



GABINETE DO VEREADOR MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO

Cachoeiras de Macacu, 19 de DEZEMBRO de 2019.

Assunto: Solicitação (faz)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Balancete de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao Vereador.

Outrossim, segue em anexo os respectivos comprovantes de pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na Resolução nº 22 de 25 de Junho de 2019.

Certo do atendimento do presente, que ora se faz necessário, elevo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Márcio da Silva Ribeiro
VEREADOR
LÍDER DO PDT

MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO
Vereador – Líder do PDT



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DA
ATIVIDADE INERENTE AO MANDATO PARLAMENTAR

Ao Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu:

Nos termos da Resolução nº 22, de 25 de Junho de 2019, apresento a Vossa Excelência, a prestação de contas relativa às despesas realizadas em razão de atividade inerente ao mandato parlamentar, especificadas no Quadro Demonstrativo do mês **DEZEMBRO** / 2019, anexo e parte integrante deste requerimento. Para tanto, assumo inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, pela autenticidade e pela legitimidade da documentação apresentada e ATESTO que:

- 1 – não foi adquirido material permanente, assim considerado o de vida útil superior a dois anos;
- 2 – não foi contratado serviço de consultoria, assessoria, pesquisa ou trabalho técnico com servidor ou empregado da administração pública da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu;
- 3 – as despesas de condomínio, IPTU, água, energia elétrica, limpeza, conservação, higienização, sistema de segurança e telefonia fixa e móvel são relativas a escritório de representação político-parlamentar mantido por este(a) vereador(a);
- 4 – as despesas com combustíveis e lubrificantes são relativas a veículos de minha propriedade ou utilizados no exercício das atividades inerentes ao mandato parlamentar deste(a) vereador(a);
- 5 – as despesas com locação de bens móveis foram realizadas mediante contrato firmado com pessoa jurídica cuja atividade econômica é compatível com o objeto da locação e sem cláusulas que configurem leasing, locação financeira, arrendamento mercantil ou qualquer outra modalidade que possibilite a sua aquisição;

M



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Gabinete dos Vereadores

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0829 / 2019
FLS. Nº 13
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

- 6 – as despesas relativas à divulgação de atividades e ações do mandato parlamentar e à promoção de eventos referem-se às ações parlamentares inerentes ao mandato deste(a) vereador(a) e não contêm gastos que caracterizem campanha ou propaganda eleitoral;
- 7 – a aquisição de materiais e a contratação de serviços foram realizadas de acordo com as regras dispostas na Resolução nº 22, de 25 de Junho de 2019;
- 9 – não foram locados bens imóveis, móveis e equipamentos nem adquiridos bens ou contratados serviços de:
- a) cônjuge ou companheiro(a) deste(a) vereador(a) ou de parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau; ou
 - b) de empresa em que este(a) vereador(a) ou pessoa prevista na alínea "a" deste item seja sócio-proprietário, controlador ou diretor;
- 10 – os serviços foram prestados e os bens foram recebidos, estando os preços de acordo com os praticados no mercado;

Cachoeiras de Macacu, 19 de DEZEMBRO de 2019.

Márcio da Silva Ribeiro

VEREADOR
LÍDER DO PDT

MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO

Vereador – Líder do PDT



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(RESOLUÇÃO Nº 22 DE 25 DE JUNHO DE 2019)

PROCESSO	0829/2019	DATA DO RECEBIMENTO	28/11/2019
VEREADOR	MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO		
PERÍODO	De 12/11/2019 à 12/12/2019		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS

1 - Valor Total Recebido.	R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)
2 - Despesas realizadas conforme comprovantes anexos, rubricados e numerados.	01 até 04
3 - Valor total gasto de despesas	R\$ 5.068,25 (cinco mil, sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
4 - Saldo não utilizado	R\$ 0,00
5 - Saldo ultrapassado (pago com recurso próprio)	R\$ 68,25 (sessenta e oito reais vinte e cinco centavos)

RELATÓRIO ANALÍTICO

Nº	TIPO (Inciso)	DATA	RAZÃO SOCIAL NOME FANTASIA	CNPJ / CPF	VALOR
01	Art.4º, III	11/11/2019	COMERCIAL MONICA LTDA	28.882.025/0001-85	1.003,26
02	Art.4º, VIII	29/10/2019	EDITORA IGOR LTDA	06.106.054/0001-12	2.000,00
03	Art.4º, VII	05/11/2019	CLARO S/A	40.432.544/0062-69	64,99
04	Art.4º, VI	11/10/2019	CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR	107.965.517-40	2.000,00
				TOTAL	5.068,25

Cachoeiras de Macacu, 19 de Dezembro de 2019.

Márcio da Silva Ribeiro
VEREADOR
LÍDER DO PDT

MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO

Vereador - PDT



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Gabinete dos Vereadores

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0329/2019
FLS. Nº 15
RUBRICA DO FUNCIONARIO

ANEXO 01

COMERCIAL MÔNICA LTDA

R\$ 1.003,26

5

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0329 / 2019
 FLS. Nº 16
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES

CRLV 2019 SEM VISTORIA Nº 014097136050
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA 01047256263 RENAVAM ***** EXERCÍCIO 2018

NOME MARCIO DA SILVA RIBEIRO

RES. CONTRAN Nº 310/09

CPF/CNPJ 072.428.507-54 PLACA KQX6888

PLACA ANT/UF CHASSI KQX6888/RJ 95PJUB1DBGB024286

ESPECIE TIPO COMBUSTIVEL MIS/CAMIONETA/NAO APLIC ALCO/GASOL

MARCA/MODELO ANO FAB. ANO MOD. HYUNDAI/IX35 B 2015 2016

CAP/POT/CIL CATEGORIA COB. PREDOMINANTE 0,47 TON/178/20 PARTIC CINZA

COTA UNICA VENC. COTA UNICA VENC./COTAS PABO *****

FAIXA LPVA. PARCELAMENTO/COTAS 221070-1 / 3 *****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO. R\$41,40 R\$0,17 R\$45,72 *****

CC0077985389*****/05 PAS ZEIXOS *****CONS BIN 080818

BANCO ITAUCARD S/A *****

LOCAL DATA CACHOEIRAS DE MACACU 08082018 YXTS

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS O JUAO SEGURO DPVAT

RJ Nº 014097136050 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
 SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO DATA EMISSÃO 2018 08082018

VIA CPF / CNPJ PLACA 072.428.507-54 KQX6888

RENAVAM MARCA / MODELO 01047256263 HYUNDAI/IX35 B

ANO FAB. CAT. TARIF. Nº CHASSI 2015 1 95PJUB1DBGB024286

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) DENATRAM (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$) 18,63 2,07 20,70

CUSTO DO BILHETE (R\$) IOF (R\$) TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$) 4,15 0,17 45,72

PAGAMENTO: COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO *****

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

POSTO : CACHOEIRAS DE MACACU/CONV
 EMISSÃO : 08082018

DENTRON

CONTRON

VAIS

0808-1111

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL MÔNICA LTDA			
Rodovia ROD 116 784 KM 44, 44 - CENTRO 28695000 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ Fone: Fax: E-mail:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3319 1228 8820 2500 0185 5500 1000 0025 2611 7529 1843
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Nº 2526 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 80914644	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 28.882.025/0001-85	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333190178744468 12/12/2019 17:06:37

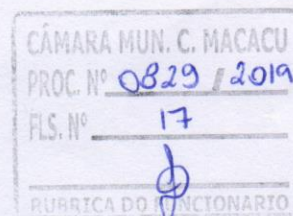
DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MARCIO DA SILVA RIBEIRO		CNPJ / CPF 072.428.507-54	DATA DA EMISSÃO 12/12/2019
ENDEREÇO Rua SENADOR ALFREDO NEVES, 167		BAIRRO / DISTRITO PARQUE SANTA LUIZA	COMPLEMENTO
MUNICÍPIO CACHOEIRAS DE MACACU		FONE / FAX	UF RJ
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 28680000
			HORA DA SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.003,26	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.003,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	PESO BRUTO 0,00		PESO LIQUIDO 0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5949	LT	200,693	4,9990000000	0,00	1.003,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 ECCD2E13461276A47B2B02D572532689 / Referente ao abastecimento de combustível dos cupons 15419 - 15136 - 14692 - 14472 - 14950 - 15475 / Val Aprox Tributos R\$134,94 Federal R\$250,82 Estadual Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/12/2019 17:06:28

RECEBEMOS DE COMERCIAL MÔNICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA
		MARCIO DA SILVA RIBEIRO	1.003,26
			Nº 2526 SÉRIE 001

ItaúUniclass**Comprovante de operação****Transferência para outros bancos**

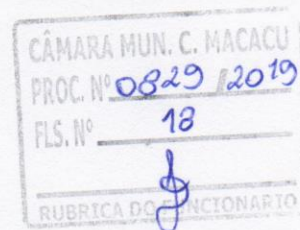
Identificação no extrato: INT TED 237205000041580

Dados da conta debitada:Nome: **MARCIO DA SILVA RIBEIRO**
Agência: 4843 Conta corrente: 14152 - 6**Dados da TED:**Nome do favorecido: **COMERCIAL MONICA**
CNPJ: 28.882.025/0001-85
Banco/Corretora: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948
Agência: 2050 CACHOEIRAS DE MACACU
Conta corrente: 00000041580
Valor da TED: **R\$ 1.003,26**
Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

TED solicitada em 13/12/2019 às 17:44:59h via Agendamento, CTRL 191213000000001.

Autenticação:

F54931AF7E467760DA8633484DB41AD50917D813



Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Gabinete dos Vereadores

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0829 / 2019
FLS. Nº 19
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO
UYCUZ3JCH

ANEXO 02

EDITORA IGOR LTDA.

R\$ 2.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
2.000,0000	1,0000	2.000,0000	2.000,000000 =	0,30
Referência a publicação de Máximas Jornalísticas, vindicadas no mês de novembro.				
Valor: R\$ 2.000,00				

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	A vista		2.000,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIE/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.000,00			Valor líquido = R\$ 2.000,00		

Códigos dos serviços:
25.01 - Serviços de reportagem, subscrição de impressas, jornalismo e relações públicas.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Módulo de operação: emitre
Situação tributária do ISSQN: Não tributável
Local de prestação do serviço: Cachoeiras de Macacu

Este NFS-e foi emitido com respeito ao Decreto nº 2.813 de 06 de julho de 2011.
Os serviços referidos a este NFS-e são isentos/imunes.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota de 12,5%
Situação desta NFS-e: emitre
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 269,05 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 99,40 (2,92%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.784/2014 - Fonte: IBPT

(Handwritten mark)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

Secretaria Municipal de Fazenda e Desenvolvimento Econômico

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

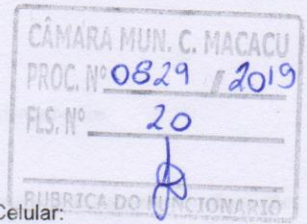
Número do RPS	Número da nota 269
Data da emissão da nota 02/12/2019 11:30:21	
Data do fato gerador 02/12/2019 11:30:21	
Código de verificação UYCUZ3JCH	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: EDITORA IGOR LTDA
 CPF/CNPJ: 06.106.054/0001-12 Inscrição municipal: 2655
 Endereço: AV GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA Número: 568 Bairro: CAMPO DO PRADO CEP: 28680-000
 Complemento:
 Município: Cachoeiras de Macacu UF: RJ
 E-mail: estadodorio@yahoo.com.br Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (21) 2649-5735
 Celular: (21) 99900-6467

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: Márcio da Silva Ribeiro
 CPF/CNPJ: 072.428.507-54 Inscrição municipal:
 Número: 167 CEP: 28680-000 Inscrição estadual:
 Complemento:
 Município: Cachoeiras de Macacu UF: RJ
 E-mail: Telefone:
 Celular:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Referente a publicação de Matérias Jornalísticas, veiculadas no mês de novembro.	2.000,0000	1,0000	2.000,0000	2.000,00x0,00 =	0,00

Valor: R\$ 2.000,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.000,00		Valor líquido = R\$ 2.000,00			

Códigos dos serviços:
 35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Imune
 Situação tributária do ISSQN: Não tributável
 Local da prestação do serviço: Cachoeiras de Macacu
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.814 de 06 de julho de 2011.
 Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
 Situação desta NFS-e: Imune
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 269,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 98,40 (4,92%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



ItaúUniclass

MARCIO DA SILVA RIBEIRO
072.428.507-54

agência
4843

conta corrente
14152-6

Extrato conta corrente / Lançamentos

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0829 / 2019
 FLS. Nº 21
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

emitido em 19/12/2019 21:23:17

data	lançamentos	valor (R\$)
03/ dez	CH COMPENSADO 237.000084 ⓘ	- 2.000,00

Aviso!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
- Consulte a última versão das Condições Gerais da sua Conta Universal Itaú e dos Serviços no site www.itaú.com.br/contacorrente/conveniencia.
- Conforme Resolução 4.292/13 do CMN/BACEN, as operações de crédito podem ser transferidas para outra instituição Financeira por meio da Portabilidade. Para maiores informações, consulte: www.itaú.com.br no menu: Serviços > Portabilidade de crédito

Consultas, informações e serviços, acesse itaú.com.br/uniclass ou ligue 4004 4828 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse de protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiência auditiva/total: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

EDITORA IGOR LTDA

AV. GON. TRISTÃO RIVARA, 100 ANEXO
 C. NO PRADO - CACIMBENS DE MACACU - RJ
 CEP: 21.689-500

10500808-5
de Marcos de Assis

Estimamos de sua conta de segurança e informações.
 Por questões de segurança, sua assinatura está oculta. Para cópia completa, procure uma agência.

Contrato de Prestação de Serviços



ItaúUniclass

MARCIO DA SILVA RIBEIRO
072.428.507-54

agência 6843
conta corrente 14152-6

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0829 / 2019
 FLS. Nº 22 emitido em 13/12/2019 às 21:25:16
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

visualização da imagem do cheque

Comp. 001	Banco 341	Agência 1043	6	Número da conta 14152-6	6	Número do cheque UA-000084	11	RS 2.000,00 4
Pague por este Cheque a quantia de <u>Dois mil reais</u> e centavos acima								
à ordem de <u>Editora Igor Ltda.</u> em <u>Cachoeiras</u> de <u>12</u> de <u>Dezembro</u> de <u>2019</u>								
ITAÚ UNIBANCO S.A. CACHOEIRAS DE MACACU 2115 PÇA DUQUE DE CAXIAS 13 CACHOEIRAS MACACU RJ LOBFECCAO: 10/2019			CPF 072.428.507-54 DI 09612125-6 SESP/RJ			desde 07/2009 Cliente Bancário desde 07/2009		
304498437 00000008468 721544415263								

Editora Igor Ltda. Marcio da Silva Ribeiro

06.106.054/0001-12

AG 9204
 Fab: 05/2019
 VD

AV. GOV. ROBERTO SILVEIRA, 568 SALA
 C. DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU-RJ
 CEP: 28.680-000

072.428.507-54
 TORRE SONES DE ADMS
 C/10500808-5

Esta imagem possui caráter meramente informativa. Por questões de segurança, sua assinatura está oculta. Para cópia completa, procure uma agência.

Cachoeiras de Macacu/RJ, 12 de setembro de 2019.

Consultas, informações e serviços, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue 4004 4828 (Capitais e região metropolitana) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC 0800 722 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse de protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ela: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

EDITORIA IGOR LTDA.
 Contratada

MARCIO DA SILVA RIBEIRO
 Contratado

PROC. Nº 0829 / 2019
 FLS. Nº 23

TESTEMUNHAS

Carla Maria Jones

Baragilda de S. A.

Contrato de Prestação de Serviços

Pelo presente instrumento particular, de um lado a EDITORA IGOR LTDA. CNPJ: 06.106.054/0001-12, inscrição Municipal: 2655, situada na Avenida Governador Roberto Silveira, N° 568, Bairro Campo do Prado, doravante denominada **CONTRATADA**, e de outro Sr. MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO, brasileiro, casado, vereador, residente e domiciliado na Rua Senador Alfredo Neves, n° 167 - Parque Santa Luiza - Cachoeiras de Macacu - RJ - CEP 28.680-000, portador do CPF n° 072.428.507-54 doravante denominado **CONTRATANTE**, celebram entre si o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, sem vínculo empregatício, conforme as seguintes cláusulas:

Cláusula I - O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços, pela CONTRATADA de divulgação de publicação de matérias jornalísticas.

Cláusula II - A CONTRATADA aceita desde já, expressamente, a condição de prestar os serviços, tarefas ou atividades voltadas ao objeto deste contrato.

Cláusula III - O presente contrato terá vigência pelo período de 12 de Setembro de 2019 à 31 de Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado caso as duas partes estejam de acordo.

Parágrafo 1° - O contrato pode ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes, sem justificativa ou aviso prévio.

Parágrafo 2° - A rescisão do contrato não produzirá nenhum vínculo trabalhista ou indenização.

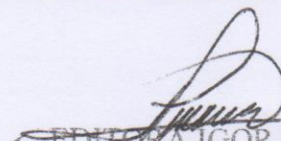
Cláusula IV - A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons modos, costumes, ética, regras sociais e legais, sem denegrir ou comprometer de qualquer modo o nome ou imagem do CONTRATANTE, sob pena das consequências legais respectivas.

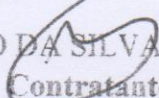
Cláusula V - Pela prestação dos serviços ora ajustados, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), por mês, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, descontando os impostos conforme determina a legislação vigente.

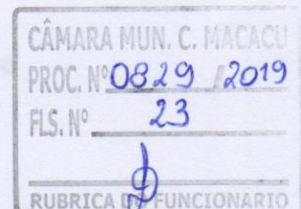
Parágrafo Único - Na eventualidade de ocorrer à rescisão antecipada do contrato, as matérias publicadas até a data da rescisão serão pagas proporcionalmente.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, para que produzam um só efeito, o qual fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

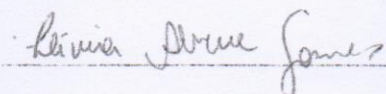
Cachoeiras de Macacu/RJ, 12 de setembro de 2019.

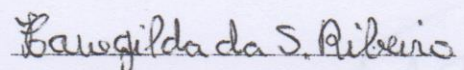

EDITORA IGOR LTDA.
Contratada


MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO
Contratante



TESTEMUNHAS:


Lúcia Anne Jones


Raquel da S. Ribeiro



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Gabinete dos Vereadores

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0829 / 2019
FLS. Nº 24
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

ANEXO 03

TELEFONE CELULAR

OPERADORA CLARO

R\$ 64,99



ItaúUniclass

Comprovante de pagamento

Débito Automático

Identificação no extrato: **DA CLARO MOVEL 24165971**

Dados da conta debitada: **DA SILVA RIBEIRO**

Nome: **MARCIO DA SILVA RIBEIRO**

Agência: **4843** Conta: **14152 - 6**

Dados do pagamento:

Valor: **R\$ 64,99**

Pagamento realizado em **05/12/2019** via Débito Automático, CTRL 191205000000001

Autenticação:

859545767DFAAC9CE87C3517EF42A5944ADD7F9903000FF321920ACFBE56C4C5

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº **0829 / 2019**
 FLS. Nº **25**
 RUBRICA DE FUNCIONARIO

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1 Plano Contratado	R\$	64,99
Total	R\$	64,99

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

Sub Total - Plano Contratado	R\$ 64,99
Total a Pagar	R\$ 64,99

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o Débito Automático utilize esta conta para pagamento em dinheiro em qualquer banco credenciado.

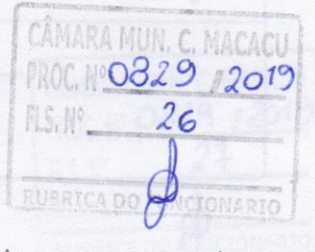


Pague suas contas nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, BBCC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
MARCIO DA SILVA RIBEIRO	024165971	15/10/19 a 17/11/19	R\$ 64,99	05/12/19

84500000000-4 | 64990158201-9 | 91205124165-0 | 97100612122-1

Assinatura Márcio DA SILVA RIBEIRO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO



Documento Financeiro

MARCIO DA SILVA RIBEIRO
R SENADOR ALFREDO NEVES 167
PQ ST LUIZA
28680 - 000 CACHOEIRAS DE MACACU RJ

Acesse sua conta e outros serviços:
No App Minha Claro
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052#
No Atendimento Claro 1052
Para fatura em braille, ligue 1052
Para deficiente auditivo, ligue 08000362323

Veja aqui o que está sendo cobrado:	
1.Plano Contratado	R\$ 64,99
Total	R\$ 64,99

2ª Via de Fatura
Período de Uso de 18/10/2019 a 17/11/2019
Vencimento 05/12/2019

Valor pago na última conta: R\$ 64,99

Descrição	Código	Valor R\$
1.Plano Contratado	21 98104 7835	84,99
Oferta Conjunta Claro MIX		-
Aplicativos Digitais		-
Claro Controle 5GB + Minutos ilimitados (158)		-
Desconto promocional		-15,00
Desconto promocional Online		-5,00
Serviços Inclusos no seu Plano		
Pacote de Dados Controle 5GB		

Sub Total - Plano Contratado R\$ 64,99

Total a Pagar R\$ 64,99

Serviço	Base de Cálculo	Taxa (%)	Valor (R\$)
Claro Controle 5GB - Minutos ilimitados	64,99	1,50	9,75
Claro Controle 5GB - Minutos ilimitados - Internet	64,99	1,50	9,75
Desconto Claro Controle 5GB - Minutos ilimitados	64,99	-22,50	-14,62
Valor Total da Nova Fatura			64,99

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o Débito Automático utilize esta conta para pagamento em dinheiro em qualquer banco credenciado.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Autorização para Débito em Conta



Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
MARCIO DA SILVA RIBEIRO	124165971	18/10/19 a 17/11/19	R\$ 64,99	05/12/19
Banco	Claro RJ/ES			

84800000000-6 | 64990158201-9 | 91205124165-0 | 97100612122-1

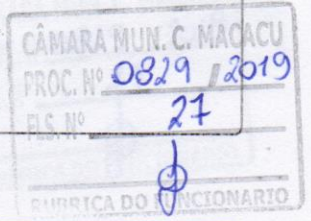


Autenticação Mecânica: *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO
- IDENT. DEB. AUT.124165971 ***341 - ITAU /Ag.4843

Handwritten signature or mark.

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:
 Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.
 Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.
 Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
 Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.



Documento Financeiro N° 024830048 / 112019

Descrição	Valor Cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium	10,00
Aplicativos Digitais - Claro Vídeo	10,00

Valor Total dos Serviços R\$ 20,00

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 026175095/112019

Claro S/A
 Rua Mena Barreto, 42 Botafogo
 CEP 22271 - 100 - Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ 40.432.544/0062-69
 Inscrição Estadual: 78002840
 Atendimento Claro: 1052
 www.claro.com.br

MARCIO DA SILVA RIBEIRO -
 R. SENADOR ALFREDO NEVES 167
 PQ ST LUIZA
 28680 - 000 CACHOEIRAS DE MACACU RJ

Modelo: 22 Serie B23 Via Única
 Data de Emissão: 18/11/2019
 Período: 18/10/2019 à 17/11/2019
 CFOP: 5307

CPF/CNPJ: 072.428.507-54
 N° da Conta: 124165971
 N° do Cliente: 117606402

Reservado ao Fisco:
 fa64.3eeb.392b.8f9e.1bc0.8cce.55d8.3cbe

Tributo Estadual ICMS	Base de Cálculo (R\$): 44,99	Aliquota (%): 30,00	Valor (R\$): 13,50	Isento/Não Tributável (R\$): -
-----------------------	------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 5GB + Minutos ilimitados	16,25	4,89	-	16,25
Claro Controle 5GB + Minutos ilimitados -Internet	48,74	14,63	-	48,74
Desconto Claro Controle 5GB + Minutos ilimitados	-20,00	-6,02	-	-20,00
Valor Total da Nota Fiscal	44,99	13,50	-	44,99

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
 Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro RJ/ES na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 124165971 Claro RJ/ES
 Nome do Cliente: _____ Agência: _____
 Banco: _____ CPF/CNPJ: _____
 Número da conta Corrente: _____ Data: _____
 Assinatura: _____

84800000000-6 | 64990158201-9 | 91205124165-0 | 97100612122-1





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
 Gabinete dos Vereadores

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0829 / 2019
 FLS. Nº 28
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

ANEXO 04

CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR

(AUTÔNOMO)

R\$ 2.000,00

Consultas, informações e serviços transacionados: 0800 070 4828 (capital e regiões metropolitanas) ou 0800 070 4828 (demais localidades) ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 070 0011, em 7 dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/cego: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

Contrato de Prestação de Serviços

ItaúUniclass



Comprovante de operação

TED para outras pessoas ou empresas

Identificação no extrato: INT TED 147490

Dados da conta debitada:

Nome: MARCIO DA SILVA RIBEIRO
Agência: 4843 Conta corrente: 14152-6

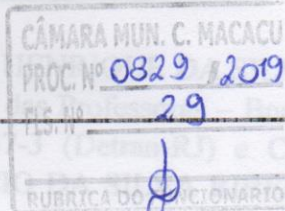
Dados da TED:

Nome do favorecido: CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIO
CPF / CNPJ: 34877059000184
Instituição financeira/
pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000
Agência: 1688 CACHOEIRAS DE MACACU RJ
Conta corrente: 00000023930-5
Valor da TED: R\$ 2.000,00
Finalidade: 01 - Crédito em conta

TED solicitada em 18/12/2019 às 15:34:28h via CELULAR.

Autenticação:

C95B021E89088D12EA3331B1E5E559DD1A48AED7



Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

Cláusula V - Pela prestação dos serviços em ajustados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), por mês, conforme RPA (Recibo de Pagamento Autônomo), descontando os impostos conforme determina a legislação vigente.

Parágrafo Único - Na eventualidade de ocorrer a rescisão antecipada do contrato, os dias trabalhados serão pagos proporcionalmente.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, para que produza um só efeito, o qual fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

Cachoeiras de Macacu/RJ, 12 de outubro de 2019.

CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR

Contratado

MARCIO DA SILVA RIBEIRO

Contratante

TESTEMUNHAS:

Contrato de Prestação de Serviços

Pelo presente instrumento particular, de um lado o Sr. CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR, brasileiro, autônomo, residente e domiciliado na Rua Projetada, s/nº, Final das Professoras – Boa Vista – Cachoeiras de Macacu/RJ, portador da Carteira de Identidade nº 020162537-3 (Detran-RJ) e CPF nº 107.965.517-40 doravante denominado **CONTRATADO**, e de outro Sr. MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO, brasileiro, casado, vereador, residente e domiciliado na Rua Senador Alfredo Neves, nº 167 - Parque Santa Luiza – Cachoeiras de Macacu – RJ – CEP 28.680-000, portador do CPF nº 072.428.507-54 doravante denominado **CONTRATANTE**, celebram entre si o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, sem vínculo empregatício, conforme as seguintes cláusulas:

Cláusula I – O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços, pelo **CONTRATADO** de divulgação de atividade parlamentar.

Cláusula II – O **CONTRATADO** aceita desde já, expressamente, a condição de prestar os serviços, tarefas ou atividades voltadas ao objeto deste contrato.

Cláusula III – O presente contrato terá vigência pelo período de 12 de Outubro de 2019 à 31 de Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado caso as duas partes estejam de acordo.

Parágrafo 1º - O contrato pode ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes, sem justificativa ou aviso prévio.

Parágrafo 2º - A rescisão do contrato não produzirá nenhum vínculo trabalhista ou indenização.

Cláusula IV – O **CONTRATADO** obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons modos, costumes, ética, regras sociais e legais, sem denegrir ou comprometer de qualquer modo o nome ou imagem do **CONTRATANTE**, sob pena das consequências legais respectivas.

Cláusula V – Pela prestação dos serviços ora ajustados, o **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), por mês, conforme RPA (Recibo de Pagamento Autônomo), descontando os impostos conforme determina a legislação vigente.

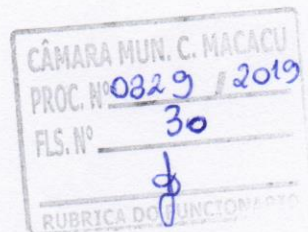
Parágrafo Único – Na eventualidade de ocorrer a rescisão antecipada do contrato, os dias trabalhados serão pagos proporcionalmente.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, para que produzam um só efeito, o qual fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

Cachoeiras de Macacu/RJ, 12 de outubro de 2019.



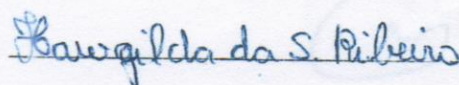
CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR
Contratado



MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO
Contratante

TESTEMUNHAS:







Ao Exmo. Senhor Célio de Carvalho Maciel,
Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu.

ANEXO 05

DEZEMBRO de 2019.

RELATÓRIO

Venho através do presente relatório apresentar a Verba Indenizatória referente ao período de 12 de NOVEMBRO de 2019.

DIVERSOS

COMBUSTIVEL - POSTO BR Comercial Mônica Ltda Período: 12/11/2019 até 12/12/2019	R\$ 1.003,26
MATERIAL GRÁFICO - JORNAL ESTADO DO RIO - Editora Iger Ltda. Edições 748/749/750/751 de NOVEMBRO 2019	R\$ 2.000,00
TELEFONE CELULAR OPERADORA CLARO VENCIMENTO 05/12/2019	R\$ 64,00
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Carlos Henrique da Silva Junior (autônomo) Prestação de serviços de divulgação de atividade parlamentar Valor mensal	R\$ 2.000,00
Total das despesas	R\$ 5.067,26
Total da Verba Indenizatória	R\$ 5.067,26

Todas as despesas estão com seus comprovantes de pagamento, sendo que a paga em cheque possui a cópia do extrato bancário com o devido saque pelo fornecedor. O valor ultrapassado não será custeado pela Câmara de Vereadores.

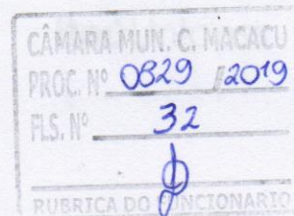
Marcio da Silva Ribeiro

MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO

Vereador - Líder do PDT



Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Estado do Rio de Janeiro



Ao Exmo. Senhor Célio de Carvalho Maciel,
Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu.

19 de DEZEMBRO de 2019.

RELATÓRIO

Venho através deste apresentar a planilha de gastos da Verba Indenizatória referente ao período de 12 de NOVEMBRO de 2019 até 12 de DEZEMBRO de 2019.

DESPESAS	VALORES
COMBUSTÍVEL - POSTO BR Comercial Mônica Ltda Período: 12/11/2019 até 12/12/2019	R\$ 1.003,26
MATERIAL GRÁFICO - JORNAL ESTADO DO RIO - Editora Igor Ltda. Edições 748/749/750/751 de NOVEMBRO 2019	R\$ 2.000,00
TELEFONE CELULAR OPERADORA CLARO VENCIMENTO 05/12/2019	R\$ 64,99
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Carlos Henrique da Silva Junior (autônomo) Prestação de serviços de divulgação de atividade parlamentar Valor mensal	R\$ 2.000,00
Total das despesas	R\$ 5.068,25
Total da Verba Indenizatória	R\$ 5.000,00
Total ultrapassado	R\$ 68,25

Todas as despesas estão com seus comprovantes de pagamento, sendo que a paga em cheque possui a cópia do extrato bancário com o devido saque pelo fornecedor. O valor ultrapassado não será custeado pela Câmara de Vereadores.

Márcio da Silva Ribeiro
VEREADOR
LÍDER DO PDT

MÁRCIO DA SILVA RIBEIRO

Vereador – Líder do PDT



MARCIO DA SILVA RIBEIRO
072.428.507-54

CÂMARA MUN. C. MACACU	
PROC. Nº	0829 / 2019
FIS. Nº	33
agência	conta corrente
4843	141

ItaúUniclass

Extrato conta corrente / Lançamentos

emitido em 02/12/2019 14:58:27

data	lançamentos	valor (R\$)
28 / nov	SISPAG CAMARA M CAC MAC	5.000,00

Aviso!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
- Consulte a última versão das Condições Gerais da sua Conta Universal Itaú e dos Serviços no site www.itaubr.com.br/contacorrente/conveniencia.
- Conforme Resolução 4.292/13 do CMN/BACEN, as operações de crédito podem ser transferidas para outra instituição Financeira por meio da Portabilidade. Para maiores informações, consulte: www.itaubr.com.br no menu: Serviços > Portabilidade de crédito

Consultas, informações e serviços, acesse itaubr.com.br/uniclass ou ligue 4004 4828 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução após semana, de posse de protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/itaubr: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.