



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA EXPLICATIVA

ITEM 17 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f.3)

Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados

1 – Dos Cancelamentos de restos a pagar processados – Repasse para amortização por aporte financeiro

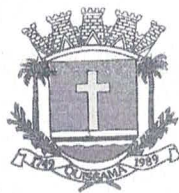
Trata-se de Processo para pagamento de Despesa ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã, referente a repasse para amortização por aporte financeiro, nos Termos do anexo I do Decreto nº 2723/2019, onde foi solicitado empenho e liquidação para complementar. Porém foi necessário realizar a troca de fonte de recursos para atender à disponibilidade de caixa naquele momento, sendo realizado cancelamento, para realização de empenho em outra fonte de recursos, conforme documentação anexa.

2 – Dos Cancelamentos de restos a pagar processados – Auxílio Financeiro a Estudantes

Trata-se de Processos de Bolsa de Estudos, referentes a auxílio financeiro a estudantes, conforme Lei nº 627/2001, aperfeiçoada pela Lei nº 1367/2013, aberto em favor de 14 (quatorze) beneficiados, para pagamento da mensalidade no mês de setembro de 2013. Com o aperfeiçoamento na lei, houve a necessidade de reavaliação de todos os processos para apurar se o percentual de cada aluno era devido. Após reavaliação identificou-se que alguns alunos precisavam de ajustes nos percentuais da concessão de bolsa de estudos, sendo necessário o cancelamento parcial do empenho, referente ao valor excedente, conforme documentação anexa.

3 – Do cancelamento de restos a pagar da despesa com fornecedor

Foram realizados cancelamentos de Restos a Pagar Processados, dos Fornecedores abaixo relacionados, tendo em vista a necessidade da troca de fontes de recursos empenhadas, uma vez que não seria possível o pagamento, pois não havia financeiro



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Secretaria Municipal de Fazenda

nem previsão de arrecadação nas devidas fontes. A documentação comprobatória encontra-se em anexo.

- ENZIPHAMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA;
- DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP;
- E.L. FARIA RIBEIRO – ME;
- WJM DENTAL LTDA – ME;
- MICFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

4 – Do cancelamento de restos a pagar processados – Ressarcimento de Pessoal Requisitado

Trata-se de Processos para pagamento de Ressarcimento à Secretaria de Estado de Polícia Militar – SEPM, cujos empenhos liquidados não puderam ser pagos devido a inconsistências na conta bancária informada à Prefeitura para realização do pagamento. Em contato com o Órgão, foi informado que houve alteração na Razão Social e por este motivo, foi necessário, cancelamento do empenho e liquidação para que a Despesa pudesse realizar-se na razão social correta.


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

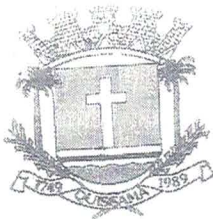
ARQUIVO
GERAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

VOLUME: 03

DIGITALIZADO

CREDOR: 12603 – IPMQ – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ	
REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO	
Nº 5746/2019 – 03 E EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 6463/19	
VALOR BRUTO:	330.933,79
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSO Nº:	12973/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – 3391.97	



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda

P.M.Q.
Processo 129137/2019
Rubrica *Baus* Fls. 02

Memo. SEMFA nº 718/2019

Em, 27 de dezembro de 2019.

Ao: Gabinete da Prefeita

Assunto: Repasse IPMQ

Prezado Senhor,

Solicitamos a autorização para liquidação da 3ª parcela do empenho estimativo nº 5746/2019, no valor de **R\$ 248.132,42** (duzentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), e empenho ordinário complementar no valor de **R\$ 82.801,37** (oitenta e dois mil, oitocentos e um reais e trinta e sete centavos), totalizando **R\$ 330.933,79** (trezentos e trinta mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos), em favor do IPMQ - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã, **CNPJ 35.3068130001-99** - referente ao repasse para amortização por aporte financeiro nos termos do anexo I do Decreto nº 2723/2019, para o período de dezembro de 2019, por conta da Secretaria Municipal de Fazenda.

Atenciosamente,


Edivaldo Francisco Alves
Subsecretário Municipal Fazenda
Matrícula: 408

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro - Quissamã.
www.fazenda.rj.gov.br
Telefone: 22-2768-9300 (Ramal: 9420)

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.: (222) 7689-300

Processo 12973/2019
Rubrica DB Fls 04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

=====

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 07697

Ficha.....: 1183
Orgao.....: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0029 - GESTAO ADMINISTRATIVA
Proj.Ativ...: 2095 - MANUTENCAO DA UNIDADE
Elemento....: 3391970000 - Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS
Fonte.....: 612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97

Data.....: 27/12/2019 Processo: /

Valor Bloqueado...: *****82.801,37 - OITENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E UM RE
AIS E TRINTA E SETE CENTAVOS*****

Saldo Anterior.....: *****83.000,00
Valor Bloqueado.....: *****82.801,37

Saldo Disponivel.....: *****198,63

Historico:
VALOR REFERENTE AO REPASE PARA AMORTIZACAO POR APORTE FINANCEIRO NOS T
RMS DO ANEXO I D DECRETO No2723/2019, PARA O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2
019.

Preparado por: DÉBORA MARINHO DE BARROS

DB
Deborah Marinho de Barros
Assessor Técnico Fazendário
Matrícula: 6864



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

P.M.Q.
Processo 12973/2019
Rubrica 03 Fls 03

IPMQ

ANO 2019

Repasse para amortização por aporte financeiro			
1ª parcela	Outubro/ 2019	R\$ 330.933,79	25/11/2019
2ª parcela	Novembro/ 2019	R\$ 330.933,79	16/12/2019
3ª parcela	Dezembro/ 2019	R\$ 330.933,79	27/12/2019
TOTAL		R\$ 330.933,79	


Edivaldo Francisco Alves
Subsecretário Municipal de Fazenda
Matrícula 408

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA.....: 0029 - GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV....: 2095 - MANUTENCAO DA UNIDADE
ELEMENTO.....: 3391970000/- Aporte para Cobertura do Deficit At ua
FONTE.....: 612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
C. Custo.....: 178/- APORTE FINANCEIRO AO IPMQ

EMPENHO/EXERCÍCIO

06463/2019

TIPO

Ordinário

FICHA

01183

PROCESSO

12973/2019

FAVORECIDO...: 12603/- IPMQ-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.P

ENDEREÇO.....: RUA CONDE DE ARARUAMA-CENTRO, 425

UF: RJ CGC/CPF: 35.306.813/0001-99

CIDADE.....: QUISSAMA

VALOR REF. AO REPASSE PARA AMORTIZAÇÃO POR APORTE FINANCEIRO NOS TERMOS DO ANEXO I DO DECRETO Nº 2723/2019, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.

VALOR: 82.801,37 (OITENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****82.801,37
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****82.801,37

SALDO ANTERIOR....: *****83.000,00
DESPESA EMPENHADA.: *****82.801,37
SALDO DISPONÍVEL...: *****198,63

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.6841)
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO (MAT.6276)
CHEFE DE GABINETE

Preparado por: CARLOS RENATO NUNES

Emitido por: CARLOS RENATO NUNES

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Mat. 6840



Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

P.M.Q. 12973/2019
Processo 12973/2019
Rubrica Barros Fls 07

EXAME DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA SERVIÇOS EM GERAL

Órgão	DO EXAME	Processo: 12973/2019 Empenho: 5746/19		
		SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
	O objeto está de acordo com o solicitado	X		
	O valor está correto para o pagamento	X		
	O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
	O prazo contratual está em vigor			X
	Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
	Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
	Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
	Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
	Relatório Gestor			X
	Guia da Previdência Social			X
	Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
	Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
	Relatório Fotográfico			X
	Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X

Observações da Secretaria:

Quissamã, 27 / 12 / 19

Informamos que a despesa está liquidada e pode ser providenciado o pagamento.

Responsável pela liquidação da despesa

Deborah Marinho de Barros
Assessor Técnico Fazendário
Matrícula: 6864

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA () SIM (X) Não

Observações quando da Liquidação

Conclusão:

As exigências foram cumpridas

O presente está liquidado para pagamento

(X) SIM () Não
(X) SIM () Não

Marcelle Oliveira da Silva
Chefe de Divisão de Empenhos
Mat.: 6436

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA....: 0029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV...: 2095 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
ELEMENTO....: 3391970000 - Aporte para Cobertura do Deficit Atuar
FONTE.....: 612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97

EMPENHO/EXERCÍCIO

05746/2019

PARCELA/TIPO

003/Estimativo

DATA

27/12/2019

12973/2019

FAVORECIDO.: 12603 - IPMQ-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.P

ENDEREÇO...: RUA CONDE DE ARARUAMA-CENTRO, 425

UF: RJ

CGC/CPF: 35.306.813/0001-99

CIDADE.....: QUISSAMÃ

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS OU
SERVIÇOS

VALOR REF. AO REPASSE PARA AMORTIZAÇÃO POR APORTE FINANCEIRO NOS TERMOS DO ANEXO I DO DECRETO Nº 2723/2019, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019 (03 PARCELAS).

VALOR: 248.132,42 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*****248.132,42	VALOR LIQUIDADADO...:	*****248.132,42
VALOR LIQUIDADADO....:	*****248.132,42	RETENÇÕES.....:	*****0,00
SD. ATUAL EMPENHO...:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR....:	*****248.132,42

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

DATA: 27/12/2019

ASSINATURA:

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

Marcelle Oliveira da Silva
Chefe de Divisão de Planejamento

Mat.: 6436

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: ____/____/____

ASSINATURA:

LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO (MAT.6276)
CHEFE DE GABINETE

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

RECIBO

BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ,
NOME:

DE

DE

DOCUMENTO:

ASSINATURA:

Preparado por: MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA

Emitido por: MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

ORDEN DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA....: 0029 - GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV...: 2095 - MANUTENCAO DA UNIDADE
ELEMENTO....: 3391970000 - Aporte para Cobertura do Deficit Atuar
FONTE.....: 612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97

EMPENHO/EXERCÍCIO

06463/2019

PARCELA/TIPO

000/Ordinário

DATA

27/12/2019

12973/2019

FAVORECIDO.: 12603 - IPMQ-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.P

ENDEREÇO...: RUA CONDE DE ARARUAMA-CENTRO, 425

CIDADE.....: QUISSAMÃ

UF: RJ

CGC/CPF: 35.306.813/0001-99

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS OU
SERVIÇOS

VALOR REF. AO REPASSE PARA AMORTIZAÇÃO POR APOORTE FINANCEIRO NOS TERMOS DO ANEXO I DO DECRETO Nº 2723/2019, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.

VALOR: 82.801,37 (OITENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*****82.801,37	VALOR LIQUIDADADO....	*****82.801,37
VALOR LIQUIDADADO....	*****82.801,37	RETENÇÕES.....	*****0,00
SD. ATUAL EMPENHO...	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR....	*****82.801,37

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

DATA:

27/12/19

ASSINATURA:

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

Marcelle Oliveira da Silva
Chefe de Divisão de Empenhos
Mat.: 6436

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA:

___/___/___

ASSINATURA:

LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO (MAT.6276)
CHEFE DE GABINETE

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

RECIBO

BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ,
NOME:

DE

DE

DOCUMENTO:

ASSINATURA:

Preparado por: MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA

Emitido por: MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

Endereço

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Unidade Gestora...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
SUB-UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA.....: 0029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2095 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
ELEMENTO.....: 3391970000 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

EXERCÍCIO

2019

EMPENHO/TIPO

05746/Estimativo

PARCELA Nº

00003

FAVORECIDO...: 12603 - IPMQ-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.P

ENDEREÇO....: RUA CONDE DE ARARUAMA-CENTRO, 425

CIDADE.....: QUISSAMA

ESTADO: RJ

CGC/CPF: 35.306.813/0001-99

HISTÓRICO

VALOR REF. ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 5746/2019, CONFORME
DESPACHO DA CONTROLADORIA GERAL FLS. 11 E 12

VALOR: 248.132,42 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

DATA:

14 / 07 / 2020

Gleicimara Gomes de Abreu
Assessor Técnico Fazendário
Mat.. 6722

DEMONSTRAÇÃO

VALOR ANULADO.....:

*****248.132,42

SALDO PARCELA.....:

*****248.132,42

DESCONTO.....:

*****0,00

VALOR ANULADO.....:

*****248.132,42

LIQUIDO.....:

*****248.132,42

SALDO.....:

*****0,00

PROCESSO

Modalidade:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 012973

Nº:

Nº:

EM: 2019

EM:

EM:

Preparado por: GLEICIMARA GOMES DE ABREU

Emitido por: GLEICIMARA GOMES DE ABREU

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

Endereço

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Unidade Gestora...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
SUB-UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA.....: 0029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2095 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
ELEMENTO.....: 3391970000 - Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS

EXERCÍCIO

2019

EMPENHO/TIPO

06463/Ordinário

PARCELA Nº

00000

FAVORECIDO...: 12603 - IPMQ-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.P

ENDEREÇO....: RUA CONDE DE ARARUAMA-CENTRO, 425

CIDADE.....: QUISSAMA

ESTADO: RJ

CGC/CPF: 35.306.813/0001-99

HISTÓRICO

VALOR REF. ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 6463/2019; CONF. DESPACHO DA CONTROLADORIA GERAL FLS. 11 E 12

VALOR: 82.801,37 (OITENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

DATA:

07 / 07 / 2020

Gleicimara Gomes de Abreu
Assessor Técnico Fazendário
Mat.. 6722

DEMONSTRAÇÃO

VALOR ANULADO.....:	*****82.801,37	SALDO PARCELA.....:	*****82.801,37
DESCONTO.....:	*****0,00	VALOR ANULADO.....:	*****82.801,37
LIQUIDO.....:	*****82.801,37	SALDO.....:	*****0,00

PROCESSO

Modalidade:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 012973

Nº:

Nº:

EM: 2019

EM:

EM:

Preparado por: GLEICIMARA GOMES DE ABREU

Emitido por: GLEICIMARA GOMES DE ABREU



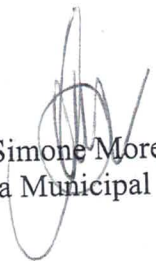
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

À Controladoria Geral,

No encerramento do exercício de 2019 transferimos o valor de R\$ 330.933,79 (fonte royalties), de restos a pagar processado, referente ao pagamento do aporte de recursos ao Instituto de Previdência, contudo tivemos a necessidade de contabilização de novo empenho na fonte 100, para flexibilização do caixa na fonte de royalties do petróleo, em virtude das oscilações das receitas nesta fonte.

Gostaríamos do pronunciamento da possibilidade deste cancelamento de empenho de **restos a pagar processado** no exercício de 2020, sem a necessidade de edição de decreto para esta finalidade.

Em, 13/04/2020


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

Requerente: IPMQ – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã

Assunto: Cancelamento de restos a pagar processado

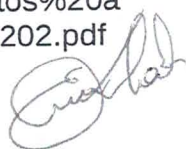
Ilma. Sra. Secretária Municipal de Fazenda

O regulamento geral para a União, Estados, DF e Municípios, relativo a restos a pagar, encontra-se disposto no art. 36 da Lei n. 4.320/64 e art. 67 do Decreto n. 93.872/86.

Da análise dos referidos dispositivos, ressalvado melhor entendimento, não vislumbro obstáculos ao cancelamento dos restos a pagar concernentes ao aporte de 2019 realizado pelo Município ao IPMQ, posto que a obrigação encontra-se satisfeita.

Sobre o tema, transcrevo breve excerto de artigo disponibilizado no sítio eletrônico do TCE-RJ, *ex vi*:

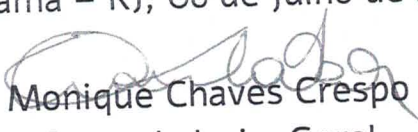
Com a junção dos dois artigos citados, pode se compreender a intenção do legislador: a inscrição de restos a pagar está condicionada à disponibilidade de caixa; e os restos a pagar sem disponibilidade de caixa poderão ter seus empenhos cancelados. Mas, de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas da União, em acórdão que aprovou o relatório de gestão fiscal do Governo Federal do exercício de 2006, os empenhos de despesas já liquidadas não poderão ser cancelados, salvo se for cancelada também a obrigação correspondente junto ao credor, ou seja, não houver mais a dívida por devolução de



materiais ou outros motivos semelhantes.
(grifei)

Diante do exposto, havendo comprovação incontestável da inexistência (satisfação) da obrigação financeira junto ao credor de origem (IPMQ) – o que deverá ser formalizado em processo específico de modo a identificar os motivos e fatos que justificam a medida – entendo pela possibilidade do cancelamento do “restos a pagar” em questão, bastando a expressa anuência do ordenador de despesas.

Quissama – RJ, 06 de julho de 2020.


Erika Monique Chaves Crespo Lobo

Controladoria-Geral

Coordenadora de Modernização e Transparência

Matrícula 6846



Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

À Coordenadoria de Contabilidade,

Conforme despacho da Controladoria Geral (folhas 11 e 12), a obrigação junto ao credor foi satisfeita, não havendo a dívida, pois o valor foi pago através de outro processo devido a necessidade da troca de fonte de recursos para atender a disponibilidade de caixa naquele momento.

Sendo assim, que seja realizado o cancelamento de restos a pagar processado.

Em, 07/07/2020


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda



P.M.Q.
PROCESSO Nº 12973/2019
RUBRICA *MOC* FLS 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

Proc. 12973/2019

Para cancelamento da liquidação da parcela 003 e posterior cancelamento do saldo do empenho 5746/2019, tendo em vista os Despachos da Controladoria Geral fls11/12 e Secretaria de Fazenda fls.13.

Em, 14 de julho de 2020.

MOC
Marina Oliveira Chagas
Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ 119696/O-3



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

ARQUIVO
GERAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIGITALIZADO

Bolsa de Estudos

CREDOR: 8022 – SOCIEDADE METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO

CULTURA E TECNOLOGIA SÃO CARLOS S/S LTDA – FAMESCQ

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 2801/2017

VALOR BRUTO: 11.462,89

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO: 11.356,05

PROCESSO Nº: 9310/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3390.39

F. 610
Setembro/17
2. 07/11/17

Pg 15
18/12/17

9310

P.M.Q.

Processo Nº 9310/17

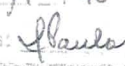
Rubrica  Fls 02

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Educação

MEMO Nº 1227/2017

Quissama, 17 de outubro de 2017

Assunto: EMPENHO

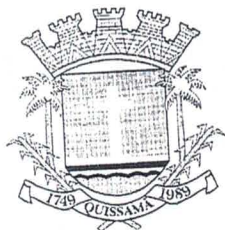
20/10/17		20/10/2017	
PROTOCOLO			
Hora: 14:40			
Assinatura: 			

Solicito à V.Sa. autorização para **EMPENHO ORDINÁRIO** no valor de R\$ 11.462,89 (onze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) em favor de **SOCIEDADE METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA SÃO CARLOS S/S LTDA - FAMESCQ** - CNPJ Nº 09.025.861/0001-07, mensalidade do mês de **SETEMBRO de 2017**, referente a cumprimento de decisão judicial no âmbito do Programa de Bolsa de Estudos, conforme os termos do **bloqueio de dotação Nº 2417/2017**, por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Atenciosamente



Débora Renata Moreira da Silva
Assistente Administrativo
Mat.0127



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
 Rua Conde de Albuquerque, 425 - Quissamã R.J.

ORDEM DE EMPENHO Nº _____

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Tipo de Empenho:	1
Categoria de Emp.	1
Tipo de Licitação:	9
N.º de Licitação:	
N.º Proc. Compra:	
Órgão Solicitante:	SEMED
N.º de Despesas:	
N.º de Fornecedor:	C
Encorp. Patrimonial:	15
Obs.:	

Autorizo empenho e a respectiva nota de **EMPENHO** em favor de **SOCIEDADE METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA SÃO CARLOS S/S LTDA – FAMESCQ** – CNPJ Nº 09.025.861/0001-07, na importância de **R\$ 11.462,89 (onze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos)** de acordo com os termos do memo nº 2434/2017, por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Quissamã, 17 de outubro de 2017.


Róbisson da Silva Serra
 Secretário Municipal de Educação


Luciano de Almeida Lourenço
 Chefe do Gabinete da Prefeita

Planilha1

NOME	MÊS	VALOR	CNPJ
SOCIEDADE METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA SÃO CARLOS S/S LTDA – FAMESCQ	SETEMBRO – 2017	R\$ 11.462,89	09.025.861/0001-07

P.M.Q.

Processo Nº 93.10/17

Rubrica

Fls.

05

Germano de Oliveira
Diretor do Departamento de Apoio ao Ensino
Mat.: 1127



Faculdade Metropolitana São Carlos – Unidade: Quissamã – RJ
Credenciada pelo MEC por meio da Portaria Ministerial nº 368, DOU de 15/04/2009

LISTAGEM DE ALUNOS

	ALUNO	Nº MAT.	CURSO	%	VALOR
1	ALEXANDRE MAURÍCIO SOUZA	2014102113	CBIO	100%	R\$ 847,81
2	CESAR MARINHO DE BARROS	2014102114	CBIO	50%	R\$ 423,90
3	GEORGE FERNANDES PESSANHA	2014102105	CBIO	100%	R\$ 847,81
4	ISABELLE FERNANDES DE SOUZA PESSANHA	2014103053	EDUCAÇÃO FÍSICA	80%	R\$ 678,25
5	JAMENSON DE SOUZA PAZ	2014101094	PETRÓLEO E GÁS	100%	R\$ 958,15
6	JOSELMA SILVA MUNIZ	2014102105	EDUCAÇÃO FÍSICA	90%	R\$ 763,03
7	LAÍS CORRÊA DE AZEVEDO	2011102069	CBIO	100%	R\$ 847,81
8	LEANDRO FREITAS DO CARMO	2014102120	CBIO	100%	R\$ 847,81
9	LENILSON PEIXOTO RIBEIRO	2013201077	PETRÓLEO E GÁS	100%	R\$ 958,15
10	LILIAN CORREA DE AZEVEDO DA SILVA	20141030063	EDUCAÇÃO FÍSICA	90%	R\$ 763,03
11	MARCIA FERREIRA DE BARCELOS	2014104041	PETRÓLEO E GÁS	100%	R\$ 958,15
12	MARTA SILVA DE SOUZA	2014103055	PETRÓLEO E GÁS	100%	R\$ 958,15
13	MONALIZA DE AZEVEDO VIANA	2011102069	EDUCAÇÃO FÍSICA	100%	R\$ 847,81
14	PATRICIA DE CARVALHO CHAGAS	2014102120	EDUCAÇÃO FÍSICA	90%	R\$ 763,03
VALOR TOTAL					R\$ 11.462,89

Erlaine Cristina da Silva Barros
Erlaine Cristina da Silva Barros
Setor Financeiro / Administrativo
Matrícula: F048/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

Rubrica

Fls

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

EMPENHO/EXERCÍCIO

02801/2017

TIPO

Ordinário

FICHA

00296

PROCESSO

09310/2017

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO...: 364 - ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA.....: 0029 - ENSINO SUPERIOR
PROJ/ATIV....: 2112 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO
ELEMENTO.....: 3390399900 - Outros Servicos de Terceiros - Pess oa
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

FAVORECIDO...: 8022 - SOCIEDADE METR. EDUC.CULT. TECN. SAO CAR

ENDEREÇO.....: RUA RIACHUELO, 638

CIDADE.....: X

UF: RJ CGC/CPF: 09.025.861/0001-07

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS
OU SERVIÇOS

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO SUPERIOR) CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

VALOR: 11.462,89 (ONZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****11.462,89
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****11.462,89

SALDO ANTERIOR.....:
DESPESA EMPENHADA.:
SALDO DISPONÍVEL...:

*****18.537,11
*****11.462,89
*****7.074,22

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 23 / 10 / 2017

Nº:

Nº:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO (MATR.6276)
CHEFE DE GABINETE

Preparado por: ANDRESSA DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA

Emitido por: ANDRESSA DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
Matr.: 6390



Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro - Quissamã - RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS EM GERAL

Fl. 16
Processo: 9810/2018
Empenho: 2801/2018

Órgão

DO EXAME	SIM	NÃO	NÃO S APLIC
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Relatório Fotográfico			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X

Observações da Secretaria:

Quissamã, 23, 10, 18

Informamos que a despesa está liquidada e pode ser providenciado o pagamento.

Marcelle Oliveira da Silva

SEMFA

Responsável pela liquidação da despesa

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA () SIM (X) Não

Observações quando da Liquidação

Conclusão:

As exigências foram cumpridas

(X) SIM () Não

O presente está liquidado para pagamento (X) SIM () Não

Betânia Castanho do Rosário
Assessor Técnico de Auditoria e
Liquidação
COGER - Matr. 650

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

ORDEN DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

EMPENHO/EXERCÍCIO

02801/2017

PARCELA/TIPO

000/Ordinário

DATA

07/11/2017

09310/2017

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 364 - ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA...: 0029 - ENSINO SUPERIOR
PROJ/ATIV...: 2112 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO
ELEMENTO...: 3390399900 - Outros Serviços de Terceiros - Pess oa
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

Processo n.º 376/14

Rubrica 17

FAVORECIDO.: 8022 - SOCIEDADE METR. EDUC.CULT. TECN. SAO CAR

ENDEREÇO...: RUA RIACHUELO, 638

CIDADE.....: X

UF: RJ

CGC/CPF: 09.025.861/0001-07

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS OU
SERVIÇOS

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI NO 627 DE 31/01/2001, DECRETO NO 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA NO 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO SUPERIOR) CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Valor Total

R\$ 11.462,89

VALOR: 11.462,89 (ONZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*****11.462,89	VALOR LIQUIDADADO...:	*****11.462,89
VALOR LIQUIDADADO....:	*****11.462,89	RETENÇÕES.....:	*****0,00
SD. ATUAL EMPENHO...:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR....:	*****11.462,89

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

Vilson Azeredo de Barcelos

DATA:

07/11/17

ASSINATURA:

Matr. 0245

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE

DE

DOCUMENTO:

ASSINATURA:

Preparado por: VILSON AZEREDO DE BARCELOS

Emitido por: VILSON AZEREDO DE BARCELOS



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro

CEP 28.735-00 – Quissamã

Secretaria Municipal de Educação

P.M.Q.

Processo nº 9310/17

Rubrica _____ Fl. 18

MEMO. N°. 1382/2018

Em, 10 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Controladoria Geral do Município

Assunto: Solicitação de Cancelamento Parcial da Liquidação

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Anulação Parcial de Empenho

Prezada secretária,

Solicitamos o cancelamento parcial da liquidação e cancelamento parcial do empenho, conforme planilha abaixo, tendo em vista que os alunos relacionados na planilha enviada pela FAMESCQ em agosto de 2017 ainda não haviam sido reavaliados de acordo com a lei 1367/2013.

NÚMERO DO EMPENHO	FICHA	FONTE	FAVORECIDO	PROCESSO	VALOR DO EMPENHO	VALOR A SER CANCELADO
2801/2017	296	610	SOCIEDADE METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA SÃO CARLOS S/S LTDA - FAMESCQ	9310/2017	11.462,89	106,84

Atenciosamente,


Róbisson da Silva Serra
Secretário Municipal de Educação


Luciano de Almeida Lourenço
Chefe do Gabinete da Prefeita



P.M.Q.
Processo nº 9310117
Rubrica 20

Faculdade Metropolitana São Carlos – Unidade: Quissamã – RJ
Credenciada pelo MEC por meio da Portaria Ministerial nº 368, DOU de 15/04/2009

LISTAGEM DE ALUNOS

	ALUNO	Nº MAT.	CURSO	%	VALOR
1	ALEXANDRE MAURÍCIO SOUZA	2014102113	CBIO	100%	R\$ 847,81
2	CESAR MARINHO DE BARROS	2014102114	CBIO	80%	R\$ 678,25
3	GEORGE FERNANDES PESSANHA	2014102105	CBIO	100%	R\$ 847,81
4	ISABELLE FERNANDES DE SOUZA PESSANHA	2014103053	EDUCAÇÃO FÍSICA	80%	R\$ 678,25
5	JAMENSON DE SOUZA PAZ	2014101094	PETRÓLEO E GÁS	80%	R\$ 766,52
6	JOSELMA SILVA MUNIZ	2014102105	EDUCAÇÃO FÍSICA	90%	R\$ 763,03
7	LAÍS CORRÊA DE AZEVEDO	2011102069	CBIO	100%	R\$ 847,81
8	LEANDRO FREITAS DO CARMO	2014102120	CBIO	80%	R\$ 678,25
9	LENILSON PEIXOTO RIBEIRO	2013201077	PETRÓLEO E GÁS	100%	R\$ 958,15
10	LILIAN CORREA DE AZEVEDO DA SILVA	20141030063	EDUCAÇÃO FÍSICA	90%	R\$ 763,03
11	MARCIA FERREIRA DE BARCELOS	2014104041	PETRÓLEO E GÁS	100%	R\$ 958,15
12	MARTA SILVA DE SOUZA	2014103055	PETRÓLEO E GÁS	100%	R\$ 958,15
13	MONALIZA DE AZEVEDO VIANA	2011102069	EDUCAÇÃO FÍSICA	100%	R\$ 847,81
14	PATRICIA DE CARVALHO CHAGAS	2014102120	EDUCAÇÃO FÍSICA	90%	R\$ 763,03
VALOR TOTAL					R\$ 11.356,05

Erlaine Cristina da Silva Barros
Erlaine Cristina da Silva Barros
Setor Financeiro / Administrativo
Matrícula: F048/2015



Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

À Controladoria Geral,

P.M.Q.
Processo nº _____
Rubrica _____ Fl. _____

Para ciência e pronunciamento quanto ao informado em folhas 18 a 20. Houve necessidade de ajustes nos valores individuais da mensalidade, que após reavaliação dos alunos contatou-se que precisava de ajustes nos percentuais da concessão da bolsa de estudos.

No processo nº 9310/2017, teremos um valor a ser cancelado de R\$ 106,84 e por ser restos a pagar processado entendemos a necessidade de decreto com as devidas justificativas.

Em, 14/12/2018


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

Procuradoria Geral do Município

PMQ
Processo n.º 4229/18
Rubrica [assinatura] Fl. 04

PMQ
Processo n.º 9310/17
Rubrica [assinatura] Fl. 24

DESPACHO

À SEMFA

Em resposta à consulta formulada à fl. 02, cumpre-nos esclarecer e recomendar o seguinte:

O programa de bolsas foi consideravelmente aperfeiçoado pela Lei Municipal nº 1.367/2013, em cujo texto está consignado haver duas formas de pagamento: pagamento direto às instituições, mediante a existência de Termo de Convênio; ou pagamento por meio de ressarcimento ao beneficiário do programa (art. 12).

Ocorre que, em qualquer das formas de pagamento, é indispensável que todos os requisitos legais para a concessão das bolsas sejam verificados e atestados, sendo indispensável a análise de todos os processos por parte da Comissão legalmente instituído para tal fim, nos termos da lei municipal.

Ademais, o programa de bolsas do município foi objeto de inspeção realizada pelo Tribunal de Contas do Estado (processo 220.412-8/14), que encontrou diversas irregularidades, conforme documento em anexo, inclusive no que tange à fase de liquidação da despesa (item 3.1.2), tendo sido verificada "liquidação irregular da despesa, tendo em vista que não houve comprovação de que o beneficiário fazia jus à concessão".

Por tais motivos, há que se relativizar a liquidação das despesas já realizadas, uma vez que, neste caso, a presunção (*juris tantum*) de legitimidade e legalidade do ato administrativo de liquidação deve ser afastada, até que seja possível atestar a correção dos atos de liquidação anteriormente praticados, os quais, necessariamente, devem levar em consideração a legalidade do ato originário de concessão do benefício, ato este exclusivo da Comissão prevista no artigo 16 da lei municipal.

Ademais, nos termos da Súmula 473 do STF, cabe à Administração Pública anular os atos ilegalmente praticados ou revogar aqueles que reputar inconvenientes ou inoportunos.



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

Procuradoria Geral do Município

PMQ

Processo n.º 4222/18
Fis. 05

Sendo assim, quaisquer despesas, liquidadas ou não, inscritas ou não em restos a pagar, relativas ao programa de bolsas de estudos, só deverá ser efetuado pela Administração após análise conclusiva da Comissão para tanto instituída, a quem compete averiguar os requisitos e deferir os benefícios, nos termos da lei.

P.M.Q.
Processo nº 931017
Rubrica [assinatura]

Quissamã, 04 de junho de 2018.

Linaldo de Souza Lyra
Procurador Geral
Mat.: 6617 / OAB-RJ 146.986

SEMFA

Em resposta as fls. 21 da SEMFA, Observa-se a manifestação pela legalidade quanto aos pagamentos das mensalidades, restou demonstrado a reavaliação dos alunos pela SEMED.

Diante a diferença apurada na reavaliação, efetuamos a diferença apontada pela Secretaria, contudo tomamos ciência e encaminhamos para prosseguimento quanto ao pagamento.

Em, 14/12/2018


Cecília da Cruz Pelicioni
Matr. 2589



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RELACÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
02728/2017	16/10/2017	10403 - EVELINE SOUZA DA SILVA	131576727-97	33.001.001.12364.0029.2112	3.3.90.18.00.00	08907/2017	610	744,48
02784/2017	19/10/2017	8022 - SOCIEDADE METR. EDUC.CULT. TECN. SAO CAR	09.025.861/0001-07	33.001.001.12364.0029.2112	3.3.90.39.99.00	08901/2017	610	106,84
02801/2017	23/10/2017	8022 - SOCIEDADE METR. EDUC.CULT. TECN. SAO CAR	09.025.861/0001-07	33.001.001.12364.0029.2112	3.3.90.39.99.00	09310/2017	610	106,84
03022/2015	16/12/2015	9995 - ALESSANDRA DA SILVA RIBEIRO SOARES	091589807-17	33.001.001.12364.0029.2112	3.3.90.18.00.00	09352/2015	610	52.134,15
03042/2019	25/06/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	33.001.001.12361.0020.2100	3.1.90.96.50.00	05333/2019	610	2.469,79
03044/2019	25/06/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	33.001.001.12361.0020.2100	3.1.90.96.50.00	04238/2019	610	3.296,23
03046/2015	18/12/2015	6350 - INSTITUTO NOSSA SENHORA DA GLORIA - FSMA	29.694.775/0005-10	33.001.001.12364.0029.2112	3.3.90.39.99.00		610	10.755,77
03048/2015	18/12/2015	7105 - Fundacao Cultural de Campos - FDC	28.977.742/0002-71	33.001.001.12364.0029.2112	3.3.90.39.99.00	02685/2019	612	2.792,43
03048/2019	25/06/2019	11919 - DUPLO X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	28.809.046/0001-75	26.001.001.27122.0029.2095	3.3.90.39.99.00		610	41.925,00
03049/2015	18/12/2015	7105 - Fundacao Cultural de Campos - FDC	28.977.742/0002-71	33.001.001.12364.0029.2112	3.3.90.39.99.00		610	2.792,43
03050/2015	18/12/2015	6350 - INSTITUTO NOSSA SENHORA DA GLORIA - FSMA	29.694.775/0005-10	33.001.001.12364.0029.2112	3.3.90.39.99.00		610	10.755,77
03060/2019	25/06/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	33.001.001.12361.0020.2100	3.1.90.96.50.00	05337/2019	610	2.786,55
03064/2015	18/12/2015	6846 - Fundação Cultural de Campos - FOC	28.977.742/0004-33	33.001.001.12364.0029.2112	3.3.90.39.99.00		610	3.766,00
03064/2019	25/06/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	33.001.001.12361.0020.2100	3.1.90.96.50.00	04237/2019	610	2.786,55
03065/2015	18/12/2015	6846 - Fundação Cultural de Campos - FOC	28.977.742/0004-33	33.001.001.12364.0029.2112	3.3.90.39.99.00		610	3.766,00
03065/2019	25/06/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	33.001.001.12361.0020.2100	3.1.90.96.50.00	05335/2019	610	3.296,23
03066/2015	18/12/2015	6350 - INSTITUTO NOSSA SENHORA DA GLORIA - FSMA	28.977.742/0004-33	33.001.001.12364.0029.2112	3.3.90.39.99.00		610	10.755,77
03066/2019	25/06/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	33.001.001.12361.0020.2100	3.1.90.96.50.00	05336/2019	610	2.469,79
03067/2015	18/12/2015	6350 - INSTITUTO NOSSA SENHORA DA GLORIA - FSMA	29.115.474/0001-60	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.99.00		610	10.755,77
03067/2019	25/06/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	33.001.001.12361.0020.2100	3.1.90.96.50.00	04253/2019	610	2.469,79
03529/2019	15/07/2019	12418 - ELLO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	26.518.883/0001-10	39.001.001.15451.0034.2091	3.3.90.30.26.00	04767/2019	612	75.846,00
03547/2019	16/07/2019	7827 - NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.614.866/0001-46	17.001.001.04131.0029.2095	3.3.90.30.16.00	05601/2019	612	28.436,57
03599/2019	23/07/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0029.2095	3.1.90.96.50.00	04229/2019	610	3.136,05
03606/2019	23/07/2019	3580 - ESPÓLIO DE JANETE LUIZ PEREIRA	983420617-87	27.001.001.04122.0029.2095	3.1.90.94.01.00	07233/2019	100	2.769,93
03637/2019	24/07/2019	12453 - ESPÓLIO DE ELIANE MERY ALVES DOS SANTOS	758441927-53	33.001.001.12361.0020.2219	3.1.90.94.01.00	07191/2019	101	6.737,19
03640/2019	24/07/2019	6637 - PREFEITURA MUNI. DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	29.247.475/0004-01	27.001.001.04122.0029.2095	3.1.90.96.50.00	03924/2019	612	4.930,22
03641/2019	24/07/2019	6637 - PREFEITURA MUNI. DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	29.247.475/0004-01	27.001.001.04122.0029.2095	3.1.90.96.50.00	03925/2019	612	4.930,22
03761/2019	25/07/2019	12090 - ESPÓLIO DE PAULO SERGIO FERREIRA	345820887-91	27.001.001.04122.0029.2095	3.1.90.94.01.00	07485/2019	100	4.645,75
03785/2019	26/07/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0029.2095	3.1.90.96.50.00	05348/2019	610	3.212,91
03786/2019	26/07/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0029.2095	3.1.90.96.50.00	07140/2019	610	3.212,91
03787/2019	26/07/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0029.2095	3.1.90.96.50.00	04224/2019	610	3.212,91
03789/2019	26/07/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0029.2095	3.1.90.96.50.00	03378/2019	610	3.212,91

PROCESSO Nº 9310/2017
RUBRICA Manuseio FLS 28
P.M.Q.

P.M.Q.
PROCESSO Nº 07461/2017
RUBRICA May FLS 29

Posicao de Empenhos por Número

Intervalo: Dados do Empenho

EmpenhoNúmero	U.G.	EmpenhoAno	NúmeroOrdemCompra	FichaNúmero	IncidêFUNDEF	Tipêmpenho	DataMoviment
2801	2	2017		0 N		Ordinário	23/10/2017

Anulações	Liquidações	Retenções	Anulações Liquid	Cheques	Pagamentos	Dev Pagto	Documentos	Resumo
Valor do Empenho:			11.462,89	Total de Cheques:				
Total Complementado:				Total Pago:				11.356,05
Total Anulado:				Total de Pagto. Devolvidos:				
Total Liquidado:			11.462,89	Saldo a Liquidar:				0,00
Total Retenções:				Saldo a Pagar:				106,84
Total de Lic. Anuladas:								

Credor: SOCIEDADE METR. EDUC.CULT. TECN. SÃO CAR

Histórico: VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 627 DE 31/07/2001, D

☒ Gravar ☐ Nova Pesquisa ☐ Fechar

marina.chagas: Servidor: DATASERVER
Digite aqui para pesquisar

Existem 16 Solicitação(ões) de Compra(s) e ser(em) Aprovado(s) pela Contabilidade!

POB: 14:37
PTB2: 14/07/2020



P.M.Q.

PROCESSO Nº 9310/2017

RUBRICA *Mar* FLS 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

Proc. 9310/2017

Para cancelamento parcial da liquidação e posterior cancelamento do saldo do empenho 2801/2017, tendo em vista Despacho da Procuradoria Geral fls. 24/25 e documentos anexos.

Em, 14 de julho de 2020.

Mar

Marina Oliveira Chagas
Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ 119696/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

Endereço

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Unidade Gestora...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO.....: 364 - ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA.....: 0029 - ENSINO SUPERIOR
PROJETO/ATIVIDADE.: 2112 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR
ELEMENTO.....: 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

EXERCÍCIO

2017

EMPENHO/TIPO

02801/Ordinário

PARCELA Nº

00000

FAVORECIDO...: 8022 - SOCIEDADE METR. EDUC.CULT. TECN. SAO CAR

ENDEREÇO....: AV. GOV.ROBERTO SILVEIRA, 910

CIDADE.....: BOM JESUS DO ITABAPOANA

ESTADO: RJ

CGC/CPF: 09.025.861/0001-07

HISTÓRICO

VALOR REF. ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2801/2017; CONF. DESPACHO DA PROCURADORIA GERAL FLS. 24 E 25

VALOR: 106,84 (CIENTO E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

DATA:

14 / 07 / 2020

Gleicimara Gomes de Abreu
Assessor Técnico Fazendário
Mat.. 6722

DEMONSTRAÇÃO

VALOR ANULADO.....:

*****106,84

DESCONTO.....:

*****0,00

LIQUIDO.....:

*****106,84

SALDO PARCELA.....:

*****106,8

VALOR ANULADO.....:

*****106,8

SALDO.....:

*****0,0

PROCESSO

Modalidade:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 009310

Nº:

Nº:

EM: 2017

EM:

EM:

Preparado por: GLEICIMARA GOMES DE ABREU

Emitido por: GLEICIMARA GOMES DE ABREU

PMQ
Proc. Insp. n. 9310/17
R. H. C. 32

Posição de Empenhos por Número

Intervalos Dados do Empenho

EmpenhoNumero	U.G.	EmpenhoAno	NumeroOrdenCompra	FichaNumero	IncidêFUNDEF	TipoEmpenho	DataMoviment
2801	2	2017		0/N		Ordinário	23/10/2017

Anulações	Liquidações	Retenções	Anulações Liquid.	Cheques	Pagamentos	Dev. Pagto.	Documentos	Resumo
Valor do Empenho:			11.462,89	Total de Cheques:				
Total Complementado:				Total Pago:			11.356,05	
Total Anulado:			106,84	Total de Pagto. Devolvidos:				
Total Liquidado:			11.462,89	Saldo a Liquidar:			0,00	
Total Retenções:				Saldo a Pagar:			0,00	
Total de Liq. Anuladas:			106,84					

Credor: SOCIEDADE METR. EDUC. CULT. TECN. SAO CAR

Histórico: VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, D



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

ARQUIVO
GERAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

*De acordo com o cumprimento de
Decisão Judicial.*

DIGITALIZADO

CREDOR: 8022 – SOCIEDADE METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO	
CULTURA E TECNOLOGIA SÃO CARLOS S/S LTDA – FAMESCO	
REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHOS	
Nº 2784/2017	
VALOR BRUTO:	11.462,89
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	11.356,05
PROCESSO Nº:	8901/2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3390.39	

F.
010
agosto/11
2. 10/11/11
Pg/152
18/12/11

8901



P.M.Q.
Processo nº 8901/2017
Rubrica _____ Fis _____

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Educação

MEMO Nº 1070/2017

Quissama, 12 de setembro de 2017

Assunto: **EMPENHO**

Solicito à V.Sa. autorização para **EMPENHO** no valor de R\$ 11.462,89 (onze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) em favor de **SOCIEDADE METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA SÃO CARLOS S/S LTDA - FAMESCQ - CNPJ Nº 09.025.861/0001-07** para pagamento de Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 da Comissão de Bolsa de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de julho de 2013 - Ensino Superior – Mensalidade de **AGOSTO de 2017**.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Quissamã

Rec 8901/2017 10/10/2017

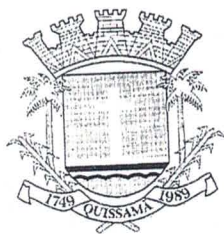
PROTOCOLO

Horas: 11:20

Rubrica: *Carvalho*

Atenciosamente

William de Oliveira Carvalho
Assistente Executivo
Mat.8115



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
R. La Conde de Albuquerque, 425 - Quissamã R.J.

P.M.Q.
Processo Nº 8901/2017
Rubrica [assinatura] Fls. 03

ORDEM DE EMPENHO Nº _____

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Tipo de Empenho:	<u>1</u>
Categoria de Emp.	<u>6</u>
Tipo de Licitação:	<u>6</u>
N.º de Licitação:	
N.º Proc. Compra:	
Órgão Solicitante:	<u>SEMED</u>
N.º de Despesas:	
N.º de Fornecedor:	<u>C</u>
Encorp. Patrimonial:	
Obs.:	<u>15</u>

Autorizo empenho e a respectiva nota de EMPENHO em favor de **SOCIEDADE METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA SÃO CARLOS S/S LTDA – FAMESCO** – CNPJ Nº 09.025.861/0001-07, na importância de R\$ 11.462,89 (onze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) de acordo com os termos do memo nº 1070/2017, por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Quissamã, 12 de setembro de 2017.

[assinatura]
Róbisson da Silva Serra
Secretário Municipal de Educação

[assinatura]
Luciano de Almeida Lourenço
Chefe do Gabinete da Prefeita



P.M.Q.
Processo Nº 8901/2017
Rubrica: [assinatura] Fls. 07

Faculdade Metropolitana São Carlos – Unidade: Quissamã – RJ
Credenciada pelo MEC por meio da Portaria Ministerial nº 368, DOU de 15/04/2009

LISTAGEM DE ALUNOS

	ALUNO	Nº MAT.	CURSO	%	VALOR
1	ALEXANDRE MAURÍCIO SOUZA	2014102113	CBIO	100%	R\$ 847,81
2	CESAR MARINHO DE BARROS	2014102114	CBIO	50%	R\$ 423,90
3	GEORGE FERNANDES PESSANHA	2014102105	CBIO	100%	R\$ 847,81
4	ISABELLE FERNANDES DE SOUZA PESSANHA	2014103053	EDUCAÇÃO FÍSICA	80%	R\$ 678,25
5	JAMENSON DE SOUZA PAZ	2014101094	PETRÓLEO E GÁS	100%	R\$ 958,15
6	JOSELMA SILVA MUNIZ	2014102105	EDUCAÇÃO FÍSICA	90%	R\$ 763,03
7	LAÍS CORRÊA DE AZEVEDO	2011102069	CBIO	100%	R\$ 847,81
8	LEANDRO FREITAS DO CARMO	2014102120	CBIO	100%	R\$ 847,81
9	LENILSON PEIXOTO RIBEIRO	2013201077	PETRÓLEO E GÁS	100%	R\$ 958,15
10	LILIAN CORREA DE AZEVEDO DA SILVA	20141030063	EDUCAÇÃO FÍSICA	90%	R\$ 763,03
11	MARCIA FERREIRA DE BARCELOS	2014104041	PETRÓLEO E GÁS	100%	R\$ 958,15
12	MARTA SILVA DE SOUZA	2014103055	PETRÓLEO E GÁS	100%	R\$ 958,15
13	MONALIZA DE AZEVEDO VIANA	2011102069	EDUCAÇÃO FÍSICA	100%	R\$ 847,81
14	PATRICIA DE CARVALHO CHAGAS	2014102120	EDUCAÇÃO FÍSICA	90%	R\$ 763,03
VALOR TOTAL					R\$ 11.462,89

Germano do Desterro Machado
Diretor do Departamento de Bolsa de Estudo
Mat.: 1127

Eraline Cristina da Silva Barros
Setor Financeiro / Administrativo
Matricula: F048/2015



P.M.Q.

Processo Nº 8901/2014 -

Rubrica *Em* Fls 08

Prefeitura Municipal de Quissamã
Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Educação

CONVÊNIO

CONVÊNIO QUE ENTRE SI
 CELEBRAM A
 PREFEITURA DE QUISSAMÃ E A
 SOCIEDADE METROPOLITANA DE
 EDUCAÇÃO, CULTURA E
 TECNOLOGIA SÃO CARLOS S/S
 LTDA

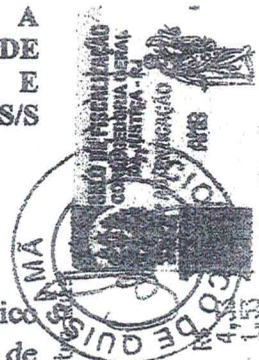
O MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CPNJ sob nº 31505027/0001-60, com sede na Rua Conde de Araruama 425, centro, nesta cidade, representando pelo EXMO. Sr. Prefeito Municipal, OCTÁVIO CARNEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, CPF sob o nº 035.396.607-04, residente e domiciliado em nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO e a SOCIEDADE METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA SÃO CARLOS S/S LTDA, com sede na cidade de Campos dos Goytacazes, à Rua Riachuelo, nº 638, Bairro Turf Club, inscrita no CNPJ sob o nº 09.025.861/0001-07, representada neste ato por seu Presidente, CARLOS OLIVEIRA DE ABREU, brasileiro, casado, advogado e professor universitário inscrito na OAB sob o nº 87.440, e portador do CPF/MF nº 015.132.077-25, residente e domiciliado na cidade de Campos dos Goytacazes, à Rua José Américo Mota Pessanha, nº 135, casa 31, bairro Parque Esplanada, doravante denominada CONVENIADA, assinam o presente CONVÊNIO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente CONVÊNIO tem como objetivo proporcionar aos munícipes, que se enquadrem na Lei 0627 de 31/01/2001 do Município de QUISSAMÃ, bolsas de estudos integrais (100%) para cursos da CONVENIADA, 90% para os alunos que tiverem uma disciplina em dependência, 80% para os que tiverem duas dependências e 70% para os que tiverem três dependências.

De acordo com a disponibilidade orçamentária para atendimento ao Convênio de que trata a Lei Autorizativa já mencionada, poderão ser atendidos pela ordem, e visando a formação acadêmica nos níveis de graduação, pós-

Germano do Destino Machado
 Diretor do Departamento de Bolsa de Estudo
 Mat.: 1127



Ofício Unico de Quissamã - R. Visconde de Quissamã, 98
 Rony Fermo Oliveira - Titular - Tel.: (22) 327682184

ANTENÇÃO
 Certifico e dou fe que a presente cópia é fiel ao original que me foi apresentado.
 Quissamã/RJ, 06/01/2014.

VALOR: 4,00
 EM LÍM.: 1,33
 LETS: 2,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO...: 364 - ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA.....: 0029 - ENSINO SUPERIOR
PROJ/ATIV....: 2112 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO
ELEMENTO.....: 3390180000 - Auxílio Financeiro a Estudantes
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

EMPENHO/EXERCÍCIO

02726/2017

TIPO

Ordinário

FICHA

00295

PROCESSO
08901/2017

FAVORECIDO...: 8022 - SOCIEDADE METR. EDUC.CULT. TECN. SAO CAR

ENDEREÇO.....: RUA RIACHUELO, 638

UF: RJ CGC/CPF: 09.025.861/0001-07

CIDADE.....: X

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS
OU SERVIÇOS

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI NO 627 DE 31/01/2001, DECRETO NO 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO SUPERIOR) CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE AGOSTO DE 2017.

VALOR: 11.462,89 (ONZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****11.462,89
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****11.462,89

SALDO ANTERIOR....: *****156.814,50
DESPESA EMPENHADA.: *****11.462,89
SALDO DISPONÍVEL...: *****145.351,61

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 16 / 10 / 2017

Nº:

Nº:

EM: / /

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO (MATR.6276)
CHEFE DE GABINETE

Preparado por: ANDRESSA DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA

Emitido por: ANDRESSA DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA

Simone Moreira
Secretaria Municipal
de Fazenda
Matr.: 6390

Produção nº 8901/17
Rubrica R. 15



Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro - Quissamã - RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
SERVIÇOS EM GERAL

Processo: 8901/57

Empenho: 2726/57

Órgão

DO EXAME	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Relatório Fotográfico			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X

Observações da Secretaria:

Quissamã, 26/10/14

Informamos que a despesa está liquidada e pode ser providenciado o pagamento.

Responsável pela liquidação da despesa

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA () SIM () Não

Observações quando da Liquidação

Conclusão:

As exigências foram cumpridas

() SIM () Não

O presente está liquidado para pagamento () SIM () Não



P.M.Q.

Processo Nº 8901/2017Rubrica On Fls 17

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, nº 425 – Quissamã – RJ
Secretaria Municipal de Educação

MEMO. Nº. 1233/2017

Em 19 de outubro de 2017

Da: SEMED

Para: Departamento de Contabilidade
Secretaria Municipal de Fazenda

Assunto: Anulação e Correção de Empenho

Senhora Secretária,

Solicito a V.Sa. a anulação do **empenho ordinário** nº 2726/2017, conforme discriminado abaixo, uma vez que foi efetuado na ficha indevida.

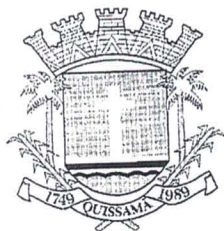
ITEM	NÚMERO DO EMPENHO	FICHA	FONTE	FAVORECIDO	VALOR DO EMPENHO (R\$)	VALOR A SER ANULADO (R\$)
1	2726/2017	295	610	SOCIEDADE METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA SÃO CARLOS S/S LTDA - FAMESCQ	11.462,89	11.462,89

Solicito também o empenho na ficha 296 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, conforme reserva na próxima página.

Cordialmente,


Róbisson da Silva Serra
Secretário Municipal de Educação


Luciano de Almeida Lourenço
Chefe do Gabinete da Prefeita



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
 Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã - R.J.

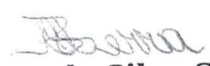
ORDEM DE EMPENHO Nº _____

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Tipo de Empenho:	<u>1</u>
Categoria de Emp.	<u>6</u>
Tipo de Licitação:	
N.º de Licitação:	
N.º Proc. Compra:	
Órgão Solicitante:	<u>SEMED</u>
N.º de Despesas:	
N.º de Fornecedor:	<u>C</u>
Encorp. Patrimonial:	
Obs.:	<u>15</u>

Autorizo empenho e a respectiva nota de **EMPENHO** em favor de **SOCIEDADE METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA SÃO CARLOS S/S LTDA – FAMESCO** – CNPJ Nº 09.025.861/0001-07, na importância de **R\$ 11.462,89 (onze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos)** de acordo com os termos do memo nº 2442/2017, por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Quissamã, 19 de outubro de 2017.


Róbisson da Silva Serra
 Secretário Municipal de Educação


Luciano de Almeida Lourenço
 Chefe do Gabinete da Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60 RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ	NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR
---	--

Unidade Gestora...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED SUB-UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED FUNÇÃO.....: 12 - EDUCAÇÃO SUB-FUNÇÃO.....: 364 - ENSINO SUPERIOR PROGRAMA.....: 0029 - ENSINO SUPERIOR PROJETO/ATIVIDADE.: 2112 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR ELEMENTO.....: 3390180000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	EXERCÍCIO 2017 EMPENHO/TIPO 02726/Ordinário FICHA Nº 00295
---	---

FAVORECIDO...: 8022 - SOCIEDADE METR. EDUC.CULT. TECN. SAO CAR ENDEREÇO....: RUA RIACHUELO, 638 CIDADE.....: X	ESTADO: RJ CGC/CPF: 09.025.861/0001-07
--	---

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. ANULAÇÃO DEVIDO A FICHA ESTÁ INCORRETA.
---	--

VALOR: 11.462,89 (ONZE MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

DATA: 19 / 10 / 2017	MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979) COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO (MATR.6276) CHEFE DE GABINETE
----------------------	--

DEMONSTRAÇÃO			
SALDO DO EMPENHO....: *****11.462,89 VALOR ANULADO.....: *****11.462,89 SALDO ATUAL.....: *****0,00	VALOR ANULADO....: *****11.462,89 DESCONTO.....: *****0,00 TOTAL.....: *****11.462,89		

PROCESSO Nº: 008901 ANO: 2017	Modalidade: Nº: EM: ____/____/____	AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº: EM: ____/____/____
-------------------------------------	--	---

Preparado por: ANDRESSA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	Emitido por: ANDRESSA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA
--	--

Simone Moreira
 Secretária Municipal
 de Fazenda
 Matr.: 6398

Processo nº _____
 Rubrica _____ Fto _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

Processo nº 9901/2017
Rubrica 1017

NOTA DE EMPENHO

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

EMPENHO/EXERCÍCIO

02784/2017

TIPO

Ordinário

FICHA

00296

PROCESSO
08901/2017

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO...: 364 - ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA.....: 0029 - ENSINO SUPERIOR
PROJ/ATIV....: 2112 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO
ELEMENTO.....: 3390399900 - Outros servicos de Terceiros - Pess oa
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

FAVORECIDO...: 8022 - SOCIEDADE METR. EDUC.CULT. TECN. SAO CAR

ENDEREÇO....: RUA RIACHUELO, 638

CIDADE.....: X

UF: RJ CGC/CPF: 09.025.861/0001-07

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS
OU SERVIÇOS

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO SUPERIOR) CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

VALOR: 11.462,89 (ONZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****11.462,89
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****11.462,89

SALDO ANTERIOR....: *****30.000,00
DESPESA EMPENHADA.: *****11.462,89
SALDO DISPONÍVEL...: *****18.537,11

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 19 / 10 / 2017

Nº:

Nº:

EM: / /

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO (MATR.6276)
CHEFE DE GABINETE

Preparado por: ANDRESSA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA

Emitido por: ANDRESSA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA

Simone Loureiro
Secretária Municipal
de Fazenda
Matr. 6390

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

ORDEN DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

EMPENHO/EXERCÍCIO

02784/2017

PARCELA/TIPO

000/Ordinário

DATA

10/11/2017

08901/2017

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 364 - ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA...: 0029 - ENSINO SUPERIOR
PROJ/ATIV...: 2112 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO
ELEMENTO...: 3390399900 - Outros Servicos de Terceiros - Pess oa
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

FAVORECIDO.: 8022 - SOCIEDADE METR. EDUC.CULT. TECN. SAO CAR

ENDEREÇO....: RUA RIACHUELO, 638

CIDADE.....: X

UF: RJ

CGC/CPF: 09.025.861/0001-07

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS OU
SERVIÇOS

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI NO 627 DE 31/01/2001, DECRETO NO 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA NO 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO SUPERIOR) CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

VALOR: 11.462,89 (ONZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*****11.462,89	VALOR LIQUIDADO...:	*****11.462,89
VALOR LIQUIDADO....:	*****11.462,89	RETENÇÕES.....:	*****0,00
SD. ATUAL EMPENHO...:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR....:	*****11.462,89

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

DATA: 10/11/2017

ASSINATURA:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE
NOME:

DE

DOCUMENTO:

ASSINATURA:

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOISIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q.

Processo nº 8405/2012

Rubrica *[assinatura]* Fls. 24



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro

CEP 28.735-00 – Quissamã

Secretaria Municipal de Educação

P.M.Q.

Processo nº

Rubrica

25

MEMO. N°. 1381/2018

Em, 10 de dezembro de 2018

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Controladoria Geral do Município

Assunto: Solicitação de Cancelamento Parcial da Liquidação

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Anulação Parcial de Empenho

Prezada secretária,

Solicitamos o cancelamento parcial da liquidação e cancelamento parcial do empenho, conforme planilha abaixo, tendo em vista que os alunos relacionados na planilha enviada pela FAMESCQ em agosto de 2017 ainda não haviam sido reavaliados de acordo com a lei 1367/2013.

NÚMERO DO EMPENHO	FICHA	FONTE	FAVORECIDO	PROCESSO	VALOR DO EMPENHO	VALOR A SER CANCELADO
2784/2017	296	610	SOCIEDADE METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA SÃO CARLOS S/S LTDA - FAMESCQ	8901/2017	11.462,89	106,84

Atenciosamente,


Róbisson da Silva Serra
Secretário Municipal de Educação


Luciano de Almeida Lourenço
Chefe do Gabinete da Prefeita



P.M.Q.

Processo nº _____

Rubrica _____

R\$ 27

Faculdade Metropolitana São Carlos – Unidade: Quissamã – RJ
Credenciada pelo MEC por meio da Portaria Ministerial nº 368, DOU de 15/04/2009

LISTAGEM DE ALUNOS

	ALUNO	Nº MAT.	CURSO	%	VALOR
1	ALEXANDRE MAURÍCIO SOUZA	2014102113	CBIO	100%	R\$ 847,81
2	CESAR MARINHO DE BARROS	2014102114	CBIO	80%	R\$ 678,25
3	GEORGE FERNANDES PESSANHA	2014102105	CBIO	100%	R\$ 847,81
4	ISABELLE FERNANDES DE SOUZA PESSANHA	2014103053	EDUCAÇÃO FÍSICA	80%	R\$ 678,25
5	JAMENSON DE SOUZA PAZ	2014101094	PETRÓLEO E GÁS	80%	R\$ 766,52
6	JOSELMA SILVA MUNIZ	2014102105	EDUCAÇÃO FÍSICA	90%	R\$ 763,03
7	LAÍS CORRÊA DE AZEVEDO	2011102069	CBIO	100%	R\$ 847,81
8	LEANDRO FREITAS DO CARMO	2014102120	CBIO	80%	R\$ 678,25
9	LENILSON PEIXOTO RIBEIRO	2013201077	PETRÓLEO E GÁS	100%	R\$ 958,15
10	LILIAN CORREA DE AZEVEDO DA SILVA	20141030063	EDUCAÇÃO FÍSICA	90%	R\$ 763,03
11	MARCIA FERREIRA DE BARCELOS	2014104041	PETRÓLEO E GÁS	100%	R\$ 958,15
12	MARTA SILVA DE SOUZA	2014103055	PETRÓLEO E GÁS	100%	R\$ 958,15
13	MONALIZA DE AZEVEDO VIANA	2011102069	EDUCAÇÃO FÍSICA	100%	R\$ 847,81
14	PATRICIA DE CARVALHO CHAGAS	2014102120	EDUCAÇÃO FÍSICA	90%	R\$ 763,03
VALOR TOTAL					R\$ 11.356,05

Eraine Barros
Eraine Cristina da Silva Barros
Setor Financeiro / Administrativo
Matricula: F048/2015



Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

À Controladoria Geral,

Para ciência e pronunciamento quanto ao informado em folhas 25 a 27. Houve necessidade de ajustes nos valores individuais da mensalidade, que após reavaliação dos alunos contatou-se que precisava de ajustes nos percentuais da concessão da bolsa de estudos.

No processo nº 8901/2017, teremos um valor a ser cancelado de R\$ 106,84 e por ser restos a pagar processado entendemos a necessidade de decreto com as devidas justificativas.

Em, 14/12/2018


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda



4222

P.M.Q.
Processo nº _____
Rubrica _____ Fls. 29

P.M.Q.
PROCESSO nº 4222/18
RUBRICA Duxeta / FLS 02

Repubblica Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

Memo. SEMFA nº 208/2018

Em 24 de abril de 2018.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
4222/18 02/05/18

A: PROCURADORIA GERAL

PROTOCOLO

Hora: 09:09 Rubrica: Duxeta

Assunto: Pagamento das bolsas de estudos diretamente às Instituições.

Prezado Senhor,

Solicitamos pronunciamento de como proceder com os pagamentos dos processos de bolsa de estudo diretamente com as instituições de ensino.

Suspendemos o pagamento em decorrência da necessidade de avaliação dos bolsistas pela Comissão instituída para esse fim.

Muitas estão empenhadas e liquidadas em exercícios anteriores e estão inscritas em restos a pagar processado.

Atenciosamente,


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

Reservadora.

Para os fins,

02/03/2018

Debra

P.M.Q.

Processo nº

Rubrica

Fls 30

P.M.Q.

PROCESSO nº

RUBRICA

FLS

03



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

Procuradoria Geral do Município

PMQ

Processo n.º

4222/18

Rubrica

Fls. 04

P.M.Q.

Processo nº

Rubrica

Fls. 31

DESPACHO

À SEMFA

Em resposta à consulta formulada à fl. 02, cumpre-nos esclarecer e recomendar o seguinte:

O programa de bolsas foi consideravelmente aperfeiçoado pela Lei Municipal nº 1.367/2013, em cujo texto está consignado haver duas formas de pagamento: pagamento direto às instituições, mediante a existência de Termo de Convênio; ou pagamento por meio de ressarcimento ao beneficiário do programa (art. 12).

Ocorre que, em qualquer das formas de pagamento, é indispensável que todos os requisitos legais para a concessão das bolsas sejam verificados e atestados, sendo indispensável a análise de todos os processos por parte da Comissão legalmente instituído para tal fim, nos termos da lei municipal.

Ademais, o programa de bolsas do município foi objeto de inspeção realizada pelo Tribunal de Contas do Estado (processo 220.412-8/14), que encontrou diversas irregularidades, conforme documento em anexo, inclusive no que tange à fase de liquidação da despesa (item 3.1.2), tendo sido verificada “liquidação irregular da despesa, tendo em vista que não houve comprovação de que o beneficiário fazia jus à concessão”.

Por tais motivos, há que se relativizar a liquidação das despesas já realizadas, uma vez que, neste caso, a presunção (*juris tantum*) de legitimidade e legalidade do ato administrativo de liquidação deve ser afastada, até que seja possível atestar a correção dos atos de liquidação anteriormente praticados, os quais, necessariamente, devem levar em consideração a legalidade do ato originário de concessão do benefício, ato este exclusivo da Comissão prevista no artigo 16 da lei municipal.

Ademais, nos termos da Súmula 473 do STF, cabe à Administração Pública anular os atos ilegalmente praticados ou revogar aqueles que reputar inconvenientes ou inoportunos.



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

Procuradoria Geral do Município

PMQ

Processo n.º 4222/18

Fis. 05

P.M.Q.

Processo nº

Rubrica

Fis. 32

Sendo assim, quaisquer despesas, liquidadas ou não, inscritas ou não em restos a pagar, relativas ao programa de bolsas de estudos, só deverá ser efetuado pela Administração após análise conclusiva da Comissão para tanto instituída, a quem compete averiguar os requisitos e deferir os benefícios, nos termos da lei.

Quissamã, 04 de junho de 2018.

Linaldo de Souza Lyra
Procurador Geral
Mat.: 6617 / QAB-RJ 146.986

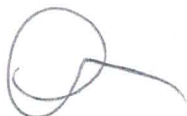
SEMFA

P.M.Q.
Processo nº 8901/12
Rubrica 34

Em resposta as fls. 28 da SEMFA, Observa-se a manifestação pela legalidade quanto aos pagamentos das mensalidades, restou demonstrado a reavaliação dos alunos pela SEMED.

Diante a diferença apurada na reavaliação, efetuamos a diferença apontada pela Secretaria, contudo tomamos ciência e encaminhamos para prosseguimento quanto ao pagamento.

Em, 14/12/2018



Cecília da Cruz Pelicioni

Matr. 2589



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 31/12/2020

Posição até 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ				CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
Empenho	Data	Credor							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS									
02728/2017	16/10/2017	10403 - EVELINE SOUZA DA SILVA	131576727-97	33.001.001.12364.0029.2112	3.3.90.18.00.00	08907/2017	610	744,48	
02784/2017	19/10/2017	8022 - SOCIEDADE METR. EDUC.CULT. TECN. SAO CAR	09.025.861/0001-07	33.001.001.12364.0029.2112	3.3.90.39.99.00	08901/2017	610	106,84	
02801/2017	23/10/2017	8022 - SOCIEDADE METR. EDUC.CULT. TECN. SAO CAR	09.025.861/0001-07	33.001.001.12364.0029.2112	3.3.90.39.99.00	09310/2017	610	106,84	
03022/2015	16/12/2015	9995 - ALESSANDRA DA SILVA RIBEIRO SOARES	091589807-17	33.001.001.12364.0029.2112	3.3.90.18.00.00	09352/2015	610	52.134,15	
03042/2019	25/06/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	33.001.001.12361.0020.2100	3.1.90.96.50.00	05333/2019	610	2.469,79	
03044/2019	25/06/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	33.001.001.12361.0020.2100	3.1.90.96.50.00	04238/2019	610	3.296,23	
03046/2015	18/12/2015	6350 - INSTITUTO NOSSA SENHORA DA GLORIA - FSMA	29.694.775/0005-10	33.001.001.12364.0029.2112	3.3.90.39.99.00	610	610	10.755,77	
03048/2015	18/12/2015	7105 - Fundacao Cultural de Campos - FDC	28.977.742/0002-71	33.001.001.12364.0029.2112	3.3.90.39.99.00	02685/2019	612	2.792,43	
03048/2019	25/06/2019	11919 - DUPLO X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	28.977.742/0002-71	33.001.001.12364.0029.2112	3.3.90.39.99.00	610	610	2.792,43	
03049/2015	18/12/2015	7105 - Fundacao Cultural de Campos - FDC	29.694.775/0005-10	33.001.001.12364.0029.2112	3.3.90.39.99.00	05337/2019	610	2.786,55	
03050/2015	18/12/2015	6350 - INSTITUTO NOSSA SENHORA DA GLORIA - FSMA	29.115.474/0001-60	33.001.001.12361.0020.2100	3.1.90.96.50.00	610	610	3.766,00	
03060/2019	25/06/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	28.977.742/0004-33	33.001.001.12364.0029.2112	3.3.90.39.99.00	04237/2019	610	2.786,55	
03064/2015	18/12/2015	6846 - Fundação Cultural de Campos - FOC	29.115.474/0001-60	33.001.001.12361.0020.2100	3.1.90.96.50.00	610	610	3.296,23	
03064/2019	25/06/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	28.977.742/0004-33	33.001.001.12364.0029.2112	3.3.90.39.99.00	05335/2019	610	10.755,77	
03065/2015	18/12/2015	6846 - Fundação Cultural de Campos - FOC	29.115.474/0001-60	33.001.001.12361.0020.2100	3.1.90.96.50.00	610	610	2.469,79	
03065/2019	25/06/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.694.775/0005-10	33.001.001.12364.0029.2112	3.1.90.96.50.00	05336/2019	610	10.755,77	
03066/2015	18/12/2015	6350 - INSTITUTO NOSSA SENHORA DA GLORIA - FSMA	29.115.474/0001-60	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.99.00	610	610	2.469,79	
03066/2019	25/06/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.694.775/0005-10	33.001.001.12364.0029.2100	3.1.90.96.50.00	04253/2019	610	75.846,00	
03067/2015	18/12/2015	6350 - INSTITUTO NOSSA SENHORA DA GLORIA - FSMA	29.115.474/0001-60	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.26.00	04767/2019	612	28.436,57	
03067/2019	25/06/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	26.518.883/0001-10	39.001.001.15451.0034.2091	3.3.90.30.16.00	05601/2019	612	3.136,05	
03529/2019	15/07/2019	12418 - ELLO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	10.614.866/0001-46	17.001.001.04131.0029.2095	3.1.90.96.50.00	04229/2019	610	2.769,93	
03547/2019	16/07/2019	7827 - NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0029.2095	3.1.90.94.01.00	07233/2019	100	6.737,19	
03599/2019	23/07/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	983420617-87	27.001.001.04122.0029.2095	3.1.90.94.01.00	07191/2019	101	4.930,22	
03606/2019	23/07/2019	3580 - ESPÓLIO DE JANETE LUIZ PEREIRA	758441927-53	33.001.001.12361.0020.2219	3.1.90.96.50.00	03924/2019	612	4.930,22	
03637/2019	24/07/2019	12453 - ESPÓLIO DE ELIANE MERY ALVES DOS SANTOS	29.247.475/0004-01	27.001.001.04122.0029.2095	3.1.90.96.50.00	03925/2019	612	4.645,75	
03640/2019	24/07/2019	6637 - PREFEITURA MUNI. DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	29.247.475/0004-01	27.001.001.04122.0029.2095	3.1.90.94.01.00	07485/2019	100	3.212,91	
03641/2019	24/07/2019	6637 - PREFEITURA MUNI. DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	345820887-91	27.001.001.04122.0029.2095	3.1.90.96.50.00	05348/2019	610	3.212,91	
03761/2019	25/07/2019	12090 - ESPÓLIO DE PAULO SERGIO FERREIRA	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0029.2095	3.1.90.96.50.00	07140/2019	610	3.212,91	
03785/2019	26/07/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0029.2095	3.1.90.96.50.00	04224/2019	610	3.212,91	
03786/2019	26/07/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0029.2095	3.1.90.96.50.00	03378/2019	610	3.212,91	
03787/2019	26/07/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0029.2095	3.1.90.96.50.00				
03789/2019	26/07/2019	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	27.001.001.04122.0029.2095	3.1.90.96.50.00				

PROCESSO Nº: 8801/2017

RUBRICA: Manut. - FLS 8

PROCESSO Nº 6801/2017
RUBRICA 100 - FLS 8

Existem 16 Solicitação(s) de Compra(s) a ser(em) Aprovado(s) pela Contabilidade!



R.M.Q.
PROCESSO Nº 8901/2017
RUBRICA Muc FLS 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

Proc. 8901/2017

Para cancelamento parcial da liquidação e posterior cancelamento do saldo do empenho 2784/2017, tendo em vista Despacho da Procuradoria Geral fls. 31/32 e documentos anexos.

Em, 14 de julho de 2020.


Marina Oliveira Chagas
Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ 119696/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

Endereço

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Unidade Gestora...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO.....: 364 - ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA.....: 0029 - ENSINO SUPERIOR
PROJETO/ATIVIDADE.: 2112 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR
ELEMENTO.....: 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

EXERCÍCIO

2017

EMPENHO/TIPO

02784/Ordinário

PARCELA Nº

00000

FAVORECIDO...: 8022 - SOCIEDADE METR. EDUC.CULT. TECN. SAO CAR
ENDEREÇO....: AV. GOV.ROBERTO SILVEIRA, 910
CIDADE.....: BOM JESUS DO ITABAPOANA

ESTADO: RJ

CGC/CPF: 09.025.861/0001-07

HISTÓRICO

VALOR REF. ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2784/2017; CONF. DESPACHO DA PROCURADORIA GERAL FLS. 31 E 32

VALOR: 106,84 (CENTO E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

DATA:

14 / 07 / 2020

Gleicimara Gomes de Abreu
Assessor Técnico Fazendário
Mat.: 6722

DEMONSTRAÇÃO

VALOR ANULADO.....:

*****106,84

SALDO PARCELA.....:

*****106,

DESCONTO.....:

*****0,00

VALOR ANULADO.....:

*****106,

LIQUIDO.....:

*****106,84

SALDO.....:

*****0

PROCESSO

Modalidade:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 008901

Nº:

Nº:

EM: 2017

EM:

EM:

Preparado por: GLEICIMARA GOMES DE ABREU

Emitido por: GLEICIMARA GOMES DE ABREU

PMQ
8901/17
40

Posicao de Empenhos por Número

Intervalos Dados do Empenhos

EmpenhoNumero	U.G.	EmpenhoAno	NumeroOrdemCompra	FichaNumero	IncidêFUNDEF	TipoEmpenho	DataMoviment
2784	2	2017		0	N	Ordinário	19/10/2017

Anulações	Liquidações	Retenções	Anulações Liquid.	Cheques	Pagamentos	Dev. Pagto.	Documentos	Resumo
Valor do Empenho:			11.462,89	Total de Cheques:				
Total Complementado:				Total Pago:				11.356,05
Total Anulado:		106,84		Total de Pagto. Devolvidos:				
Total Liquidado:		11.462,89		Saldo a Liquidar:				0,00
Total Retenções:				Saldo a Pagar:				0,00
Total de Liq. Anuladas:			106,84					

Credor: SOCIEDADE METR. EDUC.CULT. TECN. SAO CAR

Histórico: VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, D

Continuar Nova Pesquisa Fechar



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FMS
c/c 13.394-9

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 2020
PAGO

CREDOR: 5637 - ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS

LTDA /

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 2226/2020 /

VALOR BRUTO: 401,01 /

INSS: /

ISS: /

IRRF: /

OUTROS: /

VALOR LÍQUIDO: /

PROCESSO Nº: 5169/2016 /

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3390.92 /

610
AN - 20/2020



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425

CEP: 28.735-000

Telefone: (22) 2768-9300 Fax: (22)2768-9300

E-mail:

P.M.Q. 5169/16
Processo nº 5169/16
Rubrica 0116 Fis 666

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001147/2016
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Licitação nº: 000072/2016
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: /

A.E: 00837 / 2016 SC: 001147/2016

Tipo: *** ORDINÁRIO ***

Data: 11/11/2016 Página: 1/1

Fornecedor: **05637 - ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA**

Endereço: JOAQUIM SALVADOR - Mutuá
Município: São Gonçalo
Telefone: (21) 2713-4040 Fax: (21)2713-4040
CNPJ: 02.314.108/0001-84
Banco/Agência: -
Local de entrega: RUA CONDE DE ARARUAMA
Nota fiscal:

CEP: 24.460-570

E-mail: licitacao@enzipharma.com.br

Ins. Estadual: INSS/PIS:

C. Corrente/Dig: -

Item	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
007	3,00	CA	048.35.0043-0 - Troponina I qualitativa, apresentação em caixa com 30 unidades	ALERE	133,67	401,01

Valor Desconto: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 401,01

Valor por extenso: QUATROCENTOS E UM REAIS E UM CENTAVO

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropriação: FMS FUNDO DE SAUDE
C. Custo principal: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de custo: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Projeto atividade: 2022
Ficha: 981 | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Detalhe Elem. Despesa: 3390303400 - MATERIAL LABORATORIAL
Fonte de recurso: 221 / PAB VARIÁVEL - NASF

Vencimento: / /

Gerada por: EDIMAR_SILVA
Emissor A.E: SAMIRA DO CARMO SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Data lançamento: 11/11/2016
Homologação: 0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: ALEXANDRE.PEROBA

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 28 DEZ 2020
TESOURARIA GERA P.M.Q.

Histórico:

Complemento:

Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.: 34
Tipo de Licitação: 072/2016
Nº de Licitação: 5169/2016
Nº Proc. Compra: FMS
Órgão Solicitante:
Nº de Despesas:
Nº de Fornecedor: C
Encorp. Patrimonial:
Obs.: C.E. 97 - 35

Conf. ata de Reg. de Preços

Simone Flores Soares
Secretária Mun. de Saúde

Departamento de Gestão de Contratos

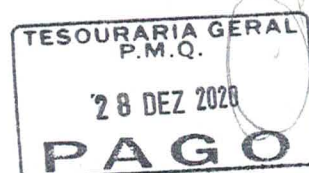
nº 124 / 2016

Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99 RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ		NOTA DE EMPENHO	
		O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.	
Un. Gestora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SUB-UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA....: 0013 - ATENDIMENTO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PROJ/ATIV...: 2022 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ELEMENTO....: 3390303400 - MATERIAL LABORATORIAL FONTE.....: 221 - PAB VARIÁVEL - NASF		EMPENHO/EXERCÍCIO 01058/2016 TIPO Ordinário FICHA 00981 PROCESSO 05169/2016	
FAVORECIDO.: 5637 - ENZIFARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIOS ENDEREÇO...: JOAQUIM SALVADOR, 138 Telefone: (21)2713-4040 CIDADE.....: SAO GONCALO UF: RJ CGC/CPF: 02.314.108/0001-84			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 3 CA. DE TROPONINA I QUALITATIVA, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 30 UNIDADES. MARCA: ALERE. PREÇO UNIT.: R\$133,67. PREÇO TOTAL: R\$401,01. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº124/2016.		
VALOR: 401,01 (QUATROCENTOS E UM REAIS E UM CENTAVO).			
DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA....: *****401,01 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA...: *****401,01		SALDO ANTERIOR....: *****43.607,27 DESPESA EMPENHADA.: *****401,01 SALDO DISPONÍVEL...: *****43.206,26	
Modalidade: Pregão Presencial Nº: 000072 EM: 27/09/2016		REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº: 00837 EM: ____/____/____	
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO. MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979) COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE		AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO. CARMEN LÚCIA E. S. GOMES (MAT. 1449) SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA	

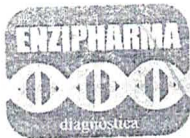
Preparado por: WANESSA TRINDADE DA SILVA

Emitido por: WANESSA TRINDADE DA SILVA



Erzipharma Prod M Lab Ltda

R Joaquim Salvador, 138, _

Mutua
Sao Goncalo
RJ

TEL/FAX: (21) 2713-4040

CEP: 24460-570

www.enzipharma.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.069.254

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3316 1102 3141 0800 0184 5500 1000 0692 5410 0072 6581

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333160158093709 - 2016-11-29T16:26:57-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

75016891

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

02.314.108/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Fundo Mun de S. do Mun. de Quissama

CNPJ/CPF

11.892.333/0001-99

DATA DA EMISSÃO

29/11/2016

ENDEREÇO

Rua Conde de Araruama, 425, _

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

28.735-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/11/2016

MUNICÍPIO

Quissama

FONE/FAX

2227689300

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:00:00

FATURA/DUPPLICATA

Número Data Vcto. Valor
069254/ 29/12/2016 401,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
401,01		80,20	0,00	0,00	401,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,66
					VALOR TOTAL DA NOTA
					401,01

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Enzipharma Produtos Medicos e Labor Ltda		0-Emitente				02.314.108/0001-84
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Joaquim Salvador, 138		Sao Goncalo	RJ	75016891		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME			0,566	0,555	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
09983	Troponina I (cassete) 20 testes alere Anvisa: 10071770825 LT. CTN6060006 VD: 31/05/2018 QT: 3.000	30021029	700	5102	Kit	3,0000	133,670000	401,01	401,01	80,20		20,00		103,66

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 (RJ) (Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor) - Rua da Ajuda, 5 - Sub-Solo-Centro - Rio de Janeiro RJ - Telefone: 151 TOTAL IMPOSTO:
 401,01 - P046678 V017 Ma 000 000 B003 T00001 - Lei n 12.741/12 - COD: 003404- Quando fizer Dep sito Identificado ou TED, usar o dígito de Identificação
 do fornecedor: - 00340469254

TESOURARIA GE
P.M.Q.

28 DEZ 2020

PAGE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 069254/; Vcto.: 29/12/2016; Valor: 401,01 Empenho No.: 01058/2016; Processo No.: 05169/2016; Banco: BB 55077 A Emissão: 2907-6; Contr.: 55077; DOWNLOAD DOCUMENTO XML NF-E SITE: WWW- NFE.FAZENDA.GOV.BR - CONSULTA COMPLETA NF-E LOCAL ENTREGA: R. Amílcar de Faria da Silva, 45/LAB. DO Hosp. mun. de Quissam Centro Quissama RJ - CODECON RJ/Comissão de Defesa do Consumidor RJ - Rua da Alfandega nº 1 - Centro - Rio de Janeiro RJ - Telefone: 0800-2828060 - PROCO	

Software desenvolvido por: Video Green Informatica Ltda Tel.: 21-2409-3519 Cel: 21-99956-6104

NF-e consumidor final, NF-e venda, NF-e serviço, CT-e conhecimento transporte, PAF/ECF cupom, PCP fabrica, Rastreador veículo, Pedido venda celular/tablet, Suporte pregão comprasnet

Impr. de Brasil - 13888-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Relatório de Entrada de Produtos

Nro Transação: 1216000037

Data Movimentação: 08/12/2016 A 08/12/2016

Tipo Entrada Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Requisitante: Todos

Depósito Entrada: ALMOXARIFADO CENTRAL - SEMSA

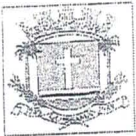
08/12/16
080

Depósito Entrada: ALMOXARIFADO CENTRAL - SEMSA									
Código	Descrição do Produto		Unid. Compra	Lote	Validade	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	
	Parcela								
Nro Pedido: 1216000037					Data Movimetnação: 08/12/2016		Nro Empenho: 01058/2016		
Fornecedor: ENZIPHARMA PROD. MED. E LABORATORIAIS					Transação: 1216000037		Nota Fiscal: 69254		
Requisitante:					Tipo Entrada: COMPRA DE FORNECEDORES				
Depósito: ALMOXARIFADO CENTRAL - SEMSA					Perm : NÃO				
500264	TROPONINA I QUALITATIVA					3	133,6700	401,01	
	01	CX.						401,01	
							Vlr Total Pedido:		401,01
							Vlr Total Geral:		401,01
							Qtde Itens:		1

Ronaldo Souza e Silva
Chefe do Setor de
Almoxarifado
Mat: 1285

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 2020
PAGO

13888-G



Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro - Quissamã - RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Órgão:

Exame de Liquidação da Despesa - COMPRA DE MATERIAL	Empenho: <u>1058/16</u> Processo: <u>5169/16</u>
--	---

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
Documento Fiscal é válido	X		
Documento Fiscal está devidamente atestado por dois servidores	X		
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos	X		
Planilha de distribuição dos produtos			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Relatório Gestor	X		
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Almoxarifado			X
Documento Fiscal assinado por servidor do CPD			X
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Patrimônio			X
A despesa está liquidada e pode ser providenciado o pagamento	X		

Observações da Secretaria:

Quissamã, 12/12/16

Cíntia Gomes Souza Cardim
Assessor A3
Matr.: 4999

TESOURARIA GER.
P.M.Q.

28 DEZ 2020

PAGO

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica	Assinatura
Documento Fiscal está atestado pelo setor de compras	X			<u>Fernanda G. Mathias Netto</u> Diretor do Departamento de Suprimentos Matr. 4902

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA () SIM (X) Não

Observações quando da Liquidação

Liquidação tendo em vista
nota fiscal e recp. de entrada de produtos atestados.

Conclusão:

As exigências foram cumpridas () SIM (X) Não

O presente está liquidado para pagamento (X) SIM () Não

Quissamã, 13 de dezembro de 2016.

Betânia Castilho de Rosário
Assessor(a) Técnico(a) de Auditoria
Liquidação
COGER - Matr. 6171

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

EMPENHO/EXERCÍCIO

01058/2016

PARCELA/TIPO

000/Ordinário

DATA

13/12/2016

05169/2016

U.G.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA...: 0013 - ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PROJ/ATIV...: 2022 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
ELEMENTO...: 3390303400 - MATERIAL LABORATORIAL
FONTE.....: 221 - PAB VARIÁVEL - NASF

FAVORECIDO.: **5637 - ENZIFARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAL**

ENDEREÇO...: JOAQUIM SALVADOR, 138 Telefone: (21)2713-4040

CIDADE.....: SÃO GONÇALO

UF: RJ

CGC/CPF: 02.314.108/0001-84

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS OU
SERVIÇOS

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 3 CA. DE TROPONINA I QUALITATIVA, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 30 UNIDADES. MARCA: ALERE. PREÇO UNIT.: R\$133,67. PREÇO TOTAL: R\$401,01. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2016.

VALOR: 401,01 (QUATROCENTOS E UM REAIS E UM CENTAVO).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*****401,01	VALOR LIQUIDADO...:	*****401,01
VALOR LIQUIDADO....:	*****401,01	RETENÇÕES.....:	*****0,00
SD. ATUAL EMPENHO...:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*****401,01

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)
Mirian de Souza Pimenta
Diretora do Dep. de Auditoria
e Liquidação de Despesa
COGER Matr.:

DATA: ____/____/____

ASSINATURA:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, _____ DE _____ DE _____

NOME:

DOCUMENTO:

ASSINATURA:

Preparado por: MIRIAN DE SOUZA PIMENTA

Emitido por: MIRIAN DE SOUZA PIMENTA

TESOURARIA GER.
P.M.Q.
28 DEZ 2020
FAGC



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

Secretaria Municipal de Saúde

MEMO. nº. 390/2020

Quissamã, 09 de Novembro de 2020.

Do: Fundo Municipal de Saúde
Para: Secretaria Municipal de Fazenda

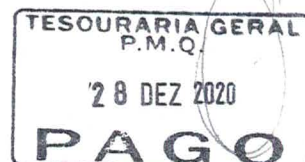
Solicitação de Decreto para Alteração de Fonte de Recurso de RP processados.

Em análise ao RP processado foi verificado que alguns empenhos não podem ser executados, pois, as respectivas fontes empenhadas não possuem recursos financeiros, sendo assim, solicito que, através de decreto, sejam readequadas as fontes de recursos dos empenhos do quadro abaixo:

EMPENHO	CREDOR	PROCESSO	VALOR	F.R. ATUAL	F.R. À EMPENHAR
2264/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13224/2018	R\$ 15,30	213	240
0207/2016	E.L. FARIA RIBEIRO	5460/2015	R\$ 3.337,50	219	240
0208/2016	DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP	5460/2015	R\$ 20.627,60	219	610
0209/2016	W J M DENTAL LTDA-ME	5460/2015	R\$ 13.528,00	219	240
1056/2016	ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS	5169/2016	R\$ 3.453,81	221	240
1058/2016	ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS	5169/2016	R\$ 401,01	221	240

Atenciosamente,

Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde





Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

AO FMS,

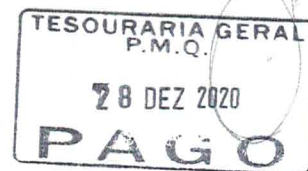
Para verificar se há saldo orçamentário suficiente em ficha de fonte Royalties (610 ou 612), que corresponda a despesa de exercícios anteriores, procedendo a reserva orçamentária e possibilitando a troca de fonte

Após encaminhar a Coordenadoria de Contabilidade para demais providências.

Caso não haja saldo suficiente em ficha correspondente, encaminhar com urgência a Coordenadoria de Orçamento, a solicitação de abertura de crédito adicional.

Em, 17/11/2020

[Assinatura]
Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda





Processo nº 5169/2016
Assinatura: 347
Data: 18/11/2020

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, nº 425 – Quissamã – RJ

Memo. Nº 410/2020

Em, 18 de Novembro de 2020.

Da: Secretaria Municipal de Saúde – FMS

Para: Controladoria Geral
Departamento de Auditoria

Assunto: Estorno da Liquidação

Solicitamos Estorno da liquidação total do empenho ordinário, em nome da empresa: **ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS**, conforme descrição abaixo:

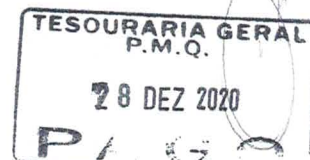
- Processo: 5169/2016
- Empenho nº 1058/2016
- Valor anulado: R\$ 401,01 (Quatrocentos e Um Reais e Um Centavo)

Justificativa: Não será utilizado o saldo do Empenho Ordinário e o mesmo será Empenhado em outra fonte.

Atenciosamente,

Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99 Endereço		NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.	
Unidade Gestora...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SUB-UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE SUB-FUNÇÃO.....: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA.....: 0013 - ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PROJETO/ATIVIDADE.: 2022 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ELEMENTO.....: 3390300000 - Material de Consumo		EXERCÍCIO 2016 EMPENHO/TIPO 01058/Ordinário PARCELA Nº 00000	
FAVORECIDO...: 5637 - ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIOS ENDEREÇO....: JOAQUIM SALVADOR, 138 Telefone: (21)2713-4040 CIDADE.....: SAO GONCALO ESTADO: RJ CGC/CPF: 02.314.108/0001-84			
HISTÓRICO	VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE 3 CA. DE TROPONINA I QUALITATIVA, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 3 UNIDADES. MARCA: ALERE. PREÇO UNIT.: R\$133,67. PREÇO TOTAL: R\$401,01. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº124/2016. OBS: ANULAÇÃO TOTAL CONFORME MEMO Nº 410/2020 DE 18/11/2020 SOLICITADO PELA SECRETARIA.		
VALOR: 401,01 (QUATROCENTOS E UM REAIS E UM CENTAVO).			
DATA:	19 / 11 / 2020		
DEMONSTRAÇÃO			
VALOR ANULADO.....: *****401,01 DESCONTO.....: *****0,00 LIQUIDO.....: *****401,01	SALDO PARCELA.....: VALOR ANULADO.....: SALDO.....:	*****401,01 *****401,01 *****0,00	
PROCESSO	Modalidade: Pregão Presencial	AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO	TESOURARIA GERAL P.M.Q. 28 DEZ 2020 PAGO
Nº: 005169 EM: 2016	Nº: 000072 EM: 27/09/2016	Nº: EM: ____/____/____	

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOISIO DAS DORES JÚNIOR

Aloisio das Dores Junior
Assessor T. de Normas
e Controle Interno
Mat 2118

11/11/2020

P.M.Q.
Processo nº 5169/16
Rubrica A Fis 686



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, nº 425 – Quissamã – RJ

PROCESSO Nº 5169/2016
Rubrica 34 Fls 68

Memo. Nº 405/2020

Em, 18 de Novembro de 2020.

Da: Secretaria Municipal de Saúde – FMS
Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Anulação total de empenho

Solicitamos anulação total de empenho ordinário, em nome da empresa:
ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS, conforme descrição
abaixo:

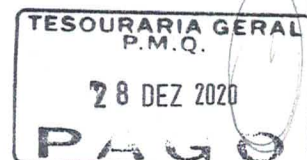
- Processo: 5169/2016
- Empenho nº 1058/2016
- Valor anulado: R\$ 401,01 (Quatrocentos e Um Reais e Um Centavo)

Justificativa: Não será utilizado o saldo do empenho ordinário e o mesmo será
empenhado em outra fonte.

Atenciosamente,

Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde


Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita





República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro - Quissamã - RJ.

5196/2016
Fis. 686

C.I N°. 1396/2020

Quissamã, 18 de Novembro de 2020.

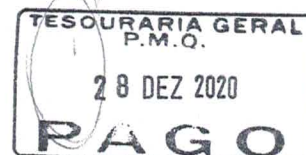
Do: Fundo Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Saúde

Solicito autorização para emissão de empenho em favor da empresa: **ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABOTORIAIS**, estabelecida a Rua Joaquim Salvador, nº 138 – Bairro: Mutuá – São Gonçalo/RJ – CEP: 24.460- 570 CNPJ: 02.314.108/0001-84 , no valor de **R\$: 401,01** (Quatrocentos e Um Reais e Um centavo), referente a Aquisição de material de laboratório de Hospital Mariana Maria de Jesus conforme Processo: 5169/2016, tendo em vista que, o empenho anterior, não poderá ser executado, pois, as respectivas fontes empenhadas não possuem recursos financeiros, sendo assim readequada as fontes, por conta do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Fernanda Corrêa Barcellos
Assessor Executivo do Fundo Municipal de Saúde





República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro - Quissamã - RJ

P.M.Q.
Processo: 5169/2016
Rubrica: 7/11/2016 689

ORDEM DE EMPENHO N° _____

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Autorizo o empenho no valor de **R\$ 401,01 (Quatrocentos e Um Reais e Um Centavos)**, em favor da firma: **ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS** – Rua: Joaquim Salvador, nº 138 – Bairro: Mutuá - São Gonçalo/RJ, CEP: 24.460-570, CNPJ: 02.314.108/0001-84 referente a aquisição de material destinado ao laboratório do Hospital Mariana Maria de Jesus, Processo nº 5169/2016.

Quissamã, 18 de Novembro de 2020

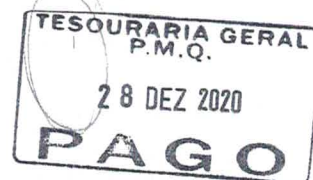
Atenciosamente,

Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeitura

Formulário de Empenho:

Valor de Empenho:	1
Categoria de Empo:	34
Tipo de Licitação:	072/2016
N.º de Licitação:	5169/2016
N.º Proc. Compra:	605
Órgão Solicitante:	EMS
N.º de Despesas:	
N.º de Fornecedor:	4
Encorp. Patrimonial:	07
Obs.:	



5167/2016
34 688
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.: (222) 7689-300

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 05281

Ficha.....: 1010
Orgao.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Sub-Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Funcao.....: 10 - SAUDE
Sub-Funcao.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa....: 0009 - ATENDIMENTO EM MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE
Proj.Ativ...: 2028 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento....: 3390920000 - Despesas de Exercicios Anteriores
Fonte.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

Credor.....: 5637 - ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS E LABORATORI
Data.....: 18/11/2020 Processo: /

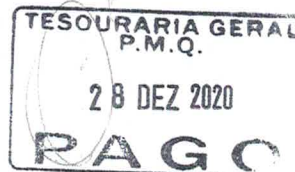
Valor Bloqueado...: *****401,01 - QUATROCENTOS E UM REAIS E UM CENTAVO**

Saldo Anterior.....: *****6.732,40
Valor Bloqueado.....: *****401,01
Saldo Disponivel.....: *****6.331,39

Historico:
Aquisicao de material de laboratorio

Preparado por: FERNANDA CORREA BARCELLOS


Fernanda Correa Barcellos
Assesor Executivo do FMS
Matr. 6944



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 CEP.: 28735000
QUISSAMÃ - RJ

P.M.Q.
Processo nº 5169/2016
Rubrica Fls 682

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB-UNIDADE..: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO...: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA.....: 0009 - ATENDIMENTO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PROJ/ATIV....: 2028 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
ELEMENTO.....: 3390929900 - Outras Despesas Correntes
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89
C. Custo.....: 97 - SAÚDE - POSTOS E HOSP. MAT. CONSUMO

EMPENHO/EXERCÍCIO

02226/2020

TIPO

Ordinário

FICHA

01010

PROCESSO

05169/2016

FAVORECIDO...: 5637 - ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIO

ENDEREÇO....: JOAQUIM SALVADOR, 138 Telefone: (21)2713-4040

CIDADE.....: SAO GONCALO

UF: RJ CGC/CPF: 02.314.108/0001-84

HISTÓRICO

VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER O LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS-QUISSAMÃ-RJ, CONFORME PROCESSO Nº 5169/2016, CONFORME ATA Nº 124/2016.

VALOR: 401,01 (QUATROCENTOS E UM REAIS E UM CENTAVO).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****401,01
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****401,01

SALDO ANTERIOR.....: *****30.240,00
DESPESA EMPENHADA.: *****401,01
SALDO DISPONÍVEL...: *****29.838,99

Modalidade: Pregão Presencial

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 18/11/2020

Nº:

Nº A.E.:

EM:

EM:

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.6841)
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

RENATA DA SILVA FAGUNDES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Preparado por: CARLOS RENATO NUNES

Emitido por: CARLOS RENATO NUNES

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Mat. 6840

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 2020
RAGO



Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
COMPRA DE MATERIAL

Órgão	Processo: <u>5169/16</u> Empenho: <u>1058/16</u>		
	Sim	Não	Não se Aplica
DO EXAME			
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de Empenho	X		
Documento Fiscal é válido	X		
Documento Fiscal está devidamente atestado por dois servidores	X		
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos	X		
Planilha de distribuição dos produtos	X		
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Relatório Gestor			X
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Almoxarifado	X		
Documento Fiscal assinado por servidor do CPD			X
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Patrimônio			X

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 07.12.2020
Informamos que a despesa está liquidada e pode ser providenciado o pagamento.

6173
Responsável pela liquidação da despesa

SETOR DE COMPRAS

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica	Assinatura
Documento Fiscal está atestado pelo setor de compras				

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

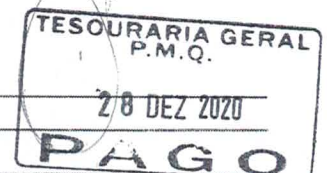
O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA (—) SIM (✓) Não

Observações quando da Liquidação _____

Conclusão:

As exigências foram cumpridas (—) SIM (✓) Não

O presente está liquidado para pagamento (X) SIM () Não



P.M.Q.
Processo nº 5169/16
Rubrica f Fis 690

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99 RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 CEP.: 28735000 QUISSAMÃ - RJ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		ORDEM DE PAGAMENTO O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.								
U.G.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS SUB-UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA...: 0009 - ATENDIMENTO EM MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE PROJ/ATIV...: 2028 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ELEMENTO...: 3390929900 - Outras Despesas Correntes FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">EMPENHO/EXERCÍCIO</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">02226/2020</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">PARCELA/TIPO</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">000/Ordinário</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">DATA</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">07/12/2020</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">05169/2016</td></tr> </table>		EMPENHO/EXERCÍCIO	02226/2020	PARCELA/TIPO	000/Ordinário	DATA	07/12/2020	05169/2016
EMPENHO/EXERCÍCIO										
02226/2020										
PARCELA/TIPO										
000/Ordinário										
DATA										
07/12/2020										
05169/2016										
FAVORECIDO.: 5637 - ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORI ENDEREÇO...: JOAQUIM SALVADOR, 138 Telefone: (21)2713-4040 CIDADE.....: SAO GONCALO UF: RJ CGC/CPF: 02.314.108/0001-84										
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER O LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS-QUISSAMÃ-RJ, CONFORME PROCESSO Nº 5169/2016, CONFORME ATA Nº 124/2016.									
VALOR: 401,01 (QUATROCENTOS E UM REAIS E UM CENTAVO).										
DEMONSTRAÇÃO										
SD. ANT. DO EMPENHO:	*****401,01	VALOR LIQUIDADADO...:	*****401,01							
VALOR LIQUIDADADO....:	*****401,01	RETENÇÕES.....:	*****0,00							
SD. ATUAL EMPENHO...:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*****401,01							
LIQUIDAÇÃO										
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.										
DATA: 07/12/2020	ASSINATURA:		CARIMBO (NOME E FUNÇÃO) Aloisio das Dore Junior Assessor Tec. de Normas e Controle Interno Matr. 2118							
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO										
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.										
DATA: ____/____/____	ASSINATURA:		CARIMBO (NOME E FUNÇÃO) TESOURARIA P.M.							
RENATA DA SILVA FAGUNDES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
RECIBO										
BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____							
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____							
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____							
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____							
RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.										
QUISSAMÃ, DE	DE	ASSINATURA: _____								
NOME:	DOCUMENTO:									

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q.
 Processo nº 5169/2016
 Rubrica: _____ Fis. 684



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FMS
C/C 13.394-9

FMS
C/C 624.001-0

F. 219
Sem saldo

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 2020
PAGO

Material Consumo

CREDOR: 7675/ DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP/

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº2230/2020/

VALOR BRUTO: 20.627,60/

INSS: _____

ISS: _____

IRRF: _____

OUTROS: _____

VALOR LÍQUIDO: _____

PROCESSO Nº: 5460/2015/

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -3390.92/

610
16/06/2020

Pg/50
28/12/20

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425

CEP: 28.735-000

Telefone: (22) 2768-9300 Fax: (22)2768-9300

E-mail:

P.M.Q. 5460115
Processo nº 5460115
Rubrica 3 Fis 582**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO**

Solicitação: 000192/2016

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Licitação nº: 000046/2015

Tipo de compra: Licitação

Processo administrativo: /

A.E: 00123 / 2016 SC: 000192/2016

Tipo: *** ORDINÁRIO ***

Data: 10/3/2016

Página: 1/4

Fornecedor: **07675 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP**

Endereço: RUA HENRIQUE SCHEID - ENGENHO DE DENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

Telefone: (21) 2595-1751 Fax: (21)2595-1751

NPJ: 33.116.856/0001-86

Banco/Agência: -

Local de entrega: RUA CONDE DE ARARUAMA

Nota fiscal:

CEP: 20.770-060

E-mail: dentatexrj@gmail.com

Ins. Estadual: INSS/PIS:

C. Corrente/Dig: -

Item	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
001	150,00	UN	048.10.0013-0 - BROCA CARBIDE ESFÉRICA, Nº FG 2.	KEER / KAVO	3,63	544,50
002	150,00	UN	048.10.0014-0 - BROCA CARBIDE ESFÉRICA, Nº FG 5.	KEER / KAVO	3,63	544,50
003	150,00	UN	048.10.0015-0 - BROCA CARBIDE ESFÉRICA, Nº 2 HL.	KEER / KAVO	4,80	720,00
004	150,00	UN	048.10.0016-0 - BROCA CARBIDE ESFÉRICA, Nº 4 HL.	KEER / KAVO	4,80	720,00
005	150,00	UN	048.10.0017-0 - BROCA CARBIDE ESFÉRICA, Nº 6 HL.	KEER / KAVO	4,80	720,00
006	150,00	UN	048.10.0018-0 - BROCA CARBIDE ESFÉRICA, Nº 8 HL.	KEER / KAVO	4,80	720,00
007	150,00	UN	048.10.0019-0 - BROCA CARBIDE ESFÉRICA, Nº 7002.	KEER / KAVO	13,00	1.950,00
009	200,00	UN	048.10.0024-0 - BROCA CARBIDE, Nº FG-700	KERR / KAVO	3,63	726,00
013	150,00	UN	048.10.0025-0 - BROCA CARBIDE PERA, Nº 329.	KERR / KAVO	3,60	540,00
014	150,00	UN	048.10.0026-0 - BROCA CARBIDE PERA, Nº 330.	KERR / KAVO	3,63	544,50
015	200,00	UN	048.10.0027-0 - BROCA DE ACABAMENTO, Nº 6008.	MICRODONT	24,40	4.880,00
016	100,00	UN	048.10.0028-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 1011.	MICRODONT	1,01	101,00
017	100,00	UN	048.10.0029-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 1012.	MICRODONT	0,87	87,00
040	200,00	UN	048.10.0046-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 3018.	MICRODONT	1,05	210,00

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura
Simone Flores Soares
Secretária Mun. de Saúde



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.892.333/0001-99
RUA CONDE DE ARARUAMA, 425
CEP: 28.735-000
Telefone: (22) 2768-9300 Fax: (22)2768-9300
E-mail:

P.M.Q. 36015
Processo nº 36015
Rubrica 3 Fis 383

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000192/2016
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Licitação nº: 000046/2015
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: /

A.E: 00123 / 2016 SC: 000192/2016

Tipo: *** ORDINÁRIO ***

Data: 10/3/2016 Página: 2/4

041	200,00	UN	048.10.0047-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 3097.	MICRODONT	1,05	210,00
046	150,00	UN	048.10.0048-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 2136.	MICRODONT	1,25	187,50
047	150,00	UN	048.10.0049-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 3069 F.	MICRODONT	1,18	177,00
048	150,00	UN	048.10.0050-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 3069 FF.	MICRODONT	1,18	177,00
049	150,00	UN	048.10.0051-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 3070 G.	MICRODONT	1,18	177,00
050	150,00	UN	048.10.0052-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 3072.	MICRODONT	1,18	177,00
053	150,00	UN	048.10.0055-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 3118 F.	MICRODONT	1,08	162,00
054	150,00	UN	048.10.0056-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 3118 FF.	MICRODONT	1,08	162,00
055	150,00	UN	048.10.0057-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 3195 F.	MICRODONT	1,08	162,00
056	150,00	UN	048.10.0058-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 3195 FF.	MICRODONT	1,08	162,00
04	150,00	UN	048.10.0067-0 - BROCA TRONCO CÔNICA, Nº 4083.	MICRODONT	1,18	177,00
045	150,00	UN	048.10.0068-0 - BROCA TRONCO CÔNICA, Nº 3082.	MICRODONT	1,25	187,50
057	150,00	UN	048.10.0069-0 - BROCA ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO, HASTE LONGA, Nº 02.	META INJECTA	3,26	489,00
058	150,00	UN	048.10.0070-0 - BROCA ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO, HASTE LONGA, Nº 04.	META INJECTA	3,26	489,00
059	150,00	UN	048.10.0071-0 - BROCA ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO, HASTE LONGA, Nº 06.	META INJECTA	3,26	489,00
073	20,00	CA	048.10.0102-0 - CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO FF R8. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 120 PONTAS.	META INJECTA	11,76	235,20
075	40,00	CA	048.10.0105-0 - CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADO, Nº 20. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 120 PONTAS.	META INJECTA	14,25	570,00
076	30,00	CA	048.10.0108-0 - CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADO, Nº 30. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 120 PONTAS.	META INJECTA	13,45	403,50

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.

META INJECTA

28 DEZ 2020

PAGO

Assinatura

Simone Flores So
Secretária Mun. de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425

CEP: 28.735-000

Telefone: (22) 2768-9300 Fax: (22)2768-9300

E-mail:

P.M.O.
Processo nº 5460/15
Subscreva 3 Fis 585

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000192/2016

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Licitação nº: 000046/2015

Tipo de compra: Licitação

Processo administrativo: /

A.E: 00123 / 2016 SC: 000192/2016

Tipo: *** ORDINÁRIO ***

Data: 10/3/2016

Página: 4/4

Ata de registro de preços:

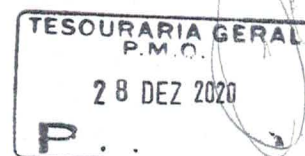
Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico:

Complemento:

Tipo de Empenho:	1
Categoria de Emp.	34
Tipo de Licitação:	046/2015
N.º de Licitação:	5460/2015
N.º Proc. Compra:	FMS
Órgão Solicitante:	
N.º de Despesas:	
N.º de Fornecedor:	C
Encorp. Patrimonial:	
Obs.:	97 10

CXCF. ATA DE R. DE PR
Nº 056/15.

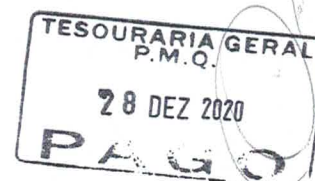


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99 RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ	NOTA DE EMPENHO O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.								
Un. Gestora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SUB-UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA....: 0010 - ATENÇÃO BÁSICA PROJ/ATIV...: 2091 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ELEMENTO....: 3390301000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO FONTE.....: 219 - PAB - VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL ACS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">EMPENHO/EXERCÍCIO</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">00208/2016</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">TIPO</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Ordinário</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">FICHA</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">00627</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">PROCESSO</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">05460/2015</td></tr> </table>	EMPENHO/EXERCÍCIO	00208/2016	TIPO	Ordinário	FICHA	00627	PROCESSO	05460/2015
EMPENHO/EXERCÍCIO									
00208/2016									
TIPO									
Ordinário									
FICHA									
00627									
PROCESSO									
05460/2015									
FAVORECIDO.: 7675 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP ENDEREÇO....: RUA HENRIQUE SCHEID, 37 Telefone: (21)2595-1751 CIDADE.....: RIO DE JANEIRO UF: RJ CGC/CPF: 33.116.856/0001-86									
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 00123/2016 DE 10/03/16 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2015 FOLHAS Nº 582,583,584 E 585 DO PROCESSO Nº 5460/2015.								
VALOR: 20.627,60 (VINTE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).									
DEMONSTRAÇÃO									
DESPESA BRUTA....: *****20.627,60 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA..: *****20.627,60	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">SALDO ANTERIOR....:</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">*****36.800,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESA EMPENHADA.:</td> <td style="text-align: right;">*****20.627,60</td> </tr> <tr> <td>SALDO DISPONÍVEL..:</td> <td style="text-align: right;">*****16.172,40</td> </tr> </table>	SALDO ANTERIOR....:	*****36.800,00	DESPESA EMPENHADA.:	*****20.627,60	SALDO DISPONÍVEL..:	*****16.172,40		
SALDO ANTERIOR....:	*****36.800,00								
DESPESA EMPENHADA.:	*****20.627,60								
SALDO DISPONÍVEL..:	*****16.172,40								
	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 16 / 03 / 2016						
	Nº: 000046 EM: 29/09/2015	Nº: 00123 EM: ____/____/____							
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO. MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979) COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE		AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO. CARMEN LÚCIA E. S. GOMES (MAT. 1449) SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA							

Preparado por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q.
 Processo nº 3460/15
 Rubrica [assinatura] Fls 392



RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.902

SÉRIE : 1



DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA

RUA HENRIQUE SCHEID, 37

ENGENHO DE DENTRO
RIO DE JANEIRO
RJ2125951751
20770060
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.004.902

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3316 0633 1168 5600 0186 5500 1000 0049 0210 0005 0659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333160078973155

16/06/2016 15:20:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

81277346

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

33.116.856/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ/CPF

11.892.333/0001-99

DATA DA EMISSÃO

16/06/2016

ENDEREÇO

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

28.735-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Quissama

FONE/FAX

2227689300

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número Data Vcto. Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

20.627,60

VALOR DO ICMS

4.125,52

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

20.627,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

20.627,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
002775	BROCA CARBIDE N. 2	90184919	0 00	5102	UN	150	3,6300	544,50	544,50	108,90	0,00	20,00 0,00
004632	BROCA CARBIDE N. 5	90184919	0 00	5102	UN	150	3,6300	544,50	544,50	108,90	0,00	20,00 0,00
002874	BROCA CARBIDE N. 2HL	90184919	0 00	5102	UN	150	4,8000	720,00	720,00	144,00	0,00	20,00 0,00
002752	BROCA CARBIDE N. 4HL	90184919	2 00	5102	UN	150	4,8000	720,00	720,00	144,00	0,00	20,00 0,00
002753	BROCA CARBIDE N. 6HL	90184919	0 00	5102	UN	150	4,8000	720,00	720,00	144,00	0,00	20,00 0,00
002749	BROCA CARBIDE N. 8HL	90184919	0 00	5102	UN	150	4,8000	720,00	720,00	144,00	0,00	20,00 0,00
005368	BROCA CARBIDE N. 7002	90184911	5 00	5102	UN	150	13,0000	1.950,00	1.950,00	390,00	0,00	20,00 0,00
005370	BROCA CARBIDE N. 700	90184911	5 00	5102	UN	200	3,6300	726,00	726,00	145,20	0,00	20,00 0,00
002843	BROCA CARBIDE N. 329	90184919	0 00	5102	UN	150	3,6000	540,00	540,00	108,00	0,00	20,00 0,00
005081	BROCA CARBIDE N. 330	90184911	0 00	5102	UN	150	3,6300	544,50	544,50	108,90	0,00	20,00 0,00
003302	BROCA ACABAMENTO 6008	90184919	0 00	5102	KT	200	24,4000	4.880,00	4.880,00	976,00	0,00	20,00 0,00
005166	BROCA DIAMANTADA 1011	90184919	0 00	5102	UN	100	1,0100	101,00	101,00	20,20	0,00	20,00 0,00
002520	BROCA DIAMANTADA 1012	90184919	0 00	5102	UN	100	0,8700	87,00	87,00	17,40	0,00	20,00 0,00
005408	BROCA DIAMANTADA 3018	90184919	0 00	5102	UN	200	1,0500	210,00	210,00	42,00	0,00	20,00 0,00
005409	BROCA DIAMANTADA 3097	90184919	0 00	5102	UN	200	1,0500	210,00	210,00	42,00	0,00	20,00 0,00
005341	BROCA TRONCO CONICA 4083	90184919	0 00	5102	UN	150	1,1800	177,00	177,00	35,40	0,00	20,00 0,00
001711	BROCA TRONCO CONICA 3082	90184919	0 00	5102	UN	150	1,2500	187,50	187,50	37,50	0,00	20,00 0,00
001814	BROCA DIAMANTADA 2136	90184919	0 00	5102	UN	150	1,2500	187,50	187,50	37,50	0,00	20,00 0,00
005383	BROCA DIAMANTADA 3069F	90184919	0 00	5102	UN	150	1,1800	177,00	177,00	35,40	0,00	20,00 0,00
005384	BROCA DIAMANTADA 3069FF	90184919	0 00	5102	UN	150	1,1800	177,00	177,00	35,40	0,00	20,00 0,00
004728	BROCA DIAMANTADA 3070G	90184919	0 00	5102	UN	150	1,1800	177,00	177,00	35,40	0,00	20,00 0,00
001775	BROCA DIAMANTADA 3072	90184919	0 00	5102	UN	150	1,1800	177,00	177,00	35,40	0,00	20,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 1377,86 Federal e 1804,96 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ 90i3aC
 PGTO. POR ORDEM BANCARIA NO BCO BRASIL AG. 0472-3 CTA: 5261-2 DOCUMENTO
 EMITIDO POR ME OU EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TELEFONE
 PROCON 151 - ALERJ 2588-1000 EMPENHO 208 AE 123/2016

RESERVADO AO FISCO

 624001.0
 FMS - BLOCO DE
 ATENÇÃO BÁSICA
 SUS - CEF
TESOURARIA GERAL
P.M.O.

28 DEZ 2020

PAGO

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.004.902

SÉRIE : 1



DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA

RUA HENRIQUE SCHEID, 37

ENGENHO DE DENTRO

RIO DE JANEIRO

RJ

2125951751

20770060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.004.902

SÉRIE : 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3316 0633 1168 5600 0186 5500 1000 0049 0210 0005 0659

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333160078973155

16/06/2016 15:20:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

81277346

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

33.116.856/0001-86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
003063	BROCA DIAMANTADA 3118F	90184919	0 00	5102	UN	150	1,0800	162,00	162,00	32,40	0,00	20,00	0,00
003064	BROCA DIAMANTADA 3118FF	90184919	0 00	5102	UN	150	1,0800	162,00	162,00	32,40	0,00	20,00	0,00
002686	BROCA DIAMANTADA 3195F	90184919	0 00	5102	UN	150	1,0800	162,00	162,00	32,40	0,00	20,00	0,00
002519	BROCA DIAMANTADA 3195FF	90184919	0 00	5102	UN	150	1,0800	162,00	162,00	32,40	0,00	20,00	0,00
005364	BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO HASTE LONGA N.2	90184919	1 00	5102	UN	150	3,2600	489,00	489,00	97,80	0,00	20,00	0,00
005365	BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO HASTE LONGA N.4	90184919	1 00	5102	UN	150	3,2600	489,00	489,00	97,80	0,00	20,00	0,00
005366	BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO HASTE LONGA N.6	90184919	1 00	5102	UN	150	3,2600	489,00	489,00	97,80	0,00	20,00	0,00
003088	CONE DE GUTA ACESSORIO FF	30064012	6 00	5102	CX	20	11,7600	235,20	235,20	47,04	0,00	20,00	0,00
004964	CONE DE GUTA CALIBRADO N.20	90184919	0 00	5102	CX	40	14,2500	570,00	570,00	114,00	0,00	20,00	0,00
005064	CONE DE GUTA CALIBRADO N.30	90184919	0 00	5102	CX	30	13,4500	403,50	403,50	80,70	0,00	20,00	0,00
005065	CONE DE GUTA CALIBRADO N.35	90184919	0 00	5102	CX	30	13,4500	403,50	403,50	80,70	0,00	20,00	0,00
005066	CONE DE GUTA CALIBRADO N.40	90184919	0 00	5102	CX	30	13,4500	403,50	403,50	80,70	0,00	20,00	0,00
000632	CONE DE GUTA ACESSORIO FM	90184919	0 00	5102	CX	20	11,7500	235,00	235,00	47,00	0,00	20,00	0,00
005237	CONE DE GUTA ACESSORIO FF	30064012	0 00	5102	CX	30	11,8000	354,00	354,00	70,80	0,00	20,00	0,00
005229	CONE DE GUTA CALIBRADO N.45	30064012	0 00	5102	CX	30	11,9800	359,40	359,40	71,88	0,00	20,00	0,00
000635	CONE DE GUTA ACESSORIO R7	90184919	0 00	5102	CX	20	11,8000	236,00	236,00	47,20	0,00	20,00	0,00
000631	CONE DE GUTA ACESSORIO F	90184919	0 00	5102	CX	20	11,8000	236,00	236,00	47,20	0,00	20,00	0,00
004257	CONE DE GUTA CALIBRADO N.25	30064012	0 00	5102	CX	50	11,9800	599,00	599,00	119,80	0,00	20,00	0,00

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.

28 DEZ 2020

PAGO

Nro Transação: 616000053

Data Movimentação: 28/06/2016 A 28/06/2016

Tipo Entrada Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Requisitante: Todos

Depósito Entrada: ALMOXARIFADO CENTRAL - SEMSA

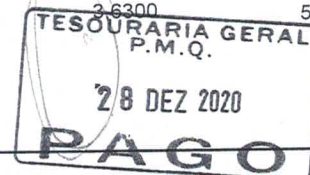
Página: 1

Data: 28/06/2016

Hora: 11:00

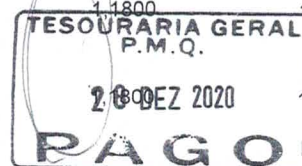
Código	Descrição do Produto	Parcela	Unid. Compra	Lote	Validade	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total
Nro Pedido: 616000053 Data Movimetnação: 28/06/2016 Transação: 616000053 Nro Empenho: 0208/2016 Fornecedor: DENTALEX ODONTO CIRURGICO LTDA Nota Fiscal: 4902 Requisitante: Tipo Entrada: COMPRA DE FORNECEDORES Depósito: ALMOXARIFADO CENTRAL - SEMSA								
03164	BROCA DIAMANTADA P/ ACABAMENTO, EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA C/GRANULAÇÕES UNIF. Nº 3118 FF	01	UM			150	1,0800	162,00
100514	CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADO, Nº 35. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CX. C/ 120 PONTAS	01	CX.	GE15081008	25/08/2018	30	13,4500	403,50
100515	CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADO, Nº 40. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CX. C/ 120 PONTAS	01	CX.	GE15081008	25/08/2018	30	13,4500	403,50
10253	BROCA CARBIDE ESFERICA, Nº 6 HL	01	UM			150	4,8000	720,00
10300	BROCA CARBIDE ESFERICA, Nº 8 HL	01	UM			150	4,8000	720,00
197580	CONE GUTA PERCHA CALIBRADO, Nº 25, APRESENTAÇÃO COMERCIAL; CX C/ 120 PONTAS	01	CX.	GE15081008	25/08/2018	50	11,9800	599,00
197653	CONE GUTA PERCHA ACESSORIO R7 - CAIXA C/ NO MINIMO 120 UNIDADES	01	CX.	GE15081008	25/08/2018	20	11,8000	236,00
250970	BROCA DIAMANTADA - N. 1012	01	UMA			100	0,8700	87,00
257761	BROCA CARBIDE ESFERICA, Nº 7002	01	UM			150	13,0000	1.950,00
261610	BROCA CARBIDE PERA Nº 330	01	UM			150	3,6300	544,50
262633	BROCA DE ACABAMENTO, Nº 6008	01	UM			200	24,4000	4.880,00
272213	BROCA CARBIDE ESFERICA, Nº FG 5	01	UM			150	3,6300	544,50
303496	BROCA CARBIDE PERA, Nº 329	01	UM			150	3,6000	540,00
338516	BROCA TRONCO CÔNICA, Nº 3082	01	UM			150	1,2500	187,50
378038	CONE DE GUTTA PERCHA SECUNDÁRIO F, 28 MM. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CX. C/ 120 PONTAS	01	CX.	GE15081008	25/08/2018	20	11,8000	236,00
386057	BROCA DIAMANTADA - N. 1011	01	UMA			100	1,0100	101,00
440272	BROCA CARBIDE ESFERICA FG 2	01	UM			150	3,6300	544,50

Ronaldo Souza e Silva
 Chefe do Setor de
 Almocharifado
 Mat: 1285



Operador: RPESANHA

Código	Descrição do Produto	Parcela	Unid. Compra	Lote	Validade	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total
458406	BROCA CARBIDE FG - 700	01	UM			200	3,6300	Perm : NÃO 726,00
484156	BROCA TRONCO CÔNICA, Nº 4083	01	UM			150	1,1800	Perm : NÃO 177,00
500564	BROCA DIAMANTADA P/ ACABAMENTO, EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA C/GRANULAÇÕES UNIF. Nº 3118 F.	01	UM			150	1,0800	Perm : NÃO 162,00
500848	BROCA DIAMANTADA P/ ACABAMENTO, EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA C/GRANULAÇÕES UNIFORMES, 3195 F	01	UM			150	1,0800	Perm : NÃO 162,00
500849	BROCA DIAMANTADA P/ACABAMENTO, EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA C/GRANULAÇÕES UNIFORMES, 3195 FF	01	UM			150	1,0800	Perm : NÃO 162,00
503971	BROCA CARBIDE ESFERICA Nº 2 HL	01	UM			150	4,8000	Perm : NÃO 720,00
504157	CONE DE GUTTA PERCHA ACESSORIO FF R8	01	CX.	GE15081008	25/08/2018	20	11,7600	Perm : NÃO 235,20
512036	BROCA CARBIDE ESFERICA N 4 HL	01	UM			150	4,8000	Perm : NÃO 720,00
787896	CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADO, Nº 20. APRESENTAÇÃO COMERCIAL , CX. C/120 PONTAS	01	CX.	GE14050543	25/05/2017	40	14,2500	Perm : NÃO 570,00
969696	CONE DE GUTTA PERCHA 45. APRESENTAÇÃO COMERCIAL CX. C/120 PONTAS	01	CX.	051603G	30/05/2020	30	11,9800	Perm : NÃO 359,40
989888	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIO FF 28 MM	01	CX.	051803G	30/05/2020	30	11,8000	Perm : NÃO 354,00
A00204	BROCA DIAMANTADA, Nº 3018	01	UM			200	1,0500	Perm : NÃO 210,00
A00206	BROCA DIAMANTADA, Nº 3097	01	UM			200	1,0500	Perm : NÃO 210,00
A00208	BROCA DIAMANTADA, Nº 2136	01	UM			150	1,2500	Perm : NÃO 187,50
A00210	BROCA DIAMANTADA, Nº 3069 F	01	UM			150	1,1800	Perm : NÃO 177,00
A00212	BROCA DIAMANTADA, Nº 3069 FF	01	UM			150	1,1800	Perm : NÃO 177,00
A00214	BROCA DIAMANTADA, Nº 3070 G	01	UM			150	1,1800	Perm : NÃO 177,00
A00216	BROCA DIAMANTADA, Nº 3072	01	UM			150	1,1800	Perm : NÃO 177,00
A00218	BROCA ESFERICA DE BAIXA ROTAÇÃO, HASTE LONGA, Nº 2	01	UM			150	3,2600	Perm : NÃO 489,00



Nro Transação: 616000053

Data Movimentação: 28/06/2016 A 28/06/2016

Tipo Entrada Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Requisitante: Todos

Depósito Entrada: ALMOXARIFADO CENTRAL - SEMSA

Página: 3

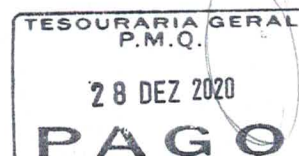
Data: 28/06/2016

Hora: 11:00

Deposito Entrada: ALMOXARIF ADJUDICATARIO - SEMIN

Código	Descrição do Produto					Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total
	Parcela	Unid. Compra	Lote	Validade				
A00220	BROCA ESFERICA DE BAIXA ROTAÇÃ, HASTE LONGA, Nº 04							Perm : NÃO
	01	UM				150	3,2600	489,00
A00222	BROCA ESFERICA DE BAIXA ROTAÇÃO, HASTE LONGA, Nº 06							Perm : NÃO
	01	UM				150	3,2600	489,00
A00224	CONE GUTTA PERCHA CALIBRADO, Nº 30. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CX.C/ 120 PONTAS							Perm : NÃO
	01	UM	GE15081008	25/08/2018		30	13,4500	403,50
A00226	CONE DE GUTTA PERCHA FM - R4. APRESENTAÇÃO EM CX. C/ 120 PONTAS							Perm : NÃO
	01	CX.	051803G	30/05/2020		20	11,7500	235,00
Vlr Total Pedido:								20.627,60
Vlr Total Geral:								20.627,60
Qtde Itens:								40

Ronaldo Souza e Silva
Chefe do Setor de
Almoxarifado
Mat: 1285





Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro - Quissamã - RJ

5460/15
598

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Exame de Liquidação da Despesa - COMPRA DE MATERIAL	Empenho: <u>208/16</u> Processo: <u>5460/15</u>
--	--

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
Documento Fiscal é válido	X		
Documento Fiscal está devidamente atestado por dois servidores	X		
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos	X		
Planilha de distribuição dos produtos			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Relatório Gestor			X
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Almoxarifado	X		
Documento Fiscal assinado por servidor do CPD			X
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Patrimônio			X
Outro:			

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 06/07/16
Cintia Gomes Souza Cardim
Assessor A3
Matr.: 4999

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica	Assinatura
Documento Fiscal está atestado pelo setor de compras	X			<u>FM Netto</u> Fernanda G. Mathias Netto Diretor do Departamento de Suprimentos Matr. 4902

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA () SIM (X) Não

28 DEZ 2020

Observações quando da Liquidação

Liquidação tendo em vista
m. fiscal e sul de entrada de produtos ates-
zados

Conclusão:

As exigências foram cumpridas (X) SIM () Não

O presente está liquidado para pagamento (X) SIM () Não

Quissamã, 08 de Julho de 2016.

4933

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEN DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

EMPENHO/EXERCÍCIO

00208/2016

PARCELA/TIPO

000/Ordinário

DATA

08/07/2016

05460/2015

U.G.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA....: 0010 - ATENÇÃO BÁSICA
PROJ/ATIV...: 2091 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
ELEMENTO....: 3390301000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
FONTE.....: 219 - PAB - VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL ACS

FAVORECIDO.: 7675 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP

ENDEREÇO...: RUA HENRIQUE SCHEID, 37 Telefone: (21)2595-1751

CIDADE.....: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CGC/CPF: 33.116.856/0001-86

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS OU
SERVIÇOS

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA CONFORME DESCRITO NA
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 00123/2016 DE 10/03/16 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO Nº 056/2015 FOLHAS Nº 582,583,584 E 585 DO PROCESSO Nº 5460/2015.

VALOR: 20.627,60 (VINTE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*****20.627,60	VALOR LIQUIDADO...:	*****20.627,60
VALOR LIQUIDADO....:	*****20.627,60	RETENÇÕES.....:	*****0,00
SD. ATUAL EMPENHO...:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR....:	*****20.627,60

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE
NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)
Fábio Magaldi de Carvalho
Assistente Técnico da
Controladoria Geral - COGER

DATA: 08/07/2016

ASSINATURA:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS,
PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

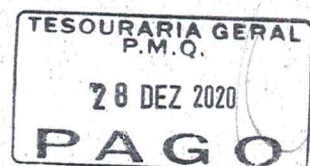
NOME:

DOCUMENTO:

ASSINATURA:

Preparado por: FÁBIO MAGALDI DE CARVALHO

Emitido por: FÁBIO MAGALDI DE CARVALHO





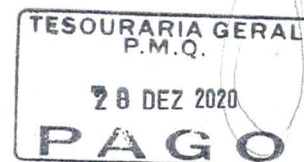
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

AO FMS,

Recomendamos que sejam feitos ajustes orçamentários para possibilitar a troca de fonte de recursos e possibilitar a quitação deste processo.
Que seja utilizada a fonte de recursos de Royalties do Petróleo (610 ou 612)

Em, 1º/10/2020

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda





República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

Secretaria Municipal de Saúde

P.M.Q.
Processo 5460/2015
Rubrica _____ Fls 002

MEMO. n°. 390/2020

Quissamã, 09 de Novembro de 2020.

Do: Fundo Municipal de Saúde
Para: Secretaria Municipal de Fazenda

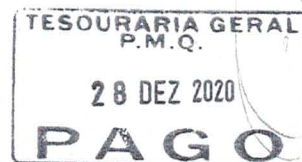
Solicitação de Decreto para Alteração de Fonte de Recurso de RP processados.

Em análise ao RP processado foi verificado que alguns empenhos não podem ser executados, pois, as respectivas fontes empenhadas não possuem recursos financeiros, sendo assim, solicito que, através de decreto, sejam readequadas as fontes de recursos dos empenhos do quadro abaixo:

EMPENHO	CREDOR	PROCESSO	VALOR	F.R ATUAL	F.R. À EMPENHAR
2264/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13224/2018	R\$ 15,30	213	240
0207/2016	E.L. FARIA RIBEIRO	5460/2015	R\$ 3.337,50	219	240
0208/2016	DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP	5460/2015	R\$ 20.627,60	219	610
0209/2016	W J M DENTAL LTDA-ME	5460/2015	R\$ 13.528,00	219	240
1056/2016	ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS	5169/2016	R\$ 3.453,81	221	240
1058/2016	ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS	5169/2016	R\$ 401,01	221	240

Atenciosamente,

Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde





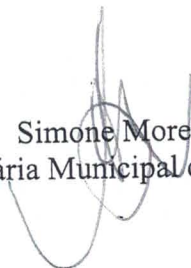
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

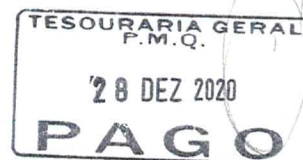
AO FMS,

Para proceder a reserva orçamentária na ficha 1010, pois a abertura de crédito para este fim foi autorizada pela Lei nº 1981/2020, sendo sua abertura através do Decreto nº 3.006/2020.

Após encaminhar a Coordenadoria de Contabilidade para demais providências.

Em, 17/11/2020


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda





5460/2015
Pl 604

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, nº 425 – Quissamã – RJ

Memo. Nº 412/2020

Em, 18 de Novembro de 2020.

Da: Secretaria Municipal de Saúde – FMS

Para: Controladoria Geral
Departamento de Auditoria

Assunto: Estorno da Liquidação

Solicitamos Estorno da liquidação total do empenho ordinário, em nome da empresa: **DENTALEX Odonto Cirurgica LTDA EPP**, conforme descrição abaixo:

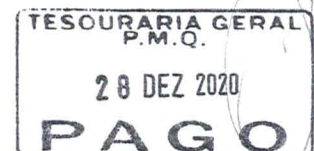
- Processo: 5460/2015
- Empenho nº 208/2016
- Valor anulado: R\$ 20.627,60 (Vinte Mil, Seiscentos e Vinte Sete Reais e Sessenta Centavos).

Justificativa: Não será utilizado o saldo do Empenho Ordinário e o mesmo será Empenhado em outra fonte.

Atenciosamente,

Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde

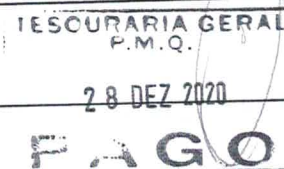
Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeitura



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99 Endereço:		NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.							
Unidade Gestora...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SUB-UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE SUB-FUNÇÃO.....: 301 - ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA.....: 0010 - ATENÇÃO BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE.: 2091 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ELEMENTO.....: 3390300000 - Material de Consumo		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">EXERCÍCIO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2016</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">EMPENHO/TIPO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">00208/Ordinário</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">PARCELA Nº</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">00000</td></tr> </table> P.M.Q. 5460/15 Processo nº 5460/15 Rubrica Fis 605		EXERCÍCIO	2016	EMPENHO/TIPO	00208/Ordinário	PARCELA Nº	00000
EXERCÍCIO									
2016									
EMPENHO/TIPO									
00208/Ordinário									
PARCELA Nº									
00000									
FAVORECIDO...: 7675 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP ENDEREÇO....: RUA HENRIQUE SCHEID, 37 Telefone: (21)2595-1751 CIDADE.....: RIO DE JANEIRO		ESTADO: RJ CGC/CPF: 33.116.856/0001-86							
HISTÓRICO	VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA CONFORME DESCRITO NA ALTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 00123/2016 DE 10/03/16 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2015 FOLHAS Nº 582,583,584 E 585 DO PROCESSO Nº 5460/2015 .OBS: ESTORNO CONFORME MEMO 412/2020 DE Nº 18/11/2020.SOLICITADO.								
VALOR: 20.627,60 (VINTE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).									
DATA:	19 / 11 / 2020								
DEMONSTRAÇÃO									
VALOR ANULADO.....:	*****20.627,60 /	SALDO PARCELA.....:	*****20.627,60						
DESCONTO.....:	*****0,00	VALOR ANULADO.....:	*****20.627,60						
LIQUIDO.....:	*****20.627,60	SALDO.....:	*****0,00						
PROCESSO	Modalidade: Pregão Presencial	AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO							
Nº: 005460	Nº: 000046	Nº: _____							
EM: 2015	EM: 29/09/2015	EM: ____/____/____							

Preparado por: ODETELAIDE ALMEIDA SOUZA

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR



Odetelaide Almeida Souza Figueiredo
Município: 8190
19/11/2020



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, nº 425 – Quissamã – RJ

PROCESSO Nº 5460/2015
Rubrica 37 206

Memo. Nº 407/2020

Em, 18 de Novembro de 2020.

Da: Secretaria Municipal de Saúde – FMS

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Anulação Total de Empenho

Solicitamos anulação total do empenho ordinário, em nome da empresa:
DENTALEX Odonto Cirurgica LTDA EPP, conforme descrição abaixo:

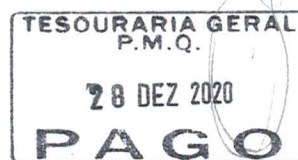
- Processo: 5460/2015
- Empenho nº 208/2016
- Valor anulado: R\$ 20.627,60 (Vinte Mil, Seiscentos e Vinte Sete Reais e Sessenta Centavos).

Justificativa: Não será utilizado o saldo do Empenho Ordinário e o mesmo será Empenhado em outra fonte.

Atenciosamente,

Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde


Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita





República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro - Quissamã - RJ.

Processo: 5460/2015
Assinatura: [assinatura]
Data: 009

C.I N°. 1394/2020

Quissamã, 18 de Novembro de 2020.

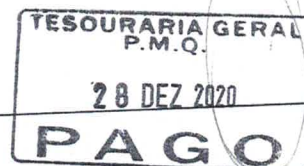
Do: Fundo Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Saúde

Solicito autorização para emissão de empenho em favor da empresa: **DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP**, estabelecida a Rua Henrique Schueid, nº 37 – Engenho de Dentro – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.770 - 060, CNPJ: 33.116.856/ 0001 - 86 , no valor de **R\$: 20.627,60 (Vinte Mil, Seiscentos e Vinte Sete Reais e Sessenta Centavos)**, referente a Aquisição de Material de Odontologia, tendo em vista que, o empenho anterior, não poderá ser executado, pois, as respectivas fontes empenhadas não possuem recursos financeiros, sendo assim readequada as fontes, conforme Processo nº 5460/2015 , por conta do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Fernanda Corrêa Barcellos
Assessor Executivo do Fundo Municipal de Saúde





República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro - Quissamã - RJ.

37/00/2015
37 608

ORDEM DE EMPENHO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho: **DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP**, estabelecida a Rua Henrique Schueid, nº 37 - Engenho de Dentro - Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.770 - 060, CNPJ: 33.116.856/ 0001 - 86, no valor de **R\$: 20.627,60 (Vinte Mil, Seiscentos e Vinte Sete Reais e Sessenta Centavos)**, referente a Aquisição de Material de Odontologia, tendo em vista que, o empenho anterior, não poderá ser executado, pois, as respectivas fontes empenhadas não possuem recursos financeiros, sendo assim readequada as fontes, conforme Processo nº 5460/2015, por conta do Fundo Municipal de Saúde.

Quissamã, 18 de Novembro de 2020.

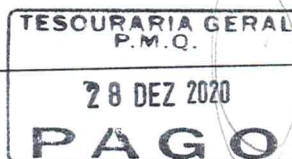
Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita

Formulário de Registro de Empenho:

Tipo de Empenho:	1
Categoria de Emp.	6
Tipo de Licitação:	54
N.º de Licitação:	046/2015
N.º Proc. Compra:	5460/2015
Órgão Solicitante:	EMS
N.º de Despesas:	
N.º de Fornecedor:	C
Encorp. Patrimonial:	
Obs.:	97

CONF. ATA Nº 56/15.



5460115
34 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.: (222)7689-300

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 05268

Ficha.....: 1010
Orgao.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Sub-Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Funcao.....: 10 - SAUDE
Sub-Funcao.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa....: 0009 - ATENDIMENTO EM MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE
Proj.Ativ...: 2028 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento....: 3390920000 - Despesas de Exercicios Anteriores
Fonte.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

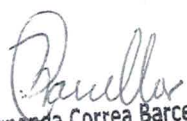
Credor.....: 7675 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP
Data.....: 18/11/2020 Processo: /

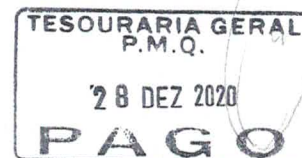
Valor Bloqueado...: *****20.627,60 - VINTE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE R
EAS E SESSENTA CENTAVOS*****

Saldo Anterior.....: *****27.360,00
Valor Bloqueado.....: *****20.627,60
Saldo Disponivel.....: *****6.732,40

Historico:
Aquisicao de material de Odontologia

Preparado por: FERNANDA CORREA BARCELLOS


Fernanda Correa Barcellos
Assesor Executivo do FMS
Matr' 6944



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 CEP.: 28735000
QUISSAMÃ - RJ

P.M.Q.
Processo nº 5460/2015
Rubrica 1 Fls 6/0

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO...: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA.....: 0009 - ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PROJ/ATIV....: 2028 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
ELEMENTO.....: 3390929900 - Outras Despesas Correntes
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
C. Custo.....: 97 - SAÚDE - POSTOS E HOSP. MAT. CONSUMO

EMPENHO/EXERCÍCIO

02230/2020

TIPO

Ordinário

FICHA

01010

PROCESSO
05460/2015

FAVORECIDO...: 7675 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP

ENDEREÇO.....: RUA HENRIQUE SCHEID, 37 Telefone: (21)2595-1751

CIDADE.....: RIO DE JANEIRO

UF: RJ CGC/CPF: 33.116.856/0001-86

HISTÓRICO

VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA DESTINADO A ATENDER A COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL-QUISSAMÃ-RJ, CONFORME PROCESSO Nº 5460/2015, CONFORME ATA Nº 56/2015.

VALOR: 20.627,60 (VINTE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****20.627,60
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****20.627,60

SALDO ANTERIOR.....: *****24.334,93
DESPESA EMPENHADA.: *****20.627,60
SALDO DISPONÍVEL...: *****3.707,33

Modalidade: Pregão Presencial

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 18/11/2020

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.6841)
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

RENATA DA SILVA FAGUNDES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Preparado por: CARLOS RENATO NUNES

Emitido por: CARLOS RENATO NUNES

- Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Mat. 6840

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.

28 DEZ 2020

PAGO



Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COMPRA DE MATERIAL

Órgão	Processo: <u>5460/16</u> Empenho: <u>208/16</u>		
	Sim	Não	Não se Aplica
DO EXAME			
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de Empenho	X		
Documento Fiscal é válido	X		
Documento Fiscal está devidamente atestado por dois servidores	X		
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos	X		
Planilha de distribuição dos produtos	X		
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Relatório Gestor			X
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Almoxarifado	X		
Documento Fiscal assinado por servidor do CPD			X
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Patrimônio			X

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 07.12.2020
Informamos que a despesa está liquidada e pode ser providenciado o pagamento.

6473
Responsável pela liquidação da despesa

SETOR DE COMPRAS

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica	Assinatura
Documento Fiscal está atestado pelo setor de compras				

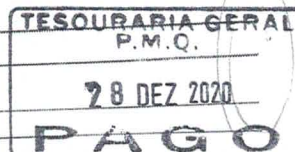
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA (—) SIM (—) Não

Observações quando da Liquidação _____

Conclusão:

As exigências foram cumpridas (—) SIM (—) Não
O presente está liquidado para pagamento (—) SIM (—) Não



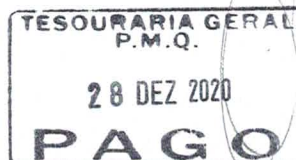
Aloisio das Dores Junior
Assessor Tec. de Normas
Controle Interno
Mat 2115

07/12/2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99 RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 CEP.: 28735000 QUISSAMÃ - RJ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		ORDEM DE PAGAMENTO O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.								
U.G.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS SUB-UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA....: 0009 - ATENDIMENTO EM MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE PROJ/ATIV...: 2028 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ELEMENTO....: 3390929900 - Outras Despesas Correntes FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">EMPENHO/EXERCÍCIO</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">02230/2020</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">PARCELA/TIPO</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">000/Ordinário</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">DATA</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">07/12/2020</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">05460/2015</td></tr> </table>		EMPENHO/EXERCÍCIO	02230/2020	PARCELA/TIPO	000/Ordinário	DATA	07/12/2020	05460/2015
EMPENHO/EXERCÍCIO										
02230/2020										
PARCELA/TIPO										
000/Ordinário										
DATA										
07/12/2020										
05460/2015										
FAVORECIDO.: 7675 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP ENDEREÇO....: RUA HENRIQUE SCHEID, 37 Telefone: (21)2595-1751 CIDADE.....: RIO DE JANEIRO UF: RJ CGC/CPF: 33.116.856/0001-86										
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA DESTINADO A ATENDER A COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL-QUISSAMÃ-RJ, CONFORME PROCESSO Nº 5460/2015, CONFORME ATA Nº 56/2015.									
VALOR: 20.627,60 (VINTE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).										
DEMONSTRAÇÃO										
SD. ANT. DO EMPENHO: *****20.627,60 VALOR LIQUIDADO.....: *****20.627,60 SD. ATUAL EMPENHO...: *****0,00	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> VALOR LIQUIDADO...: *****20.627,60 RETENÇÕES.....: *****0,00 LIQUIDO A PAGAR....: *****20.627,60 </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>			VALOR LIQUIDADO...: *****20.627,60 RETENÇÕES.....: *****0,00 LIQUIDO A PAGAR....: *****20.627,60						
VALOR LIQUIDADO...: *****20.627,60 RETENÇÕES.....: *****0,00 LIQUIDO A PAGAR....: *****20.627,60										
LIQUIDAÇÃO										
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.										
DATA: <u>07 / 12 / 2020</u>	ASSINATURA:	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO) Aloisio das Dores Junior Assessor Tec. de Normas e Controle Interno Mat. 2118								
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO										
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.										
DATA: ____ / ____ / ____	ASSINATURA: RENATA DA SILVA FAGUNDES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)								
RECIBO										
BANCO: _____ CHEQUE: _____ CONTA: _____ FONTE: _____	BANCO: _____ CHEQUE: _____ CONTA: _____ FONTE: _____	BANCO: _____ CHEQUE: _____ CONTA: _____ FONTE: _____	BANCO: _____ CHEQUE: _____ CONTA: _____ FONTE: _____							
RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.										
QUISSAMÃ, DE	DOCUMENTO:	ASSINATURA:								

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR


P.M.Q.
Processo nº 5460/15
Rubrica [assinatura] Fis. [assinatura]



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FMS
C/C 13.394-9

FMS
C/C 624.001-0

Material Consumo-PC

CREDOR:	5646/ E . L . FARIA RIBEIRO - ME/
REFERÊNCIA:	DESPESA CONFORME EMPENHO
Nº2228/2020/	
VALOR BRUTO:	3.337,50/
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSO Nº:	5460/2015/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -3390.92/	

*010
19/05/16.*

*Bglow
28/12/20*



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425

CEP: 28.735-000

Telefone: (22) 2768-9300 Fax: (22) 2768-9300

E-mail:

Processo nº 5460115

Rubrica

Fis 581

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000192/2016

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Licitação nº: 000046/2015

Tipo de compra: Licitação

Processo administrativo: /

Fornecedor: 05646 - E.L.Faria Ribeiro-ME

Endereço: Rua Conselheiro Otaviano, 68 - Centro

Município: Campos dos Goytacaze

Telefone: () - Fax: () -

NPJ: 05.331.560/0001-42

Banco/Agência: -

Local de entrega: RUA CONDE DE ARARUAMA

Nota fiscal:

CEP: 28.010-140

E-mail: ribeiroernandes@ig.com.br

Ins. Estadual: INSS/PIS:

C. Corrente/Dig: -

A.E: 00122 / 2016 SC: 000192/2016

Tipo: *** ORDINÁRIO ***

Data: 10/3/2016

Página: 1/1

Item	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
070	250,00	UN	048.10.0083-0 - BROCA ZECRIA HL.	injecta	13,35	3.337,50

Total Geral: R\$ 3.337,50

Valor por extenso: TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Condição pagamento:

Prazo de entrega:

Apropriação: FMS FUNDO DE SAUDE

C. Custo principal: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Centro de custo: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Projeto atividade: 2091 - MANUTENCAO DA UNIDADE

cha: 627 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 219 - PAB - VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL ACS

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Comprador: ALEXANDRE.PEROBA

Vencimento: / /

Gerada por: ALEXANDRE.PEROBA
Emissor A.E: ALEXANDRE FIGUEIREDO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Data lançamento: 10/3/2016

Homologação: 0

Contrato: / - Vencimento: 0

Ata de registro de preços:

Histórico:

Complemento:

Tipo de Empenho:

Categoria de Emp.

N.º de Licitação:

N.º Proc. Compra:

Orgão Solicitante:

N.º de Despesa:

N.º de Fornecedor:

Encorp. Patrimonial:

Obs.:

CONF. ATA DE 2. DE 2015
Nº 057/15Simone Flores Soares
Secretária Mun. de Saúde

Assinatura

Departamento de Gestão de Contratos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA....: 0010 - ATENÇÃO BÁSICA
PROJ/ATIV...: 2091 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
ELEMENTO....: 3390301000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
FONTE.....: 219 - PAB - VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL ACS

EMPENHO/EXERCÍCIO

00207/2016

TIPO

Ordinário

FICHA

00627

PROCESSO
05460/2015

FAVORECIDO.: 5646 - E.L.Faria Ribeiro-ME

ENDEREÇO...: Rua Conselheiro Otaviano, 68

CIDADE.....: CAMPOS DOS GOYTACAZES

UF: RJ CGC/CPF: 05.331.560/0001-42

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS
OU SERVIÇOS

250,00 UN BROCA ZECRIA HL - INJECTA R\$13,35=R\$3.337,50, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2015.

VALOR: 3.337,50 (TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****3.337,50
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****3.337,50

SALDO ANTERIOR....: *****40.137,50
DESPESA EMPENHADA.: *****3.337,50
SALDO DISPONÍVEL...: *****36.800,00

Modalidade: Pregão Presencial

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 16 / 03 / 2016

Nº: 000046
EM: 29/09/2015

Nº: 00122
EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

CARMEN LÚCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JÚNIOR

Emitido por: ALOISIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q.
Processo nº 5460/15
Rubrica *[assinatura]* Fls 391

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

E L FARIA RIBEIRO ME

RUA: CONSELHEIRO OTAVIANO 68 LOJA
11

CENTRO

campos dos Goytacazes - RJ - CEP:
28010-140

Telefone: (22)2728-1577

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.001.355
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3316 0505 3315 6000 0142 5500 1000 0013 5510 0001 3551

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333160065744496 2016-05-19 13:24:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.331.560/0001-42

77488596

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA

CNPJ / CPF

11.892.333/0001-99

DATA DA EMISSÃO

19/05/2016

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

19/05/2016

HORA DA SAÍDA

13:24

ENDEREÇO

RUA CONDE DE ARARUAMA 425

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

28735-000

MUNICÍPIO

QUISSAMA

TELEFONE / FAX

(22)2768-9300

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.337,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.337,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente; 1-Destinatário
2-Terceiros; 9-Sem frete

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000004297	BROCA ZECRIA HL	90184911	102	5102	UND	250,00	13,35	3.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, PERMITE APROVEITAMENTO D E ICMS DE % NO VALOR DE R\$. .
Banco do Brasil Ag: 0454-5 C/c 10417-5

E L Faria Ribeiro ME

Valor aproximado dos tributos: R\$ 173,18 (31,17%). Fonte: IBPT.

Data

Valor aproximado dos tributos: R\$ 154,66 (30,89%). Fonte: IBPT.

Valor aproximado dos tributos: R\$ 856,40 (25,66%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

624001.0
FMS - BLOCO DE
ATENÇÃO BÁSICA
SUS - CEF

PREFEITUR. MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Relatório de Entrada de Produtos

Página: 1

Data: 08/06/2016

Hora: 11:03

Nro Transação: 516000099

Data Movimentação: 30/05/2016 A 30/05/2016

Tipo Entrada Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Requisitante: Todos

Depósito Entrada: ALMOXARIFADO CENTRAL - SEMSA

Protocolo nº 546018
Data: 08/06/2016
Hora: 11:03

Código	Descrição do Produto	Parcela	Unid. Compra	Lote	Validade	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total
Nro Pedido: 516000099 Data Movimetnação: 30/05/2016 Transação: 516000099 Nro Empenho: 0207/2016								
Fornecedor: E.L. FARIA RIBEIRO-ME Nota Fiscal: 01355								
Requisitante: Tipo Entrada: COMPRA DE FORNECEDORES								
Depósito: ALMOXARIFADO CENTRAL - SEMSA								
500106	BROCA ZECRIA, HASTE LONGA; PONTA ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO 28 MM					250	13,3500	3.337,50
	01 UM							
Vlr Total Pedido:								3.337,50
Vlr Total Geral:								3.337,50
Qtde Itens:								1

Ronaldo Souza e Silva
Chefe do Setor de
Almoxarifado
Mat: 1285

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Exame de Liquidação da
Despesa - COMPRA DE MATERIAL

Empenho: 207/16
Processo: 5460/15 FIC: 574

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
Documento Fiscal é válido	X		
Documento Fiscal está devidamente atestado por dois servidores	X		
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos	X		
Planilha de distribuição dos produtos			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Relatório Gestor			X
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Almoxarifado	X		
Documento Fiscal assinado por servidor do CPD			X
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Patrimônio			X
Outro:			

Observações da Secretaria:

Quissamã, 08/06/16

Cíntia Gomes Souza Cardim
Assessor A3
Matr.: 4999

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica	Assinatura
Documento Fiscal está atestado pelo setor de compras	X			Fernanda G. Mathias Netto Diretor do Departamento de Suprimentos Matr. 4902

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA () SIM (X) Não

Observações quando da Liquidação

Liquidação tendo em vista
n. fiscal e rec. de entrega de produtos atestados.

Conclusão:

As exigências foram cumpridas () SIM () Não

O presente está liquidado para pagamento (X) SIM () Não

Quissamã, 10 de junho de 2016.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99 RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		ORDEM DE PAGAMENTO	
U.G.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SUB-UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA....: 0010 - ATENÇÃO BÁSICA PROJ/ATIV...: 2091 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ELEMENTO....: 3390301000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO FONTE.....: 219 - PAB - VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL ACS		O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.	
		EMPENHO/EXERCÍCIO	
		00207/2016	
		PARCELA/TIPO	
		000/Ordinário	
		DATA	
		10/06/2016	
		05460/2015	
FAVORECIDO.: 5646 - E.L.Faria Ribeiro-ME ENDEREÇO...: Rua Conselheiro Otaviano, 68 CIDADE.....: CAMPOS DOS GOYTACAZES UF: RJ CGC/CPF: 05.331.560/0001-42			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	250,00 UN BROCA ZECRIA HL - INJECTA R\$13,35=R\$3.337,50, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2015.		
VALOR: 3.337,50 (TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).			
DEMONSTRAÇÃO			
SD. ANT. DO EMPENHO:	*****3.337,50	VALOR LIQUIDADO...:	*****3.337,50
VALOR LIQUIDADO....:	*****3.337,50	RETENÇÕES.....:	*****0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR....:	*****3.337,50
LIQUIDAÇÃO			
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.			CARIMBO (NOME E FUNÇÃO) <i>Mirian de Souza Pimenta</i> Diretora do Dep. de Auditoria e Liquidação de Despesa COGER - Matr.:
DATA: ____/____/____	ASSINATURA:		
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO			
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.			
RECIBO			
BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____
RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.			
QUISSAMÃ, DE DE		DOCUMENTO: _____ ASSINATURA: _____	

Preparado por: MIRIAN DE SOUZA PIMENTA

Emitido por: MIRIAN DE SOUZA PIMENTA



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro

CEP 28.735-000 – Quissamã

Secretaria Municipal de Saúde

MEMO. n°. 390/2020

Quissamã, 09 de Novembro de 2020.

Do: Fundo Municipal de Saúde
Para: Secretaria Municipal de Fazenda

Solicitação de Decreto para Alteração de Fonte de Recurso de RP processados.

Em análise ao RP processado foi verificado que alguns empenhos não podem ser executados, pois, as respectivas fontes empenhadas não possuem recursos financeiros, sendo assim, solicito que, através de decreto, sejam readequadas as fontes de recursos dos empenhos do quadro abaixo:

EMPENHO	CREDOR	PROCESSO	VALOR	F.R ATUAL	F.R. À EMPENHAR
2264/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13224/2018	R\$ 15,30	213	240
0207/2016	E.L. FARIA RIBEIRO	5460/2015	R\$ 3.337,50	219	240
0208/2016	DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP	5460/2015	R\$ 20.627,60	219	610
0209/2016	W J M DENTAL LTDA-ME	5460/2015	R\$ 13.528,00	219	240
1056/2016	ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS	5169/2016	R\$ 3.453,81	221	240
1058/2016	ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS	5169/2016	R\$ 401,01	221	240

Atenciosamente,

Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

AO FMS,

Para verificar se há saldo orçamentário suficiente em ficha de fonte Royalties (610 ou 612), que corresponda a despesa de exercícios anteriores, procedendo a reserva orçamentária e possibilitando a troca de fonte.

Após encaminhar a Coordenadoria de Contabilidade para demais providências.

Caso não haja saldo suficiente em ficha correspondente, encaminhar com urgência a Coordenadoria de Orçamento, a solicitação de abertura de crédito adicional.

Em, 17/11/2020


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, nº 425 – Quissamã – RJ

5460/15
398

Memo. Nº 408/2020

Em, 18 de Novembro de 2020.

Da: Secretaria Municipal de Saúde – FMS

Para: Controladoria Geral
Departamento de Auditoria

Assunto: Estorno da Liquidação

Solicitamos Estorno da liquidação total do empenho ordinário, em nome da empresa: **E. L. Faria Ribeiro - ME**, conforme descrição abaixo:

- Processo: 5460/2015
- Empenho nº 00207/2016
- Valor anulado: R\$ 3.337,50 (Três Mil, Trezentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos).

Justificativa: Não será utilizado o saldo do Empenho Ordinário e o mesmo será Empenhado em outra fonte.

Atenciosamente,

Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

Endereço

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Unidade Gestora....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB-UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO.....: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA.....: 0010 - ATENÇÃO BÁSICA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2091 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
ELEMENTO.....: 3390300000 - Material de Consumo

EXERCÍCIO

2016

EMPENHO/TIPO

00207/Ordinário

PARCELA Nº

00000

P.M.O.
Processo nº 5460/15
Rubrica 113 Fis. 599

FAVORECIDO...: 5646 - E.L. FARIA RIBEIRO
ENDEREÇO....: Rua Conselheiro Otaviano, 68, Loja 11
CIDADE.....: CAMPOS DOS GOYTACAZES

ESTADO: RJ

CGC/CPF: 05.331.560/0001-42

HISTÓRICO

VALOR REF. A DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 368 DE 23/01/1996, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 041/1996 E ALTERADO PELO DECRETO Nº 2567 DE 29/10/2018. (ALIMENTAÇÃO).
.OBS: ESTORNO CONFORME MEMO 408/2020 DE Nº 18/11/2020.SOLICITADO.

VALOR: 3.337,50 (TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA:

19 / 11 / 2020

DEMONSTRAÇÃO

VALOR ANULADO.....: *****3.337,50
DESCONTO.....: *****0,00
LIQUIDO.....: *****3.337,50

SALDO PARCELA.....:
VALOR ANULADO.....:
SALDO.....:

*****3.337,
*****3.337,
*****0

PROCESSO

Modalidade: Pregão Presencial

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 005460
EM: 2015

Nº: 000046
EM: 29/09/2015

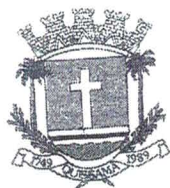
Nº:
EM: ____/____/____

Preparado por: ODETELAIDE ALMEIDA SOUZA

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

Odetelaide Almeida Souza
Matr. 8190

19/11/2020



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro - Quissamã - RJ.

5460/2015
32
302

ORDEM DE EMPENHO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho **E. L. Faria Ribeiro - ME**, estabelecida a Rua Conselheiro Otaviano, nº 68 – Loja 11 – Centro – Campos dos Goytacazes/RJ, CEP: 28.010 - 140, CNPJ: 05.331.560 / 0001 - 42 , no valor de **RS: 3.337,50** (Três Mil, Trezentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), referente a Aquisição de materiais de Consumo Odontológicos destinados a Coordenação de Saúde Bucal, tendo em vista que, o empenho anterior, não poderá ser executado, pois, as respectivas fontes empenhadas não possuem recursos financeiros, sendo assim readequada as fontes, conforme Processo nº 5460/2015 por conta do Fundo Municipal de Saúde.

Quissamã, 18 de Novembro de 2020.

Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeitura

Colm

Tipo de Empenho:	1
Categoria de Emp.	1
Tipo de Licitação:	34
N.º de Licitação:	046/2015
N.º Proc. Compra:	5460/2015
Órgão Solicitante:	FMS
N.º de Despesas:	
N.º de Fornecedor:	C
Encorp. Patrimonial:	
Obs.:	97

CONF. ATA Nº 058/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.: (222) 7689-300

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 05280

Ficha.....: 0925
Orgao.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Sub-Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Funcao.....: 10 - SAUDE
Sub-Funcao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0059 - GESTAO DO SUS
Proj.Ativ...: 2095 - MANUTENCAO DA UNIDADE
Elemento....: 3390920000 - Despesas de Exercicios Anteriores
Fonte.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

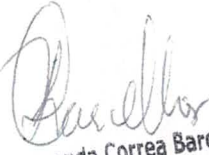
Credor.....: 5646 - E.L. FARIA RIBEIRO
Data.....: 18/11/2020 Processo: /

Valor Bloqueado...: *****3.337,50 - TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE RE
AIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

Saldo Anterior.....: *****5.861,53
Valor Bloqueado.....: *****3.337,50
Saldo Disponivel.....: *****2.524,03

Historico:
Material Odontologico

Preparado por: FERNANDA CORREA BARCELLOS


Fernanda Correa Barcellos
Assesor Executivo do FMS
Matr: 6944

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 CEP.: 28735000
QUISSAMÃ - RJ

P.M.Q.
Processo nº 5460/2015
Rubrica 603

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO...: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA.....: 0059 - GESTÃO DO SUS
PROJ/ATIV....: 2095 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
ELEMENTO.....: 3390929900 - Outras Despesas Correntes
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
C. Custo.....: 97 - SAÚDE - POSTOS E HOSP. MAT. CONSUMO

EMPENHO/EXERCÍCIO

02228/2020

TIPO

Ordinário

FICHA

00925

PROCESSO
05460/2015

FAVORECIDO...: 5646 - E.L. FARIA RIBEIRO

ENDEREÇO....: Rua Conselheiro Otaviano, 68, Loja 11

CIDADE.....: CAMPOS DOS GOYTACAZES

UF: RJ CGC/CPF: 05.331.560/0001-42

HISTÓRICO

VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER A COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL-QUISSAMÃ-RJ, CONFORME PROCESSO Nº 5460/2015, CONFORME ATA Nº 057/2015.

VALOR: 3.337,50 (TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****3.337,50

SALDO ANTERIOR....:

*****5.861,53

RETENÇÕES.....: *****0,00

DESPESA EMPENHADA.:

*****3.337,50

DESPESA LÍQUIDA...: *****3.337,50

SALDO DISPONÍVEL...:

*****2.524,03

Modalidade: Pregão Presencial

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 18/11/2020

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.6841)
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

RENATA DA SILVA FAGUNDES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Preparado por: CARLOS RENATO NUNES

Emitido por: CARLOS RENATO NUNES

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Mat. 6840



Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
COMPRA DE MATERIAL

Órgão	Processo: <u>5460/15</u> Empenho: <u>2223/20</u>		
	Sim	Não	Não se Aplica
DO EXAME			
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de Empenho	X		
Documento Fiscal é válido	X		
Documento Fiscal está devidamente atestado por dois servidores	X		
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos	X		
Planilha de distribuição dos produtos	X		
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Relatório Gestor			X
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Almoxarifado	X		
Documento Fiscal assinado por servidor do CPD			X
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Patrimônio			X

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 07, 12, 2020

Informamos que a despesa está liquidada e pode ser providenciado o pagamento.

6473
Responsável pela liquidação da despesa

SETOR DE COMPRAS

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica	Assinatura
Documento Fiscal está atestado pelo setor de compras				

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA () SIM (X) Não

Observações quando da Liquidação _____

Conclusão:

As exigências foram cumpridas () SIM (X) Não

O presente está liquidado para pagamento (X) SIM () Não

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 CEP.: 28735000
QUISSAMÃ - RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
SUB-UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA...: 0059 - GESTÃO DO SUS
PROJ/ATIV...: 2095 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
ELEMENTO...: 3390929900 - Outras Despesas Correntes
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

EMPENHO/EXERCÍCIO

02228/2020

PARCELA/TIPO

000/Ordinário

DATA

07/12/2020

05460/2015

FAVORECIDO.: 5646 - E.L. FARIA RIBEIRO

ENDEREÇO...: Rua Conselheiro Otaviano, 68, Loja 11

CIDADE.....: CAMPOS DOS GOYTACAZES

UF: RJ

CGC/CPF: 05.331.560/0001-42

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS OU
SERVIÇOS

VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER A COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL-QUISSAMÃ-RJ, CONFORME PROCESSO Nº 5460/2015, CONFORME ATA Nº 057/2015.

VALOR: 3.337,50 (TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*****3.337,50	VALOR LIQUIDADADO...:	*****3.337,50
VALOR LIQUIDADADO....:	*****3.337,50	RETENÇÕES.....:	*****0,00
SD. ATUAL EMPENHO...:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*****3.337,50

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

DATA: 07 / 12 / 2020

ASSINATURA:

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

Aloisio das Dores Junior
Assessor Tec. de Normas
e Controle Interno
1681 2118

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: ____ / ____ / ____

ASSINATURA:

RENATA DA SILVA FAGUNDES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

RECIBO

BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE

DE

NOME:

DOCUMENTO:

ASSINATURA:

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

Processo nº 5460/15
Rubrica
Fis 605

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.: (222) 7689-300

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 05579

Ficha.....: 0925

Orgao.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS

Sub-Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS

Funcao.....: 10 - SAUDE

Sub-Funcao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa....: 0059 - GESTAO DO SUS

Proj.Ativ...: 2095 - MANUTENCAO DA UNIDADE

Elemento....: 3390920000 - Despesas de Exercicios Anteriores

Fonte.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

Credor.....: 8541 - W J M DENTAL LTDA-ME

Data.....: 04/12/2020 Processo: 5460/2015

Valor Bloqueado..: *****13.528,00 - TREZE MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO

REAIS*****

Saldo Anterior.....: *****16.524,03

Valor Bloqueado.....: *****13.528,00

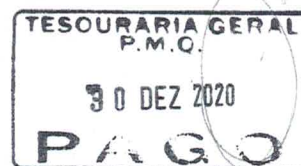
Saldo Disponivel.....: *****2.996,03

Historico:

Aquisicao de Materiais de Consumo Odontologico

Preparado por: FERNANDA CORREA BARCELLOS

Fernanda Correa Barcellos
Assesor Executivo do FMS
Matr: 6944



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 CEP.: 28785-000
QUISSAMÃ - RJ

P.M.Q.
Processo nº 5460/15
Fis 625

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO...: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA.....: 0059 - GESTÃO DO SUS
PROJ/ATIV....: 2095 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
ELEMENTO....: 3390929900 - Outras Despesas Correntes
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
C. Custo.....: 97 - SAÚDE - POSTOS E HOSP. MAT. CONSUMO

EMPENHO/EXERCÍCIO

02376/2020

TIPO

Ordinário

FICHA

00925

PROCESSO
05460/2015

FAVORECIDO...: 8541 - W J M DENTAL LTDA-ME

ENDEREÇO....: RUA DOUTOR BULHOES, 487

CIDADE.....: RIO DE JANEIRO

UF: RJ CGC/CPF: 72.367.600/0001-01

HISTÓRICO

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA Nº 059/2015.

PROVALOR: 13.528,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS)

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****13.528,00
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****13.528,00

SALDO ANTERIOR.....: *****16.524,03
DESPESA EMPENHADA.: *****13.528,00
SALDO DISPONÍVEL...: *****2.996,03

Modalidade: Pregão Presencial

REQUISICÃO DE COMPRA

DATA: 10/12/2020

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.6841)
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

RENATA DA SILVA FAGUNDES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Preparado por: HUGO DOS SANTOS ALVES

Emitido por: HUGO DOS SANTOS ALVES

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Mat. 6840

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
90 DEZ 2020
PAGO



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FMS
C/C 13.594-9

FMS
C/C 624.01-0

CREDOR:	8541 - WJM DENTAL LTDA - ME
REFERÊNCIA:	DESPESA CONFORME EMPENHO
Nº	2376/2020
VALOR BRUTO:	13.528,00
INSS:	
ISS:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSO Nº:	5460/2015
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3390.92	

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
30 DEZ 2020
PAGO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425

CEP: 28.735-000

Telefone: (22) 2768-9300 Fax: (22)2768-9300

E-mail:

P.M.Q.
Processo nº 546015
Rubrica 3 Fis. 586**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO**

Solicitação: 000192/2016

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Licitação nº: 000046/2015

Tipo de compra: Licitação

Processo administrativo: /

A.E: 00124 / 2016 SC: 000192/2016

Tipo: *** ORDINÁRIO ***

Data: 10/3/2016

Página: 1/3

Fornecedor: **08541 - W J M DENTAL LTDA-ME**

Endereço: RUA DOUTOR BULHOES, 487 - ENGENHO DE DENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

Telefone: () - Fax: () -

NPJ: 72.367.600/0001-01

Banco/Agência: -

Local de entrega: RUA CONDE DE ARARUAMA

Nota fiscal:

CEP: 20.730-420

E-mail: wjmdental@tripweb.com.br

Ins. Estadual: INSS/PIS:

C. Corrente/Dig: -

Item	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
018	150,00	UN	048.10.0030-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 1013.	CHAMPION	0,85	127,50
019	200,00	UN	048.10.0031-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 1090.	CHAMPION	0,85	170,00
020	200,00	UN	048.10.0032-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 1092.	CHAMPION	0,85	170,00
021	200,00	UN	048.10.0033-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 1095.	CHAMPION	0,85	170,00
025	100,00	UN	048.10.0034-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 1015.	CHAMPION	0,85	85,00
026	200,00	UN	048.10.0035-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 1091.	CHAMPION	0,85	170,00
027	200,00	UN	048.10.0036-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 1093.	CHAMPION	0,85	170,00
028	150,00	UN	048.10.0037-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 2068.	CHAMPION	0,85	127,50
029	200,00	UN	048.10.0038-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 2134.	CHAMPION	0,85	170,00
030	200,00	UN	048.10.0039-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 2135.	CHAMPION	0,85	170,00
031	200,00	UN	048.10.0040-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 2200.	CHAMPION	0,85	170,00
022	100,00	UN	048.10.0041-0 - BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA, Nº 1014.	CHAMPION	0,85	85,00
036	200,00	UN	048.10.0042-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 3200.	CHAMPION	0,85	170,00
037	200,00	UN	048.10.0043-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 2143.	CHAMPION	0,85	170,00

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

Simone Flores Soares
Secretária Mun. de Saúde

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425

CEP: 28.735-000

Telefone: (22) 2768-9300 Fax: (22)2768-9300

E-mail:

P.M.Q.
Processo nº 5460115
Rubrica 3 Fls 587**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO**

Solicitação: 000192/2016

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Licitação nº: 000046/2015

Tipo de compra: Licitação

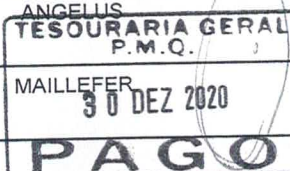
Processo administrativo: /

A.E: 00124 / 2016 SC: 000192/2016

Tipo: *** ORDINÁRIO ***

Data: 10/3/2016 Página: 2/3

038	200,00	UN	048.10.0044-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 1302.	CHAMPION	0,85	170,00
039	200,00	UN	048.10.0045-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 1153 F.	CHAMPION	0,85	170,00
041	150,00	UN	048.10.0053-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 1112 F.	CHAMPION	0,81	121,50
052	150,00	UN	048.10.0054-0 - BROCA DIAMANTADA, Nº 1112 FF.	CHAMPION	0,85	127,50
023	100,00	UN	048.10.0059-0 - BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA PREPARO CAVITÁRIO, COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, Nº 1014 HL.	CHAMPION	0,85	85,00
024	100,00	UN	048.10.0060-0 - BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA PREPARO CAVITÁRIO, EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES, Nº 1016.	CHAMPION	0,85	85,00
032	200,00	UN	048.10.0061-0 - BROCA DIAMANTADA PARA REPARO CAVITÁRIO, AÇO INOXIDÁVEL PONTAS COM GRANULAÇÕES, Nº 1032.	CHAMPION	0,85	170,00
033	200,00	UN	048.10.0062-0 - BROCA DIAMANTADA PARA REPARO CAVITÁRIO, AÇO INOXIDÁVEL PONTAS COM GRANULAÇÕES, Nº 1033.	CHAMPION	0,85	170,00
034	200,00	UN	048.10.0063-0 - BROCA DIAMANTADA PARA REPARO CAVITÁRIO, AÇO INOXIDÁVEL PONTAS COM GRANULAÇÕES, Nº 1034.	CHAMPION	0,85	170,00
035	200,00	UN	048.10.0064-0 - BROCA DIAMANTADA PARA REPARO CAVITÁRIO, AÇO INOXIDÁVEL PONTAS COM GRANULAÇÕES, Nº 1035.	CHAMPION	0,85	170,00
060	50,00	UN	048.10.0072-0 - BROCA FORMATO CÔNICA - BATT.	MAILLEFER	4,50	225,00
066	250,00	UN	048.10.0078-0 - BROCA GATTES GLIDDEN, Nº 06.	MAILLEFER	7,95	1.987,50
067	150,00	UN	048.10.0079-0 - BROCA LARGO, Nº 01.	ANGELUS	7,60	1.140,00
068	50,00	UN	048.10.0080-0 - BROCA LARGO, Nº 02.	ANGELUS	7,60	380,00
069	50,00	UN	048.10.0081-0 - BROCA LARGO, Nº 03.	ANGELUS	7,60	380,00
071	250,00	UN	048.10.0084-0 - BROCA ZECRIA, Nº E0151, PONTA ATIVA EM CARBONETO DE TUNSTÊNIO 21MM.	MAILLEFER	19,50	4.875,00



Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura **Simone Flores Soares**
Secretária Mun. de Saúde

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425

CEP: 28.735-000

Telefone: (22) 2768-9300 Fax: (22)2768-9300

E-mail:

P.M.Q.
Processo nº 5460115
Rubrica 3 Ps 588

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000192/2016
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Licitação nº: 000046/2015
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: /

A.E: 00124 / 2016 SC: 000192/2016

Tipo: *** ORDINÁRIO ***

Data: 10/3/2016 Página: 3/3

072	20,00	CA	048.10.0101-0 - CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO F19MM. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 120 PONTAS.	TANARI	13,95	279,00
074	50,00	CA	048.10.0103-0 - CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO FF 19MM. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 120 PONTAS.	TANARI	13,95	697,50

Total Geral: R\$ 13.528,00

Valor por extenso: TREZE MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropriação: FMS FUNDO DE SAUDE
C. Custo principal: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de custo: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Projeto atividade: 2091 - MANUTENCAO DA UNIDADE
Ficha: 627 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 219 - PAB - VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL ACS

Vencimento: / /

Gerada por: ALEXANDRE.PEROBA
Emissor A.E: ALEXANDRE FIGUEIREDO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: ALEXANDRE.PEROBA

Data lançamento: 10/3/2016
Homologação: 0

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico:

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.**30 DEZ 2020****PAGO**

Complemento:

Tipo de Empenho: /
Categoria de Emp.: /
Tipo de Licitação: /
N.º de Licitação: 046 / 2015
N.º Proc. Compra: 5460 / 2015
Órgão Solicitante: FMS
N.º de Despesas: /
N.º de Fornecedor: 0
EnCorp. Patrimonial: /
Obs.: 97 10

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura **Simone Flores Soares**
Secretária Mun. de Saúde

CONF. ATA DE P. DE PREÇ.
Nº 059/15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EMPENHO/EXERCÍCIO

ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA....: 0010 - ATENÇÃO BÁSICA
PROJ/ATIV...: 2091 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
ELEMENTO....: 3390301000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
FONTE.....: 219 - PAB - VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL ACS

00209/2016

TIPO

Ordinário

FICHA

00627

PROCESSO

05460/2015

FAVORECIDO.: 8541 - W J M DENTAL LTDA-ME

ENDEREÇO....: RUA DOUTOR BULHOES, 487

CIDADE.....: RIO DE JANEIRO

UF: RJ CGC/CPF: 72.367.600/0001-01

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS
OU SERVIÇOS

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 00124/2016 DE 10/03/16 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2015 FOLHAS Nº 586,587 E 588 DO PROCESSO Nº 5460/2015.

VALOR: 13.528,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****13.528,00
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****13.528,00

SALDO ANTERIOR.....: *****16.172,40
DESPESA EMPENHADA.: *****13.528,00
SALDO DISPONÍVEL...: *****2.644,40

Modalidade: Pregão Presencial

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 16 / 03 / 2016

Nº: 000046
EM: 29/09/2015

Nº: 00124
EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

CARMEN LÚCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Preparado por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q.
Processo nº 5460/15
Rubrica *[assinatura]* Fls 39

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
30 DEZ 2020
PAGO

WJM DENTAL LTDA EPP

RUA DOUTOR BULHOES, 487 - - ENGENHO DE DENTRO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20730420 - Fone/Fax: 2134891874

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.012.820

SÉRIE: 1

Página 1 de 3

CHAVE DE ACESSO

3316 0472 3676 0000 0101 5500 1000 0128 2014 5070 2009

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333160048993841 - 14/04/2016 12:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROSINSCRIÇÃO ESTADUAL
84751308

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

72.367.600/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEENDEREÇO
RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 -BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF

11.892.333/0001-99

DATA DA EMISSÃO
14/04/2016CEP
28735-000DATA DE ENTRADA/SAÍDA
15/04/2016MUNICÍPIO
QuissamaFONE/FAX
2227689300UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
06:30

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.528,00	2.705,60	0,00	0,00	13.528,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				13.528,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL WJM DENTAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 72.367.600/0001-01
ENDEREÇO R DOUTOR BULHOES	MUNICÍPIO Rio de Janeiro	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 84751308		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESQ BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6717	BROCA DIAMANTADA, Nº 1013.-- Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,28	90184919	000	5102	UN	150,0000	0,8500	127,50	127,50	25,50		20,00	
3498	BROCA DIAMANTADA, Nº 1090.-- Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,38	90184919	000	5102	UN	200,0000	0,8500	170,00	170,00	34,00		20,00	
3499	BROCA DIAMANTADA, Nº 1092.-- Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,38	90184919	000	5102	UN	200,0000	0,8500	170,00	170,00	34,00		20,00	
3503	BROCA DIAMANTADA, Nº 1095.-- Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,38	90184919	000	5102	UN	200,0000	0,8500	170,00	170,00	34,00		20,00	
3440	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA, Nº 1014.-- Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,19	90184919	000	5102	UN	100,0000	0,8500	85,00	85,00	17,00		20,00	
3441	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA PREPARO CAVITÁRIO, COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, Nº 1014 HL.-- Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,19	90184919	000	5102	UN	100,0000	0,8500	85,00	85,00	17,00		20,00	
3443	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA PREPARO CAVITÁRIO, EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES, Nº 1016.-- Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,19	90184919	000	5102	UN	100,0000	0,8500	85,00	85,00	17,00		20,00	
6059	BROCA DIAMANTADA, Nº 1015.-- Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,19	90184919	000	5102	UN	100,0000	0,8500	85,00	85,00	17,00		20,00	
3493	BROCA DIAMANTADA, Nº 1091.--	90184919	000	5102	UN	200,0000	0,8500	170,00	170,00	34,00		20,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 836,81 Federal e 1.179,89 Estadual Fonte: IBP
T 90i3aC NCM 90184919/90184911/30064012 TEM ALIQUOTA ZERO
P/ PIS E COFINS DECRETO 6426/2008 ANEXO III DE 07/04/2008
PROCON-RJ, TEL 151, RUA DA AJUDA, 5 CENTRO-RJ CEP 20.040-00
O CODECON ALERJ: Rua da Alfandega nº 08, TERREO - CENTRO -
RJ - Tel: 0800-2827060 NOTA DE EMPENHO 209/2016 - BANCO IT
AU AG 6180 CC 01714-4
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais

RESERVADO AO FISCO

624001.0
FMS - BLOCO DE
ATENÇÃO BÁSICA
SUS - CEFP.M.Q.
Processo nº 546015
Rubrica 594

30 DEZ 2020

PAGO

WJM DENTAL LTDA EPP

RUA DOUTOR BULHOES, 487 - - ENGENHO DE DENTRO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20730420 - Fone/Fax: 2134891874

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.012.820

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3316 0472 3676 0000 0101 5500 1000 0128 2014 5070 2009

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333160048993841 - 14/04/2016 12:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

84751308

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

72.367.600/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3500	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,38 BROCA DIAMANTADA, Nº 1093.--	90184919	000	5102	UN	200,0000	0,8500	170,00	170,00	34,00		20,00	
3633	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,38 BROCA DIAMANTADA, Nº 2068.--	90184919	000	5102	UN	150,0000	0,8500	127,50	127,50	25,50		20,00	
3648	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,28 BROCA DIAMANTADA, Nº 2134.--	90184919	000	5102	UN	200,0000	0,8500	170,00	170,00	34,00		20,00	
3650	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,38 BROCA DIAMANTADA, Nº 2135.--	90184919	000	5102	UN	200,0000	0,8500	170,00	170,00	34,00		20,00	
3546	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,38 BROCA DIAMANTADA, Nº 2200.--	90184919	000	5102	UN	200,0000	0,8500	170,00	170,00	34,00		20,00	
3563	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,38 BROCA DIAMANTADA PARA REPARO CAVITÁRIO, AÇO INOXIDÁVEL PONTAS COM GRANULAÇÕES, Nº 1032.--	90184919	000	5102	UN	200,0000	0,8500	170,00	170,00	34,00		20,00	
3565	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,38 BROCA DIAMANTADA PARA REPARO CAVITÁRIO, AÇO INOXIDÁVEL PONTAS COM GRANULAÇÕES, Nº 1033.--	90184919	000	5102	UN	200,0000	0,8500	170,00	170,00	34,00		20,00	
3567	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,38 BROCA DIAMANTADA PARA REPARO CAVITÁRIO, AÇO INOXIDÁVEL PONTAS COM GRANULAÇÕES, Nº 1034.--	90184919	000	5102	UN	200,0000	0,8500	170,00	170,00	34,00		20,00	
3569	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,38 BROCA DIAMANTADA PARA REPARO CAVITÁRIO, AÇO INOXIDÁVEL PONTAS COM GRANULAÇÕES, Nº 1035.--	90184919	000	5102	UN	200,0000	0,8500	170,00	170,00	34,00		20,00	
3429	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,38 BROCA DIAMANTADA, Nº 3200.--	90184919	000	5102	UN	200,0000	0,8500	170,00	170,00	34,00		20,00	
3523	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,38 BROCA DIAMANTADA, Nº 2143.--	90184919	000	5102	UN	200,0000	0,8500	170,00	170,00	34,00		20,00	
3450	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,38 BROCA DIAMANTADA, Nº 1302.--	90184919	000	5102	UN	200,0000	0,8500	170,00	170,00	34,00		20,00	
3579	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,38 BROCA DIAMANTADA, Nº 1153 F.--	90184919	000	5102	UN	200,0000	0,8500	170,00	170,00	34,00		20,00	
3746	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,42 BROCA DIAMANTADA, Nº 1112 FF.--	90184919	000	5102	UN	150,0000	0,8100	121,50	121,50	24,30		20,00	
3747	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,28 BROCA FORMATO CÔNICA - BATT.--	90184999	000	5102	UN	50,0000	4,5000	225,00	225,00	45,00		20,00	
9095	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 285,01 BROCA GATTES GLIDDEN, Nº 06.--	90184919	000	5102	UN	250,0000	7,9500	1.987,50	1.987,50	397,50		20,00	
4293	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 285,01 BROCA LARGO, Nº 01.--	90184919	000	5102	UN	150,0000	7,6000	1.140,00	1.140,00	228,00		20,00	

P.M.Q.
Processo nº 5460/15
Rubrica *[assinatura]* Fis 395

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
30 DEZ 2020
PAGO

WJM DENTAL LTDA EPP

RUA DOUTOR BULHOES, 487 - - ENGENHO DE DENTRO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20730420 - Fone/Fax: 2134891874

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.012.820

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3316 0472 3676 0000 0101 5500 1000 0128 2014 5070 2009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

84751308

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

72.367.600/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333160048993841 - 14/04/2016 12:34

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4294	municipais: 163,48 BROCA LARGO, Nº 02.-- Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 54,49	90184919	000	5102	UN	50,0000	7,6000	380,00	380,00	76,00		20,00	
4295	BROCA LARGO, Nº 03.-- Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 54,49	90184919	000	5102	UN	50,0000	7,6000	380,00	380,00	76,00		20,00	
8415	BROCA ZECRIA, Nº E0151, PONTA ATIVA EM CARBONETO DE TUNSTÊNIO 21MM.-- Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 699,08	90184911	000	5102	UN	250,0000	19,5000	4.875,00	4.875,00	975,00		20,00	
3870	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO F19MM. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 120 PONTAS.-- Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 61,94	30064012	000	5102	CX	20,0000	13,9500	279,00	279,00	55,80		20,00	
3867	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO FF R8. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 120 PONTAS.-- Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 154,85	30064012	000	5102	CX	50,0000	13,9500	697,50	697,50	139,50		20,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

is: 2.016,70

P.M.Q.
Processo nº 5460116
Rubrica *[assinatura]* Fls. 596TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
30 DEZ 2020
PAGO



Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro - Quissamã - RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Exame de Liquidação da Despesa - COMPRA DE MATERIAL	Empenho: <u>209/16</u> Processo: <u>5460115</u>
--	--

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
Documento Fiscal é válido	X		
Documento Fiscal está devidamente atestado por dois servidores	X		
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos	X		
Planilha de distribuição dos produtos			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Relatório Gestor			X
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Almoxarifado	X		
Documento Fiscal assinado por servidor do CPD			X
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Patrimônio			X
Outro:			

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 02/05/16
Antia Gomes Souza Cardim
Assessor A3
Matr.:4999

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica	Assinatura
Documento Fiscal está atestado pelo setor de compras	X			 MAT.306

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA () SIM (X) Não

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.

30 DEZ 2020

PAGO

Observações quando da Liquidação

Liquidação tendo em vista
n. fiscal atestado

Conclusão:

As exigências foram cumpridas (✓) SIM (✓) Não

O presente está liquidado para pagamento (X) SIM () Não

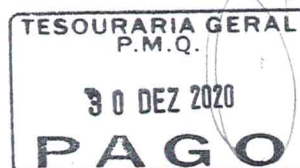
Quissamã, 06 de maio de 2016.

4933

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99 RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		ORDEM DE PAGAMENTO O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.								
U.G.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SUB-UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA...: 0010 - ATENÇÃO BÁSICA PROJ/ATIV...: 2091 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ELEMENTO...: 3390301000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO FONTE.....: 219 - PAB - VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL ACS		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">EMPENHO/EXERCÍCIO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">00209/2016</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">PARCELA/TIPO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">000/Ordinário</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">DATA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">06/05/2016</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">05460/2015</td></tr> </table>		EMPENHO/EXERCÍCIO	00209/2016	PARCELA/TIPO	000/Ordinário	DATA	06/05/2016	05460/2015
EMPENHO/EXERCÍCIO										
00209/2016										
PARCELA/TIPO										
000/Ordinário										
DATA										
06/05/2016										
05460/2015										
FAVORECIDO.: 8541 - W J M DENTAL LTDA-ME ENDEREÇO....: RUA DOUTOR BULHOES, 487 CIDADE.....: RIO DE JANEIRO UF: RJ CGC/CPF: 72.367.600/0001-01										
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA CONFORME DESCRITO NA ALTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 00124/2016 DE 10/03/16 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2015 FOLHAS Nº 586,587 E 588 DO PROCESSO Nº 5460/2015.									
VALOR: 13.528,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS).										
DEMONSTRAÇÃO										
SD. ANT. DO EMPENHO:	*****13.528,00	VALOR LIQUIDADO...:	*****13.528,00							
VALOR LIQUIDADO....:	*****13.528,00	RETENÇÕES.....:	*****0,00							
SD. ATUAL EMPENHO...:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*****13.528,00							
LIQUIDAÇÃO										
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.			CARIMBO (NOME E FUNÇÃO) <i>Mirian de Souza Pimenta</i> Diretora do Dep. de Auditoria e Liquidação de Despesa COGER - Matr.							
DATA: ____/____/____	ASSINATURA:									
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO										
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.										
RECIBO										
BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____							
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____							
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____							
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____							
RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.										
QUISSAMÃ, DE DE										
NOME:	DOCUMENTO:	ASSINATURA:								

Preparado por: MIRIAN DE SOUZA PIMENTA

Emitido por: MIRIAN DE SOUZA PIMENTA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99 Endereço: _____ Processo nº <u>54601</u> Rubrica <u>PMQ</u> <u>Fls</u>		NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.							
Unidade Gestora....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SUB-UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE SUB-FUNÇÃO.....: 301 - ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA.....: 0010 - ATENÇÃO BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE.: 2091 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ELEMENTO.....: 3390300000 - Material de Consumo		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">EXERCÍCIO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2016</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">EMPENHO/TIPO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">00209/Ordinário</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">PARCELA Nº</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">00000</td></tr> </table>		EXERCÍCIO	2016	EMPENHO/TIPO	00209/Ordinário	PARCELA Nº	00000
EXERCÍCIO									
2016									
EMPENHO/TIPO									
00209/Ordinário									
PARCELA Nº									
00000									
FAVORECIDO...: 8541 - W J M DENTAL LTDA-ME ENDEREÇO....: RUA DOUTOR BULHOES, 487 CIDADE.....: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CGC/CPF: 72.367.600/0001-01									
HISTÓRICO		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E HOSPITAL M. M. DE JESUS - QUISSAMÃ/RJ.CONF.CONTRATO Nº 287/2019. OBS: A N. F. DEVERÁ SER EMITIDA CONF.ITENS DA A.T. DE EMPENHO Nº 00333/2020. CANCELAMENTO CONFORME MEMO Nº 450/2020 SOLICITADO PELA SECRETARIA.							
VALOR: 13.528,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS).									
DATA: <u>10 / 12 / 2020</u>									
DEMONSTRAÇÃO									
VALOR ANULADO.....: *****13.528,00 DESCONTO.....: *****0,00 LIQUIDO.....: *****13.528,00		SALDO PARCELA.....: *****13.528,00 VALOR ANULADO.....: *****13.528,00 SALDO.....: *****0							
PROCESSO Nº: 005460 EM: 2015		Modalidade: Pregão Presencial Nº: 000046 EM: <u>29/09/2015</u> AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº: _____ EM: ____/____/____							
		TESOURARIA GERAL P.M.Q. 30 DEZ 2020 PAGO							

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JÚNIOR

Emitido por: ALOISIO DAS DORES JÚNIOR

Aloisio das Dores Junior
Assessor Técnico de Normas
e Controle Interno
Mat 2118

P.M.Q.
Processo nº 54601/15
Rubrica PMQ Fls



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro

CEP 28.735-000 – Quissamã

Secretaria Municipal de Saúde

MEMO. nº. 390/2020

Quissamã, 09 de Novembro de 2020.

Do: Fundo Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Fazenda

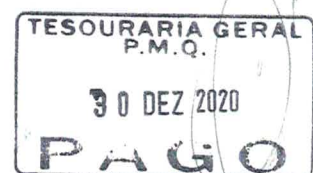
Solicitação de Decreto para Alteração de Fonte de Recurso de RP processados.

Em análise ao RP processado foi verificado que alguns empenhos não podem ser executados, pois, as respectivas fontes empenhadas não possuem recursos financeiros, sendo assim, solicito que, através de decreto, sejam readequadas as fontes de recursos dos empenhos do quadro abaixo:

EMPENHO	CREDOR	PROCESSO	VALOR	F.R ATUAL	F.R. À EMPENHAR
2264/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13224/2018	R\$ 15,30	213	240
0207/2016	E.L. FARIA RIBEIRO	5460/2015	R\$ 3.337,50	219	240
0208/2016	DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP	5460/2015	R\$ 20.627,60	219	610
0209/2016	W J M DENTAL LTDA-ME	5460/2015	R\$ 13.528,00	219	240
1056/2016	ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS	5169/2016	R\$ 3.453,81	221	240
1058/2016	ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS	5169/2016	R\$ 401,01	221	240

Atenciosamente,

Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde





Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

AO FMS,

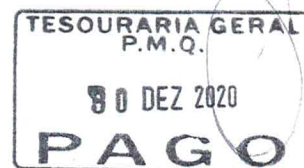
Para verificar se há saldo orçamentário suficiente em ficha de fonte Royalties (610 ou 612), que corresponda a despesa de exercícios anteriores, procedendo a reserva orçamentária e possibilitando a troca de fonte.

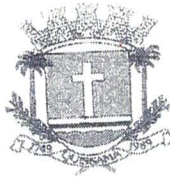
Após encaminhar a Coordenadoria de Contabilidade para demais providências.

Caso não haja saldo suficiente em ficha correspondente, encaminhar com urgência a Coordenadoria de Orçamento, a solicitação de abertura de crédito adicional.

Em, 17/11/2020

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda





República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, nº 425 – Quissamã – RJ

Processo nº 5460/15
Rubrica Fis 1001

Memo. Nº 450/2020

Em, 04 de Dezembro de 2020.

Da: Secretaria Municipal de Saúde – FMS

Para: Controladoria Geral
Departamento de Auditoria

Assunto: Estorno da Liquidação

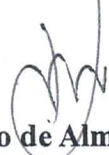
Solicitamos estorno da liquidação total do empenho ordinário, em nome da empresa: **WJM Dental Ltda - ME**, conforme descrição abaixo:

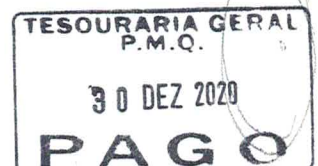
- Processo: 5460/2015
- Empenho nº 209/2016
- Valor anulado: R\$ 13.528,00 (Treze Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais)

Justificativa: Não será utilizado o saldo do empenho ordinário e o mesmo será empenhado em outra fonte.

Atenciosamente,


Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde


Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita





República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro - Quissamã - RJ.

P.M.Q. 546
Processo nº
Rubrica

C.I N°. 1494/2020

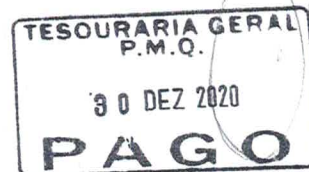
Quissamã, 04 de Dezembro de 2020.

Do: Fundo Municipal de Saúde
Para: Secretaria Municipal de Saúde

Solicito autorização para emissão de empenho em favor da empresa: **WJM Dental Ltda-EPP**, Rua Doutor Bulhões, nº 487 – Engenho de Dentro – Rio de Janeiro – RJ, CNPJ 72.367.600/0001-01, no valor de R\$ 13.528,00 (Treze Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais), referente a Aquisição de materiais de Consumo Odontológicos destinados a Coordenação de Saúde Bucal, tendo em vista que, o empenho anterior, não poderá ser executado, pois, as respectivas fontes empenhadas não possuem recursos financeiros, sendo assim readequada as fontes, conforme Processo nº 5460/2015, por conta do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Fernanda Corrêa Barcellos
Assessor Executivo do Fundo Municipal de Saúde





República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro - Quissamã - RJ.

P.M.Q. 5460/15
Processo nº
Rubrica Fis

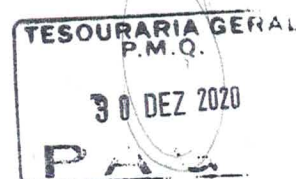
ORDEM DE EMPENHO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho **WJM Dental Ltda-EPP**, Rua Doutor Bulhões, nº 487 – Engenho de Dentro – Rio de Janeiro – RJ, CNPJ 72.367.600/0001-01, no valor de R\$ 13.528,00 (Treze Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais), referente a Aquisição de materiais de Consumo Odontológicos destinados a Coordenação de Saúde Bucal, tendo em vista que, o empenho anterior, não poderá ser executado, pois, as respectivas fontes empenhadas não possuem recursos financeiros, sendo assim readequada as fontes, conforme Processo nº 5460/2015 por conta do Fundo Municipal de Saúde.

Quissamã, 04 de Dezembro de 2020.

Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde



Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeitura

Tipo de Empenho:	1
Categoria de Emp.	4
Tipo de Licitação:	34
N.º de Licitação:	046/2015
N.º Proc. Compra:	5460/2015
Órgão Solicitante:	FMS
N.º de Despesas:	
N.º de Fornecedor:	C
Encep. Patrimonial:	
Obs.:	97

CONF. ATA Nº 059/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.: (222) 7689-300
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 05579

Ficha.....: 0925
Orgao.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Sub-Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Funcao.....: 10 - SAUDE
Sub-Funcao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0059 - GESTAO DO SUS
Proj.Ativ...: 2095 - MANUTENCAO DA UNIDADE
Elemento....: 3390920000 - Despesas de Exercicios Anteriores
Fonte.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

Credor.....: 8541 - W J M DENTAL LTDA-ME
Data.....: 04/12/2020 Processo: 5460/2015

Valor Bloqueado...: *****13.528,00 - TREZE MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO
REAIS*****

Saldo Anterior.....: *****16.524,03

Valor Bloqueado.....: *****13.528,00 ✓

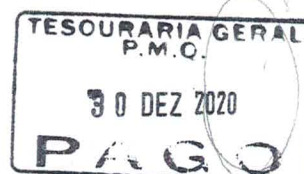
Saldo Disponivel.....: *****2.996,03

Historico:

Aquisicao de Materiais de Consumo Odontologico

Preparado por: FERNANDA CORREA BARCELLOS


Fernanda Correa Barcellos
Assesor Executivo do FMS
Matr: 6944



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99
RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 CEP.: 28785-000
QUISSAMÃ - RJ

P.M.Q.
Processo nº 5460/15
Fis 605

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPOSTANÇIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA....: 0059 - GESTÃO DO SUS
PROJ/ATIV....: 2095 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
ELEMENTO....: 3390929900 - Outras Despesas Correntes
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
C. Custo.....: 97 - SAÚDE - POSTOS E HOSP. MAT. CONSUMO

EMPENHO/EXERCÍCIO

02376/2020

TIPO

Ordinário

FICHA

00925

PROCESSO
05460/2015

FAVORECIDO...: 8541 - W J M DENTAL LTDA-ME

ENDEREÇO....: RUA DOUTOR BULHOES, 487

CIDADE.....: RIO DE JANEIRO

UF: RJ CGC/CPF: 72.367.600/0001-01

HISTÓRICO

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA Nº 059/2015.

SUB-FUNÇÃO

FUNÇÃO

SUB-FUNÇÃO

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****13.528,00
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA..: *****13.528,00

SALDO ANTERIOR....: *****16.524,03
DESPESA EMPENHADA.: *****13.528,00
SALDO DISPONÍVEL...: *****2.996,03

Modalidade: Pregão Presencial

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 10/12/2020

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.6841)

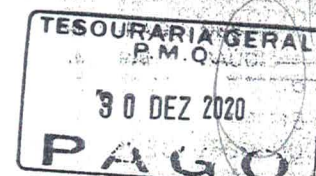
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

RENATA DA SILVA FAGUNDES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Preparado por: HUGO DOS SANTOS ALVES

Emitido por: HUGO DOS SANTOS ALVES

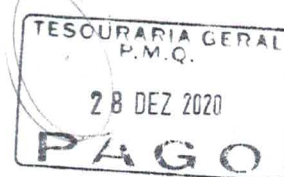
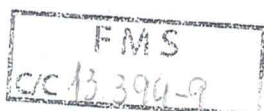
Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Mat. 6840





Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



CC 256.9

Consumo - PC

CREDOR: 8896/- MICFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA /	
REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO	
Nº 2227/2020 /	
VALOR BRUTO:	2.050,25 /
INSS:	_____
ISS:	_____
IRRF:	_____
OUTROS:	_____
VALOR LÍQUIDO:	_____
PROCESSO Nº:	4043/2013 /
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3390.92 /	

GIO
12/17/2020 - DF

Sim
balanço

R. 12/20
S. 12/20



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - CENTRO - QUISSAMÃ - RJ CEP: 28735-000 TELEFONE 27689300 CNPJ 11.892.333/0001-99

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Número da AF: 224/2014 Número da Licitação: 30 Data: 15/04/2013 Empenho: 353
Fornecedor: 8896 - MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. CNPJ/CPF: 07.070.062/0001-19
Endereço: RUA SINVAL CORREA Nº: 104
Cidade: JUIZ DE FORA Cep: 36020310 Fone: 32 3212-7437
Banco: Agência: Conta: 4
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Forma de Pagto: Conforme Termo de Referência Prazo de Entrega: De acordo com Termo de Referência
Histórico da A.F: Aquisição de medicamentos, destinados à farmácia do hospital municipal Mariana Maria de Jesus, no valor máximo estimado de R\$ 1.105.735,18 (um milhão, cento e cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos).
Unidade: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAUDE
Local de Entrega: BARÃO DE VILA FRANCA, 292 - CENTRO
Número da Ficha: 765 Dotação: 36.01.33.90.32.10.303.0022.2.049.02

Itens	Material	Unid.Medida	Qtde	Vir.Unitário	Vir.Total
1	190444 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 100 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	265	4,55	1.205,75
Marca: ARISTON					
Especificação:					
3	1090046 AMPICILINA 1G + SULBACTAN 500MG F/A	F/A	1000	4,20	4.200,00
Marca: NOVAFARMA					
Especificação:					
5	1090065 BETAMETASONA, ACETATO + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 3 + 3 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 1 ML	AMP	90	6,45	580,50
Marca: UQF					
Especificação:					
2	1090073 BROMEXINA, CLORIDRATO 0,8 MG/ML XAROPE 120 ML	FR	40	2,65	106,00
Marca: PRATI					
Especificação:					
4	1090074 BROMEXINA, CLORIDRATO 1,6 MG/ML XAROPE 120 ML	FR	40	3,95	158,00
Marca: PRATI					
Especificação:					

Total: 6.250,25

Decisão:

Homólogo, Adjudico. Emita-se a nota de Empenho

Tipo de Empenho:	1
Categoria de Emp.	1
Tipo de Licitação:	34
N.º de Licitação:	030/2013
N.º Proc. Compra:	4043/2013
Órgão Solicitante:	FMS
N.º de Despesas:	
N.º de Fornecedor:	C
Encorp. Patrimonial:	
Obs.:	87

Em 29 de Julho

Assinatura
Mara Regina da Silva
Campos Oliveira
Secretária Municipal de Saúde

TESOURARIA GERAL
P.M.O.
de 2014
28 DEZ 2020
PAGO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - CENTRO - QUISSAMÃ - RJ CEP: 28735-000 TELEFONE 27689300 CNPJ 11.892.333/0001-99

Processo nº 4043/2013
Rubrica \$ 1243

Relatório de Solicitação de Empenho

A.F: 224/2014 Processo: 4043/2013 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE

I - Empresa Autorizada

Credor: 8896 - MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD.

CPF/CNPJ 07.070.062/0001-19

II - Autorização

Orgão Solicitante	Ficha	Dotação	Elemento	Item	Descrição	Atuação	Fonte de Recurso	Reserva
36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	765	36.01.33.90.32.10.303.0022.2.049.02	32		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2	

Fonte de Recurso:

FMS - VINCULACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

III - Autorização

Pela presente autorizamos a empresa acima discriminada, a fornecer os materiais/serviços abaixo especificados, para uso deste órgão público, nas condições preestabelecidas, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, bem como no termo do edital do certame supra mencionado.

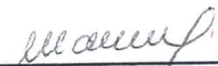
IV - Objeto

Aquisição de medicamentos, destinados à farmácia do hospital municipal Mariana Maria de Jesus, no valor máximo estimado de R\$ 1.105.735,18 (um milhão, cento e cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos).

V- Itens

Item	Unid.	Material/ Serviço	Qtd	Vir Unitario	Vir Total
1	AMP	190444 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 100 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL	265	4,55	1.205,75
Especificação:					
2	F/A	1090046 AMPICILINA 1G + SULBACTAN 500MG F/A	1000	4,20	4.200,00
Especificação:					
3	AMP	1090065 BETAMETASONA, ACETATO + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 3 + 3 MG/ML SUSPENSÃO	90	6,45	580,50
Especificação:					
4	FR	1090073 BROMEXINA, CLORIDRATO 0,8 MG/ML XAROPE 120 ML	40	2,65	106,00
Especificação:					
5	FR	1090074 BROMEXINA, CLORIDRATO 1,6 MG/ML XAROPE 120 ML	40	3,95	158,00
Especificação:					
Total:					6.250,25

Quissamã, 29/07/2014


Ordernador da Despesa
Mara Regina da Silva
Campos Oliveira
Secretária Municipal de Saúde

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 2020
RAGO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4043/013
1262NOTA DE EMPENHO
Nº. 742/2014

TIPO: ORDINÁRIO	EMIÇÃO: 27/08/2014	AF Nº: 224-2014
DOTAÇÃO: 765 - 36.01.33.90.32.10.303.0022.2.049.02 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS / CAF		
ORGÃO: 36-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
NATUREZA DA DESPESA: 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
CLASSE: 87 - SAUDE - MEDICAMENTOS - DOAÇÃO		
PROCESSO Nº: 4043/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS	NÚMERO: 30/2013
CREDOR: 8896-MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	CPF/CNPJ: 07.070.062/0001-19	
ENDEREÇO: RUA SINVAL CORREA, 104- VILA OZANAN	FONE: 3212-7437	FAX:
CEP: 36020310	INSCR. MUN:	

Complemento:

HISTÓRICO DO EMPENHO:

190444 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 100 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL-ARISTON, 265 X 4,55=1.205,75
1090046 - AMPICILINA 1G + SULBACTAM 500MG F/A-NOVAFARMA, 1000 X 4,20=4.200,00
1090065 - BETAMETASONA, ACETATO + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 3 + 3 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 1 ML-UQF, 90 X 6,45=580,50
1090073 - BROMEXINA, CLORIDRATO 0,8 MG/ML XAROPE 120 ML-PRATI, 40 X 2,65=106,00
1090074 - BROMEXINA, CLORIDRATO 1,6 MG/ML XAROPE 120 ML-PRATI, 40 X 3,95=158,00.

OBS: AS ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DOS ITENS ENCONTRAM - SE NAS FOLHAS Nº 1242 DO PROCESSO Nº 4043/2013.

VALOR EMPENHADO: 6.250,25 SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

2.050,25

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHO (DOTAÇÃO)	SALDO FINAL
379.290,59	257.448,47	373.040,34

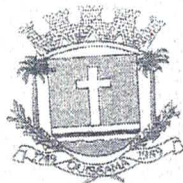
Martha Helena L. G. Trindade
Coordenadora de Apoio Administrativo
de Contabilidade - Matr. 2979

Nilton Pinto
Secretario Municipal Fazenda
CRC/RJ 067858-0 - MATR. 338

TESOURARIA GER
P.M.Q.

28 DEZ 2020

PAGC



4043/013
1263

W

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, nº 425 – Quissamã - RJ

Memo. Nº 290/2016

Em, 05 de agosto de 2016.

Da: Secretaria Municipal de Saúde - FMS
Para: Controladoria Geral – Departamento de Contabilidade

Assunto: **CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO**

Solicitamos **cancelamento parcial** de empenho, em nome da empresa: MICFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA, conforme descrição abaixo:

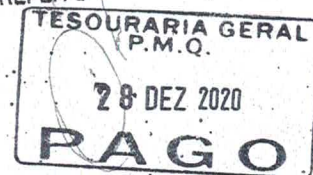
- Empenho Nº 742/2014
- Processo nº 4043/2013
- Item: Ampicilina 1G + sulbactam 500MG, 1000 frascos.
- Valor unitário: R\$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos)
- Valor total para cancelar: R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)

JUSTIFICATIVA: CONFORME MEMO Nº 282/16 ANEXO, DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO.

Atenciosamente,


Simone Flores Soares
Secretária Municipal de Saúde


Nilton Pinto
PREFEITO





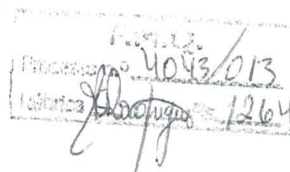
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro

CEP 28.735-000 – Quissamã

Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF



MEMO. nº.: 282/2016

Quissamã, 01 de agosto de 2016

Da: Central de Abastecimento Farmacêutico

Para: Fundo municipal de Saúde

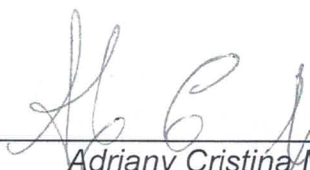
CC: Contabilidade

Informo que o empenho 742/2014 foi entregue parcialmente conforme notas fiscais que seguem: NF 023.697 – R\$ 264,00; NF 023.832 – R\$ 580,50; NF 023.772 – R\$ 1205,75.

O único produto não entregue foi cód: 1090046 ampicilina 1G + sulbactan - novarfarma 1000 frascos no valor de R\$4,20 = rR\$4.200,00, assim solicito cancelamento do mesmo.

A empresa informou que no ano em questão solicitou cancelamento do item, pois não disponibilizava do mesmo em seu estoque.

Atenciosamente,

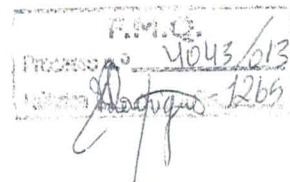


Adriany Cristina Marques
Farmacêutica
CRF RJ: 18 421
Mat.: 1667





MICFARMA



JUIZ DE FORA,

ASSUNTO: CANCELAMENTO

EMPENHO 742/2014

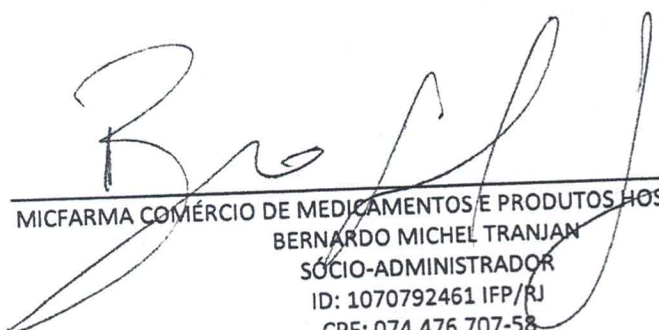
FUNDO MUNICIPAL DE QUISSAMA

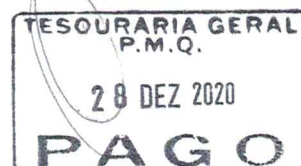
Prezados Senhores,

Micfarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.070.062/0001-19, com sede na Rua Sinval Correa, n.º 104, galpão 102, Vila Ozanan, Juiz de Fora, MG, CEP 36020-310, representada neste ato por seu sócio gerente Sr. Bernardo Michel Tranjan, brasileiro, casado, portador do RG nº 10707924-6 IFP-RJ e do CPF n.º 074476707-58, vem por meio desta solicitar o cancelamento 1.000 unidades de ampicilina + sulbactam 1+500 mg injetável referente ao empenho supra citado no valor de 4.200,00.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


MICFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
BERNARDO MICHEL TRANJAN
SÓCIO-ADMINISTRADOR
ID: 1070792461 IFP/RJ
CPF: 074.476.707-58



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR

Unidade Gestora...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO.....:
UNIDADE.....:
SUB-UNIDADE.....:
FUNÇÃO.....:
SUB-FUNÇÃO.....: RESTOS A PAGAR
PROGRAMA.....:
PROJETO/ATIVIDADE...:
ELEMENTO.....:

EXERCÍCIO

2014

EMPENHO/TIPO

00742/Ordinário

FICHA Nº

00000

FAVORECIDO...: 8896 - MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD
ENDEREÇO....: RUA SINVAL CORREA, 104, GALPAO 102 Telefone: (32)3212-7437
CIDADE.....: JUIZ DE FORA

ESTADO: MG

CGC/CPF: 07.070.062/0001-19

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

VALOR REF. AO CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO Nº 742/2014 DE 27/08/2014,
CONFORME MEMO. Nº 290/2016 DE 05/08/2016, SOLICITADO PELA SECRETARIA.

VALOR: 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS).

DATA: 05 / 08 / 2016

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

CARMEN LUCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEMONSTRAÇÃO

SALDO DO EMPENHO....: *****6.250,25

VALOR ANULADO....:

*****4.200,00

VALOR ANULADO.....: *****4.200,00

DESCONTO.....:

*****0,00

SALDO ATUAL.....: *****2.050,25

TOTAL.....:

*****4.200,00

PROCESSO

Modalidade:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.

Nº: 004043

Nº:

Nº:

28 DEZ 2020

ANO: 2013

EM: ____/____/____

EM: ____/____/____

PAGO

Preparado por: WANEISSA TRINDADE DA SILVA

Emitido por: WANEISSA TRINDADE DA SILVA

F.M.Q.
2013/013
12/16



**MICFARMA COM DE
MEDICAMENTOS E PROD.
HOSP. LTDA**

RUA SINVAL CORREA, 104 - GALPAO 102 - VILA OZANAN,
Juiz de Fora, MG - CEP: 36020310

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.023.772

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3114 0907 0700 6200 0119 5500 0000 0237 7210 0808 8095

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131141550642773 - 22/09/2014 15:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Saída para Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0622079200053

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.070.062/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUISSAMA

CNPJ/CPF

11.892.333/0001-99

DATA DA EMISSÃO

22/09/2014

ENDEREÇO

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

28735-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/09/2014

MUNICÍPIO

Quissama

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2227659322

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: RS 1205,75 - 22/10/14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.205,75

VALOR DO ICMS

144,69

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.205,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.205,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0180	DOCLANINAMOX - CLAV POT: 500MG 100MG INJ ARISTON 11/10/2014 V. 3 - 08/2016	30041012	000	6102	P/A	265,0000	4,5500	1.205,75	1.205,75	144,69		12,00	

2003/13
1264

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Nota Fiscal nº 1, Venc. 22/10/2014 Valor: 1.205,75

EMPENHO 742/2014 BANCO DO BRASIL AG 12-1-4 CC 38861-0 EMP
RESA CADASTRADA NA CONDIÇÃO DE DISTRIBUIDOR HOSPITALAR CONF
ERME PORTARIA SUPRE NIT

PAH
256-9

RESERVADO AO FISCO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.

28 DEZ 2020



**MICFARMA COM DE
MEDICAMENTOS E PROD.
HOSP. LTDA**

RUA SINVAL CORREA, 104 - GALPAO 102 - VILA OZANAN.
Juiz de Fora, MG - CEP: 36020310

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.023.832

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3114 0907 0700 6200 0119 5500 0000 0238 3210 0300 1706

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131141553956894 - 25/09/2014 16:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Saída para Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0622079200053

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.070.062/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUISSAMA

CNPJ/CPF

11.892.333/0001-99

DATA DA EMISSÃO

25/09/2014

ENDEREÇO

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

28735-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/09/2014

MUNICÍPIO

Quissama

FONE/FAX

2227659322

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: RS 580,50=25/10/14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

580,50

VALOR DO ICMS

69,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

580,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

580,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - Emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01071	BETA-LONG (BETAMETASONA) 3MG/ML F.ML INJ UNIAO QUIMICA Li 1421082 V 30/08/2016	30049099	000	6102	AP	90,0000	6,4500	580,50	580,50	69,66		12,00	

25/09/2014
16:18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 23832/1, Venc.: 25/10/2014, Valor: 580,50
EMPENHO 742/2014 BANCO DO BRASIL AG 1211-4 CC 38861-0 EMP
RESA CADASTRADA NA CONDIÇÃO DE DISTRIBUIDOR HOSPITALAR CONF
ORME PORTARIA SUTRI N10

PAHI
256-9

RESERVADO AO FISCO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.

28 DEZ 2020

PAGO



**MICFARMA COM DE
MEDICAMENTOS E PROD.
HOSP. LTDA**

RUA SINVAL CORREA, 104 - GALPAO 102 - VILA OZANAN,
Juiz de Fora, MG - CEP: 36020310

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.023.697

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3114 0907 0700 6200 0119 5500 0000 0236 9716 3077 8109

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131141545159144 - 16/09/2014 09:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Saída para Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0622079200053

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

07.070.062/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUISSAMA

ENDEREÇO

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 -

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

PHONE/FAX
2227659322

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO

16/09/2014

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/09/2014

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Quissama

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO Num.: RS 264.00=15/10/14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

264,00

VALOR DO ICMS

31,68

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

264,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

264,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA AMERICANA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

43.244.631/0031-84

ENDEREÇO

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 800 - NOVA

MUNICÍPIO
Juiz de Fora

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7028914720048

QUANTIDADE

2

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

20,000

PESO LÍQUIDO

20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02130	BROMEXINA CLORID 0,8MG/ML 120ML NPE - GEN PRATI	30049039	000	6102	FR	40,0000	2,6500	106,00	106,00	12,72		12,00	
02185	BROMEXINA CLORID 1,6MG/ML 120ML NPE - GEN C 1 FR PRATI	30049039	000	6102	FR	40,0000	3,9500	158,00	158,00	18,96		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 2369771, Venc.: 15/10/2014, Valor: 264,00
EMPENHO 742/2014 BANCO DO BRASIL AG 1211-4 CC 38861-0 EMP
PESA CADASTRADA NA CONDIÇÃO DE DISTRIBUIDOR HOSPITALAR CONF
ORME PORTARIA SUTRI N.º

PAHI
256-9

RESERVADO AO FISCO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.

28 DEZ 2020

PAGO



Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

4043/13
1240

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Exame de Liquidação da
Despesa – COMPRA DE MATERIAL

Empenho: 242/14
Processo: 4043/13

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
Documento Fiscal é válido	X		
Documento Fiscal está devidamente atestado por dois servidores	X		
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos	X		
Planilha de distribuição dos produtos			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Relatório Gestor			X
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Almoxarifado	X		
Documento Fiscal assinado por servidor do CPD			X
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Patrimônio			X
Outro:			

Observações da Secretaria:

Quissamã

24/08/16
Cíntia Gomes Souza Cardim
Assessor A3
Matr.:4999

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica	Assinatura
Documento Fiscal está atestado pelo setor de compras	X			FmN Fernanda G. Mathias Netto Diretor do Departamento de Suprimentos Matr. 4902

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA (X)SIM () Não

Segue justificativa quanto ao período de entrega e o período de pagamento das n. fiscais, bem como a autorização para a liquidação e pagamento da Obr. de Despesa.

Observações quando da Liquidação

Betânia Castilho do Rosário
Assessor Técnico de Auditoria e
Liquidação
COGER - Matr. 6141
29/08/16

TESOURARIA G.
P.M.Q.

28-DEZ-2021

PAG

Conclusão:

As exigências foram cumpridas (X)SIM () Não

O presente está liquidado para pagamento (X)SIM () Não

Betânia Castilho do Rosário
Assessor Técnico de Auditoria e
Liquidação
COGER - Matr. 6141

Quissamã, 12 de setembro de 2016.



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 435 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF

MEMO. nº: 282/2016

Quissamã, 01 de agosto de 2016

Da: Central de Abastecimento Farmacêutico

Para: Fundo municipal de Saúde
CC: Contabilidade

Informo que o empenho 742/2014 foi entregue parcialmente conforme notas fiscais que seguem: NF 023.697 – R\$ 264,00; NF 023.832 – R\$ 580,50; NF 023.772 – R\$ 1205,75. O único produto não entregue foi cód: 1090046 ampicilina 1G + sulbactam - novarfarma 1000 frascos no valor de R\$4,20 = rR\$4.200,00, assim solicito cancelamento do mesmo. A empresa informou que no ano em questão solicitou cancelamento do item, pois não disponibilizava do mesmo em seu estoque.

Atenciosamente,

Adriany Cristina Marques
Farmacêutica
CRF RJ: 18 421
Mat.: 1667

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 2020
PAG 1



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro

CEP 28.735-00 – Quissamã

Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF

MEMO. nº.:309/2016

Quissamã, 29 de agosto de 2016

Da: Central de Abastecimento Farmacêutico

Para: Secretaria da Saúde

Devido a entrega parcial dos produtos empenhados (Empenho 742/2014) as notas ficaram retidas no almoxarifado aguardando o atendimento total. Por causa da dificuldade o fornecedor solicitou cancelamento, assim foi possível resolver a pendência.

Atenciosamente,

Adriany Cristina Marques

Farmacêutica

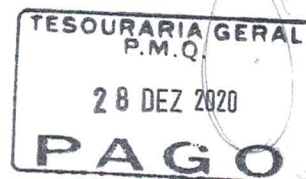
Mat.: 1667

CRF RJ: 18.421

Dr. Adriany Cristina Marques
FARMACÊUTICA
CRF/RJ: 18.421

*Autorezo liquidacao e
pagamento*

Simone Soares
Secretária Mun. de Saúde



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEN DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO.: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO
PROGRAMA....: 0022 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PROJ/ATIV...: 2049 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS / CAF
ELEMENTO....: 3390320500 - FARMÁCIA BÁSICA
FONTE.....: 213 - MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA

EMPENHO/EXERCÍCIO

00742/2014

PARCELA/TIPO

000/Ordinário

DATA

12/09/2016

04043/2013

FAVORECIDO.: 8896 - MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD

ENDEREÇO...: RUA SINVAL CORREA, 104, GALPAO 102 Telefone: (32)3212-7437

CIDADE.....: JUIZ DE FORA

UF: MG

CGC/CPF: 07.070.062/0001-19

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS OU
SERVIÇOS

190444 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 100 MG SOLUÇÃO
INJETÁVEL-ARISTON, 265 X 4,55=1.205,75
1090046 - AMPICILINA 1G + SULBACTAM 500MG F/A-NOVAFARMA, 1000 X
4,20=4.200,00
1090065 - BETAMETASONA, ACETATO + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 3 + 3
MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 1 ML-UQF, 90 X 6,45=580,50
1090073 - BROMEXINA, CLORIDRATO 0,8 MG/ML XAROPE 120 ML-PRATI, 40 X
2,65=106,00
1090074 - BROMEXINA, CLORIDRATO 1,6 MG/ML XAROPE 120 ML-PRATI, 40 X
3,95=158,00.

OBS: AS ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DOS ITENS ENCONTRAM - SE NAS FOLHAS Nº
1242 DO PROCESSO Nº 4043/2013.

VALOR: 2.050,25 (DOIS MIL, CINQUENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*****2.050,25	VALOR LIQUIDADADO...:	*****2.050,25
VALOR LIQUIDADADO....:	*****2.050,25	RETENÇÕES.....:	*****0,00
SD. ATUAL EMPENHO...:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR....:	*****2.050,25

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

DATA:

12/09/2016

ASSINATURA:

[Assinatura]

Fábio Magaldi de Carvalho
Assistente Técnico da
Controladoria Geral - COGER

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ,

DE

DE

NOME:

DOCUMENTO:

ASSINATURA:

Preparado por: FÁBIO MAGALDI DE CARVALHO

Emitido por: FÁBIO MAGALDI DE CARVALHO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.

28 DEZ 2020

PAGO



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro

CEP 28.735-000 – Quissamã

Secretaria Municipal de Saúde

MEMO. n°. 391/2020

Quissamã, 09 de Novembro de 2020.

Do: Fundo Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Fazenda

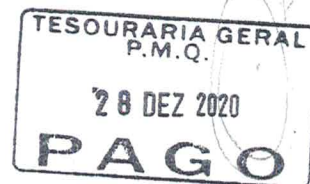
Solicitação de Decreto para Alteração de Fonte de Recurso de RP processados.

Em análise ao RP processado foi verificado que o empenho não pode ser executado, pois, a respectiva fonte empenhada não possui recurso financeiro, sendo assim, solicito que, através de decreto, seja readequada a fonte de recurso do empenho do quadro abaixo:

EMPENHO	CREDOR	PROCESSO	VALOR	F.R. ATUAL	F.R. EMPENHAR
742/2014	MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4043/2013	R\$ 2.050,25	213	240

Atenciosamente,

Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde





Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

AO FMS,

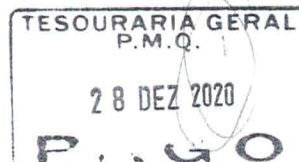
Para verificar se há saldo orçamentário suficiente em ficha de fonte Royalties (610 ou 612), que corresponda a despesa de exercícios anteriores, procedendo a reserva orçamentária e possibilitando a troca de fonte.

Após encaminhar a Coordenadoria de Contabilidade para demais providências.

Caso não haja saldo suficiente em ficha correspondente, encaminhar com urgência a Coordenadoria de Orçamento, a solicitação de abertura de crédito adicional.

Em, 17/11/2020

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda





República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, nº 425 – Quissamã – RJ

Memo. Nº 411/2020

Em, 18 de Novembro de 2020.

Da: Secretaria Municipal de Saúde – FMS

Para: Controladoria Geral
Departamento de Auditoria

Assunto: Estorno da Liquidação

Solicitamos Estorno da liquidação total do empenho ordinário, em nome da empresa: **MICFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA**, conforme descrição abaixo:

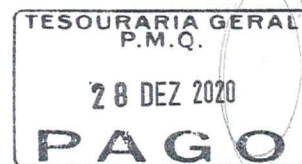
- Processo: 4043/2013
- Empenho nº 742/2014
- Valor anulado: R\$ 2.050,25 (Dois Mil, Cinquenta Reais e Vinte e Cinco Centavo)

Justificativa: Não será utilizado o saldo do Empenho Ordinário e o mesmo será Empenhado em outra fonte.

Atenciosamente,

Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Endereço

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Unidade Gestora...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB-UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO.....: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA.....: 0022 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PROJETO/ATIVIDADE.: 2049 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS / CAF
ELEMENTO.....: 3390320500 - FARMACIA BÁSICA

EXERCÍCIO

2014

EMPENHO/TIPO

00742/Ordinário

PARCELA Nº

00000

FAVORECIDO...: 8896 - MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD
ENDEREÇO....: RUA SINVAL CORREA, 104, GALPAO 102 Telefone: (32)3212-7437
CIDADE.....: JUIZ DE FORA

ESTADO: MG

CGC/CPF: 07.070.062/0001-19

HISTÓRICO

190444 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 100 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL-
ARISTON, 265 X 4,55=1.205,75
1090046 - AMPICILINA 1G + SULBACTAN 500MG F/A-NOVAFARMA, 1000 X 4,20=4.200,00
1090065 - BETAMETASONA, ACETATO + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 3 + 3 MG/ML
SUSPENSÃO INJETÁVEL 1 ML-UQF, 90 X 6,45=580,50
1090073 - BROMEXINA, CLORIDRATO 0,8 MG/ML XAROPE 120 ML-PRATI, 40 X 2,65=106,00
1090074 - BROMEXINA, CLORIDRATO 1,6 MG/ML XAROPE 120 ML-PRATI, 40 X 3,95=158,00.

OBS: AS ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DOS ITENS ENCONTRAM - SE NAS FOLHAS Nº 1242 DO PROCESSO Nº 4043/2013.

VALOR: 2.050,25 (DOIS MIL, CINQUENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

DATA:

19 / 11 / 2020

DEMONSTRAÇÃO

VALOR ANULADO.....: *****2.050,25
DESCONTO.....: *****0,00
LIQUIDO.....: *****2.050,25

SALDO PARCELA.....:

*****2.050,25

VALOR ANULADO.....:

*****2.050,25

SALDO.....:

*****0,00

PROCESSO

Modalidade:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 004043

Nº:

Nº:

EM: 2013

EM:

EM:

TESOURARIA GERAL
F.M.Q.

28 DEZ 2020

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

aloisio das Dores Junior
Assessor Técnico de Normas
e Controle Interno
Mat 2115

P.M.Q.

Processo nº 4043/14

Rubrica Fis 1277



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, nº 425 – Quissamã – RJ

Memo. Nº 413/2020

Em, 18 de Novembro de 2020.

Da: Secretaria Municipal de Saúde – FMS

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Anulação Total de Empenho

Solicitamos anulação total do empenho ordinário, em nome da empresa:
MICFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA, conforme descrição abaixo:

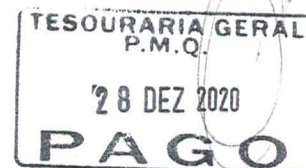
- Processo: 4043/2013
- Empenho nº 742/2014
- Valor anulado: R\$ 2.050,25 (Dois Mil, Cinquenta Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Justificativa: Não será utilizado o saldo do Empenho Ordinário e o mesmo será Empenhado em outra fonte.

Atenciosamente,

Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde

[assinatura]
Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita





República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro - Quissamã - RJ.

P.M.Q. 4043/13
Processo nº 4043/13
Rubrica *[assinatura]* Fis 1879

C.I N°. 1409/2020

Quissamã, 18 de Novembro de 2020.

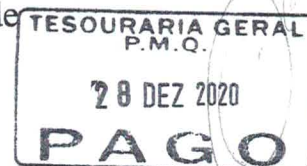
Do: Fundo Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Saúde

Solicito autorização para emissão de empenho em favor da empresa: **MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA**, estabelecida a Rua Sinval Correa, 104 – Galpão 102 - Vila Ozanan – Juiz de Fora/ MG, CEP: 36.020 - 310, CNPJ: 07.070.062/0001- 19 , no valor de **R\$ 2.050,25 (Dois Mil, Cinquenta Reais e Vinte Cinco Centavos)**, referente a Aquisição de Medicamentos destinados à farmácia do Hospital Municipal Mariana maria de Jesus, tendo em vista que, o empenho anterior, não poderá ser executado, pois, as respectivas fontes empenhadas não possuem recursos financeiros, sendo assim readequada as fontes, conforme Processo nº 5460/2015 , por conta do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Fernanda Corrêa Barcellos
Assessor Executivo do Fundo Municipal de Saúde





República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro - Quissamã - RJ.

P.M.Q.
Processo nº 4943/13
Rubrica... Fis 1280

ORDEM DE EMPENHO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho: **MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA**, estabelecida a Rua Sinval Correa, 104 – Galpão 102 - Vila Ozanan – Juiz de Fora/ MG, CEP: 36.020 - 310, CNPJ: 07.070.062/0001- 19 , no valor de **R\$ 2.050,25 (Dois Mil, Cinquenta Reais e Vinte Cinco Centavos)**, referente a Aquisição de Medicamentos destinados à farmácia do Hospital Municipal Mariana maria de Jesus, tendo em vista que, o empenho anterior, não poderá ser executado, pois, as respectivas fontes empenhadas não possuem recursos financeiros, sendo assim readequada as fontes, conforme Processo nº 5460/2015 , por conta do Fundo Municipal de Saúde.

Quissamã, 18 de Novembro de 2020.

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 2020
PAGO

Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeitura

Chm

Tipo de Empenho:	1
Categoria de Em.	34
Tipo de Licitação:	030/2013
N.º de Licitação:	4043/2013
N.º Proc. Compra:	FMS
Órgão Solicitante:	FMS
N.º de Despesas:	
N.º de Fornecedor:	C
Encorp. Patrimonial:	
Obs.:	87

CONF ATTA Nº 040/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.: (222) 7689-300

P.M.Q.
Processo nº 4043/13
Rubrica Fis 1.22.2

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 05284

Ficha.....: 1010
Orgao.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Sub-Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Funcao.....: 10 - SAUDE
Sub-Funcao.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa....: 0009 - ATENDIMENTO EM MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE
Proj.Ativ...: 2028 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento....: 3390920000 - Despesas de Exercicios Anteriores
Fonte.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

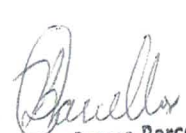
Credor.....: 8896 - MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD
Data.....: 18/11/2020 Processo: /

Valor Bloqueado...: *****2.050,25 - DOIS MIL, CINQUENTA REAIS E VINTE E CI
CENTAVOS*****

Saldo Anterior.....: *****2.877,58
Valor Bloqueado.....: *****2.050,25
Saldo Disponivel.....: *****827,33

Historico:
Medicamento Hospitalar

Preparado por: FERNANDA CORREA BARCELLOS


Fernanda Correa Barcellos
Assesor Executivo do FMS
Matr: 6944

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 2020
PAGO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 CEP.: 28735000
QUISSAMÃ - RJ

PMO
Processo nº 4043/2013
Rubrica 01 Fls 22

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO...: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA.....: 0009 - ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PROJ/ATIV....: 2028 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
ELEMENTO.....: 3390929900 - Outras Despesas Correntes
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
C. Custo.....: 87 - SAÚDE - MEDICAMENTOS - DOAÇÃO

EMPENHO/EXERCÍCIO

02227/2020

TIPO

Ordinário

FICHA

01010

PROCESSO
04043/2013

FAVORECIDO...: 8896 - MIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD

ENDEREÇO...: RUA SINVAL CORREA, 104, GALPAO 102 Telefone: (32)3212-7437

UF: MG CGC/CPF: 07.070.062/0001-19

CIDADE.....: JUIZ DE FORA

HISTÓRICO

VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS-QUISSAMÃ-RJ, CONFORME PROCESSO Nº 4043/2013, CONFORME ATA Nº 040/2013.

VALOR: 2.050,25 (DOIS MIL, CINQUENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****2.050,25
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****2.050,25

SALDO ANTERIOR.....: *****29.838,99
DESPESA EMPENHADA.: *****2.050,25
SALDO DISPONÍVEL...: *****27.788,74

Modalidade: Pregão Presencial

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 18/11/2020

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.6841)
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

RENATA DA SILVA FAGUNDES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Preparado por: CARLOS RENATO NUNES

Emitido por: CARLOS RENATO NUNES

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Mat. 6840

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.

28 DEZ 2020



Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COMPRA DE MATERIAL

Órgão	Processo: 4043/13 Empenho: 742/14		
	Sim	Não	Não se Aplica
DO EXAME			
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de Empenho	X		
Documento Fiscal é válido	X		
Documento Fiscal está devidamente atestado por dois servidores	X		
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos	X		
Planilha de distribuição dos produtos	X		
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Relatório Gestor			X
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Almoxarifado	X		
Documento Fiscal assinado por servidor do CPD			X
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Patrimônio			X

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 07/12/2020

Informamos que a despesa está liquidada e pode ser providenciado o pagamento.

Responsável pela liquidação da despesa

SETOR DE COMPRAS

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica	Assinatura
Documento Fiscal está atestado pelo setor de compras				

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

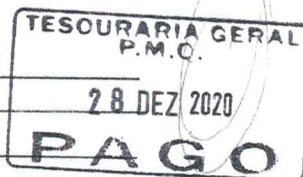
O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA () SIM () Não

Observações quando da Liquidação _____

Conclusão:

As exigências foram cumpridas () SIM () Não

O presente está liquidado para pagamento () SIM () Não



Aloisio das Dores Junior
Assessor Tec. de Normas
e Controle Interno
Mat. 2118

07/12/2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 CEP.: 28735000
QUISSAMÃ - RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

EMPENHO/EXERCÍCIO

02227/2020

PARCELA/TIPO

000/Ordinário

DATA

07/12/2020

04043/2013

U.G.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
SUB-UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA...: 0009 - ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PROJ/ATIV...: 2028 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
ELEMENTO...: 3390929900 - Outras Despesas Correntes
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89

FAVORECIDO.: 8896 - MICFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD

ENDEREÇO...: RUA SINVAL CORREIA, 104, GALPAO 102 Telefone: (32)3212-7437

CIDADE.....: JUIZ DE FORA

UF: MG

CGC/CPF: 07.070.062/0001-19

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS OU
SERVIÇOS

VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS-QUISSAMÃ-RJ, CONFORME PROCESSO Nº 4043/2013, CONFORME ATA Nº 040/2013.

VALOR: 2.050,25 (DOIS MIL, CINQUENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*****2.050,25	VALOR LIQUIDADO...:	*****2.050,25
VALOR LIQUIDADO....:	*****2.050,25	RETENÇÕES.....:	*****0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR....:	*****2.050,25

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

DATA: 07/12/2020

ASSINATURA:

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

Aloisio das Dores Junior
Assessor Tec. de Normas
e Controle Interno
Mat. 2118

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: ____/____/____

ASSINATURA:

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

RENATA DA SILVA FAGUNDES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECIBO

BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 2020
PAG

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE

DE

NOME:

DOCUMENTO:

ASSINATURA:

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JÚNIOR

Emitido por: ALOISIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q.
Processo nº 4043/2013
Rubrica: _____
Fis. 1284



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FMS
C/C 13.394-9

material
consumo-PC

F. 221

CK 13.888-G

sem saldo

CREDOR: 5637/- ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS	
LTDA/	
REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO	
Nº 2229/2020/	
VALOR BRUTO:	3.453,81/
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSO Nº:	5169/2016/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -3390.92/	

TESOURARIA GERAL
P.M.O.

28 DEZ 2020

PAGO

G/O

30/11/16.

Pg/50
28/12/20

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425

CEP: 28.735-000

Telefone: (22) 2768-9300 Fax: (22)2768-9300

E-mail:

P.M.Q. 0169/16
Processo nº
Rubrica

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001148/2016

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Licitação nº: 000072/2016

Tipo de compra: Licitação

Processo administrativo: /

A.E: 00898 / 2016 SC: 001148/2016

Tipo: *** ORDINÁRIO ***

Data: 11/11/2016 Página: 1/2

Fornecedor: **05637 - ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA**

Endereço: JOAQUIM SALVADOR - Mutuá

Município: São Gonçalo

Telefone: (21) 2713-4040 Fax: (21)2713-4040

CNPJ: 02.314.108/0001-84

Banco/Agência: -

Local de entrega: RUA CONDE DE ARARUAMA

Nota fiscal:

CEP: 24.460-570

E-mail: licitacao@enzipharma.com.br

Ins. Estadual: INSS/PIS:

C. Corrente/Dig: -

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 2020
PAGO

Item	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
001	2,00	CA	048.35.0003-0 - Anti HbsAG teste rápido, apresentação em caixa com 20 testes	WAMA	115,00	230,00
002	3,00	CA	048.35.0004-0 - BHCG (SORO / URINA) - CX C/ 50 UNID.	ALERE	36,50	109,50
003	1,00	UN	048.35.0006-0 - Coluna para Aparelho Deonizador de água Permution 1800.	PERMUTION	785,00	785,00
004	5,00	CA	048.35.0016-0 - Fita de Urinálise c/ 10 áreas, apresentação em caixas com 100 testes.	WAMA	23,80	119,00
005	1,00	KT	048.35.0017-0 - HCV Teste Rápido, apresentação em Kit com 20 unidades.	WAMA	104,83	104,83
006	5,00	KT	048.35.0022-0 - Kit para VDRL, pronto para uso	LABTEST	35,50	177,50
007	400,00	UN	048.35.0028-0 - Pote para exames de fezes com capacidade de 50ml.	SARAPLAST	0,17	68,00
008	400,00	UN	048.35.0030-0 - Pote para exame de Urina com capacidade de 50ml.	SARAPLAST	0,17	68,00
009	1,00	LI	048.35.0033-0 - Solução de Iugol.	LABORCLIN	33,66	33,66
010	15,00	CA	048.35.0042-0 - Tromboplastina cáusica (cefalina).	LABTEST	32,42	486,30
011	3,00	CA	048.35.0043-0 - Troponina I qualitativa, apresentação em caixa com 30 unidades	ALERE	133,67	401,01
012	1,00	KT	048.35.0053-0 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES.	WAMA	99,00	99,00
013	100,00	ML	048.35.0057-0 - CORANTE AZUL CRESIL BRILHANTE	LABORCLIN	0,36	36,00
014	1,00	KT	048.35.0059-0 - HBSAG TESTE RÁPIDO, APRESENTAÇÃO KIT COM 20 UNIDADES	WAMA	102,96	102,96

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

Simone Flores Soares
Secretária Mun. de Saúde

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425

CEP: 28.735-000

Telefone: (22) 2768-9300 Fax: (22)2768-9300

E-mail:

P.M.Q. 05169/16
Processo nº 655
Rubrica

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001148/2016

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Licitação nº: 000072/2016

Tipo de compra: Licitação

Processo administrativo: /

A.E: 00898 / 2016 SC: 001148/2016

Tipo: *** ORDINÁRIO ***

Data: 11/11/2016

Página: 2/2

015	20,00	CA	048.35.0060-0 - LÂMINA LAPIDADA COM EXTREMIDADE FOSCA PARA MICROSCOPIA, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 50 UNIDADES	CRAL-PLAST	4,77	95,40
016	10,00	CA	048.35.0061-0 - LAMÍNULAS 22 x 22 PARA MICROSCOPIA, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 UNIDADES	PRECISION	2,36	23,60
017	5,00	CA	048.35.0062-0 - SOLUPLASTIN (TROMBOPLASTINA), APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 TESTES	LABTEST	79,61	398,05
018	200,00	UN	048.35.0063-0 - TUBO CÔNICO DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 08 ML	PROCLIN	0,33	66,00
019	1.000,00	UN	048.35.0064-0 - TUBO EPPENDORF DE 01 ML	CRAL	0,05	50,00

Valor Desconto: R\$ 0,00**Total Geral: R\$ 3.453,81**

Valor por extenso: TRES MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Condição pagamento:

Prazo de entrega:

Apropriação: FMS FUNDO DE SAUDE

C. Custo principal: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Centro de custo: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Projeto atividade: 2022 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Ficha: 981 | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Detalhe Elem. Despesa: 3390303400 - MATERIAL LABORATORIAL

Fonte de recurso: 221 - PAB VARIÁVEL - NASF

Vencimento: / /

Gerada por: SAMIRA.SILVA

Emissor A.E: SAMIRA DO CARMO SILVA

Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Data lançamento: 11/11/2016

Homologação: 0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Comprador: SAMIRA.SILVA

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico:

Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.: 34
Tipo de Licitação: 072/2016
Nº de Licitação: 5169/2016
Nº Proc. Compra: FMS
Órgão Solicitante: FMS
Nº de Despesas: 0
Nº de Fornecedor: 0
Encorp. Patrimonial: 35
Obs.: e.e. 47 - 35

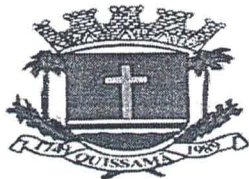
Complemento:

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 2020
PAGO

Conforme Ata de Reg. de Preços

Departamento de Gestão de Contratos nº 124/2016

Assinatura Simone Flores Soares
Secretária Mun. de Saúde



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

QUISSAMÃ 28 DE SETEMBRO DE 2016

URGENTE

DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
PARA :FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITO A COMPRA DOS SEGUINTE MATERIAIS CONFORME LICITAÇÃO
DE TOMADAS DE PREÇOS, Nº 072 / 2016 , ONDE A IMPRESA VENCEDORA

ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA

Simone Flores Soares

Simone Flores Soares
Secretária Municipal
de Saúde

ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT
ANTI HBSAG TESTE RÁPIDO, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 20 TESTES	WAMA	2
BHCG (SORO/URINA) – CX C/50 UNID	ALERE	5
COLUNA PARA APARELHO DEONIZADOR DE ÁGUA PERMUTION 1800	PERMUTION	1
FITA DE URINÁLISE C/10 ÁREAS, APRESENTAÇÃO EM CAIXAS COM 100 TESTES	WAMA	15
HCV TESTE RÁPIDO, APRESENTAÇÃO EM KIT COM 20 UNIDADES	WAMA	1
KIT PARA VDRL, PRONTO PARA USO	LABTEST	10
POTE PARA EXAMES DE FEZES COM CAPACIDADE DE 50 ML	SARAPLAST	2000
POTE PARA EXAMES DE URINA COM CAPACIDADE DE 50 ML	SARAPLAST	2000
SOLUÇÃO DE LUGOL	LABORCLIN	1
TROMBOPLASTINA CÁUSICA (CEFALINA)	LABTEST	15
TROPONINA I QUALITATIVA , APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 30 UNIDADES	ALERE	15
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	WAMA	1
CORANTE AZUL CRESIL BRILHANTE	LABORCLIN	200
HBSAG TESTE RÁPIDO, APRESENTAÇÃO KIT COM 20 UNIDADES	WAMA	1
LÂMINA LAPIDADA COM EXTREMIDADE FOSCA PARA MICROSCOPIA , APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 50 UNIDADES	CRAL-PLAST	50
LAMÍNULAS 22X22 PARA MICROSCOPIA, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 UNIDADES	PRESICION	20

Carlos Alberto J. Nascimento
Biólogo - CRBIO Nº 290-92
Especialista em Análises
Clínicas - Matr. 1556

CONFERE COM
O ORIGINAL
Marcelle Oliveira da Silva

WAG 6175 - SEMFA

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.

28 DEZ 2020

PAGOC

510/111
657

SOLUPLASTIN (TROMBOPLASTINA), APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 TESTES	LABTEST	30
TUBO CÔNICO DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 08 ML	PROCLIN	500
TUBO DE EPPENDORF DE 01 ML	CRAL	3000

CARLOS ALBERTO J. NASCIMENTO
COORDENADOR DO LABORATÓRIO

Carlos Alberto J. Nascimento
Biólogo - CREBIO Nº 290-92
Especialista em Análises
Clínicas - lotat 1556

URGENTE

CONFERE COM
O ORIGINAL

Marcelle Oliveira da Silva
mod. 617K - SEMFA

TESOURARIA G
P.M.Q.

28 DEZ 202

PAG

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA....: 0013 - ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PROJ/ATIV...: 2022 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
ELEMENTO....: 3390303400 - MATERIAL LABORATORIAL
FONTE.....: 221 - PAB VARIÁVEL - NASF

EMPENHO/EXERCÍCIO

01056/2016

TIPO

Ordinário

FICHA

00981

PROCESSO
05169/2016

FAVORECIDO.: 5637 - ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATÓRIOS

ENDEREÇO...: JOAQUIM SALVADOR, 138 Telefone: (21)2713-4040

CIDADE.....: SAO GONCALO

UF: RJ CGC/CPF: 02.314.108/0001-84

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS
OU SERVIÇOS

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS-QUISSAMÃ, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 00898/2016 DE 11/11/2016 E ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 124/2016. OBS: AS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS ENCONTRAM-SE NAS FOLHAS Nº 654 E 655, DO PROCESSO Nº 5169/2016.

VALOR: 3.453,81 (TRES MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****3.453,81
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****3.453,81

SALDO ANTERIOR.....: *****56.976,14
DESPESA EMPENHADA.: *****3.453,81
SALDO DISPONÍVEL...: *****53.522,33

Modalidade: Pregão Presencial

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 21/11/2016

Nº: 000072

Nº: 00898

EM: 27/09/2016

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

CARMEN LÚCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Preparado por: WANESSA TRINDADE DA SILVA

Emitido por: WANESSA TRINDADE DA SILVA

Processo: 5169/2016
Assinatura: 676

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 2020
PAGO

Enzipharma Prod M Lab Ltda
R Joaquim Salvador, 138, _



Mutua
Sao Goncalo
RJ
TEL/FAX: (21) 2713-4040
CEP: 24460-570
www.enzipharma.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.069.294
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

3316 1102 3141 0800 0184 5500 1000 0692 9410 0072 6986

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333160158521534 - 2016-11-30T09:38:49-0.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
75016891

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

02.314.108/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Fundo Mun de S. do Mun. de Quissama

ENDEREÇO

Rua Conde de Araruama, 425, _

MUNICÍPIO

Quissama

FONE/FAX

2227689300

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

11.892.333/0001-99

CEP

28.735-000

DATA DA EMISSÃO

30/11/2016

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/11/2016

HORA DE SAÍDA

09:36:00

FATURA/DUPLICATA

Número Data Veto. Valor
069294/ 30/12/2016 3.453,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
3.453,81		690,76		0,00		0,00		3.453,81		3.453,81	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.453,81	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CNPJ/CPF		02.314.108/0001-84	
Enzipharma Produtos Medicos e Labor Ltda		0-Emitente					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Joaquim Salvador, 138			Sao Goncalo	RJ	75016891		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
5	VOLUME				0,798	0,782	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
04809	Anti-Hbs Ag teste rápido, apresentacao em caixa com 20 testes Wama Anvisa 10310030121	30021029	000	5102	CA	2,0000	115,000000	230,00	230,00	46,00		20,00	
02492	Beta (soro/urina) - ex c/50 unid Alere Anvisa 10374060072	30021019	700	5102	CA	3,0000	36,500000	109,50	109,50	21,90		20,00	
20044	Coluna para Aparelho Deionizador de agua Permution 1800 Permution Anvisa: ISENTO	84212100	000	5102	UN	1,0000	785,000000	785,00	785,00	157,00		20,00	
04739	048.35.0016-0 - Fita de Urinalise c/10 areas, apresentacao em caixas 100 testes Wama Anvisa 10310030091	30021029	000	5102	CA	5,0000	23,800000	119,00	119,00	23,80		20,00	
03340	048.35.0017-0 - HCV teste rapido, apresentacao em kit com 20 unidades, Wama Anvisa 10310030092	38220090	000	5102	KT	1,0000	104,830000	104,83	104,83	20,97		20,00	
02165	048.35.0022-0 - Kit para VDRL, pronto para uso Labtest Anvisa 10009010223	38220090	300	5102	KT	5,0000	35,500000	177,50	177,50	35,50		20,00	
01209	048.35.0028-0 - Pote para exaes de fezes, com capacidade de 50ml Saraplas Anvisa: ISENTO	39269040	000	5102	UN	400,0000	0,170000	68,00	68,00	13,60		20,00	
01208	048.35.0030-0 - Pote para exame de urina com capacidade de 50ml Saraplas Anvisa: ISENTO	39269040	000	5102	UN	400,0000	0,170000	68,00	68,00	13,60		20,00	
00975	048.35.0033-0 - Solucao de lugol Laborcli Anvisa 10097010150	32041600	000	5102	LI	1,0000	33,660000	33,66	33,66	6,73		20,00	
02497	048.35.0042-0 - Tromboplastina causica	38220090	500	5102	CA	15,0000	32,420000	486,30	486,30	97,26		20,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 069294/, Venc.: 30/12/2016, Valor: 3453,81 Empenh.: No.: 01086/2016 Banco: BB 55077 Agencia: 2907-6 Conta: 550 77 - DOWNLOAD DOCUMENTO XML NF-E SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR - CONS ULTA COMPLETA NF-E E12 - LOCAL ENTREGA: R. Amílcar Pereira da Silva 451-11-20 Hosp. MUN. de Quissam Centro Quissama RJ - CODECON RJ (Com 18840 de Defesa do Consumidor RJ) - Rua da Alfandega, 6 - Centro - R João de Janeiro RJ - Telefone: 0800-2828060 - PROCON RJ (Programa de Or	

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.

28 DEZ 2020

PAGO

Software desenvolvido por: Video Green Informatica Ltda Tel.: 21-2409-3519 Cel: 21-99956-6104

NF-e consumidor final, NF-e venda, NF-e serviço, CT-e conhecimento transporte, PAF/ECF cupom, PCP fabrica, Rastreador veículo, Pedido venda celular/tablet, Suporte pregão comprasnet

Enzipharma Prod M Lab Ltda

R Joaquim Salvador, 138, _

Mutua
Sao Goncalo
RJ

TEL/FAX: (21) 2713-4040

CEP: 24460-570

www.enzipharma.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.069.294

SÉRIE : 1

FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

3316 1102 3141 0800 0184 5500 1000 0692 9410 0072 6986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333160158521534 - 2016-11-30T09:38:49-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

75016891

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

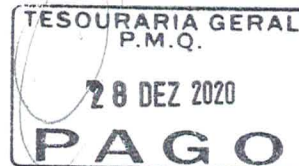
CNPJ

02.314.108/0001-84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR TOTAL IMPOSTOS
09983	(cefalina) Labtest Anvisa: 10009010135 048.35.0043-0 - Troponina I qualitativa, apresentacao em caixa com 30 unidades Alere Anvisa: 10071770825	30021029	700	5102	CA	3,0000	133,670000	401,01	401,01	80,20		20,00		
03095	048.35.0053-0 - Pesquisa de Sangue Oculto nas fezes Wama Anvisa: 10310030084	38220090	000	5102	KT	1,0000	99,000000	99,00	99,00	19,80		20,00		
22772	048.35.0057-0 - Corante Azul de Cresil brilhante Laborcli Anvisa: 10097010105	32041600	090	5102	ML	100,0000	0,360000	36,00	36,00	7,20		20,00		
02358	048.35.0059-0 - HbsAg teste rapido, apresentacao kit com 20 unidades Wama Anvisa: 10310030063	30021029	000	5102	KT	1,0000	102,960000	102,96	102,96	20,59		20,00		
02617	048.35.0060-0 - Laminula lapidada com extremidade fosca para microscopia, apresentacao em caixa com 50 unidades CRAL-PLA	39269040	200	5102	CA	20,0000	4,770000	95,40	95,40	19,08		20,00		
05231	048.35.0061-0 - Laminula 22X22 para microscopia, apresentacao em caixa com 100 unidades Preciso Anvisa: ISENT0	70179000	200	5102	CA	10,0000	2,360000	23,60	23,60	4,72		20,00		
02495	048.35.0062-0 - Soluplastin (Tromboplastina), apresentacao em caixa com 100 testes Labtest Anvisa: 10009010134	38220090	300	5102	S	5,0000	79,610000	398,05	398,05	79,61		20,00		
00740	048.35.0063-0 - Tubo conico de plastico com capacidade de 08 ML Proclin Anvisa: ISENT0	39269040	000	5102	UN	200,0000	0,330000	66,00	66,00	13,20		20,00		
02198	048.35.0067-0 - Tubo Eppendorf 01 ML Cral Anvisa: ISENT0	39269040	200	5102	UN	1,000,0000	0,050000	50,00	50,00	10,00		20,00		

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificação e Proteção ao Consumidor - Rua da Ajuda, 5 - Sub-Solo-Centro - Rio de Janeiro, RJ - Telefone: 151 P112371 V017 Ma 000 000 B003
700001 COD: 003404- Quando fizer Dep sito Identificado ou TED, usaro c sig de Identica o do fornecedor: == 00340469294Banco do Brasil
13.888-6

Nro Transação: 1216000038

Data: 08/12/2016

Data Movimentação: 08/12/2016 A 08/12/2016

Hora: 15:02

Tipo Entrada Produto: Todos

Fornecedor: Todos

Requisitante: Todos

Depósito Entrada: ALMOXARIFADO CENTRAL - SEMSA

Código	Descrição do Produto	Parcela	Unid. Compra	Lote	Validade	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total
Nro Pedido: 1216000038 Data Movimetnação: 08/12/2016 Transação: 1216000038 Nro Empenho: 01056/2016 Fornecedor: ENZIPHARMA PROD. MED. E LABORATORIAIS Nota Fiscal: 069294 Requisitante: Tipo Entrada: COMPRA DE FORNECEDORES Depósito: ALMOXARIFADO CENTRAL - SEMSA								
22128	FITA P/ URINA DE 10 AREAS CX C/ 100 TESTES	01	CX.			5	23,8000	119,00
273074	KIT DE VDRL	01	KT	03	30/12/2017	5	35,5000	177,50
41220	LAMINULA 22X22 CX COM 100 UNIDADES	01	CX.			10	2,3600	23,60
433888	COLETOR DE FEZES NAO ESTERIL - CAP. 50ML	01	UM			400	0,1700	68,00
492426	COLUNA P/ APARELHO DEIONIZADOR DE AGUA PERMUTATION 1800	01	UM			1	785,0000	785,00
500264	TROPONINA I QUALITATIVA	01	CX.			3	133,6700	401,01
501276	TUBO CONICO DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 08 ML	01	UM	3654/13	30/09/2017	200	0,3300	66,00
501303	HBSAG TESTE RAPIDO KIT C/ 20 DETERMINACOES	01	KT			1	102,9600	102,96
502069	LAMINA P/ MICROSCOPIA LAPIDADA	01	CX.			20	4,7700	95,40
503350	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	01	KT	34	30/06/2018	1	99,0000	99,00
504997	SOLUPLASTIN (TROMBOPLASTINA)	01	CX.	5	30/01/2018	5	79,6100	398,05
511315	COLETOR DE URINA NAO ESTERIL - CAP. 50ML	01	UM	01	30/03/2018	400	0,1700	68,00
547	HCV TESTE RAPIDO METODO IMUNOCROMATOGRAFICOS DETERMINAÇÕES ORGENICS	01	KT	01	30/12/2017	1	104,8300	104,83
54789	CORANTE AZUL - CRESIL BRILHANTE	01	UM			100	0,3600	36,00
65959	BHCG (SORO / URINA) - CX C/ 50 UNID.	01	CX.			3	36,5000	109,50
65964	TROMBOPLASTINA CALCICA (CEFALINA)	01	CX.	01	30/04/2018	15	32,4200	486,30
8869	LUGOL SOL.FARM.BRAS. - 1000ML	01	VD.			1	33,6600	33,66

Operador: SLIMA

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.

28 DEZ 2020

PAGO

Nro Transação: 1216000038

Data Movimentação: 08/12/2016 A 08/12/2016

Tipo Entrada Produto: Todos

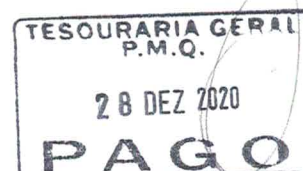
Fornecedor: Todos

Requisitante: Todos

Depósito Entrada: ALMOXARIFADO CENTRAL - SEMSA

Código	Descrição do Produto	Parcela	Unid. Compra	Lote	Validade	Qtde	Vir Unitário	Vir Total
A00499	TUBO EPPENDORF DE 01 ML	01	UM	65487/14	30/01/2018	1000	0,0500	Perm : NÃO 50,00
A00501	ANTI HBSAG TESTE RÁPIDO - CAIXA COM 20 UNIDADES	01	CX.	654	30/08/2017	2	115,0000	Perm : NÃO 230,00
Vir Total Pedido:								3.453,81
Vir Total Geral:								3.453,81
Qtde Itens:								19

Ronaldo Souza e Silva
Chefe do Setor de
Almoxarifado
Mat: 1285





Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro - Quissamã - RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Órgão:

Exame de Liquidação da Despesa - COMPRA DE MATERIAL	Empenho: <u>1056/16</u> Processo: <u>5169/16</u>
--	---

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
Documento Fiscal é válido	X		
Documento Fiscal está devidamente atestado por dois servidores	X		
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos	X		
Planilha de distribuição dos produtos			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Relatório Gestor			X
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Almoxarifado	X		
Documento Fiscal assinado por servidor do CPD			X
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Patrimônio			X
A despesa está liquidada e pode ser providenciado o pagamento	X		

Observações da Secretaria:

Quissamã, 12/12/16

Cíntia Gomes Souza Cardim
Assessor A3
Matr.: 4999

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica	Assinatura
Documento Fiscal está atestado pelo setor de compras	X			Fernanda G. Mathias Netto Diretor do Departamento de Suprimentos Matr. 4902

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA () SIM (X) Não

Observações quando da Liquidação

Liquidação tendo em vista a nota fiscal e rec. de entrada de produtos atestados

Conclusão:

As exigências foram cumpridas () SIM (X) Não

O presente está liquidado para pagamento (X) SIM () Não

Quissamã, 13 de dezembro de 2016

Betânia Castilho do Rosário
Assessor Técnico de Auxílio
Liquidação
Matr. 6171

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA....: 0013 - ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PROJ/ATIV...: 2022 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
ELEMENTO....: 3390303400 - MATERIAL LABORATORIAL
FONTE.....: 221 - PAB VARIÁVEL - NASF

EMPENHO/EXERCÍCIO

01056/2016

PARCELA/TIPO

000/Ordinário

DATA

13/12/2016

05169/2016

FAVORECIDO.: **5637 - ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIOS**

ENDEREÇO....: JOAQUIM SALVADOR, 138 Telefone: (21)2713-4040

CIDADE.....: SAO GONCALO

UF: RJ

CGC/CPF: 02.314.108/0001-84

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS OU
SERVIÇOS

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS-QUISSAMÃ, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 00898/2016 DE 11/11/2016 E ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 124/2016. OBS: AS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS ENCONTRAM-SE NAS FOLHAS Nº 654 E 655, DO PROCESSO Nº 5169/2016.

VALOR: 3.453,81 (TRES MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*****3.453,81	VALOR LIQUIDADO....:	*****3.453,81
VALOR LIQUIDADO....:	*****3.453,81	RETENÇÕES.....:	*****0,00
SD. ATUAL EMPENHO...:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR....:	*****3.453,81

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

Mirian de Souza Pimenta
Diretora do Dep. de Auditoria
e Liquidação de Despesa
COGER - Matr.

DATA: ____/____/____

ASSINATURA: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE

DE

NOME:

DOCUMENTO:

ASSINATURA:

Preparado por: MIRIAN DE SOUZA PIMENTA

Emitido por: MIRIAN DE SOUZA PIMENTA





República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro

CEP 28.735-000 – Quissamã

Secretaria Municipal de Saúde

MEMO. n°. 390/2020

Quissamã, 09 de Novembro de 2020.

Do: Fundo Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Fazenda

Solicitação de Decreto para Alteração de Fonte de Recurso de RP processados.

Em análise ao RP processado foi verificado que alguns empenhos não podem ser executados, pois, as respectivas fontes empenhadas não possuem recursos financeiros, sendo assim, solicito que, através de decreto, sejam readequadas as fontes de recursos dos empenhos do quadro abaixo:

EMPENHO	CREDOR	PROCESSO	VALOR	F.R. ATUAL	F.R. À EMPENHAR
2264/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13224/2018	R\$ 15,30	213	240
0207/2016	E.L. FARIA RIBEIRO	5460/2015	R\$ 3.337,50	219	240
0208/2016	DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP	5460/2015	R\$ 20.627,60	219	610
0209/2016	W J M DENTAL LTDA-ME	5460/2015	R\$ 13.528,00	219	240
1056/2016	ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS	5169/2016	R\$ 3.453,81	221	240
1058/2016	ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS	5169/2016	R\$ 401,01	221	240

Atenciosamente,

Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.

28 DEZ 2020



Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

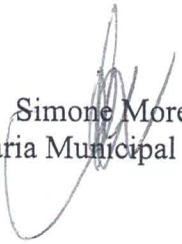
AO FMS,

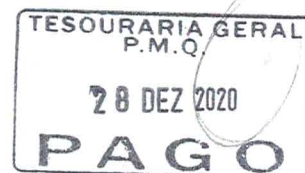
Para verificar se há saldo orçamentário suficiente em ficha de fonte Royalties (610 ou 612), que corresponda a despesa de exercícios anteriores, procedendo a reserva orçamentária e possibilitando a troca de fonte

Após encaminhar a Coordenadoria de Contabilidade para demais providências.

Caso não haja saldo suficiente em ficha correspondente, encaminhar com urgência a Coordenadoria de Orçamento, a solicitação de abertura de crédito adicional.

Em, 17/11/2020


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda





República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, nº 425 – Quissamã – RJ

Memo. Nº 409/2020

Em, 18 de Novembro de 2020.

Da: Secretaria Municipal de Saúde – FMS

Para: Controladoria Geral
Departamento de Auditoria

Assunto: Estorno da Liquidação

Solicitamos Estorno da liquidação total do empenho ordinário, em nome da empresa: **ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS**, conforme descrição abaixo:

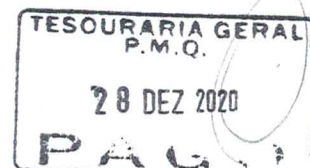
- Processo: 5169/2016
- Empenho nº 1056/2016
- Valor anulado: R\$ 3.453,81 (Três Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Um Centavos)

Justificativa: Não será utilizado o saldo do Empenho Ordinário e o mesmo será Empenhado em outra fonte.

Atenciosamente,

Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

Endereço

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Unidade Gestora...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB-UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO.....: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA.....: 0013 - ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PROJETO/ATIVIDADE.: 2022 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
ELEMENTO.....: 3390300000 - Material de Consumo

EXERCÍCIO

2016

EMPENHO/TIPO

01056/Ordinário

PARCELA Nº

00000

FAVORECIDO...: 5637 - ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATÓRIOS

ENDEREÇO....: JOAQUIM SALVADOR, 138 Telefone: (21)2713-4040

CIDADE.....: SÃO GONÇALO

ESTADO: RJ

CGC/CPF: 02.314.108/0001-84

HISTÓRICO

VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS-QUISSAMÃ, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 00898/2016 DE 11/11/2016 E ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 124/2016. OBS: AS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS ENCONTRAM-SE NAS FOLHAS Nº 654 E 655, DO PROCESSO Nº 5169/2016. ANULAÇÃO TOTAL CONFORME MEMO Nº 409/2020 DE 18/11/2020.

VALOR: 3.453,81 (TRES MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

DATA:

19 / 11 / 2020

DEMONSTRAÇÃO

VALOR ANULADO.....:	*****3.453,81	SALDO PARCELA.....:	*****3.453,81
DESCONTO.....:	*****0,00	VALOR ANULADO.....:	*****3.453,81
LIQUIDO.....:	*****3.453,81	SALDO.....:	*****0,00

PROCESSO

Modalidade: Pregão Presencial

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 005169

Nº: 000072

Nº:

EM: 2016

EM: 27/09/2016

EM: ____/____/____

SECRETARIA GER
P.M.Q.

28 DEZ 2020

Preparado por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

PAGO

Aloísio das Dores Junior
Assessor Sec. de Normas
e Controle Interno
11/11/2020

P.M.Q.
Processo nº 5169/16
Rubrica 4 Fis. 686



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, nº 425 – Quissamã – RJ

PROCESSO 5169/2016
ADICIONA 34 FOL 687

Memo. Nº 404/2020

Em, 18 de Novembro de 2020.

Da: Secretaria Municipal de Saúde – FMS
Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Anulação total de empenho

Solicitamos anulação total de empenho ordinário, em nome da empresa:
ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS, conforme descrição abaixo:

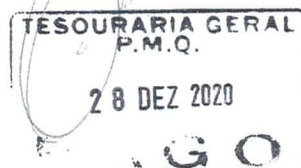
- Processo: 5169/2016
- Empenho nº 1056/2016
- Valor anulado: R\$ 3.453,81 (Três Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Um Centavos)

Justificativa: Não será utilizado o saldo do empenho ordinário e o mesmo será empenhado em outra fonte.

Atenciosamente,

Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde


Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita





República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro - Quissamã - RJ.

Processo: 5169/2016
Rubrica: 628

C.I N°. 1397/2020

Quissamã, 18 de Novembro de 2020.

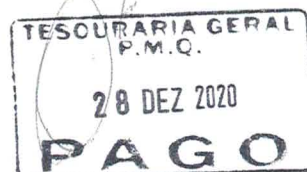
Do: Fundo Municipal de Saúde

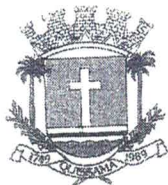
Para: Secretaria Municipal de Saúde

Solicito autorização para emissão de empenho em favor da empresa: **ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABOTORIAIS**, estabelecida a Rua Joaquim Salvador, nº 138 – Bairro: Mutuá – São Gonçalo/RJ – CEP: 24.460- 570 CNPJ: 02.314.108/0001-84, no valor de **R\$: 3.453,81** (Três Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Um Centavos), referente a Aquisição de material de laboratório de Hospital Mariana Maria de Jesus conforme Processo: 5169/2016, tendo em vista que, o empenho anterior, não poderá ser executado, pois, as respectivas fontes empenhadas não possuem recursos financeiros, sendo assim readequada as fontes, por conta do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Fernanda Corrêa Barcellos
Assessor Executivo do Fundo Municipal de Saúde





República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 - Centro - Quissamã - RJ

5169/2016
31 629

ORDEM DE EMPENHO Nº _____

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

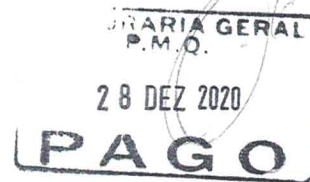
Autorizo o empenho no valor de **R\$ 3.453,81 (Três Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Um Centavos)**, em favor da firma: **ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS** – Rua: Joaquim Salvador, nº 138 – Bairro: Mutuá - São Gonçalo/RJ, CEP: 24.460-570, CNPJ: 02.314.108/0001-84 referente a aquisição de material destinado ao laboratório do Hospital Mariana Maria de Jesus, Processo nº 5169/2016.

Quissamã, 18 de Novembro de 2020

Atenciosamente,

Renata da Silva Fagundes
Secretária Municipal de Saúde

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeitura
Matr. 6276
Data 18/11/2020



Tipo de Empenho: _____
Categoria de Emp.: _____
Tipo de Licitação: _____
N.º de Licitação: _____
N.º Proc. Compra: _____
Órgão Solicitante: _____
N.º de Despesas: _____
N.º de Fornecedor: _____
EnCorp. Patrimonial: _____
Obs.: _____

CONF. ATA Nº 124/16

5169/2016
690

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.: (222) 7689-300

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 05283

Ficha.....: 1010
Orgao.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Sub-Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Funcao.....: 10 - SAUDE
Sub-Funcao.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa....: 0009 - ATENDIMENTO EM MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE
Proj.Ativ...: 2028 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento....: 3390920000 - Despesas de Exercicios Anteriores
Fonte.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

Credor.....: 5637 - ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS E LABORATORI
Data.....: 18/11/2020 Processo: /

Valor Bloqueado...: *****3.453,81 - TRES MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E T
RES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS*****

Saldo Anterior.....: *****6.331,39
Valor Bloqueado.....: *****3.453,81
Saldo Disponivel.....: *****2.877,58

Historico:
Aquisicao de Material de Laboratorio

Preparado por: FERNANDA CORREA BARCELLOS


Fernanda Correa Barcellos
Assesor Executivo do FMS
Matr: 6944

TESOURARIA GERAL
P.M.O.
28 DEZ 2020
PAGO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 CEP.: 28735000
QUISSAMÃ - RJ

P.M.Q.

Processo nº

Fls

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORGÃO..... 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE..... 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB-UNIDADE... 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNÇÃO..... 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO... 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA..... 0009 - ATENDIMENTO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PROJ/ATIV.... 2028 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
ELEMENTO..... 3390929900 - Outras Despesas Correntes
FONTE..... 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89
C. Custo..... 97 - SAÚDE - POSTOS E HOSP. MAT. CONSUMO

EMPENHO/EXERCÍCIO

02229/2020

TIPO

Ordinário

FICHA

01010

PROCESSO

05169/2016

FAVORECIDO... 5637 - ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATÓRIO

ENDEREÇO..... JOAQUIM SALVADOR, 138 telefone: (21)2713-4040

UF: RJ CGC/CPF: 02.314.108/0001-84

CIDADE..... SAO GONCALO

HISTÓRICO

VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO A ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS-QUISSAMÃ-RJ, CONFORME PROCESSO Nº 5169/2016, CONFORME ATA Nº 124/2016.

Ordinário

VALOR: 3.453,81 (TRES MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA..... *****3.453,81
RETENÇÕES..... *****0,00
DESPESA LÍQUIDA... *****3.453,81

SALDO ANTERIOR.....
DESPESA EMPENHADA..
SALDO DISPONÍVEL...

*****27.788,74

*****3.453,81

*****24.334,93

Modalidade: Pregão Presencial

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 18/11/2020

Nº:

Nº A.E.:

EM:

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.6841)

COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

RENATA DA SILVA FAGUNDES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Preparado por: CARLOS RENATO NUNES

Emitido por: CARLOS RENATO NUNES

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.

28 DEZ 2020

PAGO

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Mat. 5840



Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COMPRA DE MATERIAL

Órgão	Processo: 5169/16	Empenho: 1056/16	
DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de Empenho	X		
Documento Fiscal é válido	X		
Documento Fiscal está devidamente atestado por dois servidores	X		
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos	X		
Planilha de distribuição dos produtos	X		
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Relatório Gestor			X
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Almoxarifado	X		
Documento Fiscal assinado por servidor do CPD			X
Documento Fiscal assinado pelo responsável do Patrimônio			X

Observações da Secretaria

Quissamã, 07.12.2020

Informamos que a despesa está liquidada e pode ser providenciado o pagamento.

Responsável pela liquidação da despesa

SETOR DE COMPRAS

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica	Assinatura
Documento Fiscal está atestado pelo setor de compras				

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA () SIM () Não

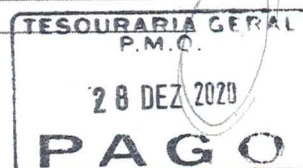
Observações quando da Liquidação

Conclusão:

As exigências foram cumpridas () SIM () Não

O presente está liquidado para pagamento () SIM () Não

Aloisio das Dores Junior
Assessor Tec de Normas
e Controle Interno
Rua 2118



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.N.P.J.: 11.892.333/0001-99 RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 CEP.: 28735000 QUISSAMÃ - RJ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		ORDEM DE PAGAMENTO O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.								
U.G.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO.....: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS SUB-UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA...: 0009 - ATENDIMENTO EM MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE PROJ/ATIV...: 2028 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ELEMENTO...: 3390929900 - Outras Despesas Correntes FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">EMPENHO/EXERCÍCIO</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">02229/2020</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">PARCELA/TIPO</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">000/Ordinário</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">DATA</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">07/12/2020</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">05169/2016</td></tr> </table>		EMPENHO/EXERCÍCIO	02229/2020	PARCELA/TIPO	000/Ordinário	DATA	07/12/2020	05169/2016
EMPENHO/EXERCÍCIO										
02229/2020										
PARCELA/TIPO										
000/Ordinário										
DATA										
07/12/2020										
05169/2016										
FAVORECIDO.: 5637 - ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORI ENDEREÇO...: JOAQUIM SALVADOR, 138 Telefone: (21)2713-4040 CIDADE.....: SAO GONCALO UF: RJ CGC/CPF: 02.314.108/0001-84										
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO A ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS-QUISSAMÃ-RJ, CONFORME PROCESSO Nº 5169/2016, CONFORME ATA Nº 124/2016.									
VALOR: 3.453,81 (TRES MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).										
DEMONSTRAÇÃO										
SD. ANT. DO EMPENHO:	*****3.453,81	VALOR LIQUIDADO...:	*****3.453,81							
VALOR LIQUIDADO....:	*****3.453,81	RETENÇÕES.....:	*****0,00							
SD. ATUAL EMPENHO...:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*****3.453,81							
LIQUIDAÇÃO										
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.										
DATA: <u>07/12/2020</u>	ASSINATURA:		CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)							
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO										
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.										
DATA: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	ASSINATURA:		CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)							
RECIBO										
BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____							
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: <u>28 DEZ 2020</u>							
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: <u>PAGO</u>							
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____							
RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.										
QUISSAMÃ,	DE	DE	ASSINATURA: _____							
NOME: _____		DOCUMENTO: _____								

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

R.M.Q.
 Processo nº 5169/10
 Rubrica Fis 681



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

ARQUIVO
GERAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

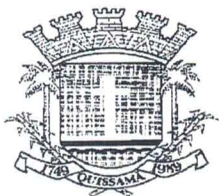
DIGITALIZADO

Ressarcimento

CREDOR: 12947 – SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR – SEPM	
REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO	
Nº 2977/2020	
VALOR BRUTO:	10.244,03 ✓
INSS:	_____
ISS:	_____
IRRF:	_____
OUTROS:	_____
VALOR LÍQUIDO:	_____
PROCESSO Nº:	3255/2019 ✓
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 3190.92 ✓	

14 AGO 2020

Pg 1
141



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã - Rio de Janeiro - RJ

P.M.Q.
Processo 3255/19
Rubrica h Fls 20

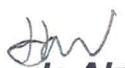
À Secretaria Municipal de Fazenda,

Solicito a emissão de empenho e ordem de empenho, em favor da **SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, Rua Evaristo da Veiga, nº 78 – Centro – CEP. 20031-040 – Rio de Janeiro-RJ, CNPJ. Nº 42.498.725/0003-63, na importância de **R\$ 10.244,03 (dez mil, duzentos e quarenta e quatro reais e três centavos)**, valor referente ao ressarcimento de vencimento do mês de janeiro de 2019, relativo a cessão do Militar **JANDERSON BARRETO CHAGAS** para a Prefeitura Municipal de Quissamã, conforme fls.02/18 do processo administrativo nº 3255/2019, por conta da Secretaria Municipal de Administração.

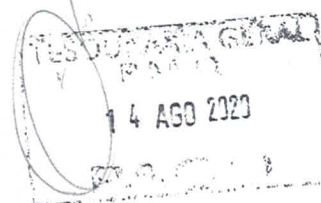
Em, 02 de abril de 2019.


Udete Mota Llobera Ferriol.
Secretária Municipal de Administração.
Matr. 150

Ciente


Luciano de Almeida
Lourenço.
Chefe de Gabinete da
Prefeita.

Tipo de Empenho:	1
Categoria de Emp.	9
Tipo de Licitação:	
N.º de Licitação:	
N.º Proc. Compra:	
Órgão Solicitante:	SEM AD
N.º de Despesa:	
N.º de Fornecedor:	C
Encorp. Patrimonial:	
Obs.:	76



Rubrica 4 Fls 21

14 AGO 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 RJ

P.M.Q.
Processo nº 32551/2019

NOTA DE EMPENHO
O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO - SEM
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO - SEM
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA.....: 0029 - GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV....: 2095 - MANUTENCAO DA UNIDADE
ELEMENTO.....: 3190965000 - Pessoal Requisitado de Outros Orgaos
FONTE.....: 100 - RECURSO ORDINARIO
C. Custo.....: 76 - PESSOAL - RESSARC. A OUTROS ÓRGÃOS

EMPENHO/EXERCÍCIO
01745/2019
TIPO
Ordinário
FICHA
00278
PROCESSO
03255/2019

FAVORECIDO...: 11268 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA POLICI
ENDEREÇO.....
CIDADE.....

UF: CGC/CPF: 42.498.725/0003-63

HISTÓRICO

VALOR REF. AO RESSARCIMENTO DE VENCIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, RELATIVO A CESSÃO DO MILITAR JANDERSON BARRETO CHAGAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ.

VALOR: 10.244,03 (DEZ MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRES CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****10.244,03
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****10.244,03

SALDO ANTERIOR.....: *****300.000,00
DESPESA EMPENHADA.: *****10.244,03
SALDO DISPONÍVEL...: *****289.755,97

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 04/04/2019

Nº:

Nº A.E.:

EM:

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)
DIRETOR TÉCNICO DE CONTABILIDADE

LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO (MATR.6276)
CHEFE DE GABINETE

Preparado por: ANDRESSA DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA

Emitido por: ANDRESSA DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800





**EXAME DE LIQUIDAÇÃO
SERVIÇOS EM GERAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

Empenho: 1745 / 19
Processo: 3255 / 2019

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Relatório Fotográfico			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 04 / 04 / 19

Informamos que a despesa está liquidada e pode ser providenciado o pagamento.

Tamyrez Peroba Nogueira da Silva
- Mat. 6753 Responsável pelo
preenchimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA () SIM (☒) Não

Observações quando da Liquidação

Conclusão:

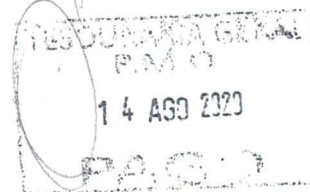
As exigências foram cumpridas (☒) SIM (☐) Não

O presente está liquidado para pagamento (☒) SIM (☐) Não

Quissamã, _____ de _____ de 20____.

Aloisio das Dores Junior
Assessor Técnico de Normas
e Controle Interno
Mat. 2118

03/05/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60 RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ		ORDEM DE PAGAMENTO O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.								
U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ ORGÃO.....: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA...: 0029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA PROJ/ATIV...: 2095 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ELEMENTO...: 3190965000 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos FONTE.....: 100 - RECURSO ORDINÁRIO		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">EMPENHO/EXERCÍCIO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">01745/2019</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">PARCELA/TIPO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">000/Ordinário</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">DATA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">03/05/2019</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">03255/2019</td></tr> </table>		EMPENHO/EXERCÍCIO	01745/2019	PARCELA/TIPO	000/Ordinário	DATA	03/05/2019	03255/2019
EMPENHO/EXERCÍCIO										
01745/2019										
PARCELA/TIPO										
000/Ordinário										
DATA										
03/05/2019										
03255/2019										
FAVORECIDO.: 11268 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA ENDEREÇO....: _____ UF: _____ CGC/CPF: 42.498.725/0003-63 CIDADE.....: _____										
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO RESSARCIMENTO DE VENCIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, RELATIVO A CESSÃO DO MILITAR JANDERSON BARRETO CHAGAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ.									
VALOR: 10.244,03 (DEZ MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRES CENTAVOS).										
DEMONSTRAÇÃO										
SD. ANT. DO EMPENHO:	*****10.244,03	VALOR LIQUIDADADO...:	*****10.244,03							
VALOR LIQUIDADADO....:	*****10.244,03	RETENÇÕES.....:	*****0,00							
SD. ATUAL EMPENHO...:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*****10.244,03							
LIQUIDAÇÃO										
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.			CARIMBO (NOME E FUNÇÃO) Aloísio das Dores Junior Assessor de Normas e Controle Interno Matr. 2118							
DATA: ____/____/____	ASSINATURA: <i>Luciano de Almeida Lourenço</i> Chefe de Gabinete da Prefeitura Matr. 6276									
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO										
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.										
RECIBO										
BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____							
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____							
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____							
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____							
RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.										
QUISSAMÃ, _____ DE _____ DE _____ NOME: _____	DOCUMENTO: _____ ASSINATURA: _____									

Preparado por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR





Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

Processo nº

Pública

P.M. 3255/19
Fls. 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE Q

30/07/2020

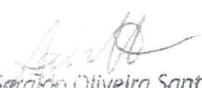
Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/07/2020 Remessa: 1516					
SECRETARIA DO EST DE SEG	42.498.725/0003-63	237	6898	457-0	12.981,53
SECRETARIA DO EST DE SEG	42.498.725/0003-63	237	6898	457-0	10.244,03
Total Parcial:	R\$	23.225,56	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	23.225,56	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 23.225,56 em favor do(s) acima relacionado(s).

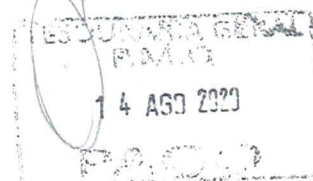
Prefixo da Agência: 3845-8

Conta Corrente Debitada: 000.020.739-X

Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE Q


Luiz Gerardo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro


Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Matr. 6276
Data 30/07/2020



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

P.M. 2
Processo nº 8255/19
Rubrica: 10

Ofício nº 159/2020

Quissamã 31 de Julho de 2020.

Para: Secretaria de Estado de Polícia Militar

Assunto: Ofício SEPM/DOR SEI Nº 364
Processo SEI-350102/000348/2020

Prezado Senhor.

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício e Processo citado, vimos por meio deste encaminhar cópias dos pagamentos efetuados conforme abaixo discriminados:

MÊS	VALOR	TOTAL
13º/2018	9.530,31	
12/2018	9.655,33	19.185,64
01/2019	10.244,03	
02/2019	12,981,53	23.225,56
TOTAL GERAL	42.411,20	

Cabe registrar que os depósitos foram efetuados na conta-corrente 467-0 do Banco Bradesco Agência 6998 da Secretaria do Estado de Segurança CNPJ 42.498.725/0003-63, conta que estão nos ofícios de cobrança à época.

Reitero a V.Sa. os protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

Udete Mota Llobera Ferriol
Secretária Municipal de Administração
Matr.150

Srs. Tenente P.M. Capri/Sargento PM Amorim
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
Rua Evaristo da Veiga nº 78 Centro
Rio de Janeiro – RJ





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

05/08/2020 17:01

Página: 1

CEDUARDO.FIGUEIREDO

Andamento Processual

Local Atual: TESSOURARIA

Para(Destino): SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Processo/Ano	Data Tramitação	Rubrica	Seq.	Pgs	Usuário Tramitou:
3255 2019	05/08/20 17:00		7	41	CARLOS EDUARDO

Interessado: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

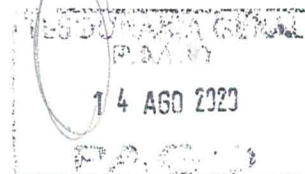
Assunto: RESSARCIMENTO

Tipo Processo ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ObsAndamento ENCAMINHO O PROCESSO CONFORME SOLICITADO, UMA VEZ QUE HOUE INCONSISTÊNCIA NO PAGAMENTO DEVIDO A CONTA INFORMADA NO MESMO.

Total de Processos: 1



Carlos Eduardo Figueiredo
Assessor Técnico Fazendário
Mat.: 6374

Assinatura / Carimbo ou Nome Legível

TESSOURARIA



Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

À Coordenadoria de Contabilidade,

Diante das informações em folha 40, e em virtude da alteração do credor no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, recomendamos o cancelamento dos restos a pagar e empenhamento em despesas de exercícios anteriores, para possibilitar a regularização do pagamento.

Em, 06/08/2020

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidade,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.690.668/0001-02 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM		DATA DE ABERTURA 15/01/2019	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GABINETE DO SECRETARIO		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 102-3 - Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal			
LOGRADOURO R EVARISTO DA VEIGA		NÚMERO 78	COMPLEMENTO *****
CEP 20.031-040	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO CMTGERAL@PMERJ.RJ.GOV.BR		TELEFONE (21) 2333-2793/ (21) 2333-2502	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 06/08/2020 às 16:55:44 (data e hora de Brasília).

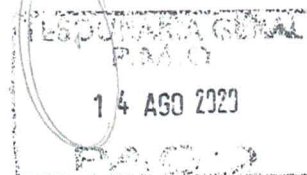
Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).





P.M.Q.
PROCESSO Nº 3255/2019
RUBRICA Maig FL 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

Proc. Nº 3255/2019

Ao Departamento de Contabilidade

Para empenhamento da Despesa, conforme Despacho de fls. Nº 42 e Quadro de Detalhamento da Despesa em anexo.

Em, 06 de Agosto de 2020.

Maig
Marina Oliveira Chagas
Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ 119696/O-3

01
01
09
SENA J
2





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

07/08/2020 09:59:11

Saldo Atualizado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0029 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 275		21.000,00
		Subtotal		21.000,00
04.122.0029 1086	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 276		10.000,00
		Subtotal		10.000,00
04.122.0029 2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 277		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 278		1.000,00
		Subtotal		6.000,00
04.122.0029 2051	CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 279		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
04.122.0029 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - RECURSO ORDINÁRIO 281		3.435.450,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 280		111.900,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - RECURSO ORDINÁRIO 282		86.900,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 283		13.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - RECURSO ORDINÁRIO 285		46.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 284		410.040,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - RECURSO ORDINÁRIO 287		55.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 286		20.226,02
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100 - RECURSO ORDINÁRIO 288		10.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 290		234.425,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 289		1.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100 - RECURSO ORDINÁRIO 291		135.400,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 292		13.400,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 293		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 294		277.680,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 295		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 296		3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 297		24.361,92
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 298		991.400,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 300		7.060.200,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 299		1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 301		834.638,08
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 302		20.000,00
		Subtotal		13.791.021,02
04.122.0029 2145	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 303		20.800,00
		Subtotal		20.800,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				13.849.821,02
TOTAL DA UNIDADE				13.849.821,02
TOTAL DO ÓRGÃO				13.849.821,02

14 AGO 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 CEP.: 28735-000 n.º 3255/19
QUISSAMÃ - RJ

Rubrica 40 Fls 5

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMA
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMA
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA.....: 0029 - GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV....: 2095 - MANUTENCAO DA UNIDADE
ELEMENTO.....: 3190929900 - Outras Despesas de Exercicios Anter io
FONTE.....: 100 - RECURSO ORDINARIO
C. Custo.....: 76 - PESSOAL - RESSARC. A OUTROS ÓRGÃOS

EMPENHO/EXERCÍCIO

02977/2020

TIPO

Ordinário

FICHA

00285

PROCESSO

03255/2019

FAVORECIDO...: 12947 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM

ENDEREÇO.....: R EVARISTO DA VEIGA, 78 Telefone: (21)2333-2793

CIDADE.....: RIO DE JANEIRO

UF: RJ CGC/CPF: 32.690.668/0001-02

HISTÓRICO

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, RELATIVO A CESSÃO DO MILITAR JANDERSON BARRETO CHAGAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ.

VALOR: 10.244,03 (DEZ MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRES CENTAVOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****10.244,03/
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****10.244,03

SALDO ANTERIOR.....:

DESPESA EMPENHADA..:

SALDO DISPONÍVEL...:

*****23.363,14

*****10.244,03

*****13.119,11

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 06/08/2020

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.6841)
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO (MAT.6276)
CHEFE DE GABINETE

Preparado por: HUGO DOS SANTOS ALVES

Emitido por: HUGO DOS SANTOS ALVES

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Mat. 6340

14 AGO 2020



**EXAME DE LIQUIDAÇÃO
SERVIÇOS EM GERAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

Empenho: 2977/2020
Processo: 3255/2019

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Relatório Fotográfico			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 14 10 8 / 2020

Informamos que a despesa está liquidada e pode ser providenciado o pagamento.

Tânia M^a Marcelino Ribeiro -
Mat. 822 Responsável pelo
preenchimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA (—) SIM (—) Não

Observações quando da Liquidação

Conclusão:

As exigências foram cumpridas (—) SIM (—) Não

O presente está liquidado para pagamento (✓) SIM () Não

Quissamã, _____ de _____ de 20 ____.



Aloisio das Dores Junior
Assessor Tec de Normas
e Controle Interno
Mat 2118

Zimbra

administracao@quissama.rj.gov.br

Re: Comprovantes de pagamento Prefeitura de Quissamãde Quissama

De : DOR CEDIDOS <cedidos_dor@pmerj.rj.gov.br>
Assunto : Re: Comprovantes de pagamento Prefeitura de Quissamãde Quissama
Para : PMQ <administracao@quissama.rj.gov.br>

ter, 11 de ago de 2020 10:52

2 anexos

Tendo em vista a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro passar a status de secretaria o CNPJ foi alterado e com isso todas as sua contas.

Conta Atual somente para ressarcimento de pessoal Cedido

- Ag: 06898 | CC: 0003888-1

- SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM
- CNPJ: 032.690.668/0001-02

Desde já agradeço ponho-me a disposição nos números de telefone (21) 2333-2739 e 2333-2740.

Atenciosamente
Sargento Amorim

Equipe de Ressarcimento Pessoal Cedido SEPM

Tenente Capri, Sargento Amorim e Func. Civil Vanessa

Secretaria de Estado de Polícia Militar-RJ

Em qua., 5 de ago. de 2020 às 17:42, PMQ <administracao@quissama.rj.gov.br> escreveu:

Boa tarde!

Os depósitos foram rejeitados conforme documentos anexos, pois como foi esclarecido no ofício, os depósitos dos valores foram creditados na conta corrente discriminada no ofício de cobrança da Polícia Militar de 2019. Informamos que tão logo reimpenhe com o novo CPPJ E NOVA CONTA CORRENTE, enviaremos novamente os novos comprovantes

De: "cedidos dor" <cedidos_dor@pmerj.rj.gov.br>
Para: "PMQ" <administracao@quissama.rj.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-80

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 CEP.: 28735000
QUISSAMÃ - RJ

ORDEN DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA....: 0029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV...: 2095 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
ELEMENTO....: 3190929900 - Outras Despesas de Exercícios Anterior
FONTE.....: 100 - RECURSO ORDINÁRIO

EMPENHO/EXERCÍCIO

02977/2020

PARCELA/TIPO

000/Ordinário

DATA

14/08/2020

03255/2019

FAVORECIDO.: 12947 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR - SEPM

ENDEREÇO....: R. EVARISTO DA VEIGA, 78 Telefone: (21)2333-2793

CIDADE.....: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CGC/CPF: 32.690.668/0001-02

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS OU
SERVIÇOS

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, RELATIVO À CESSÃO DO MILITAR JANDERSON BARRETO CHAGAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ.

VALOR: 10.244,03 (DEZ MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRES CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*****10.244,03	VALOR LIQUIDADADO...:	*****10.244,03
VALOR LIQUIDADADO....:	*****10.244,03	RETENÇÕES.....:	*****0,00
SD. ATUAL EMPENHO...:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*****10.244,03

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

DATA: ____/____/____

ASSINATURA:

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

Aloisio das Dores Junior
Assessor Tec. de Normas
e Controle Interno
MAT. 2115

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: ____/____/____

ASSINATURA:

LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO (MAT. 6276)
CHEFE DE GABINETE

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

RECIBO

BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE À DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE
NOME:

DOCUMENTO:

ASSINATURA:

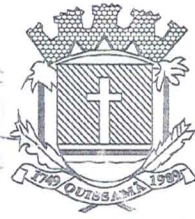
Preparado por: ALOISIO DAS DORES JÚNIOR

Emitido por: ALOISIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q.

Processo nº 325119

Rubrica 49



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

ARQUIVO
GERAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

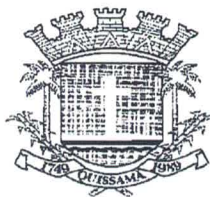
DIGITALIZADO

Ressarcimento

CREDOR: 12947 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM ✓	
REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO	
Nº2975/2020 ✓	
VALOR BRUTO:	12.981,53 ✓
INSS:	_____
ISS:	_____
IRRF:	_____
OUTROS:	_____
VALOR LÍQUIDO:	_____
PROCESSO Nº:	3545/2019 ✓
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 3190.92 ✓	

14 AGO 2020

Pg 1
14/0



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã - Rio de Janeiro - RJ

Processo ^{P.M.Q.} 3545/19
Rubrica *M. Llobera* 19

À Secretaria Municipal de Fazenda,

Solicito a emissão de empenho e ordem de empenho, em favor da **SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, Rua Evaristo da Veiga, nº 78 – Centro – CEP. 20031-040 – Rio de Janeiro-RJ, CNPJ. Nº 42.498.725/0003-63, na importância de **R\$ 12.981,53 (doze mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos)**, valor referente ao ressarcimento de vencimento do mês de Fevereiro de 2019, relativo a cessão do Militar **JANDERSON BARRETO CHAGAS**, para a Prefeitura Municipal de Quissamã, conforme fls.02/15 do processo administrativo nº 3545/2019, por conta da Secretaria Municipal de Administração.

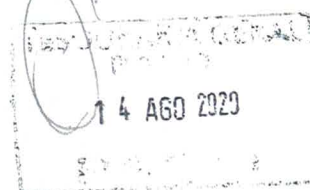
Em, 15 de abril de 2019.

Udete
Udete Mota Llobera Ferriol.
Secretária Municipal de Administração.
Matr. 150

Ciente

Luciano
Luciano de Almeida
Lourenço.
Chefe de Gabinete da
Prefeita.

Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.: 1
Tipo de Licitação: 9
Nº de Licitação: _____
Nº Proc. Compra: _____
Órgão Solicitante: Semad
Nº de Despesas: _____
Nº de Fornecedor: e
Encorp. Patrimonial: _____
Obs.: 46



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.: (222) 7689-300

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 02928

Ficha.....: 0278
Orgao.....: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0029 - GESTAO ADMINISTRATIVA
Proj.Ativ...: 2095 - MANUTENCAO DA UNIDADE
Elemento....: 3190960000 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Fonte.....: 100 - RECURSO ORDINARIO

Data.....: 25/04/2019 Processo: /

Valor Bloqueado...: *****12.981,53 - DOZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM RE
AIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS*****

Saldo Anterior.....: *****12.981,53
Valor Bloqueado.....: *****12.981,53

Saldo Disponivel.....: *****0,00

Historico:
Valor referente ao ressarcimento de vencimento do mes de Fevereiro de
2019, relativo a cessao do Militar JANDERSON BARRETO CHAGAS, conforme
o processo administrativo no 3545/2019.

Preparado por: TAMYREZ PEROBA NOGUEIRA DA SILVA

PMSilva
6753



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

P.M.Q.
Processo nº 3545/19
Rubrica 111 Fls 21

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO - SEM
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO - SEM
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA.....: 0029 - GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV....: 2095 - MANUTENCAO DA UNIDADE
ELEMENTO.....: 3190965000 - Pessoal Requisitado de Outros Orgao s
FONTE.....: 100 - RECURSO ORDINARIO
C. Custo.....: 76 - PESSOAL - RESSARC. A OUTROS ÓRGÃOS

EMPENHO/EXERCÍCIO

02087/2019

TIPO

Ordinário

FICHA

00278

PROCESSO
03545/2019

FAVORECIDO...: 11268 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA POLICI

ENDEREÇO.....:

UF: CGC/CPF: 42.498.725/0003-63

CIDADE.....:

HISTÓRICO

VALOR REF. A O RESSARCIMENTO DE VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, RELATIVO A CESSÃO DO MILITAR JANDERSON BARRETO CHAGAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ.

VALOR: 12.981,53 (DOZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****12.981,53
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****12.981,53

SALDO ANTERIOR.....:
DESPESA EMPENHADA.:
SALDO DISPONÍVEL...:

*****289.755,97
*****12.981,53
*****276.774,44

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 26 / 04 / 2019

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)
DIRETOR TÉCNICO DE CONTABILIDADE

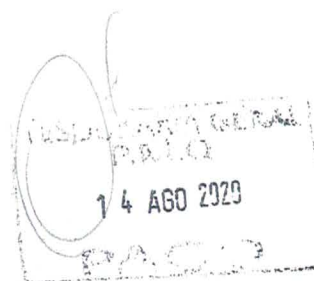
AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO (MATR.6276)
CHEFE DE GABINETE

Preparado por: ANDRESSA DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA

Emitido por: ANDRESSA DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800





Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

Processo nº 3545 / 19
Rúbrica um Fls 22

EXAME DE LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

Empenho: 2081 / 2019
Processo: 3545 / 2019

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Relatório Fotográfico			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 26 / 04 / 2019

Informamos que a despesa está liquidada e pode ser providenciado o pagamento.

Tamyrez Peroba Nogueira da Silva
- Mat. 6753 Responsável pelo
preenchimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA () SIM (✓) Não

Observações quando da Liquidação

Conclusão:

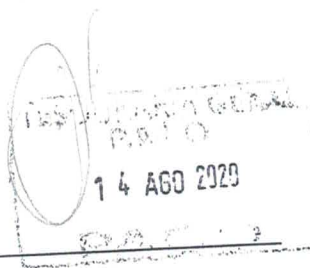
As exigências foram cumpridas (→) SIM (→) Não

O presente está liquidado para pagamento (✓) SIM () Não

Quissamã, _____ de _____ de 20____.

Aloisio das Neves Junior
Assessor Técnico de Normas
e Controle Interno
Mat. 2118

33/05/19





Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

Processo nº

Rubrica

P.M. 3545/19

fls. 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE Q

30/07/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/07/2020 Remessa: 1516					
SECRETARIA DO EST DE SEG	42.498.725/0003-63	237	6898	457-0	12.981,53
SECRETARIA DO EST DE SEG	42.498.725/0003-63	237	6898	457-0	10.244,03
Total Parcial:	R\$	23.225,56	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	23.225,56	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 23.225,56 em favor do(s) acima relacionado(s).

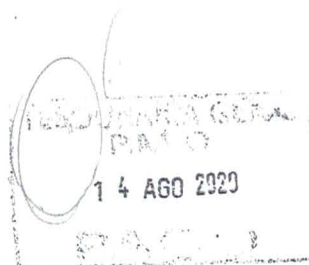
Prefixo da Agência: 3845-8

Conta Corrente Debitada: 000.020.739-X

Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE Q


Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro


Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Matr. 6276
Data 30/07/20



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

P.M. 2
Processo nº 3545/19
Rubrica 28 39

Quissamã 31 de Julho de 2020.

Ofício nº 159/2020

Para: Secretaria de Estado de Polícia Militar

Assunto: Ofício SEPM/DOR SEI Nº 364
Processo SEI-350102/000348/2020

Prezado Senhor.

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício e Processo citado, vimos por meio deste encaminhar cópias dos pagamentos efetuados conforme abaixo discriminados:

MÊS	VALOR	TOTAL
13º/2018	9.530,31	19.185,64
12/2018	9.655,33	
01/2019	10.244,03	23.225,56
02/2019	12.981,53	
TOTAL GERAL	42.411,20	

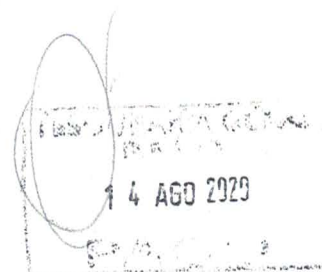
Cabe registrar que os depósitos foram efetuados na conta-corrente 467-0 do Banco Bradesco Agência 6998 da Secretaria do Estado de Segurança CNPJ 42.498.725/0003-63, conta que estão nos escritórios de cobrança à época.

Reitero a V.Sa. os protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

Udete Mota Llobera Ferriol
Secretária Municipal de Administração
Matr.150

Srs. Tenente P.M. Capri/Sargento PM Amorim
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
Rua Evaristo da Veiga nº 78 Centro
Rio de Janeiro – RJ





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

05/08/2020 17:07

Página: 1

CEDUARDO.FIGUEIREDO

Andamento Processual

Local Atual: TESOURARIA

Para(Destino): SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Processo/Ano	Data Tramitação	Rubrica	Seq.	Pgs	Usuário Tramitou:
3545 2019	05/08/20 16:59		7	40	CARLOS EDUARDO

Interessado: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

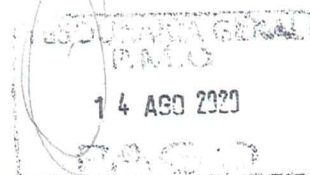
Assunto: RESSARCIMENTO

Tipo Processo ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ObsAndamento ENCAMINHO O PROCESSO CONFORME SOLICITADO, UMA VEZ QUE HOUVE INCONSISTÊNCIA NO PAGAMENTO DEVIDO A CONTA INFORMADA NO MESMO.

Total de Processos: 1



Carlos Eduardo Figueiredo
Assessor Técnico Fazendário
Mat.: 6374

Assinatura / Carimbo ou Nome Legível

TESOURARIA



Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

À Coordenadoria de Contabilidade,

Diante das informações em folha 40, e em virtude da alteração do credor no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, recomendamos o cancelamento dos restos a pagar e empenhamento em despesas de exercícios anteriores, para possibilitar a regularização do pagamento.

Em, 06/08/2020


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 32.690.668/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 15/01/2019
NOME EMPRESARIAL SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GABINETE DO SECRETARIO			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 102-3 - Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal			
LOGRADOURO R EVARISTO DA VEIGA	NUMERO 78	COMPLEMENTO *****	
CEP 20.031-040	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO CMTGERAL@PMERJ.RJ.GOV.BR		TELEFONE (21) 2333-2793/ (21) 2333-2502	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

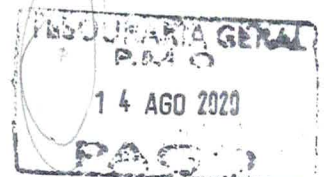
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/08/2020 às 16:55:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

Endereço

P.M.Q.
Processo nº 354519
Rubrica 9 Fls. 43

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Unidade Gestora...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
SUB-UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA.....: 0029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2095 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
ELEMENTO.....: 3190960000 - Ressarcimento de Despesas de Pessoa I Requisitado

EXERCÍCIO

2019

EMPENHO/TIPO

02087/Ordinário

PARCELA Nº

00000

FAVORECIDO...: 11268 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA POLÍCI

ENDEREÇO....: RUA EVARISTO DA VEIGA, 78

CIDADE.....: RIO DE JANEIRO

ESTADO: RJ

CGC/CPF: 42.498.725/0003-63

HISTÓRICO

VALOR REF. ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2087/2019; CONF. DESPACHO DA FOLHA 41, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO CREDOR NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA.

VALOR: 12.981,53 (DOZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS).

DATA:

06 / 08 / 2020

Gleicimara Gomes de Abreu
Assessor Técnico Fazendário
Mat. 6722

DEMONSTRAÇÃO

VALOR ANULADO.....: *****12.981,53
DESCONTO.....: *****0,00
LIQUIDO.....: *****12.981,53

SALDO PARCELA.....: *****12.981,53
VALOR ANULADO.....: *****12.981,53
SALDO.....: *****0,00

*****12.981,53
*****12.981,53
*****0,00

PROCESSO

Modalidade:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 003545

Nº:

Nº:

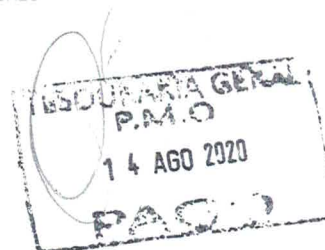
EM: 2019

EM: ____/____/____

EM: ____/____/____

Preparado por: GLEICIMARA GOMES DE ABREU

Emitido por: GLEICIMARA GOMES DE ABREU





P.M.Q.
PROCESSO Nº 3545/2019
RUBRICA *Marina* FLS 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

Proc. Nº 3545/2019

Ao Departamento de Contabilidade

Para empenhamento da Despesa, conforme Despacho de fls. Nº 41 e Quadro de Detalhamento da Despesa em anexo.

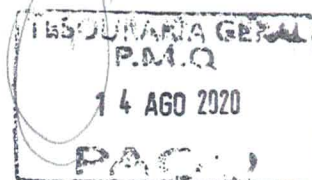
Em, 06 de Agosto de 2020.

Marina
Marina Oliveira Chagas

Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento

CRC/RJ 119696/O-3

01
01
09
Demad





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

P.M.Q.

Página: 16/38

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

PROCESSO Nº 3545/2019 MARINA CHAGAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

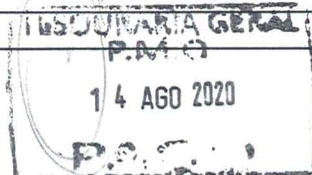
RUBRICA Marg FLS 07/08/2020 09:59:11

Saldo Atualizado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0029 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7! 275		21.000,00
		Subtotal		21.000,00
04.122.0029 1086	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7! 276		10.000,00
		Subtotal		10.000,00
04.122.0029 2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7! 277		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7! 278		1.000,00
		Subtotal		6.000,00
04.122.0029 2051	CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7! 279		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
04.122.0029 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - RECURSO ORDINÁRIO 281		3.435.450,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 280		111.900,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - RECURSO ORDINÁRIO 282		86.900,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 283		13.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - RECURSO ORDINÁRIO 285		46.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7! 284		410.040,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - RECURSO ORDINÁRIO 287		55.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 286		20.226,02
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100 - RECURSO ORDINÁRIO 288		10.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7! 290		234.425,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 289		1.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100 - RECURSO ORDINÁRIO 291		135.400,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 292		13.400,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7! 293		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7! 294		277.680,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7! 295		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7! 296		3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7! 297		24.361,92
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 298		991.400,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7! 300		7.060.200,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 299		1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7! 301		834.638,08
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7! 302		20.000,00
		Subtotal		13.791.021,02
04.122.0029 2145	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7! 303		20.800,00
		Subtotal		20.800,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				13.849.821,02
TOTAL DA UNIDADE				13.849.821,02
TOTAL DO ÓRGÃO				13.849.821,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 CEP.: 28735000
QUISSAMÃ - RJ

P.M.Q.

Processo nº 3545/19
Rubrica 46 Fls 46

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA.....: 0029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV....: 2095 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
ELEMENTO.....: 3190929900 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores
FONTE.....: 100 - RECURSO ORDINÁRIO
C. Custo.....: 76 - PESSOAL - RESSARC. A OUTROS ÓRGÃOS

EMPENHO/EXERCÍCIO

02975/2020

TIPO

Ordinário

FICHA

00285

PROCESSO
03545/2019

FAVORECIDO...: 12947 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR - SEPM

ENDEREÇO....: R. EVARISTO DA VEIGA, 78 telefone: (21)2333-2793

CIDADE.....: RIO DE JANEIRO

UF: RJ CGC/CPF: 32.690.668/0001-02

HISTÓRICO

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, RELATIVO À CESSÃO DO MILITAR JANDERSON BARRETO CHAGAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ.

VALOR: 12.981,53 (DOZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****12.981,53/
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****12.981,53

SALDO ANTERIOR.....: *****46.000,00
DESPESA EMPENHADA.: *****12.981,53
SALDO DISPONÍVEL...: *****33.018,47

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 06/08/2020

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.6841)
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO (MAT.6276)
CHEFE DE GABINETE

Preparado por: HUGO DOS SANTOS ALVES

Emitido por: HUGO DOS SANTOS ALVES

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Mat. 6840

RESOLUÇÃO GERAL
P.M.Q.
14 AGO 2020
PAG.



**EXAME DE LIQUIDAÇÃO
SERVIÇOS EM GERAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

Empenho: 2975/2020
Processo: 3545/2019

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Relatório Fotográfico			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X

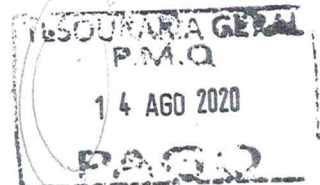
Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 14 108 2020

Informamos que a despesa está liquidada e pode ser providenciado o pagamento.

Tânia M^a Marcelino Ribeiro -
Mat.822 Responsável pelo
preenchimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA () SIM () Não

Observações quando da Liquidação

Conclusão:

As exigências foram cumpridas () SIM () Não

O presente está liquidado para pagamento () SIM () Não

Quissamã, _____ de _____ de 20____.

Assessoria das
Assessoria de Normas
e Controle Interno
Mat. 2118

14/08/2020

Zimbra

administracao@quissama.rj.gov.br

Re: Comprovantes de pagamento Prefeitura de Quissamãde Quissama**De :** DOR CEDIDOS <cedidos_dor@pmerj.rj.gov.br>

ter, 11 de ago de 2020 10:52

Assunto : Re: Comprovantes de pagamento Prefeitura de Quissamãde Quissama

2 anexos

Para : PMQ <administracao@quissama.rj.gov.br>

Tendo em vista a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro passar a status de secretaria o CNPJ foi alterado e com isso todas as sua contas.

Conta Atual somente para ressarcimento de pessoal Cedido

- Ag: 06898 | CC: 0003888-1

- SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM
- CNPJ: 032.690.668/0001-02

Desde já agradeço ponho-me a disposição nos números de telefone (21) 2333-2739 e 2333-2740.

Atenciosamente
Sargento Amorim

Equipe de Ressarcimento Pessoal Cedido SEPM

Tenente Capri, Sargento Amorim e Func. Civil Vanessa

Secretaria de Estado de Polícia Militar-RJ

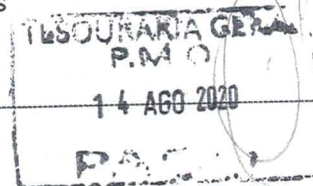


Em qua., 5 de ago. de 2020 às 17:42, PMQ <administracao@quissama.rj.gov.br> escreveu:

Boa tarde!

Os depósitos foram rejeitados conforme documentos anexos, pois como foi esclarecido no ofício, os depósitos dos valores foram creditados na conta corrente discriminada no ofício de cobrança da Polícia Militar de 2019. Informamos que tão logo reimpenhe com o novo CPPJ E NOVA CONTA CORRENTE, enviaremos novamente os novos comprovantes

De: "cedidos dor" <cedidos_dor@pmerj.rj.gov.br>
Para: "PMQ" <administracao@quissama.rj.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60 RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 CEP.: 28735000 QUISSAMÃ - RJ		ORDEM DE PAGAMENTO O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.	
U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ ORGÃO.....: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA...: 0029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA PROJ/ATIV...: 2095 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ELEMENTO...: 3190929900 - Outras Despesas de Exercícios Anterior FONTE.....: 100 - RECURSO ORDINÁRIO		EMPENHO/EXERCÍCIO 02975/2020 PARCELA/TIPO 000/Ordinário DATA 14/08/2020 03545/2019	
FAVORECIDO.: 12947 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR - SEPM ENDEREÇO...: R EVARISTO DA VEIGA, 78 Telefone: (21)2333-2793 CIDADE.....: RIO DE JANEIRO UF: RJ CGC/CPF: 32.690.668/0001-02			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, RELATIVO À CESSÃO DO MILITAR JANDERSON BARRETO CHAGAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ.		
VALOR: 12.981,53 (DOZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS).			
DEMONSTRAÇÃO			
SD. ANT. DO EMPENHO:	*****12.981,53	VALOR LIQUIDADO...:	*****12.981,53
VALOR LIQUIDADO....:	*****12.981,53	RETENÇÕES.....:	*****0,00
SD. ATUAL EMPENHO...:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*****12.981,53
LIQUIDAÇÃO			
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.			
DATA: 14/08/2020	ASSINATURA: 	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO) Aloisio das Dores Junior Assessor Tec de Normas e Controle Interno Matr. 2118	
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO			
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.			
DATA: 14/08/2020	ASSINATURA: 	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO) LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO (MAT.6276) CHEFE DE GABINETE	
RECIBO			
BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____
RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.			
QUISSAMÃ,	DE _____	DOCUMENTO: _____	ASSINATURA: _____
NOME:			

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q.
 Processo nº 3545/19
 Rubrica _____ Fis. _____



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

ARQUIVO
GERAL

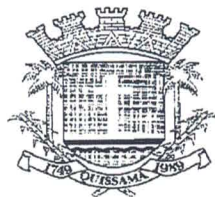
DIGITALIZADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Ressarcimento

CREDOR: 12947 – SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR – SEPM	
REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO	
Nº 2976/2020	
VALOR BRUTO:	9.655,33
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSO Nº:	2332/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 3190.92	

14/08/20



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã - Rio de Janeiro - RJ

PROFESSOR 2332/19
RUA 00 15

À Secretaria Municipal de Fazenda,

Solicito a emissão de empenho e ordem de empenho, em favor da **SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, Rua Evaristo da Veiga, nº 78 – Centro – CEP. 20031-040 – Rio de Janeiro-RJ, CNPJ. Nº 42.498.725/0003-63, na importância de **R\$ 9.655,33 (nove mil, seiscientos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos)**, valor referente ao ressarcimento de vencimento do mês de Dezembro de 2018, relativo a cessão do Militar **JANDERSON BARRETO CHAGAS**, para a Prefeitura Municipal de Quissamã, conforme fls.02/11 do processo administrativo nº 2332/2019, por conta da Secretaria Municipal de Administração.

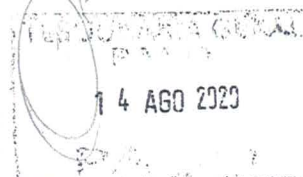
Em, 15 de Abril de 2019.


Udete Mota Llobera Ferriol.
Secretária Municipal de Administração.
Matr. 150

Ciente


Luciano de Almeida
Lourenço.
Chefe de Gabinete da
Prefeita.


Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.: 1
Tipo de Licitação: 9
Nº de Licitação: _____
Nº Proc. Compra: _____
Órgão Solicitante: Semad
Nº de Despesas: _____
Nº de Fornecedor: e
Encorp. Patrimonial: _____
Obs.: 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.: (222) 7689-300

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

=====

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 02715

Ficha.....:	0275	
Orgao.....:	27	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade.....:	001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Sub-Unidade:	001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Funcao.....:	04	- ADMINISTRACAO
Sub-Funcao.:	122	- ADMINISTRACAO GERAL
Programa....:	0029	- GESTAO ADMINISTRATIVA
Proj.Ativ...:	2095	- MANUTENCAO DA UNIDADE
Elemento....:	3190920000	- Despesas de Exercicios Anteriores
Fonte.....:	610	- ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

Data.....: 09/04/2019 Processo: /

 Valor Bloqueado...: *****9.655,33 - NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CIN
 CO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS*****

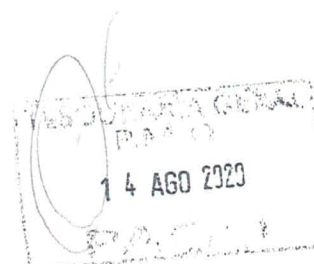
Saldo Anterior.....	****300.831,92
Valor Bloqueado.....	*****9.655,33

Saldo Disponível.....: ****291.176,59

|Historico:
|Valor ref. ao ressarcimento de vencimento do mes de Dezembro de 2018,
|relativo a cessao do Militar JANDERSON BARRETO CHAGAS para a Prefeitura
|a Municipal de Quissama, conforme o processo administrativo no 2332/20
|19.

Preparado por: TAMYREZ PEROBA NOGUEIRA DA SILVA

Penicillia
mat. 6753



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

P.M.Q. 2332/19
Processo nº 2332/19
Rubrica 00 Fis 17

NOTA DE EMPENHO

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

EMPENHO/EXERCÍCIO

02144/2019

TIPO

Ordinário

FICHA

00275

PROCESSO

02332/2019

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ÓRGÃO.....: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO - SEM
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO - SEM
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA.....: 0029 - GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV....: 2095 - MANUTENCAO DA UNIDADE
ELEMENTO.....: 3190920100 - Despesas de Exercicios Anteriores d e
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89
C. Custo.....: 76 - PESSOAL - RESSARC. A OUTROS ÓRGÃOS

FAVORECIDO...: 11268 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA POLICI

ENDEREÇO.....:

UF:

CGC/CPF: 42.498.725/0003-63

CIDADE.....:

HISTÓRICO

VALOR REF. AO RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, RELATIVO A CESSÃO DO MILITAR JANDERSON BARRETO CHAGAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2332/2019.

VALOR: 9.655,33 (NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DÉSPESA BRUTA.....: *****9.655,33
RETENÇÕES.....: *****0,00
DÉSPESA LÍQUIDA...: *****9.655,33

SALDO ANTERIOR....:
DÉSPESA EMPENHADA.:
SALDO DISPONÍVEL...:

*****287.526,21
*****9.655,33
*****277.870,88

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30 / 04 / 2019

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)
DIRETOR TÉCNICO DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO (MATR.6276)
CHEFE DE GABINETE

Preparado por: CARLOS RENATO NUNES

Emitido por: CARLOS RENATO NUNES

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat. 6800

14 AGO 2019



Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

Processo nº 2332 / 19

Rúbrica _____ Fls 18

EXAME DE LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

Empenho: 2144 / 19
Processo: 2332 / 19

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Relatório Fotográfico			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 30 / 04 / 19

Informamos que a despesa está liquidada e pode ser providenciado o pagamento.

Tamyrez Peroba Nogueira da Silva
- Mat. 6753 Responsável pelo
preenchimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA () SIM () Não

Observações quando da Liquidação

Conclusão:

As exigências foram cumpridas () SIM () Não

O presente está liquidado para pagamento () SIM () Não

Quissamã, 30 de MAIO de 2019



8150

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

ORDEN DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMA
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMA
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0029 - GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV...: 2095 - MANUTENCAO DA UNIDADE
ELEMENTO...: 3190920100 - Despesas de Exercicios Anteriores de P
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

EMPENHO/EXERCICIO

02144/2019

PARCELA/TIPO

000/Ordinário

DATA

20/05/2019

02332/2019

FAVORECIDO.: 11268 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA POLICI

ENDEREÇO...: RUA EVARISTO DA VEIGA, 78

CIDADE.....: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CGC/CPF: 42.498.725/0003-63

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS OU
SERVIÇOS

VALOR REF. AO RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, RELATIVO A CESSÃO DO MILITAR JANDERSON BARRETO CHAGAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2332/2019.

VALOR: 9.655,33 (NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*****9.655,33	VALOR LIQUIDADO...:	*****9.655,33
VALOR LIQUIDADO....:	*****9.655,33	RETENÇÕES.....:	*****0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR....:	*****9.655,33

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

DATA: 20/05/19

ASSINATURA:

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeitura
Matr. 6276

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ DE
NOME:

DE

DOCUMENTO:

ASSINATURA:

Preparado por: ODETELAIDE ALMEIDA SOUZA FIGUEIREDO

Emitido por: ODETELAIDE ALMEIDA SOUZA FIGUEIREDO

14 AGO 2020



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

Processo nº 133444

Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE Q

30/07/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/07/2020		Remessa: 1515			
SECRETARIA DO EST DE SEG	42.498.725/0003-63	237	6898	457-0	9.530,31
SECRETARIA DO EST DE SEG	42.498.725/0003-63	237	6898	457-0	9.655,33
Total Parcial:		R\$	19.185,64	Quantidade:	2
Total Geral		R\$	19.185,64	Quantidade:	2

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 19.185,64 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 3845-8

Conta Corrente Debitada: 000.073.058-0

Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE Q

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeitura
Matr. 6276
Data 30/07/20



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

PM 2
Processo nº 2332/19
Municipal nº 35

Ofício nº 159/2020

Quissamã 31 de Julho de 2020.

Para: Secretaria de Estado de Polícia Militar

Assunto: Ofício SEPM/DOR SEI Nº 364
Processo SEI-350102/000348/2020

Prezado Senhor.

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício e Processo citado, vimos por meio deste encaminhar cópias dos pagamentos efetuados conforme abaixo discriminados:

MÊS	VALOR	TOTAL
13º/2018	9.530,31	
12/2018	9.655,33	19.185,64
01/2019	10.244,03	
02/2019	12.981,53	23.225,56
TOTAL GERAL	42.411,20	

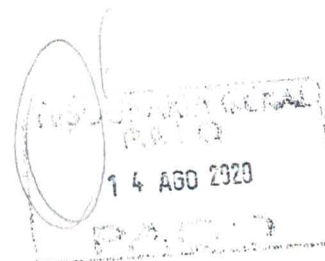
Cabe registrar que os depósitos foram efetuados na conta-corrente 467-0 do Banco Bradesco Agência 6998 da Secretaria do Estado de Segurança CNPJ 42.498.725/0003-63, conta que estão nos ofícios de cobrança à época.

Reitero a V.Sa. os protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

Udete Mota Llobera Ferriol
Secretária Municipal de Administração
Matr.150

Srs. Tenente P.M. Capri/Sargento PM Amorim
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
Rua Evaristo da Veiga nº 78 Centro
Rio de Janeiro – RJ





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

05/08/2020 17:06

Página: 1

CEDUARDO.FIGUEIREDO

Andamento Processual

Local Atual: TESOURARIA

Para(Destino): SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Processo/Ano	Data Tramitação	Rubrica	Seq.	Pgs	Usuário Tramitou:
2332 2019	05/08/20 17:01		7	36	CARLOS EDUARDO

Interessado: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Assunto: RESSARCIMENTO

Tipo Processo ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ObsAndamento ENCAMINHO O PROCESSO CONFORME SOLICITADO, UMA VEZ QUE HOVE INCONSISTÊNCIA NO PAGAMENTO DEVIDO A CONTA INFORMADA NO MESMO.

Total de Processos: 1




Carlos Eduardo Figueiredo
Assessor - Fazendário

Assinatura / Carimbo ou Nome Legível

TESOURARIA



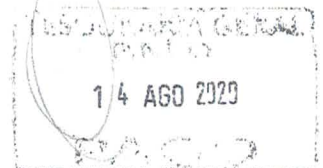
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

À Coordenadoria de Contabilidade,

Diante das informações em folha 40, e em virtude da alteração do credor no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, recomendamos o cancelamento dos restos a pagar e empenhamento em despesas de exercícios anteriores, para possibilitar a regularização do pagamento.

Em, 06/08/2020


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.690.668/0001-02 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 15/01/2019	
NOME EMPRESARIAL SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR - SEPM			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GABINETE DO SECRETARIO			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84,11-6-00 - Administração pública em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 102-3 - Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal			
LOGRADOURO R EVARISTO DA VEIGA	NÚMERO 78	COMPLEMENTO *****	
CEP 20.031-040	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO CMTGERAL@PMERJ.RJ.GOV.BR		TELEFONE (21) 2333-2793/ (21) 2333-2502	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

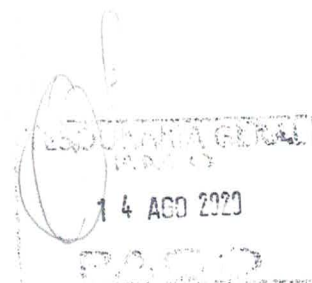
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/08/2020 às 16:55:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60 P.M.Q. Endereço: Processo nº <u>2332119</u> Rubrica <u>39</u> Fls <u>39</u>		NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.
--	--	--

Unidade Gestora...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ ORGÃO.....: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD SUB-UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUB-FUNÇÃO.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA.....: 0029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA PROJETO/ATIVIDADE.: 2095 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ELEMENTO.....: 3190920000 - Despesas de Exercícios Anteriores	EXERCÍCIO 2019 EMPENHO/TIPO 02144/Ordinário PARCELA Nº 00000
--	---

FAVORECIDO...: 11268 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA POLÍCI
ENDEREÇO....: RUA EVARISTO DA VEIGA, 78
CIDADE.....: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CGC/CPF: 42.498.725/0003-63

HISTÓRICO	VALOR REF. ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2144/2019; CONF. DESPACHO DA FOLHA 37, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO CREDOR NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA.
-----------	--

VALOR: 9.655,33 (NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS).
--

DATA: <u>06 / 08 / 2020</u>	Gleicimara Gomes de Abreu Assessor Técnico Fazendário Mat.. 6722
--------------------------------	--

DEMONSTRAÇÃO			
VALOR ANULADO.....:	*****9.655,33	SALDO PARCELA.....:	*****9.655,33
DESCONTO.....:	*****0,00	VALOR ANULADO.....:	*****9.655,33
LIQUIDO.....:	*****9.655,33	SALDO.....:	*****0,00
PROCESSO	Modalidade:	AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO	
Nº: 002332	Nº:	Nº:	
EM: 2019	EM: ____/____/____	EM: ____/____/____	

Preparado por: GLEICIMARA GOMES DE ABREU

Emitido por: GLEICIMARA GOMES DE ABREU





P.M.Q.
PROCESSO Nº 2332/2019
RUBRICA *Maz* fls 40

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

Proc. Nº 2332/2019

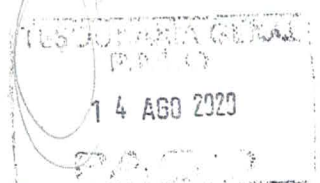
Ao Departamento de Contabilidade

Para empenhamento da Despesa, conforme Despacho de fls. Nº 37 e Quadro de Detalhamento da Despesa em anexo.

Em, 06 de Agosto de 2020.

Maz

Marina Oliveira Chagas
Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ 119696/O-3





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

Saldo Atualizado

P.M.Q.

PROCESSO Nº 2332/2019
RUBRICA 008 FLS 41

Página: 16/38

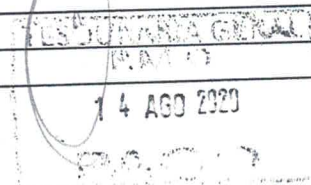
MARINA CHAGAS

07/08/2020 09:59:11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha Atualizado
04.122.0029 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 275	21.000,00
		Subtotal	21.000,00
04.122.0029 1086	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 276	10.000,00
		Subtotal	10.000,00
04.122.0029 2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 277	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 278	1.000,00
		Subtotal	6.000,00
04.122.0029 2051	CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 279	1.000,00
		Subtotal	1.000,00
04.122.0029 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - RECURSO ORDINÁRIO 281	3.435.450,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 280	111.900,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - RECURSO ORDINÁRIO 282	86.900,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 283	13.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - RECURSO ORDINÁRIO 285	46.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 284	410.040,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - RECURSO ORDINÁRIO 287	55.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 286	20.226,02
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100 - RECURSO ORDINÁRIO 288	10.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 290	234.425,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 289	1.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100 - RECURSO ORDINÁRIO 291	135.400,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 292	13.400,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 293	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 294	277.680,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 295	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 296	3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 297	24.361,92
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 298	991.400,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 300	7.060.200,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 299	1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 301	834.638,08
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 302	20.000,00
		Subtotal	13.791.021,02
04.122.0029 2145	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 71 303	20.800,00
		Subtotal	20.800,00
TOTAL DA SUBUNIDADE			13.849.821,02
TOTAL DA UNIDADE			13.849.821,02
TOTAL DO ÓRGÃO			13.849.821,02



NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 CEP.: 28735000
QUISSAMÃ - RJ

P.M.Q.

Processo nº

2332/19

Rubrica

Fls

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMA

SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMA

FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO

SUB-FUNÇÃO...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA.....: 0029 - GESTAO ADMINISTRATIVA

PROJ/ATIV....: 2095 - MANUTENCAO DA UNIDADE

ELEMENTO.....: 3190929900 - Outras Despesas de Exercicios Anter io

FONTE.....: 100 - RECURSO ORDINARIO

C. Custo.....: 76 - PESSOAL - RESSARC. A OUTROS ÓRGÃOS

EMPENHO/EXERCÍCIO

02976/2020

TIPO

Ordinário

FICHA

00285

PROCESSO

02332/2019

FAVORECIDO...: 12947 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM

ENDEREÇO.....: R EVARISTO DA VEIGA, 78 Telefone: (21)2333-2793

CIDADE.....: RIO DE JANEIRO

UF: RJ CGC/CPF: 32.690.668/0001-02

HISTÓRICO

SUB-UNIDADE

FUNÇÃO

SUB-FUNÇÃO

PROJ/ATIV

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, RELATIVO A CESSÃO DO MILITAR JANDERSON BARRETO CHAGAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ.

VALOR: 9.655,33 (NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****9.655,33	SALDO ANTERIOR.....: *****33.018,47
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****9.655,33
DESPESA LÍQUIDA...: *****9.655,33	SALDO DISPONÍVEL...: 2.690.668/0001-02 23.363,14

Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 06/08/2020
Nº:	Nº A.E.:	2018, RELATIVO A
EM: / /	EM: / /	PREFEITURA MUNICIPAL

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.6841)
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO (MAT.6276)
CHEFE DE GABINETE

Preparado por: HUGO DOS SANTOS ALVES

Emitido por: HUGO DOS SANTOS ALVES

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Mat.. 6840

14 AGO 2020



**EXAME DE LIQUIDAÇÃO
SERVIÇOS EM GERAL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO**

Empenho: 2976/2020
Processo: 2332/2019

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Relatório Fotográfico			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X

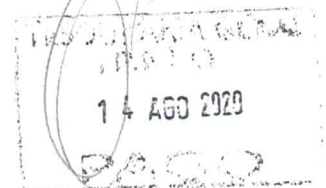
Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 14 108 / 2020

Informamos que a despesa está liquidada e pode ser providenciado o pagamento.

Tânia M^a arcelino Ribeiro -
Mat. 822 Responsável pelo
preenchimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA (~) SIM (~) Não

Observações quando da Liquidação

Conclusão:

As exigências foram cumpridas (~) SIM (~) Não

O presente está liquidado para pagamento (x) SIM () Não

Quissamã, _____ de _____ de 20____.

Aloisio das Dores Junior
Assessor Tec. de Normas
e Controle Interno
Mat 2118
14/08/2020

Zimbra

administracao@quissama.rj.gov.br

Re: Comprovantes de pagamento Prefeitura de Quissamãde Quissama

De : DOR CEDIDOS <cedidos_dor@pmerj.rj.gov.br>
Assunto : Re: Comprovantes de pagamento Prefeitura de Quissamãde Quissama
Para : PMQ <administracao@quissama.rj.gov.br>

ter, 11 de ago de 2020 10:52

2 anexos

Tendo em vista a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro passar a status de secretaria o CNPJ foi alterado e com isso todas as sua contas.

Conta Atual somente para ressarcimento de pessoal Cedido

- Ag: 06898 | CC: 0003888-1
- SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM
- CNPJ: 032.690.668/0001-02

Desde já agradeço ponho-me a disposição nos números de telefone (21) 2333-2739 e 2333-2740.

Atenciosamente
Sargento Amorim

Equipe de Ressarcimento Pessoal Cedido SEPM
Tenente Capri, Sargento Amorim e Func. Civil Vanessa

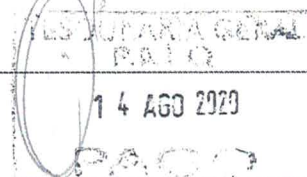
Secretaria de Estado de Polícia Militar-RJ

Em qua., 5 de ago. de 2020 às 17:42, PMQ <administracao@quissama.rj.gov.br> escreveu:

Boa tarde!

Os depósitos foram rejeitados conforme documentos anexos, pois como foi esclarecido no ofício, os depósitos dos valores foram creditados na conta corrente discriminada no ofício de cobrança da Polícia Militar de 2019. Informamos que tão logo reimpenhe com o novo CPPJ E NOVA CONTA CORRENTE, enviaremos novamente os novos comprovantes

De: "cedidos dor" <cedidos_dor@pmerj.rj.gov.br>
Para: "PMQ" <administracao@quissama.rj.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.005.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 CEP.: 28735000
QUISSAMÃ - RJ

ORDEN DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA...: 0029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV...: 2095 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
ELEMENTO...: 3190929900 - Outras Despesas de Exercícios Anterior
FONTE.....: 100 - RECURSO ORDINÁRIO

EMPENHO/EXERCÍCIO

02976/2020

PARCELA/TIPO

000/Ordinário

DATA

14/08/2020

02332/2019

FAVORECIDO.: 12947 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR - SEPM

ENDEREÇO....: R. EVARISTO DA VEIGA, 78 Telefone: (21)2333-2793

CIDADE.....: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CGC/CPF: 32.690.668/0001-02

ESPECIFICAÇÃO
DOS MATERIAIS OU
SERVIÇOS

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, RELATIVO À CESSÃO DO MILITAR JANDERSON BARRETO CHAGAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ.

VALOR: 9.655,33 (NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*****9.655,33	VALOR LIQUIDADO...:	*****9.655,33
VALOR LIQUIDADO....:	*****9.655,33	RETENÇÕES.....:	*****0,00
SD. ATUAL EMPENHO...:	*****0,00	LIQUIDO A PAGAR....:	*****9.655,33

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

DATA: 14/08/2020

ASSINATURA:

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

Aloísio das Dóres Junior
Assessor Tec. de Normas
e Controle Interno
MAT. 2118

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: 14/08/2020

ASSINATURA:

LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO (MAT.6276)
CHEFE DE GABINETE

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

RECIBO

BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____
CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE À DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE
NOME:

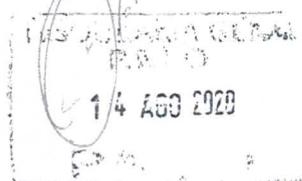
DE

DOCUMENTO:

ASSINATURA:

Preparado por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR



P.M.Q.

Processo nº 22.441/20
Rubrica _____

Fis. 44



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

Professor nº 2332/19
Rubrica 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE

14/08/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 17/08/2020 Remessa: 1587					
SEC DE EST DE POLICIA MIL	32.690.668/0001-02	237	6898	3.888-1	9.530,3
SEC DE EST DE POLICIA MIL	32.690.668/0001-02	237	6898	3.888-1	12.981,5
SEC DE EST DE POLICIA MIL	32.690.668/0001-02	237	6898	3.888-1	9.655,3
SEC DE EST DE POLICIA MIL	32.690.668/0001-02	237	6898	3.888-1	10.244,0
Total Parcial:	R\$	42.411,20	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	42.411,20	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 42.411,20 em favor do(s) acima relacionado(s).

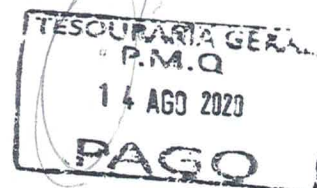
Prefixo da Agência: 3845-8

Conta Corrente Debitada: 000.012.875-9

Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE Q

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeitura
Matr. 6276
Data 14/08/20





Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

ARQUIVO
GERAL

DIGITALIZADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Ressarcimento

CREDOR: 12947 – SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR – SEPM ✓	
REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO	
Nº 2978/2020 ✓	
VALOR BRUTO:	9.530,31 ✓
INSS:	_____
ISS:	_____
IRRF:	_____
OUTROS:	_____
VALOR LÍQUIDO:	_____
PROCESSO Nº:	2333/2019 ✓
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 3190.92 ✓	



*Pg15v
14/08/20*



República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã - Rio de Janeiro - RJ

Processo: P.M.Q. 2333/19
Autuação: P.M.Q. 15

À Secretaria Municipal de Fazenda,

Solicito a emissão de empenho e ordem de empenho, em favor da **SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, Rua Evaristo da Veiga, nº 78 – Centro – CEP. 20031-040 – Rio de Janeiro-RJ, CNPJ. Nº 42.498.725/0003-63, na importância de **R\$ 9.530,31** (nove mil, quinhentos e trinta reais e trinta e um centavos), valor referente ao ressarcimento do vencimento 13º salário de 2018, relativo a cessão do Militar **JANDERSON BARRETO CHAGAS** para a Prefeitura Municipal de Quissamã, conforme fls. 02/12 do processo administrativo nº 2333/2019, por conta da Secretaria Municipal de Administração.

Em, 15 de Abril de 2019.


Udete Mota Llobera Ferriol.
Secretária Municipal de Administração.
Matr. 150

Ciente


Luciano de Almeida
Lourenço.
Chefe de Gabinete da
Prefeita.


Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.: 1
Tipo de Licitação: 1
Nº de Licitação: _____
Nº Proc. Compra: _____
Órgão Solicitante: Semad
Nº de Despesas: _____
Nº de Fornecedor: C
Encorp. Patrimonial: _____
Obs.: 76

14 AGO 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.: (222) 7689-300

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 02716

Ficha.....: 0275

Orgao.....: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0029 - GESTAO ADMINISTRATIVA
Proj.Ativ...: 2095 - MANUTENCAO DA UNIDADE
Elemento....: 3190920000 - Despesas de Exercicios Anteriores
Fonte.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

Data.....: 09/04/2019 Processo: /

Valor Bloqueado..: *****9.530,31 - NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E
TRINTA E UM CENTAVOS*****

Saldo Anterior.....: ****291.176,59

Valor Bloqueado.....: *****9.530,31

Saldo Disponivel.....: ****281.646,28

Historico:

Valor referente ao ressarcimento do 13o salario de 2018, relativo a ce
ssao do Militar JANDERSON BARRETO CHAGAS para a Prefeitura Municipal d
e Quissama, conforme o processo administrativo no 2333/2019.

Preparado por: TAMYREZ PEROBA NOGUEIRA DA SILVA

TPMSilva
6753.



NOTA DE EMPENHO

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO - SEM
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO - SEM
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA.....: 0029 - GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV....: 2095 - MANUTENCAO DA UNIDADE
ELEMENTO.....: 3190920100 - Despesas de Exercicios Anteriores d e
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89
C. Custo.....: 76 - PESSOAL - RESSARC. A OUTROS ÓRGÃOS

EMPENHO/EXERCÍCIO

02143/2019

TIPO

Ordinário

FICHA

00275

PROCESSO
02333/2019

FAVORECIDO...: 11268 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA POLICI
ENDEREÇO.....: RUA EVARISTO DA VEIGA, 78
CIDADE.....: RIO DE JANEIRO

UF: RJ CGC/CPF: 42.498.725/0003-63

HISTÓRICO

VALOR REF. AO RESSARCIMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, RELATIVO A CESSÃO DO MILITAR JANDERSON BARRETO CHAGAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2333/2019.

VALOR: 9.530,31 (NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****9.530,31
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****9.530,31

SALDO ANTERIOR.....: *****297.056,52
DESPESA EMPENHADA..: *****9.530,31
SALDO DISPONÍVEL...: *****287.526,21

Modalidade:

REQUISICÃO DE COMPRA

DATA: 30/04/2019

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)
DIRETOR TÉCNICO DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO (MATR.6276)
CHEFE DE GABINETE

Preparado por: CARLOS RENATO NUNES

Emitido por: CARLOS RENATO NUNES

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800

14 AGO 2019



**EXAME DE LIQUIDAÇÃO
SERVIÇOS EM GERAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

Empenho: 2143 / 19
Processo: 2333 / 19

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Relatório Fotográfico			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 30 10/19

Informamos que a despesa está liquidada e pode ser providenciado o pagamento.

Tamyrez Peroba Nogueira da Silva
- Mat. 6753 Responsável pelo
preenchimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA () SIM (✓) Não

Observações quando da Liquidação

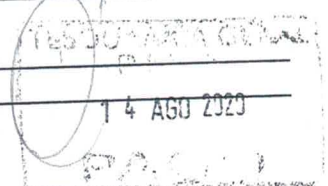
Atestado pelo gestor.

Conclusão:

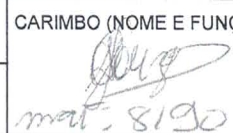
As exigências foram cumpridas (✓) SIM () Não

O presente está liquidado para pagamento (✓) SIM () Não

Quissamã, 30 de Maio de 2019.

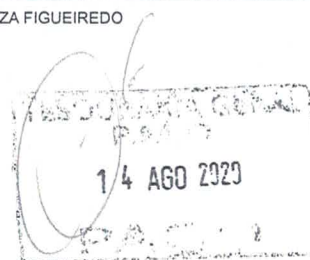


8190

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60 RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ		ORDEM DE PAGAMENTO O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.								
U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ ORGÃO.....: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMA SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMA FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL PROGRAMA...: 0029 - GESTAO ADMINISTRATIVA PROJ/ATIV...: 2095 - MANUTENCAO DA UNIDADE ELEMENTO...: 3190920100 - Despesas de Exercicios Anteriores de P FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">EMPENHO/EXERCICIO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">02143/2019</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">PARCELA/TIPO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">000/Ordinário</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">DATA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">20/05/2019</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">02333/2019</td></tr> </table>		EMPENHO/EXERCICIO	02143/2019	PARCELA/TIPO	000/Ordinário	DATA	20/05/2019	02333/2019
EMPENHO/EXERCICIO										
02143/2019										
PARCELA/TIPO										
000/Ordinário										
DATA										
20/05/2019										
02333/2019										
FAVORECIDO.: 11268 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA POLICI ENDEREÇO...: RUA EVARISTO DA VEIGA, 78 CIDADE.....: RIO DE JANEIRO										
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS		VALOR REF. AO RESSARCIMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, RELATIVO A CESSÃO DO MILITAR JANDERSON BARRETO CHAGAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2333/2019.								
VALOR: 9.530,31 (NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).										
DEMONSTRAÇÃO										
SD. ANT. DO EMPENHO: *****9.530,31 VALOR LIQUIDADO....: *****9.530,31 SD. ATUAL EMPENHO...: *****0,00		VALOR LIQUIDADO...: *****9.530,31 RETENÇÕES.....: *****0,00 LIQUIDO A PAGAR...: *****9.530,31								
LIQUIDAÇÃO										
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.			CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)							
DATA: 20/05/19	ASSINATURA: Luciano de Almeida Lourenço Chefe de Gabinete da Prefeitura Matr. 5276									
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO										
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.										
RECIBO										
BANCO: _____ CHEQUE: _____ CONTA: _____ FONTE: _____	BANCO: _____ CHEQUE: _____ CONTA: _____ FONTE: _____	BANCO: _____ CHEQUE: _____ CONTA: _____ FONTE: _____	BANCO: _____ CHEQUE: _____ CONTA: _____ FONTE: _____							
RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.										
QUISSAMÃ, _____ DE NOME: _____		DE _____ DOCUMENTO: _____ ASSINATURA: _____								

Preparado por: ODETELAIDE ALMEIDA SOUZA FIGUEIREDO

Emitido por: ODETELAIDE ALMEIDA SOUZA FIGUEIREDO



**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos**P.M. nº
Processo nº 2333/19
Rubrica Estado**PREFEITURA MUNICIPAL DE Q****30/07/2020**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/07/2020 Remessa: 1515					
SECRETARIA DO EST DE SEG	42.498.725/0003-63	237	6898	457-0	9.530,31
SECRETARIA DO EST DE SEG	42.498.725/0003-63	237	6898	457-0	9.655,33
Total Parcial:	R\$	19.185,64	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	19.185,64	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 19.185,64 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 3845-8**Conta Corrente Debitada: 000.073.058-0****Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE Q**


Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro


Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Matr. 6276
Data 30/07/20



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

Processo nº 2353/19
Rubrica: 08 de 35

Ofício nº 159/2020

Quissamã 31 de Julho de 2020.

Para: Secretaria de Estado de Polícia Militar

Assunto: Ofício SEPM/DOR SEI Nº 364
Processo SEI-350102/000348/2020

Prezado Senhor.

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício e Processo citado, vimos por meio deste encaminhar cópias dos pagamentos efetuados conforme abaixo discriminados:

MÊS	VALOR	TOTAL
13º/2018	9.530,31	
12/2018	9.655,33	19.185,64
01/2019	10.244,03	
02/2019	12,981,53	23.225,56
TOTAL GERAL	42.411,20	

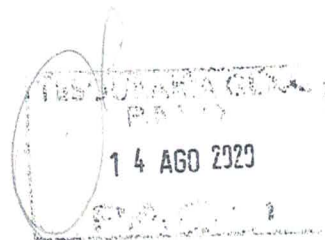
Cabe registrar que os depósitos foram efetuados na conta-corrente 467-0 do Banco Bradesco Agência 6998 da Secretaria do Estado de Segurança CNPJ 42.498.725/0003-63, conta que estão nos ofícios de cobrança à época.

Reitero a V.Sa. os protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

Udete Mota Llobera Ferriol
Secretária Municipal de Administração
Matr.150

Srs. Tenente P.M. Capri/Sargento PM Amorim
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
Rua Evaristo da Veiga nº 78 Centro
Rio de Janeiro – RJ





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

06/08/2020 17:25

Página: 1

CEDUARDO.FIGUEIREDO

Andamento Processual

Local Atual: TESOURARIA

Para(Destino): SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Processo/Ano	Data Tramitação	Rubrica	Seq.	Pgs	Usuário Tramitou:
2333 2019	06/08/20 17:22		7	36	CARLOS EDUARDO

Interessado: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Assunto: RESSARCIMENTO

Tipo Processo ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ObsAndamento ENCAMINHO PROCESSO CONFORME SOLICITADO, UMA VEZ QUE HOUVE INCONSISTÊNCIA NO PAGAMENTO DEVIDO A CONTA INFORMADA NO MESMO.

Total de Processos: 1



Assinatura / Carimbo ou Nome Legível

TESOURARIA



Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

À Coordenadoria de Contabilidade,

Diante das informações em folha 40, e em virtude da alteração do credor no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, recomendamos o cancelamento dos restos a pagar e empenhamento em despesas de exercícios anteriores, para possibilitar a regularização do pagamento.

Em, 06/08/2020


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidade,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.690.668/0001-02		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
MATRIZ		DATA DE ABERTURA 15/01/2019	
NOME EMPRESARIAL SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GABINETE DO SECRETARIO			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 102-3 - Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal			
LOGRADOURO R EVARISTO DA VEIGA		NÚMERO 78	COMPLEMENTO *****
CEP 20.031-040	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO CMTGERAL@PMERJ.RJ.GOV.BR		TELEFONE (21) 2333-2793/ (21) 2333-2502	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 06/08/2020 às 16:55:44 (data e hora de Brasília).

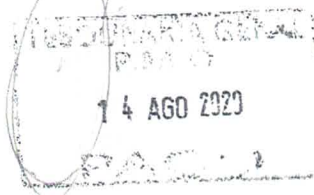
Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

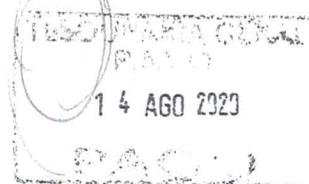
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60 Endereço: _____ P.M.Q. Processo nº <u>2333/19</u> Rubrica <u>8</u> Fls <u>39</u>		NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA ANULADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA LIQUIDADA A SEGUIR ESPECIFICADA.	
Unidade Gestora...: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ ORGÃO.....: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD SUB-UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUB-FUNÇÃO.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA.....: 0029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA PROJETO/ATIVIDADE.: 2095 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ELEMENTO.....: 3190920000 - Despesas de Exercícios Anteriores		EXERCÍCIO 2019 EMPENHO/TIPO 02143/Ordinário PARCELA Nº 00000	
FAVORECIDO...: 11268 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA POLICI ENDEREÇO....: RUA EVARISTO DA VEIGA, 78 CIDADE.....: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CGC/CPF: 42.498.725/0003-63			
HISTÓRICO		VALOR REF. ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2143/2019; CONF. DESPACHO D FOLHA 37, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO CREDOR NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA.	
VALOR: 9.530,31 (NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).			
DATA: <u>06 / 08 / 2020</u>		Gleicimara Gomes de Abreu Assessor Técnico Fazendário Mat.. 6722	
DEMONSTRAÇÃO			
VALOR ANULADO.....: *****9.530,31 DESCONTO.....: *****0,00 LIQUIDO.....: *****9.530,31		SALDO PARCELA.....: *****9.530, VALOR ANULADO.....: *****9.530, SALDO.....: *****0,	
PROCESSO Nº: 002333 EM: 2019		Modalidade: Nº: _____ EM: ____/____/____	
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº: _____ EM: ____/____/____			

Preparado por: GLEICIMARA GOMES DE ABREU

Emitido por: GLEICIMARA GOMES DE ABREU





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

Saldo Atualizado

P.M.Q.

Página: 16/38

PROCESSO Nº 2333/2019

MARINA CHAGAS

RUBRICA 41

07/08/2020 09:59:11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha Atualizado
04.122.0029 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7: 275	21.000,00
		Subtotal	21.000,00
04.122.0029 1086	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7: 276	10.000,00
		Subtotal	10.000,00
04.122.0029 2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7: 277	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7: 278	1.000,00
		Subtotal	6.000,00
04.122.0029 2051	CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7: 279	1.000,00
		Subtotal	1.000,00
04.122.0029 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - RECURSO ORDINÁRIO 281	3.435.450,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 280	111.900,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - RECURSO ORDINÁRIO 282	86.900,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 283	13.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - RECURSO ORDINÁRIO 285	46.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7: 284	410.040,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - RECURSO ORDINÁRIO 287	55.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 286	20.226,02
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100 - RECURSO ORDINÁRIO 288	10.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7: 290	234.425,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 289	1.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100 - RECURSO ORDINÁRIO 291	135.400,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 292	13.400,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7: 293	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7: 294	277.680,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7: 295	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7: 296	3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7: 297	24.361,92
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 298	991.400,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7: 300	7.060.200,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	612 - ROYALTIES PELO EXCEDE 299	1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7: 301	834.638,08
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7: 302	20.000,00
		Subtotal	13.791.021,02
04.122.0029 2145	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7: 303	20.800,00
		Subtotal	20.800,00
TOTAL DA SUBUNIDADE			13.849.821,02
TOTAL DA UNIDADE			13.849.821,02
TOTAL DO ÓRGÃO			13.849.821,02

14 AGO 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 CEP.: 28786-000
QUISSAMÃ - RJ

*P.M.Q.

23.33/19

Fls 30

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMA
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMA
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA.....: 0029 - GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV....: 2095 - MANUTENCAO DA UNIDADE
ELEMENTO.....: 3190929900 - Outras Despesas de Exercicios Anter io
FONTE.....: 100 - RECURSO ORDINARIO
C. Custo.....: 76 - PESSOAL - RESSARC. A OUTROS ÓRGÃOS

EMPENHO/EXERCÍCIO

02978/2020

TIPO

Ordinário

FICHA

00285

PROCESSO
02333/2019

FAVORECIDO...: 12947 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM

ENDEREÇO.....: R EVARISTO DA VEIGA, 78 Telefone: (21)2333-2793

CIDADE.....: RIO DE JANEIRO

UF: RJ CGC/CPF: 32.690.668/0001-02

HISTÓRICO

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, RELATIVO A CESSÃO DO MILITAR JANDERSON BARRETO CHAGAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ.

VALOR: 9.530,31 (NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****9.530,31 ✓
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****9.530,31

SALDO ANTERIOR.....: *****13.119,11
DESPESA EMPENHADA.: *****9.530,31
SALDO DISPONÍVEL...: 2.690.668/0001-02 3.588,80

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 06/08/2020

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.6841)

LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO (MAT.6276)

COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

CHEFE DE GABINETE

Preparado por: HUGO DOS SANTOS ALVES

Emitido por: HUGO DOS SANTOS ALVES

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Mat. 6840

14 AGO 2020



**EXAME DE LIQUIDAÇÃO
SERVIÇOS EM GERAL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO**

Empenho: 2978/2020
Processo: 2333/2019

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Relatório Fotográfico			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X

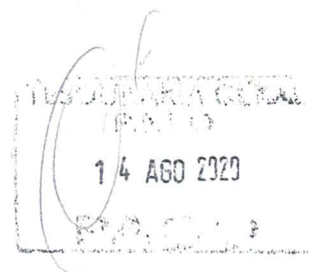
Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 14 108 / 2020

Informamos que a despesa está liquidada e pode ser providenciado o pagamento.

Tânia M^a arcelino Ribeiro -
Mat. 822 Responsável pelo
preenchimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA (~) SIM (/) Não

Observações quando da Liquidação

Conclusão:

As exigências foram cumpridas (~) SIM (~) Não

O presente está liquidado para pagamento (x) SIM () Não

Quissamã, _____ de _____ de 20____.

Aloisio das Dores Junior
Assessor T^{éc} de Normas
e Controle Interno
Mat. 2118

14/08/2020

Zimbra**administracao@quissama.rj.gov.br****Re: Comprovantes de pagamento Prefeitura de Quissamã de Quissama****De :** DOR CEDIDOS <cedidos_dor@pmerj.rj.gov.br>

ter, 11 de ago de 2020 10:52

Assunto : Re: Comprovantes de pagamento Prefeitura de Quissamã de Quissama

2 anexos

Para : PMQ <administracao@quissama.rj.gov.br>

Tendo em vista a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro passar a status de secretaria o CNPJ foi alterado e com isso todas as sua contas.

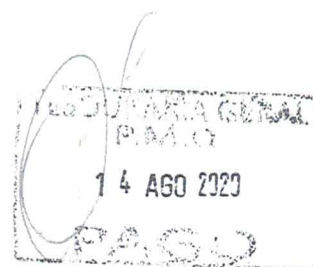
Conta Atual somente para ressarcimento de pessoal Cedido

- Ag: 06898 | CC: 0003888-1
- SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM
- CNPJ: 032.690.668/0001-02

Desde já agradeço ponho-me a disposição nos números de telefone (21) 2333-2739 e 2333-2740.

Atenciosamente
Sargento Amorim

Equipe de Ressarcimento Pessoal Cedido SEPM
Tenente Capri, Sargento Amorim e Func. Civil Vanessa

Secretaria de Estado de Polícia Militar-RJ

Em qua., 5 de ago. de 2020 às 17:42, PMQ <administracao@quissama.rj.gov.br> escreveu:

Boa tarde!

Os depósitos foram rejeitados conforme documentos anexos, pois como foi esclarecido no ofício, os depósitos dos valores foram creditados na conta corrente discriminada no ofício de cobrança da Polícia Militar de 2019. Informamos que tão logo reimpenhe com o novo CPPJ E NOVA CONTA CORRENTE, enviaremos novamente os novos comprovantes

De : "cedidos dor" <cedidos_dor@pmerj.rj.gov.br>**Para :** "PMQ" <administracao@quissama.rj.gov.br>

