

Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS



RUA MANOEL CARVALHO RESENDE C/ JOÃO PAULO, QUADRA A, S/N, CENTRO CEP: 72.800-130
(61)3906-3500 CNPJ:32.531.313/0001-62 SITE: WWW.LUZIANIA.GO.GOV.BR

[illegible]

Ofício nº. 436/2021 – DA

Luziânia, 21 de junho de 2021.

Ao Senhor
Tiago Ribeiro Machado
Secretário Municipal de Educação
Luziânia. GO

Assunto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza a serem utilizados nas cantinas das Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Senhor Secretário,

Solicitamos a Vossa Senhoria autorização para abertura de procedimento de dispensa de licitação, para aquisição de materiais de higiene e limpeza, para uso nas cantinas das escolas da rede municipal de ensino.

As informações pertinentes à aquisição, bem como os valores de referência, seguem no Termo de Referência em anexo.

Atenciosamente,


Douglas Fernandes de Oliveira
Diretor da Divisão Administrativa

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

1.1 Aquisição de materiais de higiene e limpeza, para uso nas cantinas das escolas da rede municipal de ensino.

JUSTIFICATIVA:

2.1 A aquisição de materiais de higiene e limpeza visa proporcionar a manutenção das cantinas escolares, mantendo-os limpos e higienizados, mesmo com o cenário atual enfrentado com a pandemia, as atividades permanecem ocorrendo de modo reduzido, e se faz necessário que essas cantinas gerem segurança aos que acessam diariamente as instalações

4. PRAZO E FORMAS DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO:

4.1. Todos os materiais deverão ser entregues sem violação de embalagem, sem deterioração ou qualquer outro fator que possa comprometer o uso ou a qualidade dos mesmos.

4.2. A licitante vencedora deverá entregar os itens solicitados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a emissão da Autorização de Compras.

4.3. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua Manoel Carvalho Resende Esquina com João Paulo S/Nº, Centro, Luziânia-GO.

4.4 A entrega deverá ser feita em dias úteis, no horário compreendido entre 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h30min.

4.5 A licitante vencedora obriga-se a entregar o material de acordo, estritamente, com as especificações descritas neste instrumento, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição caso venha a ser constatado pela Divisão Administrativa não estar em conformidade com as referidas especificações;

5. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO



5.1 O contrato que vier a ser celebrado terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

6. DO FISCAL DO CONTRATO

6.1 A execução do contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompanhadas e fiscalizada por servidores (Gestor/Fiscal do Contrato e Substituto), a serem designados pela Secretaria Municipal de Educação de Luziânia, na condição de representantes da CONTRATANTE, conforme os incisos do art. 67, da Lei 8666, de 1993;

6.2 Ao Gestor/Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os itens entregues pelo fornecedor vencedor do certame, conforme especificações que consta no Termo de Referência, especificados no anexo I, e se estão de acordo com as especificações contida neste instrumento e manuais de referência técnica, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas, ou problemas observados, referente ao objeto contrato;

6.3 Notificar a empresa contratada, sempre que necessário para solucionar qualquer fato relativo ao fornecimento dos itens objeto deste certame;

6.4 Caso não seja atendido, deverá o Gestor/Fiscal proceder abertura de processo administrativo documentado e encaminhando aos seus superiores para que possam aplicar as medidas necessárias previstas neste termo.

7. FORMA DE PAGAMENTO:

7.1 O pagamento será efetuado à licitante vencedora até o 15º (décimo quinto) dia útil após o recebimento do material em contra apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada do **Termo de Aceite**, mediante liberação pelo CONTROLE INTERNO.

7.2 As Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CNPJ **32.531.313/0001-62**, com sede à Rua Manoel Carvalho Rezende c/ Rua João Paulo S/N, Centro, Luziânia – GO, sem rasuras, letra legível com discriminação exata daquilo que foi entregue com o número do processo (contrato ou do empenho), com o carimbo da conta para depósito e com indicação do local



onde o produto foi direcionado, acompanhada das guias de recolhimento (autenticadas) do INSS e FGTS relativo ao mês anterior ao da Nota Fiscal.

7.3 A Nota Fiscal será emitida de acordo com a quantidade entregue em cada remessa.

7.4 Na Nota Fiscal deverão constar uma observação, onde serão citados o número do contrato e a data do Chamamento Público, número da conta para pagamento, além do local de destinação dos produtos dos gêneros alimentícios.

7.5 As dúvidas quanto à emissão das NF e entrega dos produtos, serão esclarecidas através da equipe da DA da Secretaria Municipal de Educação através do fone (61) 3906-3483.

8. OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

8.1 DEVERES DA CONTRATANTE:

- a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela vencedora;
- b) Rejeitar, no todo ou em parte, o produto entregue pela vencedora fora das especificações deste Termo e seu Anexo;
- c) Comunicar a vencedora toda e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos adquiridos;
- d) Efetuar o pagamento à vencedora até o 15º (décimo quinto) dia após o recebimento dos produtos, contra apresentação da Nota Fiscal/Fatura, mediante liberação pelo CONTROLE INTERNO;
- e) Fiscalizar a entrega dos produtos podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer entrega que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas neste Termo.

8.2 DEVERES DA CONTRATADA

- a) É de total responsabilidade da empresa a cotação dos itens constantes neste Termo de Referência, conforme descrito. Desta forma, é dever da empresa apresentar em sua proposta a descrição completa dos itens cotados pela mesma, de acordo com este TR.
- b) **Arcar com todas as consequências de cotações feitas pelo representante da empresa encarregado de participar da Seção Pública de Lances, de forma que a Secretaria Municipal de Educação não é obrigada aceitar pedido de**



cancelamento ou desistência de lotes cotados por alegação da empresa de falha ou erro de funcionário, mesmo que o motivo declarado seja valor cotado abaixo do preço de custo, valores inviáveis, itens em desacordo com o solicitado no Edital, entre outros;

- c) Efetuar a entrega dos produtos adquiridos de acordo com as especificações e demais condições previstas no presente Termo de Referência;
- d) Comunicar a Secretaria Municipal de Educação no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis que antecedem o prazo de vencimento da entrega dos produtos os motivos que impossibilitem o seu cumprimento;
- e) Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, de forma que os materiais estejam em perfeito estado e dentro das normas técnicas estabelecidas pelos órgãos reguladores;
- f) Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da presente licitação;
- g) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa da vencedora ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros que lhes venham a serem exigidas por de Lei ligados ao cumprimento da presente contratação;
- h) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
- i) Fica **proibida a terceirização** de entrega dos produtos solicitados.

9. SANÇÕES

9.1. Advertência;

9.2. Multa de 2% (dois por cento) do valor total da Nota de Empenho mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês por atrasos que eventualmente venham a ocorrer na entrega das mercadorias;

9.3. A multa a que se refere o subitem anterior poderá ser aplicada a partir do 10º (décimo) dia corrido de atraso pelo envio do gênero constante em cada remessa;

9.4. A multa a que se refere o subitem 8.2 será deduzida do valor da Nota Fiscal relativa às mercadorias solicitadas. Se por qualquer motivo tal dedução não puder ser efetuada, a SME se reserva o direito de processar a licitante em qualquer outro pagamento subsequente.



9.5. O valor da multa não será em hipótese alguma devolvido à licitante contratada;

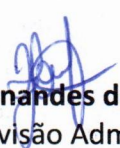
9.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

9.7. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS:

10.1 Atendendo ao disposto na Lei 8.666/93, o Setor de compras do Município, procedeu à consulta de mercado para verificação dos preços e estimativa de custos, foi realizado um mínimo de três orçamentos de fornecedores diferentes, por item, cujos valores estimados estão em anexo.

Luziânia - GO, 21 de junho de 2021.


Douglas Fernandes de Oliveira
Diretor da Divisão Administrativa



ANEXO I
APÊNDICE I – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS
01.	100	Caixas c/12 Unid. de 1 Litro	ÁGUA SANITÁRIA: Composição: bactericida, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, água, com teor de cloro ativo de 2 a 2,5%. Pode ter ação como alvejante e de desinfetante de uso geral. Fragrâncias diversas. Normas técnicas: registro no ministério da saúde.
02.	700	Caixas c/200 palitos	FÓSFOROS: Palito longo, super forte e resistente permite acender mais bocas com apenas um palito. É mais seguro para o usuário. Embalagem reciclável, madeira 100% reflorestada caixinha é embalada com celofane. Mede 5 cm cada palito.
03.	10	Pacotes c/25 Unid.	SACO ALVEJADO EXTRA: Pano de limpeza medindo 45x70cm fabricado em 100% algodão na cor branca.
04	200	Pacotes c/10 Unid.	ESPONJA DE LIMPEZA: Para lavar louça dupla face. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética abrasiva e agente bacteriostático. De 110 mm x 70 mm x 18 mm. Com fibras abrasivas.
05	30	Caixas c/10 Unid. de 900g	SABÃO EM PÓ: Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sais inorgânicos, enzima sequestrante, branqueado óptico, corante, perfume e água. (obs: caixas reforçadas).
06	100	Caixas c/12 Unid. de 500ml	LIMPA ALUMÍNIO: Composição: Tensoativos não iônicos, abrasivos, sequestrante, conservante, corante, essência e veículo. (obs: caixas reforçadas)
07	150	Caixas c/24 Unid. de 500ml	DETERGENTE: Composição: componente ativo: alquil benzeno, sulfonato de sódio, sais inorgânicos, sequestrante, coadjuvante. Preservativo, corante sintético e água. (obs: caixas reforçadas).
08	100	Fardos com 14 pacotes de 8 Unid.	ESPONJA DE LÃ DE AÇO: Composição: lã de aço de carbono.
09	100	Caixas c/06 Unid. de 2 litros	DESINFETANTE: Composição: Nonil fenol etocilado, cloreto de alquil amido propil dimetil benzil amônio/cloreto de didecil dimentil amônio, essência citrus, corante e água, conservante e água. Componente ativo: Cloreto de alquil amido propil dimentil benzil amônio / cloreto de didecil dimentil amônio. Aroma jasmim ou floral.

Luziânia - GO, 21 de junho de 2021.


Douglas Fernandes de Oliveira
Diretor da Divisão Administrativa

Proposta Comercial

A
Secretaria Municipal de Educação.
Luziânia, Goiás.

Ref.: Solicitação de Cotação Nº 40/2021.

Prezados Senhores,

A Empresa Rustiguel e Fernandes Soluções Integradas ME, CNPJ: 35.522.428/0001-89, sediada na Rua 07, Quadra 11, Lote 15, Norte Maravilha, Luziânia – GO, CEP: 72.812-660 se propõe a vender o objeto abaixo discriminado, atendendo todas as condições estipuladas na Solicitação de Cotação em referencia:

Item	Quant.	Unidades	Especificação do Item	Marca	Valor unitário	Valor total
01	100	Caixas c/12 unid. de 1 Litro	<u>ÁGUA SANITÁRIA:</u>	Qboa	R\$ 52,00	R\$ 5.200,00
02	700	Unid. 200 palitos	<u>FÓSFOROS:</u>	Paraná	3,89	2.723,00
03	10	Pacotes c/25 Unid.	<u>SACO ALVEJADO EXTRA:</u>	Prime Pro	159,00	1.590,00
04	200	Pacotes com 10 unidades	<u>ESPONJA DE LIMPEZA:</u>	Scotch Brite	13,99	2.798,00
05	30	Caixas c/10 Unid. de 900g	<u>SABÃO EM PÓ:</u>	Minuano	79,90	2.397,00
06	100	Caixas c/12 Unid. de 500ml	<u>LIMPA ALUMÍNIO:</u>	Alumil	41,28	4.128,00
07	150	Caixas c/24 Unid. de 500ml	<u>DETERGENTE:</u>	Oeste	45,39	6.808,50
08	100	Fardos com 14 pacotes de 8 unidades.	<u>Esponja de lá de aço</u>	Asolan	33,99	3.399,00
09	100	Caixas c/06 Unid. de 2 litros	<u>DESINFETANTE:</u>	Uselimp	38,99	3.899,00
TOTAL R\$ 32.942,50						

Prazo de validade da Proposta: 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;

Garantia do Produto: A garantia de fabricação do produto será de 03 meses contados da data de entrega do objeto, **contra defeitos de fabricação.**



Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar aos custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, matérias, serviços e encargos sociais.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, gastos com transportes, seguros ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Dados da empresa:

Empresa/Razão Social: Rustiguel e Fernandes Soluções Integradas - ME
Endereço: Rua 07, Quadra 11, Lote 15, Norte Maravilha – Luziânia - GO
CEP: 72.812-660

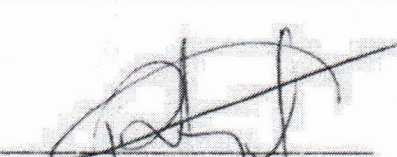
Celular: (55)(61) 9 9672-7657
Banco: sicredi Agência: 3953 Conta-Corrente: 58.674-9.
CNPJ: 35.522.428/0001-89
E-mail: rfsi.solucoesintegradas@gmail.com

Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato:

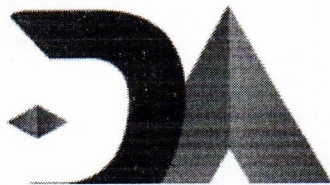
Nome completo: João Paulo Ferreira Rustiguel
Endereço: Rua 07, Quadra 11, Lote 15, Norte Maravilha
CEP: 72.812-660
Cidade: Luziânia - GO
CPF: 037.466.851-50
RG: 5352353 SSP-GO
Cargo: Proprietário
Naturalidade: Luziânia - GO
Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Solteiro
E-mail: rfsi.solucoesintegradas@gmail.com
Celular: (55)(61) 9 9672-7657

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

Luziânia - GO, 25 de junho de 2021.



João Paulo Ferreira Rustiguel

**DARPEX**
E-COMMERCE

CNPJ 27.338.139/0001-04

I.E. 10.687725-9

CCM 2.00000.2024

**PROPOSTA COMERCIAL
ORÇAMENTO****Prezados**

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE LUZIÂNIA

Vimos pelo presente conceder nossa proposta comercial para análise conforme

segue:

Item	QTD	und	Produto	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	100	CX C/12 DE 1 Litro	AGUA SANITARIA	QBOA	R\$ 58,00	R\$ 5.800,00
2	700	200 palitos	FOSFOROS	PARANA	R\$ 3,98	R\$ 2.786,00
3	10	pct 25	SACO ALVEJADO EXTRA	RIME PRO	R\$ 168,00	R\$ 1.680,00
4	200	pct 10	ESPONJA DE LIPEZA	SCOTCH BRITE	R\$ 14,58	R\$ 2.916,00
5	30	CX 10 DE 900G	SBAO EM PO	MINUANO	R\$ 82,60	R\$ 2.478,00
6	100	CX 12 DE 500ML	LIMPA ALUMINIO	ALUMIL	R\$ 43,00	R\$ 4.300,00
7	150	CX 24 DE 500ML	DETERGENTE	OESTE	R\$ 52,00	R\$ 7.800,00
8	100	FARDO 14 PCT DE 8 UND	EXPONJA DE LA DE AÇO	ASOLAN	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
9	100	CX 6 DE 2 LITROS	DESINFETANTE	USELIMP	R\$ 39,00	R\$ 3.900,00
Valor total						R\$ 35.160,00
TRINTA E CINCO MIL CENTO E SESSENTA REAIS						

Garantia dos produtos: 3 meses

Validade dos produtos: CONFORME DESCRITO NO PRODUTO

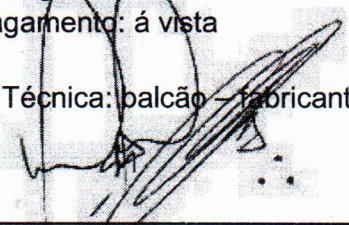
Prazo de entrega: 30 DIAS

Prazo de pagamento: á vista

Frete: CIF

Assistência Técnica: balcão – fabricante – assistência técnica

Luziânia, 25 de junho de 2021.


DOUGLAS DE AZEVEDO ROCHA PAIXÃO
CPF MR 112.075.288-46 RG 19.434.695. SSP-SP**+ 55 61 9 9939 1304 (vivo) + 55 61 9 8636 7325 (whatsapp)**

Rua Leoline, Quadra 28, Lote 8, Casa 1 – Parque Estrela Dalva I – Luziânia - GO CEP 72804-280

governo@darplex.com.br www.darplex.com.br



BRAZ COMERCIO
BRAZ COMERCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ: 11.629.948/0001-27 - IE: 10.622.223-6
R ARCHIMEDES TORMIN, SN - CENTRO
LUZIANIA - GO Fone: (61)3622-1342

ORÇAMENTO

Nº	000018
Data Emissão	25/06/2021 15:04:13
Data Entrega	Data da Entrega

DADOS DO CLIENTE

Ciente: 32531313000162 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Endereço: R JOAO PAULO SN Compl:
Bairro: CENTRO
Cidade: LUZIANIA Fone: Cel:

Forma de Pagamento

Proc.: 738/21

Folha: 12



Via do Cliente

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CODIGO PRODUTO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Desc/Acres	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	000158	QBOA	AGUA SANITARIA 1 LITRO	0	CX	100,00	55,50	5.550,00
002	000163	PARANA	FOSFOROS COM 200 PALITOS 5 CM	0	FD	700,00	3,95	2.765,00
003	000164	COPA LIMPA	SACO ALVEJADO EXTRA 45X70 CM 100% ALGODAO NA COR BRANCA	0	PC	10,00	162,00	1.620,00
004	000166	ASSOLAN	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	0	FD	200,00	14,50	2.900,00
006	000165	POLITRIZ	LIMPA ALUMINIO 500 ML	0	CX	100,00	46,10	4.610,00
007	000191	MINUANO	DETERGENTE 500 ML	0	CX	150,00	48,90	7.035,00
009	000181	MINUANO	DESINFETANTE 2 LITROS FLORAL	0	CX	100,00	55,50	5.550,00
010	000315	BOM BRIL	LA DE ACO 8 UNID.	0	FD	100,00	35,00	3.500,00
011	000371	OMO	SABAO EM PO 800G	0	CX	30,00	82,90	2.487,00

OBSERVAÇÕES:

Valor Produtos 36.017,00
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00

VALOR TOTAL 36.017,00

Terminal: Terminal 001 Usuário: 002-EDNARDO Vendedor.

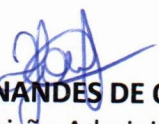
11 629 948/0001-27
BRAZ COMERCIO VAREJISTA
LTDA - ME
Rua Archimedes Tormin s/n
Lt. 70 LJ: 02 - Centro
CEP 72.800-685/ Luziania-GO

ANEXO II

COMPARATIVO DE PREÇOS/ PARÂMETRO DE PREÇOS

Item	Quant	Unid.	Descrição do Produto	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca	Empresa Vencedora
01	100	Caixa	Água Sanitária	52,00	5.200,00	Qboa	João Paulo Ferreira Rustiguel
02	700	Caixa	Fósforo	3,89	2.723,00	Paraná	João Paulo Ferreira Rustiguel
03	10	Pacotes	Saco Alvejado Extra	159,00	1.590,00	Primo Pro	João Paulo Ferreira Rustiguel
04	200	Pacotes	Esponja de Limpeza	13,99	2.798,00	Scoth Brite	João Paulo Ferreira Rustiguel
05	30	Caixa	Sabão em Pó	79,90	2.397,00	Minuano	João Paulo Ferreira Rustiguel
06	100	Caixa	Limpa Alumínio	41,28	4.128,00	Alumil	João Paulo Ferreira Rustiguel
07	150	Caixa	Detergente	45,39	6.808,50	Oeste	João Paulo Ferreira Rustiguel
08	100	Fardo	Esponja de lã de Aço	33,99	3.399,00	Assolân	João Paulo Ferreira Rustiguel
09	100	Caixa	Desinfetante	38,99	3.899,00	Uselimp	João Paulo Ferreira Rustiguel
VALOR TOTAL R\$					32.942,50		

Luziânia, 25 junho de 2021.



DOUGLAS FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor da Divisão Administrativa



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150
CNPJ: 35.522.428/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:38:51 do dia 16/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/09/2021.

Código de controle da certidão: **89A6.D6FB.8831.08E4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS



CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 28341867

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150

CNPJ

35.522.428/0001-89

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.468.846.553

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 28 JUNHO DE 2021

HORA: 14:59:35:2



Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 35.522.428/0001-89

Razão social: JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL

Resultado da consulta em 28/06/2021 15:00:18

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 379975

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150**
CPF/CNPJ: **35522428000189** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**
ENDEREÇO: RUA 07, Nr. 15, Qd. 11, Lt. 15, Ed.: 0, Bairro: SETOR NORTE
MARAVILHA, LUZIANIA - GO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO LEGAL:

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Fica Ressalvado de acordo com a legislação vigente a Fazenda Publica Municipal o direito de constituir novos créditos, não apurados até a presente data.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, SEGUNDA-FEIRA 28 JUNHO DE 2021.

\$SERVICOSONLINE*

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quarta-feira 28 Julho de 2021.

EMITIDA: Segunda-feira 28 Junho de 2021 às 03:03:31

Código de Validação: 12114379975

Link para validar <http://luzianiaweb.no-ip.info:8080/servicosonline/?tela=3#>



DESPACHO: 474/2021
PROCESSO: 2021027728
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

À Divisão de Planejamento e Finanças,

Solicito informações a respeito da existência da Disponibilidade Orçamentária e Financeira.

Luziânia, 28 de junho de 2021.


TIAGO RIBEIRO MACHADO
Secretário Municipal de Educação

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021027728
DECLARAÇÃO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO
ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

Declaro para os fins do disposto no Inciso I do Art. 16 da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que não haverá impacto orçamentário-financeiro da contratação pretendida sobre a Previsão de Repasse para o exercício de 2021, tendo em vista que os recursos necessários para a despesa cujo objeto encontram-se previstos no orçamento vigente.

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DA DESPESA

Em atendimento a legislação vigente, certifico que a contratação esta prevista no ano de 2021, previsto ainda na LOA – Lei Orçamentária Anual e no PPA – Plano Plurianual e tem compatibilidade com a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias.

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO

CERTIFICA

Que revendo o orçamento programa do município de Luziânia, para o exercício do ano 2021, constatei a existência de dotação orçamentária consignada com saldo suficiente para o cumprimento dos encargos a serem assumidos no competente processo.

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Luziânia para o ano de 2021, previstos na dotação abaixo e com valor estimado em **R\$ 32.942,50**, conforme Lei Orçamentária nº 4.316/21.

2021.04.0401.12.361.0024.2671	Manut. das Escolas da Rede Municipal de Ensino
Dotação Compactada	Natureza de Despesa
20210755 (Fonte 119 – FUNDEB)	339030– Material de Consumo
Sub - Natureza - Código	Discriminação
21	Material de Copa e Cozinha
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização

A despesa estimada para o exercício subsequente será objeto de destaque específico, a ser oportunamente formalizado mediante emissão de nota de empenho.

O presente é verdade e dou fé.

Luziânia, 30 de junho de 2021.



IRENE DE FÁTIMA RIBEIRO RORIZ
Diretora da Divisão de Planejamento e Finanças



FUNDEB LUZIANIA



PAM ELETRÔNICO - PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E/OU SERVIÇOS

Requisição: 60032021

Organograma:	121.1.4.4	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Secretaria:	0401	FUNDEB
Gestão:	FUNDEB LUZIANIA	
Classificação da Despesa:	20210755 04 0401 12 0024 2671	
Solicitante:	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	

Observação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

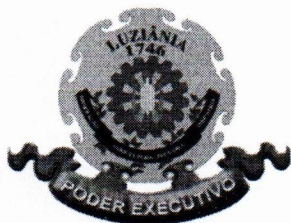
Natureza: 339030

Item	Cod.	Produto / Descrição	Qtde	Vi. Previsto	Vi. Total
1	5693	AGUA SANITARIA - FRASCO DE 1L - CAIXAS C/12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA.	100,0000		
2	14151	SABAO EM PO - CAIXAS C/10 UNIDADES DE 900GR. CADA	30,0000		
3	5730	LIMPA ALUMINIO 500 ML CAIXAS C/ 12 UNIDADES CADA.	100,0000		
4	5719	DETERGENTE LIQ - 500 ML - CAIXAS C/24 UNIDADES CADA.	150,0000		
5	5715	DESINFETANTE DE 2 LTS - CAIXAS C/ 06 UNIDADES CADA.	100,0000		

- 1 - Este documento autoriza a entrega do material solicitado, mas somente com a assinatura e carimbo do Chefe ou Assessor de compras.
- 2 - Não nos responsabilizamos pelas compras realizadas sem este documento.

Data: 30 Junho 2021
Feito por: ALESSANDRA MAGNOLIA MONTEIRO DE QUEIROZ

Quinta-feira 01 Julho 2021



FUNDEB LUZIANIA

PAM ELETRÔNICO - PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E/OU SERVIÇOS

Requisição: 60022021



Organograma: 121.1.4.4 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Secretaria: 0401 FUNDEB

Gestão: FUNDEB LUZIANIA

Classificação da Despesa: 20210755 04 0401 12 0024 2671

Solicitante: DIVISAO ADMINISTRATIVA

Observação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NAS CANTINAS DA S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Natureza: 339030

	Cod.	Produto / Descrição	Qtde	Vi. Previsto	Vi. Total
1	5743	FOSFORO CAIXAS COM 200 PALITOS - PALITOS LONGOS, SUPER FORTE E RESISTENTE. MEDE 5 CM CADA PALITO.	700,0000		
2	14153	SACO ALVEJADO EXTRA - PACOTES COM 25 UNIDADES CADA. MEDINDO 45X70CM - BRANCOS	10,0000		
3	1642	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇAS. PACOTES C/ 10 UNIDADES CADA. DE 110MMX70MMX18MM. COM FIBRAS ABRASIVAS	200,0000		
4	1642	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - FARDOS C/ 14 PACOTES DE 08 UNIDADES - LÃ DE AÇO CARBONO.	100,0000		

- 1 - Este documento autoriza a entrega do material solicitado, mas somente com a assinatura e carimbo do Chefe ou Assessor de compras.
2 - Não nos responsabilizamos pelas compras realizadas sem este documento.

Data: 30 Junho 2021

Feito por: ALESSANDRA MAGNOLIA MONTEIRO DE QUEIROZ

Quarta-feira 30 Junho 2021



Prefeitura Municipal de Luziânia
Secretaria Municipal de Educação
Divisão Administrativa



PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021027728
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 062/2021

Ato de Dispensa de Licitação, Valor abaixo do limite disposto em Lei. Aplicabilidade do artigo 75, inciso II da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021.

O Secretário Municipal de Educação de Luziânia – Estado de Goiás, denominado Gestor do Fundo Municipal de Educação, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por meio do Decreto Municipal n° 001 de 2021.

Considerando o disposto na Lei n° 14.133 de 01 de junho de 2021, em seu artigo 75, inciso II, que trata da dispensa de processo licitatório para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de serviços e compras;

Considerando, a necessidade de aquisição de Materiais de higiene e limpeza para uso nas cantinas das escolas da Rede Municipal de Educação, e a despesa está orçada no valor abaixo de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

Considerando que resta evidenciado que o valor estipulado para a prestação de serviço de fornecimento é inferior ao mínimo exigido para a realização do certame, nos termos do que preceitua o Artigo 75, Inciso II, da Lei Federal nº. 14.133 de 2021; e, parecer jurídico referencial ao Processo nº. 2021014859, emitido pela douta Procuradora Geral do Município Drª Thaís Moraes de Sousa em 16 de abril de 2021.

Considerando toda a fundamentação constante dos autos do processo nº. 2021023092, onde restou demonstrada a situação de dispensa para a prestação de serviço em comento, que visa atender o interesse público;

Considerando que foi realizada pesquisa de preço junto a três empresas do ramo, e a empresa selecionada apresentou a melhor proposta, tendo como base o menor preço por metro quadrado de vidro espelho instalado, e considerando que o preço acordado é justo e realizável, sendo compatível com o mercado e a qualidade da prestação de serviço devidamente reconhecida, nos termos do que dispõe o art. 72, da Lei Federal nº 14.133 de 2021;



Prefeitura Municipal de Luziânia
Secretaria Municipal de Educação
Divisão Administrativa



Considerando que o contrato que vier a ser celebrado terá vigência durante o exercício, conforme previsto nos termos do art. 111, com observância do art. 95 da Lei Federal nº 14.133 de 2021;

RESOLVE:

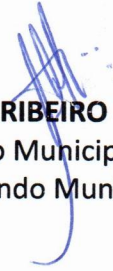
Art. 1º Dispensar de processo licitatório para à aquisição de Materiais de higiene e limpeza de uso nas cantinas das escolas da Rede Municipal de Educação, com fundamento legal no artigo 75, incisos II, da Lei nº 14.133 de 2021.0

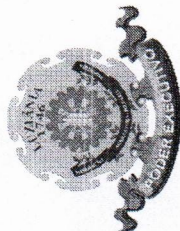
Art. 2º Autoriza o empenho da despesa com a contratação que trata o artigo anterior em favor da empresa **JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL**, CNPJ nº. 35.522.428/0001-89, endereço: Rua 07, Qd. 11, Lt. 15, Setor Norte Maravilha, Luziânia-Goiás, no valor total de R\$ 32.942,50 (trinta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), a conta da rubrica orçamentária nº. 2021.04.0401.12.361.0024.2671, elemento da despesa 21 – Material de copa e cozinha, Ficha: 20210755(Fonte 119 – FUNDEB) e elemento da despesa 22 – Material de limpeza e Produção de higienização.

Art. 3º Determina que seja realizada a publicação do presente ato de dispensa nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 2021.

Publique-se e cientifique-se.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2021.


TIAGO RIBEIRO MACHADO
Secretário Municipal de Educação
Gestor do Fundo Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS POR FORNECEDOR

Nº DA COTAÇÃO: 45661	DATA DE ABERTURA:	Nº LICITAÇÃO:	DATA DA COTAÇÃO: 01/07/2021	REQUISIÇÃO(ÕES): 60022021
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO		NOME UNIDADE: 1001 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA		
ORGANOGRAMA: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				

- COMPRADOR -

Total Itens Julgados	
	BRAZ COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
0,00	
	DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION-ME
0,00	
	JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGEL 03746685150
32.942,50	
	Total
32.942,50	



Para validar o relatório acesse o endereço <http://gestaoluziania.com.br/sigapp.html#/servicosonline/validar-documento-sig/1625165343498>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Processo Administrativo nº. 2021027728. ✓

Processo de Dispensa nº. 062/2021 – SMEL.

Objeto: Referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, para uso nas cantinas das Escolas da Rede Municipal de Educação.

Licitante Contratada:	JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL.
CNPJ:	35.522.428/0001-89.
Valor da Contratação:	R\$ 32.942,50 (trinta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)
Fundamentação Legal	Art.75, II da Lei 14.133/21

Luziânia, 30 de Junho de 2021. ✓


ROSILENE DE PAIVA MARINS SOUZA
DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAIS

O presente extrato foi devidamente publicado na imprensa oficial por disponibilização no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Luziânia, na presente data.

Luziânia 30 de junho de 2021.


ROSILENE DE PAIVA MARINS SOUZA
DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAIS



RECIBO VALIDADO COM SUCESSO

DADOS DO ENVIO	
REPRESENTANTE	ROSILENE DE PAIVA MARINS SOUZA
MUNICÍPIO	LUZIÂNIA
UG / UO / CONSÓRCIO	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
IDENTIFICADOR DO ENVIO ELETRÔNICO DE CONTAS	2085339
RECIBO	365a01df-4b6f-49f0-b959-628b4d8ba91c
REFERÊNCIA	7/2021
STATUS	HOMOLOGADO
DISPENSA E INEXIGIBILIDADE	
EXERCÍCIO DO PROCESSO DE DISPENSA	2021
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	2021027728
TIPO DO PROCESSO DE DISPENSA	DISPENSA - INCISO II DO ART. 75, LEI 14.133/21
CÓDIGO DA NATUREZA DO OBJETO	DEMAIS AQUISIÇÕES (EXCLUÍDAS AS DE ENGENHARIA)
ID DA UNIDADE GESTORA CONFORME CADASTRO NO SISTEMA PASSAPORTE	3896

MENSAGENS INFORMATIVAS
REGRA106 - Após o envio do ato de dispensa devem ser enviados os dados da contratação utilizando o layout de Contrato Inicial



<http://virtual.tcm.go.gov.br/recepcao/validar-recibo/365a01df-4b6f-49f0-b959-628b4d8ba91c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

FUNDEB LUZIANIA

- DEOF -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Espaço do Sistema de Controle Interno

Angela Aparecida Nunes
Controladora Geral Interna
Prefeitura de Luziânia-GO

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FUNDEB

0401 - FUNDEB

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor					
JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGEL 03746685150		35.522.428/0001-89			
Endereço	Cidade	Telefone			
QUADRA 11 LOTE 15 NORTE MARAVILHA	LUZIANIA				

Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
	Estimado	20210755	11042
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
02/07/2021	92490		027728
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	133.428,50	10.510,00	122.918,50

Dotação	
Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional	12.361.0024-2671-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-DE ENSINO
Sub Elemento de Despesa	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Vínculo	Crédito
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	10.510,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DE LOUÇAS, ESPONJAS DE LÃ DE AÇO, FÓSFORO E SACOS ALVEJADOS PARA USO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 062/21-FME PROCESSO ORIGEM 2021027728

Líquido por Extenso
***** (DEZ MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS) *****

Assinaturas	
 EMITENTE DOUGLAS LOPES RIBEIRO Assessor da Divisão de Planejamento e Finanças	 ORDENADOR DA DESPESA Tiago Ribeiro Mach Secretário de Educação

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART. 16 E 17 DA LC. 101/2000

Processo: **2021028775** Autuação: **02/07/2021** Hora: 14:41

Interessado: **JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGEL 03746685150**

C.G.C.: **35522428000189**

Nº Documento: **92490** **Proc. Origem: 2021027728**

Valor: **10.510,00** Data Doc.: **02/07/2021**

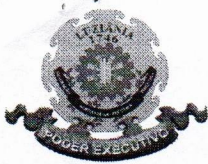
Assunto: **ORDEM DE COMPRA**

Sub Assunto: **ORDEM DE COMPRA**

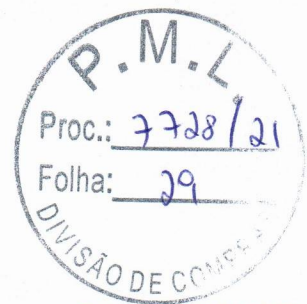
Origem: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Comentário: **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 062/21-FME**





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N.º 92490
COTAÇÃO: 45661



Nº. Processo: 2021027728

Modalidade: DISPENSA DE LICITACAO

Data: 02/07/21 00:00

U.G.: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

CNPJ: 32531313000162

Endereço: R JOAO PAULO

Bairro: CENTRO

Complemento: S/N

Cidade: LUZIÂNIA

Estado: GO

CEP.: 72800200

Nº. Licitação:

Ficha: 20210755

Fonte: 119

Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Natureza: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Organograma: 121.1.4.4 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Fornecedor: 35.522.428/0001-89 - JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGEL 03746685150

Endereço: QUADRA 11 LOTE 15 NORTE MARAVILHA

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DE LOUÇAS, ESPONJAS DE LÃ DE AÇO, FÓSFORO E SACOS ALVEJADOS PARA USO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 062/21-FME PROCESSO ORIGEM 2021027728

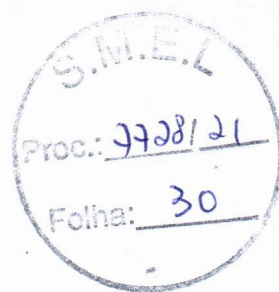
Item	Código	Produto	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
3	1642	ESPONJA - PARA LAVAR LOUÇAS. PACOTES C/ 10 UNIDADES CADA, DE 110MMX70MMX18MM, COM FIBRAS ABRASIVAS	UNIDADE	200,0000	13,9900	2.798,0000
4	1642	ESPONJA - DE LÃ DE AÇO - FARDOS C/ 14 PACOTES DE 08 UNIDADES - LÃ DE AÇO CARBONO.	UNIDADE	100,0000	33,9900	3.399,0000
1	5743	FÓSFORO - CAIXAS COM 200 PALITOS - PALITOS LONGOS, SUPER FORTE E RESISTENTE, MEDE 5 CM CADA	UNIDADE	700,0000	3,8900	2.723,0000
2	14153	SACO ALVEJADO - EXTRA - PACOTES COM 25 UNIDADES CADA, MEDINDO 45X70CM - BRANCOS	UNIDADE	10,0000	159,0000	1.590,0000
Total de Itens: 4					Valor Total:	10.510,0000

Responsável

Everson Roriz
Diretor de Material e
Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N.º 92490
COTAÇÃO: 45661



N.º. Processo: 2021027728 Modalidade: DISPENSA DE LICITACAO Data: 02/07/21 00:00

U.G.: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUZIANIA CNPJ: 32531313000162

Endereço: R JOAO PAULO Bairro: CENTRO Complemento: S/N

Cidade: LUZIÂNIA Estado: GO CEP.: 72800200

N.º. Licitação: Ficha: 20210755 Fonte: 119

Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Natureza: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Organograma: 121.1.4.4 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Fornecedor: 35.522.428/0001-89 - JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGEL 03746685150

Endereço: QUADRA 11 LOTE 15 NORTE MARAVILHA

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DE LOUÇAS, ESPONJAS DE LÃ DE AÇO, FÓSFORO E SACOS ALVEJADOS PARA USO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º. 062/21-FME PROCESSO ORIGEM 2021027728

Item	Código	Produto	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
3	1642	ESPONJA - PARA LAVAR LOUÇAS. PACOTES C/ 10 UNIDADES CADA. DE 110MMX70MMX18MM. COM FIBRAS ABRASIVAS	UNIDADE	200,0000	13,9900	2.798,0000
4	1642	ESPONJA - DE LÃ DE AÇO - FARDOS C/ 14 PACOTES DE 08 UNIDADES - LÃ DE AÇO CARBONO.	UNIDADE	100,0000	33,9900	3.399,0000
1	5743	FÓSFORO - CAIXAS COM 200 PALITOS - PALITOS LONGOS, SUPER FORTE E RESISTENTE. MEDE 5 CM CADA	UNIDADE	700,0000	3,8900	2.723,0000
2	14153	SACO ALVEJADO - EXTRA - PACOTES COM 25 UNIDADES CADA. MEDINDO 45X70CM -BRANCOS	UNIDADE	10,0000	159,0000	1.590,0000
Total de Itens: 4					Valor Total:	10.510,0000

Responsável
Everson Roriz
Diretor de Material e
Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

FUNDEB LUZIANIA

- DEOF-

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Espaço do Sistema de Controle Interno

Angela Aparecida Nunes
Angela Aparecida Nunes
Controladoria Geral Interna
Prefeitura de Luziânia-GO

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FUNDEB

0401 - FUNDEB

Credor

Razão Social / Fornecedor

CPF / CNPJ

Banco

Agência

Conta Bancária

JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGEL 03746685150

35.522.428/0001-89

Endereço

Cidade

Telefone

QUADRA 11 LOTE 15 NORTE MARAVILHA

LUZIANIA

Empenho

Tipo Empenho

Ficha

Nº Empenho

Estimado

20210755

11043

Data

Aut. de Compras

Tipo

Nº Licitação

Processo

02/07/2021

92491

027728

2021028776

Local de Entrega

Aplicação

Documento

Saldo Anterior

Valor

Saldo Atual

122.918,50

22.432,50

100.486,00

Dotação

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional

12.361.0024-2671-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-DE ENSINO

Sub Elemento de Despesa

22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO

Vínculo

119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho

22.432,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2 LTS, DETERGENTE 500 ML, LIMPA ALUMÍNIO 500 ML E SABÃO EM PÓ) PARA USO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 062/21-FME PROCESSO ORIGEM 2021027728

Líquido por Extenso

*****VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

EMITENTE

DOUGLAS LOPES RIBEIRO

Assessor da Divisão de
Planejamento e Finanças

ORDENADOR DA DESPESA

Tiago Ribeiro Machado
Secretário de Educação

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART. 16 E 17 DA LC. 101/2000

Processo: **2021028776** Autuação: **02/07/2021** Hora: 14:43

Interessado: **JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGEL 03746685150**

C.G.C.: **35522428000189**

Nº Documento: **92491**

Valor: **22.432,50**

Assunto: **ORDEM DE COMPRA**

Sub Assunto: **ORDEM DE COMPRA**

Origem: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Comentário: **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 062/21-FME**

Proc. Origem: 2021027728

Data Doc.: **02/07/2021**





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N.º 92491
COTAÇÃO: 45661



Nº. Processo: 2021027728

Modalidade: DISPENSA DE LICITACAO

Data: 02/07/21 00:00

U.G.: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

CNPJ: 32531313000162

Endereço: R JOAO PAULO

Bairro: CENTRO

Complemento: S/N

Cidade: LUZIÂNIA

Estado: GO

CEP.: 72800200

Nº. Licitação:

Ficha: 20210755

Fonte: 119

Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Natureza: 22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO

Organograma: 121.1.4.4 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Fornecedor: 35.522.428/0001-89 - JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGEL 03746685150

Endereço: QUADRA 11 LOTE 15 NORTE MARAVILHA

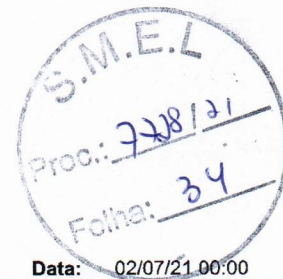
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2 LTS, DETERGENTE 500 ML, LIMPA ALUMÍNIO 500 ML E SABÃO EM PÓ) PARA USO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 062/21-FME PROCESSO ORIGEM 2021027728

Item	Código	Produto	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
5	5693	AGUA SANITARIA - FRASCO DE 1L -- CAIXAS C/12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA.	UNIDADE	100,0000	52,0000	5.200,0000
9	5715	DESINFETANTE DE 2 LTS -- CAIXAS C/ 06 UNIDADES CADA.	UNIDADE	100,0000	38,9900	3.899,0000
8	5719	DETERGENTE LIQ - 500 ML -- CAIXAS C/24 UNIDADES CADA.	UNIDADE	150,0000	45,3900	6.808,5000
7	5730	LIMPA ALUMINIO 500 ML - CAIXAS C/ 12 UNIDADES CADA.	UNIDADE	100,0000	41,2800	4.128,0000
6	14151	SABAO EM PO -- CAIXAS C/10 UNIDADES DE 900GR. CADA	UNIDADE	30,0000	79,9000	2.397,0000
Total de Itens: 5					Valor Total:	22.432,5000

Responsável
Everson Roriz
Diretor de Material e
Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N.º 92491
COTAÇÃO: 45661



Nº. Processo: 2021027728

Modalidade: DISPENSA DE LICITACAO

Data: 02/07/21 00:00

U.G.: 10 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

CNPJ: 32531313000162

Endereço: R JOAO PAULO

Bairro: CENTRO

Complemento: S/N

Cidade: LUZIÂNIA

Estado: GO

CEP.: 72800200

Nº. Licitação:

Ficha: 20210755

Fonte: 119

Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Natureza: 22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO

Organograma: 121.1.4.4 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Fornecedor: 35.522.428/0001-89 - JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGEL 03746685150

Endereço: QUADRA 11 LOTE 15 NORTE MARAVILHA

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2 LTS, DETERGENTE 500 ML, LIMPA ALUMÍNIO 500 ML E SABÃO EM PÓ) PARA USO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 062/21-FME PROCESSO ORIGEM 2021027728

Item	Código	Produto	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
5	5693	AGUA SANITARIA - FRASCO DE 1L -- CAIXAS C/12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA.	UNIDADE	100,0000	52,0000	5.200,0000
9	5715	DESINFETANTE DE 2 LTS -- CAIXAS C/ 06 UNIDADES CADA.	UNIDADE	100,0000	38,9900	3.899,0000
8	5719	DETERGENTE LIQ - 500 ML -- CAIXAS C/24 UNIDADES CADA.	UNIDADE	150,0000	45,3900	6.808,5000
7	5730	LIMPA ALUMINIO 500 ML - CAIXAS C/ 12 UNIDADES CADA.	UNIDADE	100,0000	41,2800	4.128,0000
6	14151	SABAO EM PO -- CAIXAS C/10 UNIDADES DE 900GR. CADA	UNIDADE	30,0000	79,9000	2.397,0000
Total de Itens: 5					Valor Total:	22.432,5000

Responsável
Everson Ruz
Diretor de Material e
Compras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.49
0941500941 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LUZIANIA - FEB
AGENCIA: 0941-5 CONTA: 60.982-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LUZIANIA - FEB
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3953-5 - SICREDI PLANALTO CENTRAL GO
CONTA: 58.674-9

FAVORECIDO: JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746
CPF/CNPJ: 35.522.428/0001-89
VALOR: R\$ 10.510,00
DEBITO EM: 15/07/2021

=====

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 8.E5C.D93.9D4.6DA.24D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

FUNDEB LUZIANIA

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FUNDEB

0401 - FUNDEB

Nr. OP
1

Nr. Boletim
0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGEL 03746685150	35.522.428/0001-89				
Endereço	Cidade	Telefone			
QUADRA 11 LOTE 15 NORTE MARAVILHA	LUZIANIA				

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20210755	11042	1	2021028775	10.510,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do Documento: 5119			Valor
02/07/2021	15/07/2021				10.510,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
3030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0024-2671-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-DE
Sub Elemento de Despesa	
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Vínculo	Crédito
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DE LOUÇAS, ESPONJAS DE LÃ DE AÇO, FÓSFORO E SACOS ALVEJADOS PARA USO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 062/21-FME PROCESSO ORIGEM 2021027728

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
10.510,00	0,00	10.510,00

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 09415 C/C: 60982X

Contábil / Financeiro

Conta: 60982X / FUNDEB	Nota Fiscal: 29
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO	Número:
	Data: 15/07/2021
Líquido por Extenso	
***** (DEZ MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS) *****	

Assinaturas

JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGEL 03746685150
35.522.428/0001-89
FORNECEDOR

Irene de Fátima R. Roriz
Diretora da Divisão de
Planejamento e Finanças

Tiago Ribeiro Machado
Secretário de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

FUNDEB LUZIANIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20210755

EMPENHO N.º 11042

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
14/07/2021	13/07/2021	2021031030	2021028775	73823

Fornecedor:

JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGEL 03746685150

CPF/CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:
35.522.428/0001-89				null

Endereço:	Cidade:
QUADRA 11 LOTE 15 NORTE MARAVILHA	LUZIANIA

Telefone:	Veículo:	KM:
61996727657		0

Número Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:
2021031030		92490	02/07/2021

Organograma:

MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
Sub-Natureza:	21 / 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	29	1	1	09/07/2021	10510,00

Nr. Licitação:

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DE LOUÇAS, ESPONJAS DE LÃ DE AÇO, FÓSFORO E SACOS ALVEJADOS PARA USO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º. 062/21-FME PROCESSO ORIGEM 2021027728

Convênio: FUNDEB 40 %

Fonte: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
10510,00	10510,00	0,00	0401.12.361.0024.2671.339030.

Valor Bruto: 10510,00

Valor Líquido a Pagar: 10510,00

Valor Líquido:

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

Processo: **2021031030** Autuação: **13/07/2021** Hora: 16:29

Interessado: **JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGEL 03746685150**

C.G.C.: **35522428000189**

Nº Documento: **29** Proc. Origem: **2021027728**

Valor: **10.510,00** Data Doc.: **09/07/2021**

Assunto: **LIQUIDAÇÃO - PAGAMENTO**

Sub Assunto: **NOTA FISCAL**

Origem: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Comentário: **REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DE LOUÇAS, ESPONJAS DE LÃ DE AÇO, FÓSFOROS E SACOS ALVEJADOS PARA USO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
FICHA 20210755 Nº EMPENHO 11042**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
ENTRADA DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS

NRº EMS: 73823

DATA: 13/07/2021

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº ENTREGA: 66642

FECHADA

NRº PEDIDO: 92490

DATA PEDIDO: 02/07/2021

DATA LIQUIDAÇÃO: 13/07/2021

PROCESSO: 2021031030

QTDE ITENS: 4

FORNECEDOR: 35522428000189 - JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGEL 03746685150

VALOR DOS PRODUTOS: 10.510,00

VALOR DAS NOTAS: 10.510,00

VALOR PARCELAS: 0,00

ALMOXARIFADO: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

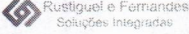
EVENTO: RECEITA PREVISTA

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
29	1	1	09/07/2021	10510.00	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
1642 - ESPONJA	UNIDADE	100,0000	33,9900	1,00	100,00	33,99	0,00	3.399,00
1642 - ESPONJA	UNIDADE	200,0000	13,9900	1,00	200,00	13,99	0,00	2.798,00
5743 - FOSFORO	UNIDADE	700,0000	3,8900	1,00	700,00	3,89	0,00	2.723,00
14153 - SACO ALVEJADO	UNIDADE	10,0000	159,0000	1,00	10,00	159,00	0,00	1.590,00

Recebemos de JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/07/2021 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Valor Total: 10.510,00		NF-e Nº 000.000.029 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150  RUA 07, 15, Quadra 11 - Norte Maravilha - LUZIANIA - GO - CEP: 72812-660 Fone: (61)99672-7657 - FAX: (61)99672-7657 rfsi.solucoesintegradas@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.029 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5221 0735 5224 2800 0189 5500 1000 0000 2919 6901 9350 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 152214209122414 09/07/2021 15:55:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 107806568	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 35.522.428/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		32.531.313/0001-62	09/07/2021
ENDEREÇO R JOAO PAULO, 0 S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 72800-120
MUNICÍPIO LUZIANIA	UF GO	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:54:23

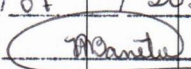
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	10.510,00
DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA 10.510,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
12345678912345002	ESPONJA DE LA DE AÇO	74181100	0103	5103	UN	100	33,99	0,00	3.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123456789123456	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	76151100	0103	5103	PCT	200	13,99	0,00	2.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123456789253201	FOSFORO CX COM 200 PALITOS	28047010	0103	5103	UN	700	3,89	0,00	2.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234567892102102	SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO	63052000	0103	5103	UN	10	159,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo nº: 2021028775
Ficha nº: 20210755
Nº Empenho: 11042
Contrato nº: _____


Tiago Ribeiro Machado
Secretário Municipal de Educação

ATESTO O RECEBIMENTO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL
13 / 07 / 2021
Assinatura: 
Nome: Rosana Mantovani Barreto
Matrícula: 53435

Rosana Mantovani Barreto
Diretora da Divisão de Apoio ao Educando

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por MEI optante pelo SIMPLES NACIONAL. Dados Bancários BANCO: SICRED AGENCIA: 3953 CONTA CORRENTE: 58674-9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.49
0941500941 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LUZIANIA - FEB
AGENCIA: 0941-5 CONTA: 60.982-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LUZIANIA - FEB
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3953-5 - SICREDI PLANALTO CENTRAL GO
CONTA: 58.674-9

FAVORECIDO: JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746
CPF/CNPJ: 35.522.428/0001-89
VALOR: R\$ 22.432,50
DEBITO EM: 15/07/2021

=====

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: 1.19B.228.4DA.1A4.612

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

FUNDEB LUZIANIA

NOTA DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FUNDEB

0401 - FUNDEB

Nr. OP
1**Nr. Boletim**
0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGEL 03746685150	35.522.428/0001-89				
Endereço	Cidade	Telefone			
QUADRA 11 LOTE 15 NORTE MARAVILHA	LUZIANIA				

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20210755	11043	1	2021028776	22.432,50
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do Documento: 5120				Valor
02/07/2021	15/07/2021					22.432,50
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA						0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
30030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0024-2671-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-DE	
Sub Elemento de Despesa		
22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO		
Vínculo	Crédito	
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS	ORÇAMENTÁRIO	

Histórico
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2 LTS, DETERGENTE 500 ML, LIMPA ALUMÍNIO 500 ML E SABÃO EM PÓ) PARA USO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 062/21-FME PROCESSO ORIGEM 2021027728

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
22.432,50	0,00	22.432,50

Origem dos Recursos
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 09415 C/C: 60982X

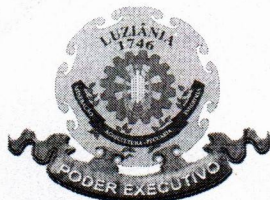
Contábil / Financeiro		
Conta: 60982X / FUNDEB	Nota Fiscal: 27	
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO	Número:	Data: 15/07/2021

Líquido por Extenso
***** (VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas
JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGEL 03746685150 35.522.428/0001-89 FORNECEDOR

Irene de Fátima R. Roriz
Diretora da Divisão de
Planejamento e Finanças

Tiago Ribeiro Machado
Secretário de Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

FUNDEB LUZIANIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**FICHA: 20210755****EMPENHO N.º 11043****LIQUIDAÇÃO N.º 1**

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
14/07/2021	13/07/2021	2021031031	2021028776	73822

Fornecedor:

JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGEL 03746685150

CPF/CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:
35.522.428/0001-89				null

Endereço:	Cidade:
QUADRA 11 LOTE 15 NORTE MARAVILHA	LUZIANIA

Telefone:	Veículo:	KM:
61996727657		0

Número Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:
2021031031		92491	02/07/2021

Organograma:

MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
Sub-Natureza:	22 / 22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇ	27	1	1	09/07/2021	22432,50

Nr. Licitação:

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2 LTS, DETERGENTE 500 ML, LIMPA ALUMÍNIO 500 ML E SABÃO EM PÓ) PARA USO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 062/21-FME PROCESSO ORIGEM 2021027728

Convênio: FUNDEB 40 %

Fonte: 119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
22432,50	22432,50	0,00	0401.12.361.0024.2671.339030.

Valor Bruto: 22432,50**Valor Líquido a Pagar: 22432,50****Valor Líquido:****ASSINATURAS:**

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

Processo: **2021031031** Autuação: **13/07/2021** Hora: **16:37**

Interessado: **JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGEL 03746685150**

C.G.C.: **35522428000189**

Nº Documento: **27** Proc. Origem: **2021027728**

Valor: **22.432,50** Data Doc.: **09/07/2021**

Assunto: **LIQUIDAÇÃO - PAGAMENTO**

Sub Assunto: **NOTA FISCAL**

Origem: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Comentário: **REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA ,DEINFETANTE 2 LTS ,DETERGENTE 500 ML ,LIMPA ALUMINIO 500ML E SABÃO EM PÓ)PARA USO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FICHA 20210755 Nº EMPENHO 11043.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
ENTRADA DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS

NRº EMS: 73822

DATA: 13/07/2021

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº ENTREGA: 66641

FECHADA

NRº PEDIDO: 92491

DATA PEDIDO: 02/07/2021

DATA LIQUIDAÇÃO: 13/07/2021

PROCESSO: 2021031031

QTDE ITENS: 5

FORNECEDOR: 35522428000189 - JOÃO PAULO FERREIRA RUSTIGEL 03746685150

VALOR DOS PRODUTOS: 22.432,50

VALOR DAS NOTAS: 22.432,50

VALOR PARCELAS: 0,00

ALMOXARIFADO: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIANIA

EVENTO: RECEITA PREVISTA

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
27	1	1	09/07/2021	22432.50	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
5693 - AGUA SANITARIA - FRASCO DE 1L	UNIDADE	100,0000	52,0000	1,00	100,00	52,00	0,00	5.200,00
5715 - DESINFETANTE DE 2 LTS	UNIDADE	100,0000	38,9900	1,00	100,00	38,99	0,00	3.899,00
5719 - DETERGENTE LIQ - 500 ML	UNIDADE	150,0000	45,3900	1,00	150,00	45,39	0,00	6.808,50
5730 - LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	100,0000	41,2800	1,00	100,00	41,28	0,00	4.128,00
14151 - SABAO EM PO	UNIDADE	30,0000	79,9000	1,00	30,00	79,90	0,00	2.397,00

Recebemos de JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/07/2021 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Valor Total: 22.432,50		NF-e Nº 000.000.027 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150 RUA 07, 15, Quadra 11 - Norte Maravilha - LUZIANIA - GO - CEP: 72812-660 Fone: (61)99672-7657 - FAX: (61)99672-7657 rfsi.solucoesintegradas@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.027 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5221 0735 5224 2800 0189 5500 1000 0000 2718 3586 4027 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 152214208972357 09/07/2021 15:16:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 107806568	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 35.522.428/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 32.531.313/0001-62	DATA DA EMISSÃO 09/07/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 72800-120
ENDEREÇO R JOAO PAULO, 0 S/N		TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 09/07/2021
MUNICÍPIO LUZIANIA	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:17:59

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		0,00	22.432,50
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 22.432,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1235687451236000245	AGUA SANITARIA IL PCT C/12 UND	72181000	0103	5103	UN	100	52,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254878961200023564815	DESINFETANTE 2LTS CAIXA 6 UND	38084010	0103	5103	UN	100	38,99	0,00	3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365890000145660000	DETERGENTE LIQ. 500ML CAIXA 24UND	34029039	0103	5103	UN	150	45,39	0,00	6.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12547896531410002150000	LIMPA ALUMINIO500ML CAIXA C/ 12 UND	28182090	0103	5103	UN	100	41,28	0,00	4.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5486612000021021021025	SABÃO EM PO CAIXA C/10UND	03039990	0103	5103	UN	30	79,90	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo nº: 2021028776 Ficha nº: 20210755 Nº Empenho: 11043 Contrato nº: _____ Atesto o recebimento dos materiais descritos na Nota Fiscal 13 / 07 / 2021 Assinatura: _____ Nome: Rosana Mantovani Barreto Matricula: 53435 Rosana Mantovani Barreto Diretora da Divisão de Apoio ao Educando													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por MEI optante pelo SIMPLES NACIONAL.		
Dados Bancários BANCO: SICRED AGENCIA: 3953 CONTA CORRENTE: 58674-9		