SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

03/05/23 10:25 USUARIO : PAMELLA

DATA EMISSAO : 13Abr23 TIPO OB: 12 NUMERO : 2023OB800137

UG/GESTAO EMITENTE: 765701 / 00001 - HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA

BANCO : 001 AGENCIA : 2448 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 33285255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA

BANCO : 001 AGENCIA : 1769 CONTA CORRENTE : 432806

DOCUMENTO ORIGEM : 765701/00001/2023NP000168 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001636802-1 PROCESSO :

VALOR : 70.386,82

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 13/04/23

PGTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HCM E DO CPMM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NF 46520 EMPRESA: CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

03/05/23 10:25 USUARIO : PAMELLA

DATA EMISSAO : 13Abr23 TIPO OB: 12 NUMERO : 2023OB800137

UG/GESTAO EMITENTE: 765701 / 00001 - HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA

BANCO : 001 AGENCIA : 2448 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 33285255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA

BANCO : 001 AGENCIA : 1769 CONTA CORRENTE : 432806

VALOR : 70.386,82

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401006	2022NE000190499		33903978	70.386,82
02	531814	2022NE000190	213110400	33903978	70.386,82
03	561602	1000000000499C			70.386,82

LANCADO POR : 03707057771 - RICARDO UG : 765701 13Abr23 12:09

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

13/04/23 10:45 NS USUARIO : PAMELLA

DATA EMISSAO : 13Abr23 VALORIZACAO : 13Abr23 NUMERO : 2023NS000561

UG/GESTAO EMITENTE: 765701 / 00001 - HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA

FAVORECIDO : 33285255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA

TITULO DE CREDITO : 2023NP000168 DATA VENCIMENTO : 03Abr23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591900	1000000000499C			70.386,82

LANCADO POR : 09636183775 - PAMELLA UG : 765701 13Abr23 10:02

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_____
13/04/23 10:46 USUARIO : PAMELLA
DATA EMISSAO : 13Abr23 VENCIMENTO: 13Abr23 NUMERO : 2023DF800090
UG/GESTAO EMITENTE: 765701 / 00001 - HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA
CONTRIBUINTE : 33285255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : DOC.ORIGEM 765701 / 00001 / 2023NP000168
PERIODO APURACAO : 13Abr23 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES BASE DE CALCULO : 84650,40
RECEITA : 4.952,04
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 13/04/23
TOTAL : 4.952,04
OBSERVACAO
RETENÇÃO TRIBUTARIA DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPI TALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HCM E DO CPMM, DURANTE O MÊS DE FEVERE IRO DE 2023, NF 46520 EMPRESA: CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA

LANCADO POR : 09636183775 - PAMELLA UG : 765701 13Abr23 10:02
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

13/04/23 10:01 USUARIO : PAMELLA

DATA EMISSAO : 13Abr23 VENCIMENTO: 20Abr23 NUMERO : 2023DF800089

UG/GESTAO EMITENTE: 765701 / 00001 - HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA

CODIGO DE BARRAS : 85800000093 3 11540385231 0 10071623090 5 97070819697 5

TOTAL : 9.311,54 QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
009/ 0001 , EM 13/04/23

OBSERVACAO
DARF NUMERADO AGREGADO GERADO A PARTIR DO SIAFI-WEB. PARA DETALHAMENTOS, CONSULTAR TRANSAÇÃO CONAGREG.

LANCADO POR : 09636183775 - PAMELLA UG : 765701 13Abr23 10:01
PF1=AJUDA PF2=DADOS FINANCEIROS PF3=SAI PF4=ESPELHO PF11=EMAIL
PF12=RETORNA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20230313033285255000105033285255000105

Número da Nota: **00046520**

Data e Hora de Emissão: **02/03/2023 12:10:21**

Código de Verificação: **HLXN-SXQ9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.285.255/0001-05** Inscrição Municipal: **0.413.926-7** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA**

Nome Fantasia: **CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA**

Endereço: **RUA LINO TEIXEIRA 91 - JACARE - CEP: 20970-001** Tel.: **21 3278-9000**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **cpagar@cns.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.394.502/0059-60**

Nome/Razão Social: **HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Endereço: **PRA BARÃO DE LADÁRIO - ILHA DAS COBRAS S/N, PARTE ALTA - CENTRO CEP: 20091-000**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----- Tel.: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2022NE17

Prestação de serviços de limpeza técnica hospitalar, higienização, assepsia, desinfecção e conservação para atender as necessidade do Hospital Central da Marinha- HCM e do Centro de Perícias
Médicas da Marinha - CPMM, durante o mês de fevereiro de 2023..

É de Vossa responsabilidade, encaminhar as guias quitadas dos Impostos/Contribuições, retidos na fonte para o e-mail FATURAMENTO@CNS.COM.BR.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 2.539,51	R$ 846,50	R$ 9.311,54	R$ 1.015,80	R$ 550,23	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 84.650,40

Serviço Prestado

07.10.08 - limpeza de imóveis

Deduções (R$)	Desconto incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	84.650,40	5,00%	4.232,52	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 03/03/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 51658, emitido em 28/02/2023.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 70.386,82

NP168

CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
DOCUMENTO DE ORIGEM Nº 2022 NE 000190			
CERTIFICO QUE O SERVIÇO A QUE SE REFERE O PRESENTE DOCUMENTO DE DESPESA FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO DE ORIGEM.			
DATA 30/03/23	SERVIDOR RESPONSÁVEL 1T (RM2-T) Bruno		
CÓDIGO DA OM	DOC Nº	LICITAÇÃO	
65701		TIPO	Nº
DATA	AGENTE FINANCEIRO/GESTOR		
AGENTE FISCAL MARCOS ARAÚJO DE SOUZA Capitão de Mar e Guerra (CD) Agente Fiscal CPF: 074.612.387-98			

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20230410u33285255000105l189.125.114.244

Número da Nota
00046520

Data e Hora de Emissão
02/03/2023 12:10:21

Código de Verificação
HLXN-SXQ9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.285.255/0001-05** Inscrição Municipal: **0.413.926-7** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA**

Nome Fantasia: **CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA** Tel.: **21 3278-9000**

Endereço: **RUA LINO TEIXEIRA 91 - JACARE - CEP: 20970-001**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **cpagar@cns.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.394.502/0059-60** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA**

Endereço: **PRA BARÃO DE LADÁRIO - ILHA DAS COBRAS S/N, PARTE ALTA - CENTRO CEP: 20091-000** Tel.: ---

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2022NE17

Prestação de serviços de limpeza técnica hospitalar, higienização, assepsia, desinfecção e con servação para atender as necessidade do Hospital Central da Marinha- HCM e do Centro de Perícias
Médicas da Marinha - CPMM, durante o mês de fevereiro de 2023..

É de Vossa responsabilidade, encaminhar as guias quitadas dos Impostos/Contribuições, retidos na fonte para o e-mail FATURAMENTO@CNS.COM.BR.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 2.539,51	R$ 846,50	R$ 9.311,54	R$ 1.015,80	R$ 550,23	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 84.650,40

Serviço Prestado

07.10.08 - limpeza de imóveis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	84.650,40	5,00%	4.232,52	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 03/03/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 51658, emitido em 28/02/2023.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 70.386,82

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.394.502/0059-60	COMANDO DA MARINHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2023	20/04/2023	07.16.23090.9707081-9	20/04/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000122645724

Valor Total do Documento: **9.311,54**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.311,54			9.311,54
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	CNPJ Prestador:33.285.255/0001-05				
	Totais	**9.311,54**			**9.311,54**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 31/03/2023 12:08:33

85800000093 3 11540385231 0 10071623090 5 97070819697 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000093 3 11540385231 0 10071623090 5 97070819697 5

CNPJ:	00.394.502/0059-60
Número:	07.16.23090.9707081-9
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	9.311,54

Pague com o PIX

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 31/01/2023 13:19
Usuário: ***.199.787-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
765701	HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0059-60	ILHA DAS COBRAS, S/N, PARTE ALTA PRACA MAUA,CENTRO,RIO DE	20091-000

Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2126-5375 (HCM)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	190

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	174709	1000000000	339039	-	B406FC002C1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/07/2022	Global	63059.000406/2021-70	-	275.351,88

Favorecido

Código	Nome
33.285.255/0001-05	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA

Endereço	CEP
LINO TEIXEIRA 91 JACARE	20970-001

Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)3278-9000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

HCM- CONTRATOS - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM E CONTINUADO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MATERIAIS DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE. EMPENHO ANTERIOR Nº 2022NE000017. ACERTO DE FONTE DE RECURSO (FR), CONFORME BONO ESPECIAL Nº670 DE 18 DE JULHO DE 2022 DA DGOM.

Local da Entrega

HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA -ILHA DAS COBRAS S/N , PARTE ALTA PRAÇA MAUA , CENTRO . RIO DE JANEIRO

Informação Complementar

76570105000032021 - UASG Minuta: 765701

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação