

- DEOF -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

000274

Nancy Roriz Soeiro
Respondendo pela Controladoria
Geral Interna Dec. Nº 014/19

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.

09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor				
SINDEVALDO SILVA E SILVA	14.059.690/0001-69	001	5896-3	9666-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AV 05 QD 13 LT 22	LUZIANIA			

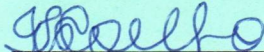
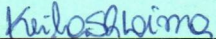
Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
	Estimado	20190952	10153
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
12/07/2019	81413		000035/2019
Local de Entrega	Aplicação	Processo	
		2019024020	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	62.778,00	38.930,00	23.848,00

Dotação
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA
Classificação Funcional
08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS-
Sub Elemento de
53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL
Vínculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	38.930,00

Histórico
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 016/19 CONTRATO N. 244/19 PREGAO PRESENCIAL N. 035/19 PROCESSO ORIGEM 2019015571, VIGENCIA: 12/07/2019 A 11/07/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 096/2019 - SMDST DE 08/07/2019.

Líquido por Extenso
***** (TRINTA E OITO MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas		
 EMITENTE	 Keila Soares Ricardo Lima Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	 ORDENADOR DA DESPESA Keila Soares Ricardo Lima Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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

Processo: **2019026742** Autuação: **06/08/2019** Hora: 16:46

Interessado: **SINDEVALDO SILVA E SILVA**

C.G.C.: **14059690000169**

Nº Documento: **30** Proc. Origem: **0**

Valor: **9.905,00** Data Doc.: **05/08/2019**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Comentário: **SOLICITO LIQUIDAÇÃO DE NF. N:30/2019.
VALOR:9.905,00
EMPENHO:81413**

000275

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS

Nº 30

PÁGINA: 1/3

NF-e Emitida em: 05/08/2019

Código Controle Interno: 74278



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20190000000137

000276



Nº da nota

30

Série

UNICA

Data emissão

05/08/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69

Inscrição municipal: 92352007

Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: RUA 01 QD. 13 LT. 22

Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX

Município: LUZIANIA/GO

CEP: 72.853-013

Telefone: (61)3623-3366

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16

Inscrição estadual:

Inscrição municipal:

Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338

Bairro: CENTRO

Município: LUZIANIA / GO

CEP: 72.880-000

Telefone: (61)3906-3623

Discriminação dos serviços prestados

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CRISTALINA-GO). 3 X 35,00 / 1

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (FORMOSA-GO). 2 X 32,50 / 2

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (GOIÂNIA-GO). 3 X 70,00 / 3

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ANÁPOLIS-GO). 2 X 65,00 / 4

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BELO HORIZONTE-MG). 2 X 185,00 / 5

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PARACATU-MG). 5 X 65,00 / 6

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CONCEIÇÃO-PB). 2 X 275,00 / 7

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ITAPORANGA-PB). 2 X 275,00 / 8

Continua na página 2...

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7990200 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 81413.

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	9.905,00	Valor dos serviços	R\$	9.905,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	9.905,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	9.905,00	(=) Base de cálculo	R\$	9.905,00
Serviço prestado em GO - LUZIANIA	Serviço devido em GO - LUZIANIA	(x) Alíquota	%	5,00	
		(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	495,25	
Valor dos serviços 9.905,00		Desconto 0,00		Valor da nota 9.905,00	

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 30

PÁGINA: 2/3

NF-e Emitida em: 05/08/2019

Código Controle Interno: 74278



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20190000000137

000277



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69 Inscrição municipal: 92352007
 Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
 Endereço: RUA 01 QD. 13 LT. 22
 Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX
 Município: LUZIANIA/GO CEP: 72.853-013 Telefone: (61)3623-3366

Nº da nota

30

Série

UNICA

Data emissão

05/08/2019

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16 Inscrição estadual: Inscrição municipal:
 Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Endereço: RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338
 Bairro: CENTRO
 Município: LUZIANIA / GO CEP: 72.880-000 Telefone: (61)3906-3623

Discriminação dos serviços prestados - Continuação da página 1

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PIANCÓ-PB). 2 X 275,00 9
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PATOS-PB). 2 X 275,00 10
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SOLEDADE). 2 X 275,00 11
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (JOÃO PESSOA-PB). 2 X 275,00 13
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (POMBAL-PB). 2 X 275,00 14
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SOUSA-PB). 2 X 275,00 15
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CAJAZEIRAS-PB). 2 X 275,00 16
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BOM JESUS-PI). 2 X 225,00 17

Continua na página 3...

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7990200 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
 Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 81413.
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	9.905,00	Valor dos serviços	R\$	9.905,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	9.905,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	9.905,00	(=) Base de cálculo	R\$	9.905,00
Serviço prestado em GO - LUZIANIA	Serviço devido em GO - LUZIANIA	(x) Alíquota	%	5,00	
		(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	495,25	
Valor dos serviços 9.905,00		Desconto 0,00		Valor da nota 9.905,00	

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 30

PÁGINA: 3/3

NF-e Emitida em: 05/08/2019

Código Controle Interno: 74278

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 20190000000137

000278



Código verificação: 5187481658190805

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69 Inscrição municipal: 92352007
Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: RUA 01 QD. 13 LT. 22
Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX
Município: LUZIANIA/GO CEP: 72.853-013 Telefone: (61)3623-3366

Nº da nota 30
Série UNICA
Data emissão 05/08/2019

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16 Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338
Bairro: CENTRO
Município: LUZIANIA / GO CEP: 72.880-000 Telefone: (61)3906-3623

Discriminação dos serviços prestados - Continuação da página 2

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CRISTINO-PI). 2 X 220,00 18
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ELIZEU MARTINS-PI). 2 X 215,00 19
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CANTO DO BURITI-PI). 2 X 210,00 20
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (FLORIANO-PI). 2 X 230,00 21
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PICOS-PI). 2 X 265,00 22
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TERESINA-PI). 2 X 285,00 23
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (GRAJAÚ-MA). 2 X 225,00 56

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7990200 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 81413.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	9.905,00	Valor dos serviços	R\$	9.905,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	9.905,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	9.905,00	(=) Base de cálculo	R\$	9.905,00
			(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	495,25
Serviço prestado em GO - LUZIANIA	Serviço devido em GO - LUZIANIA				
Valor dos serviços 9.905,00	Desconto 0,00		Valor da nota 9.905,00		

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

Keila Soares
Keila Soares Ricardo Lima
Gestora do Fundo Municipal
de Assistência Social - FNAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 000279
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20190952 EMPENHO N.º 10153 LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data: 06/08/2019 Data Liq.: 06/08/2019 N.º Processo Fin.: 2019024020 N.º Processo Origem: 2019024020 N.º EMS: 54520

Fornecedor:

SINDEVALDO SILVA E SILVA

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69 Banco: 001 Agência: 5896-3 Conta: 9666-0 Tipo Conta: 1

Endereço: AV 05 QD 13 LT 22, PQ ESTRELA D'ALVA IX Cidade: LUZIANIA

Telefone: 0000-0000 Veículo: KM: 0

Número Processo EMS: 2019024020 Nr. Contrato: 244.2019.9 Nr. Autorização: 81413 Data: 12/07/2019

Organograma:

BENEFICIOS EVENTUAIS

Natureza:	339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
Sub-Natureza:	53 / 53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	30	1	1	05/08/2019	9905,00
Nr. Licitação:	000035/20					
Histórico:	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS					
Convênio:	RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT					
Fonte:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
38930,00	9905,00	29025,00	0901.08.244.0013.2821.339039.

ASSINATURAS:

KEILA SOARES RICARDO LIMA
GESTORA

Valor Bruto: 9905,00
Valor Líquido a Pagar: 9905,00
Valor Líquido:

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.

09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nr. OP
1

Nr. Boletim
0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
SINDEVALDO SILVA E SILVA	14.059.690/0001-69	001	5896-3	9666-0
Endereço	Cidade		Telefone	
AV 05 QD 13 LT 22	LUZIANIA			

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20190952	10153	1	2019024020	9.905,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do Documento: 11849				Valor
12/07/2019	09/08/2019					9.905,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						29.025,00 0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA Sub Elemento de Despesa 53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS-
Vínculo 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Histórico

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 016/19 CONTRATO N. 244/19 PREGAO PRESENCIAL N. 035/19 PROCESSO ORIGEM 2019015571, VIGENCIA: 12/07/2019 A 11/07/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 096/2019 - SMDST DE 08/07/2019.

Valores / Desconto
Retenções

Valores Retidos

Valor Despesa 9.905,00	Total Retido 0,00	Valor Líquido 9.905,00
---------------------------	----------------------	---------------------------

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 09415 C/C: 488267

Contábil / Financeiro

Conta: 488267 / FMAS PROPRIO

Nota Fiscal: 30

Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO

Número:

Data: 09/08/2019

Líquido por Extenso

***** (NOVE MIL E NOVECENTOS E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

KEILA SOARES RICARDO LIMA
GESTORA

RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

Keila Soares Ricardo Lima
Keila Soares Ricardo Lima
Gestora do Fundo Municipal
De Assistência Social - FMAS

000280-A



Emissão de comprovantes

G3340409243831201
04/07/2024 09:37:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.05
0941500941 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 0941-5 CONTA: 48.826-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1899-6 - JARDIM INGA

CONTA: 606-4

FAVORECIDO: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69

VALOR: R\$ 9.905,00

DEBITO EM: 09/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080902

AUTENTICACAO SISBB: 7.AB5.08B.F9A.284.7BF

Transação efetuada com sucesso por: J8153360 WILEY JETERO MEIRELES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PRODUTOS.

000281

AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA Nº 48272

Nº COTAÇÃO	EMPENHO	PRÉ-EMPENHO	Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	DATA REQUISIÇÃO	Nº PEDIDO
39818	20190952	10153	2019024020	000035/2019	06/08/19 00:00	81413
FORNECEDOR				CNPJ / CPF	FONE	
SINDEVALDO SILVA E SILVA				14.059.690/0001-69		
DESTINO: 109.1.29BENEFICIOS EVENTUAIS						

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ANÁPOLIS-GO).	SERVICO	2,0000	65,0000	130,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BELO HORIZONTE-MG).	SERVICO	2,0000	185,0000	370,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BOM JESUS-PI).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CAJAZEIRAS-PB).	SERVICO	2,0000	275,0000	550,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CANTO DO BURITI-PI).	SERVICO	2,0000	210,0000	420,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CONCEIÇÃO-PB).	SERVICO	2,0000	275,0000	550,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CRISTALINA-GO).	SERVICO	3,0000	35,0000	105,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CRISTINO CASTRO-PI).	SERVICO	2,0000	220,0000	440,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ELIZEU MARTINS-PI).	SERVICO	2,0000	215,0000	430,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (FLORIANO-PI).	SERVICO	2,0000	230,0000	460,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (FORMOSA-GO).	SERVICO	2,0000	32,5000	65,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (GOIÂNIA-GO).	SERVICO	3,0000	70,0000	210,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (GRAJAU-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ITAPORANGA-PB).	SERVICO	2,0000	275,0000	550,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (JOÃO PESSOA-PB).	SERVICO	2,0000	275,0000	550,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PARACATU-MG).	SERVICO	5,0000	65,0000	325,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PATOS-PB).	SERVICO	2,0000	275,0000	550,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PIANCÓ-PB).	SERVICO	2,0000	275,0000	550,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PICOS-PI).	SERVICO	2,0000	265,0000	530,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (POMBAL-PB).	SERVICO	2,0000	275,0000	550,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SOLEDADE-PB).	SERVICO	2,0000	275,0000	550,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SOUSA-PB).	SERVICO	2,0000	275,0000	550,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TERESINA-PI).	SERVICO	2,0000	285,0000	570,0000
TOTAL GERAL:					9905,0000

DADOS PARA NOTA FISCAL	LOCAL DE ENTREGA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA CORONEL ANTÔNIO CARNEIRO LUZIANIAGO (61) 39063629 CEP: 72800200 - CNPJ: 17.257.474/0001-16	(0)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PRODUTOS.

AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA Nº 48272

DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

**DIRETOR(A) EXECUTIVO(A) ADMINISTRATIVO(A)
FINANCEIRO(A)**

A CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA(POR EXTENSO) COM Nº RG NO VERSO DA NOTA FISCAL E NA REQUISIÇÃO, ATESTANDO TER CONFERIDO E RECEBIDO O MATERIAL.
A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA.
O MATERIAL RECEBIDO EM DESACORDO COM ESSA AUTORIZAÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO RECEBEDOR QUE ASSINOU NA NOTA E NA AUTORIZAÇÃO.

NRº EMS: 54520	DATA: 06/08/2019	TRANSAÇÃO: ENTRADA
NRº ENTREGA: 48272	FECHADA	NRº PEDIDO: 81413
DATA PEDIDO: 12/07/2019	DATA LIQUIDAÇÃO: 06/08/2019	
PROCESSO: 2019024020	QTDE ITENS: 23	
FORNECEDOR: 14059690000169 - SINDEVALDO SILVA E SILVA		
VALOR DOS PRODUTOS: 9.905,00	VALOR DAS NOTAS: 9.905,00	VALOR PARCELAS: 9.905,00
ALMOXARIFADO: SERVICOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
EVENTO: RECEITA PREVISTA		

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
30	1	1	05/08/2019	9905.00	NOTA FISCAL

PARCELAS:

Nº PARCELA	DATA VENCIMENTO	VALOR PARCELA	NR. LIQUIDAÇÃO
1	06/08/2019	9.905,00	1

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	32,5000	1,00	2,00	65,00	0,00	65,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	65,0000	1,00	2,00	130,00	0,00	130,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	185,0000	1,00	2,00	370,00	0,00	370,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	275,0000	1,00	2,00	550,00	0,00	550,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	275,0000	1,00	2,00	550,00	0,00	550,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	275,0000	1,00	2,00	550,00	0,00	550,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	275,0000	1,00	2,00	550,00	0,00	550,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	275,0000	1,00	2,00	550,00	0,00	550,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	275,0000	1,00	2,00	550,00	0,00	550,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	275,0000	1,00	2,00	550,00	0,00	550,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	275,0000	1,00	2,00	550,00	0,00	550,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	275,0000	1,00	2,00	550,00	0,00	550,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	220,0000	1,00	2,00	440,00	0,00	440,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	215,0000	1,00	2,00	430,00	0,00	430,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	210,0000	1,00	2,00	420,00	0,00	420,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	230,0000	1,00	2,00	460,00	0,00	460,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	265,0000	1,00	2,00	530,00	0,00	530,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	285,0000	1,00	2,00	570,00	0,00	570,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	3,0000	35,0000	1,00	3,00	105,00	0,00	105,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	3,0000	70,0000	1,00	3,00	210,00	0,00	210,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	5,0000	65,0000	1,00	5,00	325,00	0,00	325,00

000283

NRº EMS: 54520

DATA: 06/08/2019

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº ENTREGA: 48272

FECHADA

NRº PEDIDO: 81413

DATA PEDIDO: 12/07/2019

DATA LIQUIDAÇÃO: 06/08/2019

PROCESSO: 2019024020

QTDE ITENS: 23

FORNECEDOR: 14059690000169 - SINDEVALDO SILVA E SILVA

VALOR DOS PRODUTOS: 9.905,00

VALOR DAS NOTAS: 9.905,00

VALOR PARCELAS: 9.905,00

ALMOXARIFADO: SERVICOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

EVENTO: RECEITA PREVISTA

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
SOCIAL								

Processo: **2019031106** Autuação: **06/09/2019** Hora: 10:45

Interessado: **SINDEVALDO SILVA E SILVA**

C.G.C.: **14059690000169**

Nº Documento: **31** Proc. Origem: **0**

Valor: **8.790,00** Data Doc.: **03/09/2019**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Comentário: **LIQUIDAÇÃO DE NF 31 VALOR R\$ 8.790,00 EMPENHO 81413.**

000284

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PRODUTOS.

000285

AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA Nº 49071

Nº COTAÇÃO	EMPENHO	PRÉ-EMPENHO	Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	DATA REQUISIÇÃO	Nº PEDIDO
39818	20190952	10153	2019024020	000035/2019	06/09/19 00:00	81413
FORNECEDOR				CNPJ / CPF	FONE	
SINDEVALDO SILVA E SILVA				14.059.690/0001-69		
DESTINO: 109.1.29BENEFICIOS EVENTUAIS						

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ARAGUAÍNA-TO).	SERVICO	2,0000	210,0000	420,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARRAS-PI).	SERVICO	2,0000	315,0000	630,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARREIRAS-BA).	SERVICO	2,0000	155,0000	310,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARRETOS-SP).	SERVICO	5,0000	195,0000	975,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BOM JESUS DA LAPA-BA).	SERVICO	2,0000	190,0000	380,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CAMPINAS-SP).	SERVICO	5,0000	155,0000	775,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CAMPO MAIOR-PI).	SERVICO	2,0000	330,0000	660,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CORRENTINA-BA).	SERVICO	2,0000	180,0000	360,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CRATO-CE).	SERVICO	2,0000	310,0000	620,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ESPERANTINA-PI).	SERVICO	2,0000	325,0000	650,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (LUZILÂNDIA-PI).	SERVICO	2,0000	320,0000	640,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PARNAÍBA-PI).	SERVICO	2,0000	335,0000	670,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PIRIPIRI-PI).	SERVICO	2,0000	335,0000	670,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (RIBEIRÃO PRETO-SP).	SERVICO	2,0000	135,0000	270,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA).	SERVICO	2,0000	190,0000	380,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (VITÓRIA DA CONQUISTA-BA).	SERVICO	2,0000	190,0000	380,0000
TOTAL GERAL:					8790,0000

DADOS PARA NOTA FISCAL	LOCAL DE ENTREGA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA CORONEL ANTÔNIO CARNEIRO LUZIANIAGO (61) 39063629 CEP: 72800200 - CNPJ: 17.257.474/0001-16	(0)

DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

**DIRETOR(A) EXECUTIVO(A) ADMINISTRATIVO(A)
FINANCEIRO(A)**

A CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA(POR EXTENSO) COM Nº RG NO VERSO DA NOTA FISCAL E NA REQUISIÇÃO, ATESTANDO TER CONFERIDO E RECEBIDO O MATERIAL.
A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA.
O MATERIAL RECEBIDO EM DESACORDO COM ESSA AUTORIZAÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO RECEBEDOR QUE ASSINOU NA NOTA E NA AUTORIZAÇÃO.



NRº EMS: 55273

NRº ENTREGA: 49071

DATA PEDIDO: 12/07/2019

PROCESSO: 2019024020

FORNECEDOR: 14059690000169 - SINDEVALDO SILVA E SILVA

VALOR DOS PRODUTOS: 8.790,00

ALMOXARIFADO: SERVICOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

EVENTO: RECEITA PREVISTA

DATA: 06/09/2019

DATA LIQUIDAÇÃO: 06/09/2019

QTDE ITENS: 16

VALOR DAS NOTAS: 8.790,00

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº PEDIDO: 81413

VALOR PARCELAS: 0,00

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
31	1	1	03/09/2019	8790.00	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	315,0000	1,00	2,00	630,00	0,00	630,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	325,0000	1,00	2,00	650,00	0,00	650,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	330,0000	1,00	2,00	660,00	0,00	660,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	320,0000	1,00	2,00	640,00	0,00	640,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	335,0000	1,00	2,00	670,00	0,00	670,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	335,0000	1,00	2,00	670,00	0,00	670,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	310,0000	1,00	2,00	620,00	0,00	620,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	210,0000	1,00	2,00	420,00	0,00	420,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	135,0000	1,00	2,00	270,00	0,00	270,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	155,0000	1,00	2,00	310,00	0,00	310,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	180,0000	1,00	2,00	360,00	0,00	360,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	190,0000	1,00	2,00	380,00	0,00	380,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	190,0000	1,00	2,00	380,00	0,00	380,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	190,0000	1,00	2,00	380,00	0,00	380,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	5,0000	195,0000	1,00	5,00	975,00	0,00	975,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	5,0000	155,0000	1,00	5,00	775,00	0,00	775,00

ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 31

PÁGINA: 1/2

NF-e Emitida em: 03/09/2019

Código Controle Interno: 90849



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20190000000137

000287



Código verificação: 2803993606190903

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69 Inscrição municipal: 92352007
Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: RUA 01 QD. 13 LT. 22
Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX
Município: LUZIANIA/GO CEP: 72.853-013 Telefone: (61)3623-3366

Nº da nota 31
Série UNICA
Data emissão 03/09/2019

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16 Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338
Bairro: CENTRO
Município: LUZIANIA / GO CEP: 72.880-000 Telefone: (61)3906-3623

899207-6527

Discriminação dos serviços prestados

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARRAS - PI). 2 X 315,00 /
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ESPERANTINA - PI). 2 X 325,00 /
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CAMPO MAIOR - PI). 2 X 330,00 /
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (LUZILÂNDIA - PI). 2 X 320,00 /
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PARNAÍBA - PI). 2 X 335,00 /
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PIRIPIRI - PI). 2 X 335,00 /
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CRATO - CE). 2 X 310,00 /
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (VITÓRIA DA CONQUISTA - BA). 2 X 190,00 /

Continua na página 2...

Código 48994.

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7990200 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 81413.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	8.790,00	Valor dos serviços	R\$	8.790,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	8.790,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	8.790,00	(=) Base de cálculo	R\$	8.790,00
			(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	439,50
Serviço prestado em GO - LUZIANIA	Serviço devido em GO - LUZIANIA		4.920,00 -		
Valor dos serviços 8.790,00	Desconto 0,00		Valor da nota 8.790,00		

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validante/>

Keilashima
Keila Soares Ricardo Lima
gestora do Fundo Municipal
Assistência Social - FMAS

00058

- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOTA DE LIQUIDAÇÃO			000289
	FICHA: 20190952 EMPENHO N.º 10153 LIQUIDAÇÃO N.º 2			

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
06/09/2019	06/09/2019	2019024020	2019024020	55273

SINDEVALDO SILVA E SILVA

CPF/CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:
14.059.690/0001-69	104	1899	000000606-4	1

Endereço:	Cidade:
AV 05 QD 13 LT 22, PQ ESTRELA D'ALVA IX	LUZIANIA

Telefone:	Veículo:	KM:
0000-0000		0

Número Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:
2019024020	244.2019.9	81413	12/07/2019

Organograma: **BENEFICIOS EVENTUAIS**

Natureza:	339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
Sub-Natureza:	53 / 53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	31	1	1	03/09/2019	8790,00
Nr. Licitação:	000035/20					
Histórico:	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS					
Convênio:	RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT					
Fonte:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
29025,00	8790,00	20235,00	0901.08.244.0013.2821.339039.

ASSINATURAS:

Valor Bruto: 8790,00
 Valor Líquido a Pagar: 8790,00
 Valor Líquido:

KEILA SOARES RICARDO LIMA
 GESTORA

G33512131056
12/09/2019**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 941-5
Conta corrente 48826-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

000290

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1899 JARDIM INGA
Conta corrente (com DV) 6064
CNPJ 14.059.690/0001-69
Nome favorecido VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.201
Valor 8.790,00
Data transferência 12/09/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BCCEE90DF66F8336

Assinada por J8248024 WILEY JETERO MEIRELES
J8665289 CRISTOVAO VAZ TORMIN

12/09/2019 13:16:40

12/09/2019 13:17:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8665289 CRISTOVAO VAZ TORMIN.

Processo: **2019034300** Autuação: **02/10/2019** Hora: 16:01

Interessado: SINDEVALDO SILVA E SILVA

C.G.C.: 14059690000169

Nº Documento: 032 Proc. 0

Valor: 16.210,00 Data Doc.: 01/10/2019

Assunto: ADMINISTRATIVO

Sub Assunto: LIQUIDAÇÃO

Origem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comentário: LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL, FICHA 20190952, EMPENHO 10153.

000292

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
RELATÓRIO DE COMPRAS POR PRODUTOS.

000293

AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA Nº 49801

Nº COTAÇÃO	EMPENHO	PRÉ-EMPENHO	Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	DATA REQUISIÇÃO	Nº PEDIDO
39818	20190952	10153	2019024020	000035/2019	02/10/19 00:00	81413
FORNECEDOR				CNPJ / CPF	FONE	
SINDEVALDO SILVA E SILVA				14.059.690/0001-69		
DESTINO: 109.1.29BENEFICIOS EVENTUAIS						

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (AFOGADOS-PE).	SERVICO	2,0000	320,0000	640,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ARARIPINA-PE).	SERVICO	2,0000	320,0000	640,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ARCO VERDE-PE).	SERVICO	2,0000	320,0000	640,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARBALHA-CE).	SERVICO	2,0000	310,0000	620,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARRA DO CORDA-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARRO-CE).	SERVICO	2,0000	310,0000	620,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CAMPINA GRANDE-PB).	SERVICO	2,0000	275,0000	550,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CARUARU-PE).	SERVICO	2,0000	320,0000	640,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (COLINAS-TO).	SERVICO	2,0000	210,0000	420,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CRATEÚS-CE).	SERVICO	2,0000	310,0000	620,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CUIITÉ-RN).	SERVICO	2,0000	345,0000	690,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ESTREITO-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (FORTALEZA-CE).	SERVICO	2,0000	310,0000	620,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (GUARÁ-TO).	SERVICO	2,0000	210,0000	420,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (IMPERATRIZ-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (JACUNÃ-RN).	SERVICO	2,0000	345,0000	690,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (JUAZEIRO-CE).	SERVICO	2,0000	310,0000	620,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (MILAGRE-CE).	SERVICO	2,0000	310,0000	620,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (MISSÃO VELHA-CE).	SERVICO	2,0000	310,0000	620,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (NOVA FLORESTA-RN).	SERVICO	2,0000	345,0000	690,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PARAÍSO-TO).	SERVICO	2,0000	210,0000	420,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PORTO BRANCO-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PRESIDENTE DUTRA-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (RECIFE-PE).	SERVICO	2,0000	320,0000	640,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SERRA TALHADA-PE).	SERVICO	2,0000	320,0000	640,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SÃO JOSÉ DO EGITO-PE).	SERVICO	2,0000	320,0000	640,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TABIRA-PE).	SERVICO	2,0000	320,0000	640,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TIANGUAR-CE).	SERVICO	2,0000	310,0000	620,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PRODUTOS.

000294

AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA Nº 49801

TOTAL GERAL:

16210,0000

DADOS PARA NOTA FISCAL	LOCAL DE ENTREGA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA CORONEL ANTÔNIO CARNEIRO LUZIANIAGO (61) 39063629 CEP: 72800200 - CNPJ: 17.257.474/0001-16	(0)

DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIRETOR(A) EXECUTIVO(A) ADMINISTRATIVO(A)
FINANCEIRO(A)

A CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA(POR EXTENSO) COM Nº RG NO VERSO DA NOTA FISCAL E NA REQUISIÇÃO, ATESTANDO TER CONFERIDO E RECEBIDO O MATERIAL.
NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA.
MATERIAL RECEBIDO EM DESACORDO COM ESSA AUTORIZAÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO RECEBEDOR QUE ASSINOU NA NOTA E NA AUTORIZAÇÃO.

000295

NR° EMS: 55977	DATA: 02/10/2019	TRANSAÇÃO: ENTRADA
NR° ENTREGA: 49801	<u>FECHADA</u>	NR° PEDIDO: 81413
DATA PEDIDO: 12/07/2019	DATA LIQUIDAÇÃO: 02/10/2019	
PROCESSO: 2019024020	QTDE ITENS: 28	
FORNECEDOR: 14059690000169 - SINDEVALDO SILVA E SILVA		
VALOR DOS PRODUTOS: 16.210,00	VALOR DAS 16.210,00	VALOR PARCELAS: 0,00
ALMOXARIFADO: SERVICOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
EVENTO: RECEITA PREVISTA		

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
32	1	1	01/10/2019	16210.00	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ.	VL.	DESCONTO	VL. TOTAL
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	275,0000	1,00	2,00	550,00	0,00	550,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	310,0000	1,00	2,00	620,00	0,00	620,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	310,0000	1,00	2,00	620,00	0,00	620,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	310,0000	1,00	2,00	620,00	0,00	620,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	310,0000	1,00	2,00	620,00	0,00	620,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	310,0000	1,00	2,00	620,00	0,00	620,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	310,0000	1,00	2,00	620,00	0,00	620,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	310,0000	1,00	2,00	620,00	0,00	620,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	310,0000	1,00	2,00	620,00	0,00	620,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	320,0000	1,00	2,00	640,00	0,00	640,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	320,0000	1,00	2,00	640,00	0,00	640,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	320,0000	1,00	2,00	640,00	0,00	640,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	320,0000	1,00	2,00	640,00	0,00	640,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	320,0000	1,00	2,00	640,00	0,00	640,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	320,0000	1,00	2,00	640,00	0,00	640,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	320,0000	1,00	2,00	640,00	0,00	640,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	320,0000	1,00	2,00	640,00	0,00	640,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	320,0000	1,00	2,00	640,00	0,00	640,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	345,0000	1,00	2,00	690,00	0,00	690,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	345,0000	1,00	2,00	690,00	0,00	690,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	345,0000	1,00	2,00	690,00	0,00	690,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	210,0000	1,00	2,00	420,00	0,00	420,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	210,0000	1,00	2,00	420,00	0,00	420,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	210,0000	1,00	2,00	420,00	0,00	420,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00

G33709153300
09/08/2019

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

000296

Agência 941-5
Conta corrente 48826-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1899 JARDIM INGA
Conta corrente (com DV) 6064
CNPJ 14.059.690/0001-69
Nome favorecido VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.902
Valor 9.905,00
Data transferência 09/08/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7AB508B~9A2847BF

Assinada por J8665289 CRISTOVAO VAZ TORMIN
J8248024 WILEY JETERO MEIRELES

09/08/2019 15:34:29
09/08/2019 15:35:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8248024 WILEY JETERO MEIRELES.

NRº EMS: 55977

DATA: 02/10/2019

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº ENTREGA: 49801

FECHADA

NRº PEDIDO: 81413

DATA PEDIDO: 12/07/2019

DATA LIQUIDAÇÃO: 02/10/2019

PROCESSO: 2019024020

QTDE ITENS: 28

FORNECEDOR: 14059690000169 - SINDEVALDO SILVA E SILVA

VALOR DOS PRODUTOS: 16.210,00

VALOR DAS 16.210,00

VALOR PARCELAS: 0,00

ALMOXARIFADO: SERVICOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

EVENTO: RECEITA PREVISTA

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ.	VL.	DESCONTO	VL. TOTAL
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00

000297

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 32

NF-e Emitida em: 01/10/2019

Código Controle Interno: 109349

PÁGINA: 3/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20190000000137

Código verificação: 670458805191001

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69 Inscrição municipal: 92352007
 Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
 Endereço: RUA 01 QD. 13 LT. 22
 Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX
 Município: LUZIANIA/GO CEP: 72.853-013 Telefone: (61)3623-3366

Nº da nota 32
 Série UNICA
 Data emissão 01/10/2019

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16 Inscrição estadual: Inscrição municipal:
 Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Endereço: RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338
 Bairro: CENTRO
 Município: LUZIANIA / GO CEP: 72.880-000 Telefone: (61)3906-3623

000298

Discriminação dos serviços prestados - Continuação da página 2

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (RECIFE - PE). 2 X 320,00/
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (JACUNÁ - RN). 2 X 345,00/
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CUITÉ - RN). 2 X 345,00/
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (NOVA FLORESTA - RN). 2 X 345,00/
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (GUARÁ - TO). 2 X 210,00/
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PARAÍSO - TO). 2 X 210,00/
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (COLINAS - TO). 2 X 210,00/
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ESTREITO - MA). 2 X 225,00/

Continua na página 4...

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7911200 - Agencias de viagens

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 81413.
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE

RETENÇÕES
FEDERAISPIS
R\$ 0,00COFINS
R\$ 0,00INSS
R\$ 0,00IR
R\$ 0,00CSLL
R\$ 0,00

Demonstrativo

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R\$ 16.210,00	Valor dos serviços	R\$ 16.210,00
(-) Desconto	R\$ 0,00	(-) Desconto	R\$ 0,00
(-) Retenções federais	R\$ 0,00	(=) Valor da nota	R\$ 16.210,00
(-) Outras retenções	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00
(=) Valor líquido	R\$ 16.210,00	(=) Base de cálculo	R\$ 16.210,00
		(x) Alíquota	% 5,00
		(=) Valor do imposto(ISS)	R\$ 810,50

Serviço prestado em
GO - LUZIANIAServiço devido em
GO - LUZIANIAValor dos serviços
16.210,00Desconto
0,00Valor da nota
16.210,00

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.

- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

Recebi(mos) de VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 32

NF-e Emitida em: 01/10/2019

Código Controle Interno: 109349

PÁGINA: 4/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20190000000137



Código verificação: 670458805191001

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.059.690/0001-69** Inscrição municipal: **92352007**
Nome/Razão: **VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Endereço: **RUA 01 QD. 13 LT. 22**
Bairro: **PARQUE ESTRELA D'ALVA IX**
Município: **LUZIANIA/GO** CEP: **72.853-013** Telefone: **(61)3623-3366**

Nº da nota **32**
Série **UNICA**
Data emissão **01/10/2019**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **17.257.474/0001-16** Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Endereço: **RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338**
Bairro: **CENTRO**
Município: **LUZIANIA / GO** CEP: **72.880-000** Telefone: **(61)3906-3623**

000299

Discriminação dos serviços prestados - Continuação da página 3

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PORTO BRANCO - MA). 2 X 225,00/
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARRA DO CORDA - MA). 2 X 225,00/
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PRESIDENTE DUTRA - MA). 2 X 225,00/
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (IMPERATRIZ - MA). 2 X 225,00/

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7911200 - Agências de viagens

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 81413.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE

RETENÇÕES FEDERAIS		PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo				Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços		R\$	16.210,00	Valor dos serviços		R\$ 16.210,00
(-) Desconto		R\$	0,00	(-) Desconto		R\$ 0,00
(-) Retenções federais		R\$	0,00	(=) Valor da nota		R\$ 16.210,00
(-) Outras retenções		R\$	0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor líquido		R\$	16.210,00	(=) Base de cálculo		R\$ 16.210,00
Serviço prestado em GO - LUZIANIA		Serviço devido em GO - LUZIANIA		(x) Alíquota		% 5,00
				(=) Valor do imposto(ISS)		R\$ 810,50
Valor dos serviços 16.210,00			Desconto 0,00		Valor da nota 16.210,00	
Informações importantes:						
- Prestador enquadrado no simples nacional.						
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/						

Kella Soares Ricardo Lima
Kella Soares Ricardo Lima
Gestora da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Trabalho

000000

Recebi(mos) de VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO
02 '10' 19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 32

NF-e Emitida em: 01/10/2019

Código Controle Interno: 109349

PÁGINA: 2/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20190000000137



Código verificação: 670458805191001

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69 Inscrição municipal: 92352007
Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: RUA 01 QD. 13 LT. 22
Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX
Município: LUZIANIA/GO CEP: 72.853-013 Telefone: (61)3623-3366

Nº da nota 32
Série UNICA
Data emissão 01/10/2019

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16 Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338
Bairro: CENTRO
Município: LUZIANIA / GO CEP: 72.880-000 Telefone: (61)3906-3623

000300

Discriminação dos serviços prestados - Continuação da página 1

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (FORTALEZA - CE). 2 X 310,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ARARIPINA - PE). 2 X 320,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TABIRA - PE). 2 X 320,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SÃO JOSÉ DO EGITO - PE). 2 X 320,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SERRA TALHADA - PE). 2 X 320,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (AFOGADOS - PE). 2 X 320,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ARCO VERDE - PE). 2 X 320,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CARUARU - PE). 2 X 320,00

Continua na página 3...

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7911200 - Agências de viagens

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 81413.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE

RETENÇÕES FEDERAIS		PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo				Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços		R\$	16.210,00	Valor dos serviços		R\$ 16.210,00
(-) Desconto		R\$	0,00	(-) Desconto		R\$ 0,00
(-) Retenções federais		R\$	0,00	(=) Valor da nota		R\$ 16.210,00
(-) Outras retenções		R\$	0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor líquido		R\$	16.210,00	(=) Base de cálculo		R\$ 16.210,00
Serviço prestado em GO - LUZIANIA		Serviço devido em GO - LUZIANIA		(x) Alíquota		% 5,00
				(=) Valor do imposto(ISS)		R\$ 810,50
Valor dos serviços 16.210,00			Desconto 0,00		Valor da nota 16.210,00	
Informações Importantes:						
- Prestador enquadrado no simples nacional.						
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/						

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Emitida em: 01/10/2019

Código Controle Interno: 109349

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e AIDF 20190000000137		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69 Inscrição municipal: 92352007 Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA Endereço: RUA 01 QD. 13 LT. 22 Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX Município: LUZIANIA/GO CEP: 72.853-013 Telefone: (61)3623-3366		
N° da nota 32 Série UNICA Data emissão 01/10/2019		

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16 Inscrição estadual: Inscrição municipal: Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Endereço: RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338 Bairro: CENTRO Município: LUZIANIA / GO CEP: 72.880-000 Telefone: (61)3906-3623			000301

Discriminação dos serviços prestados

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CAMPINA GRANDE - PB). 2 X 275,00 ✓
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (JUAZEIRO - CE). 2 X 310,00 ✓
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARBALHA - CE). 2 X 310,00 ✓
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (MISSÃO VELHA - CE). 2 X 310,00 ✓
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (MILAGRE - CE). 2 X 310,00 ✓
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARRO - CE). 2 X 310,00 ✓
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CRATEÚS - CE). 2 X 310,00 ✓
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TIANGUAR - CE). 2 X 310,00 ✓

Continua na página 2...

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7911200 - Agencias de viagens
 9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
 Serviço prestado fora do município: NÃO
 Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 81413. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços		R\$ 16.210,00	Valor dos serviços		R\$ 16.210,00
(-) Desconto		R\$ 0,00	(-) Desconto		R\$ 0,00
(-) Retenções federais		R\$ 0,00	(=) Valor da nota		R\$ 16.210,00
(-) Outras retenções		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor líquido		R\$ 16.210,00	(=) Base de cálculo		R\$ 16.210,00
			(x) Alíquota		% 5,00
			(=) Valor do imposto(ISS)		R\$ 810,50
Serviço prestado em GO - LUZIANIA		Serviço devido em GO - LUZIANIA			
Valor dos serviços 16.210,00		Desconto 0,00		Valor da nota 16.210,00	
Informações importantes: - Prestador enquadrado no simples nacional. - A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/					



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

000302

FICHA: 20190952

EMPENHO N.º 10153

LIQUIDAÇÃO N.º 3

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
02/10/2019	02/10/2019	2019024020	2019024020	55977

Fornecedor: **SINDEVALDO SILVA E SILVA**

CPF/CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:
14.059.690/0001-69	104	1899	000000606-4	1

Endereço:	Cidade:
AV 05 QD 13 LT 22, PQ ESTRELA D'ALVA IX	LUZIANIA

Telefone:	Veículo:	KM:
0000-0000		0

Número Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:
2019024020	244.2019.9	81413	12/07/2019

Organograma:

BENEFICIOS EVENTUAIS

Natureza:	339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
Sub-Natureza:	53 / 53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	32	1	1	01/10/2019	16210,00
Nr. Licitação:	000035/20					
Histórico:	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS					
Convênio:	RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT					
Fonte:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
20235,00	16210,00	4025,00	0901.08.244.0013.2821.339039.

ASSINATURAS:

KEILA SOARES RICARDO LIMA
GESTORA

Valor Bruto: 16210,00
Valor Líquido a Pagar: 16210,00
Valor Líquido:

DOC ou TED Eletrônico **Debitado**

Agência 941-5
Conta corrente 48826-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1899 JARDIM INGA
Conta corrente (com DV) 6064
CNPJ 14.059.690/0001-69
Nome favorecido VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.902
Valor 16.210,00
Data transferência 09/10/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E3628AA844E39F97

Assinada por J8248024 WILEY JETERO MEIRELES
J8665289 CRISTOVAO VAZ TORMIN

000303

09/10/2019 15:05:33
09/10/2019 15:11:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8665289 CRISTOVAO VAZ TORMIN.

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.

09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nr. OP

1

Nr. Boletim

0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
SINDEVALDO SILVA E SILVA	14.059.690/0001-69	104	1899	000000606-4
Endereço	Cidade		Telefone	
AV 05 QD 13 LT 22	LUZIANIA			

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20190952	10153	3	2019024020	16.210,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			12303	Valor
12/07/2019	09/10/2019					16.210,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						4.025,00 0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS-
Sub Elemento de	
53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 016/19 CONTRATO N. 244/19 PREGAO PRESENCIAL N. 035/19 PROCESSO ORIGEM 2019015571, VIGENCIA: 12/07/2019 A 11/07/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 096/2019 - SMDST DE 08/07/2019.

Valores / Desconto

Retenções

Valores Retidos

Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
16.210,00	0,00	16.210,00

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 09415 C/C: 488267

Contábil / Financeiro

Conta: 488267 / FMAS PROPRIO

Nota Fiscal: 32

000304

Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO

Número:

Data: 09/10/2019

Líquido por Extenso

***** (DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

KEILA SOARES RICARDO LIMA
GESTORA

RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

Keila Soares Lima
Keila Soares Ricardo Lima
Gestora do Fundo Municipal
De Assistência Social - FMAS

Autuizado

Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Dec. nº 002/2017

Processo: **2019039295** Autuação: **14/11/2019** Hora: 10:54

Interessado: **SINDEVALDO SILVA E SILVA**

C.G.C.: **14059690000169**

Nº Documento: **33** Proc. **0**

Valor: **4.025,00** Data Doc.: **13/11/2019**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Comentário: **LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 33
EMPENHO 81413**

000305

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PRODUTOS.

000306

AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA Nº 50820

Nº COTAÇÃO	EMPENHO	PRÉ-EMPENHO	Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	DATA REQUISIÇÃO	Nº PEDIDO
39818	20190952	10153	2019024020	000035/2019	14/11/19 00:00	81413
FORNECEDOR				CNPJ / CPF	FONE	
SINDEVALDO SILVA E SILVA				14.059.690/0001-69		
DESTINO: 109.1.29BENEFICIOS EVENTUAIS						

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CAXIAS-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (LAGO DA PEDRA-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PERITORÓ-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SANTA INÊS-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SÃO LUIZ-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SÃO PAULO-SP).	SERVICO	5,0000	175,0000	875,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TIMON-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TREVO KM 17 - MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
TOTAL GERAL:					4025,0000

DADOS PARA NOTA FISCAL	LOCAL DE ENTREGA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA CORONEL ANTÔNIO CARNEIRO LUZIANIAGO (61) 39063629 CEP: 72800200 - CNPJ: 17.257.474/0001-16	(0)

DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

**DIRETOR(A) EXECUTIVO(A) ADMINISTRATIVO(A)
FINANCEIRO(A)**

A CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA(POR EXTENSO) COM Nº RG NO VERSO DA NOTA FISCAL E NA REQUISIÇÃO, ATESTANDO TER CONFERIDO E RECEBIDO O MATERIAL.
A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA.
O MATERIAL RECEBIDO EM DESACORDO COM ESSA AUTORIZAÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO RECEBEDOR QUE ASSINOU NA NOTA E NA AUTORIZAÇÃO.

NRº EMS: 56986	DATA: 14/11/2019	TRANSAÇÃO: ENTRADA
NRº ENTREGA: 50820	FECHADA	NRº PEDIDO: 81413
DATA PEDIDO: 12/07/2019	DATA LIQUIDAÇÃO: 14/11/2019	
PROCESSO: 2019024020	QTDE ITENS: 8	000307
FORNECEDOR: 14059690000169 - SINDEVALDO SILVA E SILVA		
VALOR DOS PRODUTOS: 4.025,00	VALOR DAS 4.025,00	VALOR PARCELAS: 0,00
ALMOXARIFADO: SERVICOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
EVENTO: RECEITA PREVISTA		

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
33	1	1	13/11/2019	4025.00	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ.	VL.	DESCONTO	VL. TOTAL
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	5,0000	175,0000	1,00	5,00	875,00	0,00	875,00

NF-e Emitida em: 13/11/2019

Código Controle Interno: 136311



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20190000000137

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69 Inscrição municipal: 92352007
 Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
 Endereço: RUA 01 QD. 13 LT. 22
 Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX
 Município: LUZIANIA/GO CEP: 72.853-013 Telefone: (61)3623-3366

Nº da nota 33
 Série UNICA
 Data emissão 13/11/2019

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16 Inscrição estadual: Inscrição municipal:
 Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Endereço: RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338
 Bairro: CENTRO
 Município: LUZIANIA / GO CEP: 72.880-000 Telefone: (61)3906-3623

000308

Discriminação dos serviços prestados

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SANTA INÊS - MA). 2 X 225,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (LAGO DA PEDRA - MA). 2 X 225,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SÃO LUIZ - MA). 2 X 225,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PERITORÓ - MA). 2 X 225,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TREVO KM 17 - MA). 2 X 225,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CAXIAS - MA). 2 X 225,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TIMON - MA). 2 X 225,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SÃO PAULO - SP). 5 X 175,00

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7911200 - Agencias de viagens

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
 Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 81413.
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	4.025,00	Valor dos serviços	R\$	4.025,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	4.025,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	4.025,00	(=) Base de cálculo	R\$	4.025,00
			(x) Alíquota	%	3,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	120,75
Serviço prestado em GO - LUZIANIA	Serviço devido em GO - LUZIANIA				
Valor dos serviços 4.025,00	Desconto 0,00		Valor da nota 4.025,00		

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.

A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://portal.luziania.com.br/sig/ano.html#/servicosonline/validar/f>

Código verificação: 325928964619113

Keila Soares Ricardo Lima
Gestora do Fundo Municipal
de Assistência Social - FMAS

14/11/2019

000300



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

000309

FICHA: 20190952

EMPENHO N.º 10153

LIQUIDAÇÃO N.º 4

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
14/11/2019	14/11/2019	2019024020	2019024020	56986

Fornecedor:

SINDEVALDO SILVA E SILVA

CPF/CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:
14.059.690/0001-69	104	1899	000000606-4	1

Endereço:	Cidade:
AV 05 QD 13 LT 22, PQ ESTRELA D'ALVA IX	LUZIANIA

Telefone:	Veículo:	KM: 0
0000-0000		

Número Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:
2019024020	244.2019.9	81413	12/07/2019

Organograma:

BENEFICIOS EVENTUAIS

Natureza:	339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
Sub-Natureza:	53 / 53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	33	1	1	13/11/2019	4025,00
Nr. Licitação:	000035/20					

Histórico: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCAÇAO E REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Convênio: RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDO ANTERIOR	VALOR DO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
4025,00	4025,00	0,00	0901.08.244.0013.2821.339039.

ASSINATURAS:

Valor Bruto: 4025,00
Valor Líquido a Pagar: 4025,00
Valor Líquido:

KEILA SOARES RICARDO LIMA
GESTORA

G332031332724947022

03/12/2019 13:38:46



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 941-5
Conta corrente 48826-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

000310

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1899 JARDIM INGA
Conta corrente (com DV) 6064
CNPJ 14.059.690/0001-69
Nome favorecido VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.301
Valor 4.025,00
Data transferência 03/12/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 973DCE4167E8E77F

Assinada por J8248024 WILEY JETERO MEIRELES
J8665289 CRISTOVAO VAZ TORMIN

03/12/2019 13:36:58

03/12/2019 13:38:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8665289 CRISTOVAO VAZ TORMIN.

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.

09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor		Nr. OP 1	Nr. Boletim 0
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência
SINDEVALDO SILVA E SILVA	14.059.690/0001-69	104	1899
Conta Bancária	000000606-4		
Endereço	Cidade	Telefone	
AV 05 QD 13 LT 22	LUZIANIA		

Identificação Orçamentária		Ficha 20190952	Nº Empenho 10153	Nº Liquidação 4	Processo 2019024020	Saldo Anterior 4.025,00
Tipo - Orç / Extra						Valor 4.025,00
Data Empenho: 12/07/2019	Data Pagamento: 03/12/2019	Número do 12652				Saldo Atual 0,00
Fonte de Recursos Financeiros 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa	08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS-	
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA		
Sub Elemento de		
53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL		
Vínculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	

Histórico
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 016/19 CONTRATO N. 244/19 PREGAO PRESENCIAL N. 035/19 PROCESSO ORIGEM 2019015571, VIGENCIA: 12/07/2019 A 11/07/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 096/2019 - SMDST DE 08/07/2019.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa 4.025,00	Total Retido 0,00	Valor Liquido 4.025,00

Origem dos Recursos
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 09415 C/C: 488267

Contábil / Financeiro	Nota Fiscal: 33 000311
Conta: 488267 / FMAS PROPRIO	
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO	Número:
	Data: 03/12/2019

Líquido por Extenso
*****QUATRO MIL E VINTE E CINCO REAIS)*****

Assinaturas
KEILA SOARES RICARDO LIMA GESTORA
RUBENS BARROS DA SILVA USUÁRIO

Keila Soares Ricardo Lima
Keila Soares Ricardo Lima
Gestora do Fundo Municipal
De Assistência Social - FMAS

 ESTADO DE GOIÁS PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Espaço do Sistema de Controle 000350 000032
- DEOF - DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E	

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.

09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor					
SINDEVALDO SILVA E SILVA		14.059.690/0001-69	104	1899	000000606-4
Endereço	Bairro	Cidade	UF		
AV 05 QD 13 LT 22	PQ ESTRELA D'ALVA IX	LUZIANIA	GO		
Telefone					

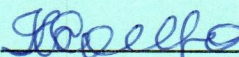
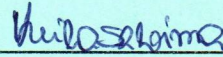
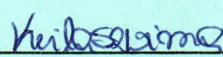
Empenho		Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
		Global	20200978	1592
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
31/01/2020	82972		000035/2019	2020001916
Documento	Codigo da Obra	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1	0	R\$ 46.000,00	R\$ 40.432,50	R\$ 5.567,50

Dotação	
Natureza de Despesa	339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA
Classificação Funcional	2020.09.0901.08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS
Sub Elemento de	53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	R\$ 40.432,50

Histórico
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 016/19 CONTRATO N. 016/20 PREGAO PRESENCIAL N. 035/19 PROCESSO ORIGEM 2019015571, VIGÊNCIA 31/01/2020 A 31/12/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 433 SMDST DE 20/01/2020.

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

Assinaturas		
 EMITENTE	 Keila Soares Ricardo Lima Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	 Keila Soares Ricardo Lima ORDENADOR DA DESPESA Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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

Processo: **2020004203** Autuação: **12/02/2020** Hora: 10:37

Interessado: **SINDEVALDO SILVA E SILVA**

C.G.C.: **14059690000169**

Nº Documento: **034** Proc. **0**

Valor: **13.432,50** Data Doc.: **11/02/2020**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Comentário: **LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL, FICHA 20200978, EMPENHO 1592.**

000351

AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA Nº 52412

Nº COTAÇÃO	EMPENHO	PRÉ-EMPENHO	Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	DATA REQUISIÇÃO	Nº PEDIDO
39818	20200978	1592	2020001916	000035/2019	12/02/20 00:00	82972
FORNECEDOR				CNPJ / CPF	FONE	
SINDEVALDO SILVA E SILVA				14.059.690/0001-69		
DESTINO: 109.1.29BENEFICIOS EVENTUAIS						

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ANÁPOLIS-GO).	SERVICO	3,0000	65,0000	195,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BELO HORIZONTE-MG).	SERVICO	3,0000	185,0000	555,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BOM JESUS-PI).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CAJAZEIRAS-PB).	SERVICO	3,0000	275,0000	825,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CAMPINA GRANDE-PB).	SERVICO	3,0000	275,0000	825,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CANTO DO BURITI-PI).	SERVICO	2,0000	210,0000	420,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CONCEIÇÃO-PB).	SERVICO	3,0000	275,0000	825,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CRISTALINA-GO).	SERVICO	3,0000	35,0000	105,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CRISTINO CASTRO-PI).	SERVICO	2,0000	220,0000	440,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ELIZEU MARTINS-PI).	SERVICO	2,0000	215,0000	430,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (FLORIANO-PI).	SERVICO	2,0000	230,0000	460,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (FORMOSA-GO).	SERVICO	3,0000	32,5000	97,5000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (GOIÂNIA-GO).	SERVICO	3,0000	70,0000	210,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ITAPORANGA-PB).	SERVICO	3,0000	275,0000	825,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (JOÃO PESSOA-PB).	SERVICO	3,0000	275,0000	825,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PARACATU-MG).	SERVICO	3,0000	65,0000	195,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PATOS-PB).	SERVICO	3,0000	275,0000	825,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PIANCÓ-PB).	SERVICO	3,0000	275,0000	825,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PICOS-PI).	SERVICO	2,0000	265,0000	530,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (POMBAL-PB).	SERVICO	3,0000	275,0000	825,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SOLEDADE-PB).	SERVICO	3,0000	275,0000	825,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SOUSA-PB).	SERVICO	3,0000	275,0000	825,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SÃO PAULO-SP).	SERVICO	3,0000	175,0000	525,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TERESINA-PI).	SERVICO	2,0000	285,0000	570,0000
				TOTAL GERAL:	13432,5000

DADOS PARA NOTA FISCAL	LOCAL DE ENTREGA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA CORONEL ANTÔNIO CARNEIRO LUZIANIAGO (61) 39063629 CEP: 72800200 - CNPJ: 17.257.474/0001-16	(0)

NR° EMS: 58564	DATA: 12/02/2020	TRANSAÇÃO: ENTRADA
NR° ENTREGA: 52412	<u>FECHADA</u>	NR° PEDIDO: 82972
DATA PEDIDO: 31/01/2020	DATA LIQUIDAÇÃO: 12/02/2020	
PROCESSO: 2020001916	QTDE ITENS: 24	
FORNECEDOR: 14059690000169 - SINDEVALDO SILVA E SILVA		
VALOR DOS PRODUTOS: 13.432,50	VALOR DAS 13.432,50	VALOR PARCELAS: 0,00
ALMOXARIFADO: SERVICOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
EVENTO: RECEITA PREVISTA		

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
34	1	1	11/02/2020	13432,50	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ.	VL.	DESCONTO	VL. TOTAL
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	220,0000	1,00	2,00	440,00	0,00	440,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	215,0000	1,00	2,00	430,00	0,00	430,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	210,0000	1,00	2,00	420,00	0,00	420,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	230,0000	1,00	2,00	460,00	0,00	460,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	265,0000	1,00	2,00	530,00	0,00	530,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	285,0000	1,00	2,00	570,00	0,00	570,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	3,0000	35,0000	1,00	3,00	105,00	0,00	105,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	3,0000	32,5000	1,00	3,00	97,50	0,00	97,50
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	3,0000	70,0000	1,00	3,00	210,00	0,00	210,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	3,0000	65,0000	1,00	3,00	195,00	0,00	195,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	3,0000	185,0000	1,00	3,00	555,00	0,00	555,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	3,0000	65,0000	1,00	3,00	195,00	0,00	195,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	3,0000	275,0000	1,00	3,00	825,00	0,00	825,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	3,0000	275,0000	1,00	3,00	825,00	0,00	825,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	3,0000	275,0000	1,00	3,00	825,00	0,00	825,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	3,0000	275,0000	1,00	3,00	825,00	0,00	825,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	3,0000	275,0000	1,00	3,00	825,00	0,00	825,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	3,0000	275,0000	1,00	3,00	825,00	0,00	825,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	3,0000	275,0000	1,00	3,00	825,00	0,00	825,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	3,0000	275,0000	1,00	3,00	825,00	0,00	825,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	3,0000	275,0000	1,00	3,00	825,00	0,00	825,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	3,0000	175,0000	1,00	3,00	525,00	0,00	525,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 34

PÁGINA: 1/3

NF-e Emitida em: 11/02/2020

Código Controle Interno: 193056



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 20200000001981

000354



Código verificação: 659860832200211

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69

Inscrição municipal: 92352007

Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: RUA 01 QD. 13 LT. 22

Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX

Município: LUZIANIA/GO

CEP: 72.853-013 Telefone: (61)3623-3366

Nº da nota

34

Série

UNICA

Data emissão

11/02/2020

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16

Inscrição estadual:

Inscrição municipal:

Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338

Bairro: CENTRO

Município: LUZIANIA / GO

CEP: 72.880-000 Telefone: (61)3906-3623

Discriminação dos serviços prestados

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CRISTALINA - GO). 3 X 35,00 ✓
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (FORMOSA - GO). 3 X 32,50 ✓
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (GOIÂNIA - GO). 3 X 70,00 ✓
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ANÁPOLIS - GO). 3 X 65,00 ✓
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BELO HORIZONTE - MG). 3 X 185,00 ✓
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PARACATU - MG). 3 X 65,00 ✓
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CONCEIÇÃO - PB). 3 X 275,00 ✓
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ITAPORANGA - PB). 3 X 275,00 ✓

Continua na página 2...

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7990200 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 82972.
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	13.432,50	Valor dos serviços	R\$	13.432,50
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	13.432,50
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	13.432,50	(=) Base de cálculo	R\$	13.432,50
			(x) Alíquota	%	3,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	402,98
Serviço prestado em GO - LUZIANIA	Serviço devido em GO - LUZIANIA				
Valor dos serviços 13.432,50	Desconto 0,00		Valor da nota 13.432,50		

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

Keila Soares Ricardo Lima
Keila Soares Ricardo Lima
Gestora do Fundo Municipal
de Assistência Social - FMAS

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 34

PÁGINA: 2/3

NF-e Emitida em: 11/02/2020

Código Controle Interno: 193056



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20200000001981

000355

Nº da nota **34**
Série **UNICA**
Data emissão **11/02/2020**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.059.690/0001-69** Inscrição municipal: **92352007**
Nome/Razão: **VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Endereço: **RUA 01 QD. 13 LT. 22**
Bairro: **PARQUE ESTRELA D'ALVA IX**
Município: **LUZIANIA/GO** CEP: **72.853-013** Telefone: **(61)3623-3366**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.257.474/0001-16** Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Endereço: **RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338**
Bairro: **CENTRO**
Município: **LUZIANIA / GO** CEP: **72.880-000** Telefone: **(61)3906-3623**

Discriminação dos serviços prestados - Continuação da página 1

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PIANCÓ - PB). 3 X 275,00 /
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PATOS - PB). 3 X 275,00 /
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SOLEDADE - PB). 3 X 275,00 /
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CAMPINA GRANDE - PB). 3 X 275,00 /
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (JOÃO PESSOA - PB). 3 X 275,00 /
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (POMBAL - PB). 3 X 275,00 /
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SOUSA - PB). 3 X 275,00 /
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CAJAZEIRAS - PB). 3 X 275,00 /

Continua na página 3...

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7990200 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: NÃOObservação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 82972.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	13.432,50	Valor dos serviços	R\$	13.432,50
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	13.432,50
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	13.432,50	(=) Base de cálculo	R\$	13.432,50
Serviço prestado em GO - LUZIANIA		Serviço devido em GO - LUZIANIA	(x) Alíquota	%	3,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	402,98
Valor dos serviços 13.432,50		Desconto 0,00		Valor da nota 13.432,50	

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

Código verificação: 659860832200211

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 34

PÁGINA: 3/3

NF-e Emitida em: 11/02/2020

Código Controle Interno: 193056



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

000356

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20200000001981

Código verificação: 659860832200211

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69

Inscrição municipal: 92352007

Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: RUA 01 QD. 13 LT. 22

Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX

Município: LUZIANIA/GO

CEP: 72.853-013 Telefone: (61)3623-3366

Nº da nota

34

Série

UNICA

Data emissão

11/02/2020

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16

Inscrição estadual:

Inscrição municipal:

Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338

Bairro: CENTRO

Município: LUZIANIA / GO

CEP: 72.880-000 Telefone: (61)3906-3623

Discriminação dos serviços prestados - Continuação da página 2

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BOM JESUS - PI). 2 X 225,00 ✓

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CRISTINO CASTRO - PI). 2 X 220,00 ✓

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ELIZEU MARTINS - PI). 2 X 215,00 ✓

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CANTO DO BURITI - PI). 2 X 210,00 ✓

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (FLORIANO - PI). 2 X 230,00 ✓

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PICOS - PI). 2 X 265,00 ✓

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TERESINA - PI). 2 X 285,00 ✓

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SÃO PAULO - SP). 3 X 175,00 ✓

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7990200 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 82972.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	13.432,50	Valor dos serviços	R\$	13.432,50
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	13.432,50
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	13.432,50	(=) Base de cálculo	R\$	13.432,50
			(x) Alíquota	%	3,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	402,98
Serviço prestado em GO - LUZIANIA	Serviço devido em GO - LUZIANIA				
Valor dos serviços 13.432,50	Desconto 0,00		Valor da nota 13.432,50		

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

000357

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20200978

EMPENHO N.º 1592

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
12/02/2020	12/02/2020	2020001916	2020001916	58564

Fornecedor:

SINDEVALDO SILVA E SILVA

CPF/CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:
14.059.690/0001-69	104	1899	000000606-4	1

Endereço:	Cidade:
AV 05 QD 13 LT 22, PQ ESTRELA D'ALVA IX	LUZIANIA

Telefone:	Veículo:	KM: 0
0000-0000		

Número Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:
2020001916		82972	31/01/2020

Organograma:

BENEFICIOS EVENTUAIS

Natureza:	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	34	1	1	11/02/2020	13432,50
Sub-Natureza:					
53 / 53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL					
Nr. Licitação:					
000035/20					

Histórico: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Convênio: RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDO ANTERIOR	VALOR DO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
40432,50	13432,50	27000,00	0901.08.244.0013.2821.339039.

Valor Bruto: 13432,50

Valor Líquido a Pagar: 13432,50

Valor Líquido:

ASSINATURAS:

KEILA SOARES RICARDO LIMA
GESTORA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 941-5
Conta corrente 48826-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

000358

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1899 JARDIM INGA
Conta corrente (com DV) 6064
CNPJ 14.059.690/0001-69
Nome favorecido VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.902
Valor 26.132,50
Data transferência 19/02/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 84D0D9F2953C052E

Assinada por J8248024 WILEY JETERO MEIRELES
J8665289 CRISTOVAO VAZ TORMIN

19/02/2020 15:42:04

19/02/2020 15:44:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8665289 CRISTOVAO VAZ TORMIN.

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.

09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nr. OP

1

Nr. Boletim

0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
SINDEVALDO SILVA E SILVA	14.059.690/0001-69	104	1899	000000606-	Corrente
Endereço	Cidade		Telefone		
AV 05 QD 13 LT 22	LUZIANIA				

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20200978	1592	1	2020001916	13.432,50
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		13068	Valor	
31/01/2020	19/02/2020				13.432,50	
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS-
Sub Elemento de	
53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCAÇAO E REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 016/19 CONTRATO N. 016/20 PREGAO PRESENCIAL N. 035/19 PROCESSO ORIGEM 2019015571, VIGÊNCIA 31/01/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 433 SMDST DE 20/01/2020.

Valores / Desconto

Retenções

Valores Retidos

0,00

Valor Despesa

13.432,50

Total Retido

0,00

Valor Líquido

13.432,50

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 09415 C/C: 488267

000359

Contábil / Financeiro

Conta: 488267 / FMAS PROPRIO

Nota Fiscal: 34

Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO

Número:

Data: 19/02/2020

Liquido por Extenso

***** (TREZE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

KEILA SOARES RICARDO LIMA
GESTORA

SINDEVALDO SILVA E SILVA
14.059.690/0001-69
FORNECEDOR

Keila Soares Ricardo Lima
Keila Soares Ricardo Lima
Gestora da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Trabalho
e do Fundo Municipal de Assistência Social

Processo: **2020005103** Autuação: **18/02/2020** Hora: **17:11**

Interessado: **SINDEVALDO SILVA E SILVA**

C.G.C.: **14059690000169**

Nº Documento: **035** Proc. **0**

Valor: **12.700,00** Data Doc.: **17/02/2020**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Comentário: **LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL, FICHA 20200978, EMPENHO 1592.**

000360

AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA Nº 52556

Nº COTAÇÃO	EMPENHO	PRÉ-EMPENHO	Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	DATA REQUISIÇÃO	Nº PEDIDO
39818	20200978	1592	2020001916	000035/2019	18/02/20 00:00	82972
FORNECEDOR				CNPJ / CPF	FONE	
SINDEVALDO SILVA E SILVA				14.059.690/0001-69		
DESTINO: 109.1.29BENEFICIOS EVENTUAIS						

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (AFOGADOS-PE).	SERVICO	2,0000	320,0000	640,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ARARIPINA-PE).	SERVICO	2,0000	320,0000	640,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARBALHA-CE).	SERVICO	2,0000	310,0000	620,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARRAS-PI).	SERVICO	2,0000	315,0000	630,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARRO-CE).	SERVICO	2,0000	310,0000	620,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CAMPO MAIOR-PI).	SERVICO	2,0000	330,0000	660,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CRATEÚS-CE).	SERVICO	2,0000	310,0000	620,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CRATO-CE).	SERVICO	2,0000	310,0000	620,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ESPERANTINA-PI).	SERVICO	2,0000	325,0000	650,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (FORTALEZA-CE).	SERVICO	2,0000	310,0000	620,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (JUAZEIRO-CE).	SERVICO	2,0000	310,0000	620,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (LUZILÂNDIA-PI).	SERVICO	2,0000	320,0000	640,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (MILAGRE-CE).	SERVICO	2,0000	310,0000	620,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (MISSÃO VELHA-CE).	SERVICO	2,0000	310,0000	620,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PARNAÍBA-PI).	SERVICO	2,0000	335,0000	670,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PIRIPIRI-PI).	SERVICO	2,0000	335,0000	670,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SERRA TALHADA-PE).	SERVICO	2,0000	320,0000	640,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SÃO JOSÉ DO EGITO-PE).	SERVICO	2,0000	320,0000	640,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TABIRA-PE).	SERVICO	2,0000	320,0000	640,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TIANGUAR-CE).	SERVICO	2,0000	310,0000	620,0000
TOTAL GERAL:					12700,0000

DADOS PARA NOTA FISCAL	LOCAL DE ENTREGA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA CORONEL ANTÔNIO CARNEIRO LUZIANIAGO (61) 39063629 CEP: 72800200 - CNPJ: 17.257.474/0001-16	(0)

NRº EMS: 58707	DATA: 18/02/2020	TRANSAÇÃO: ENTRADA
NRº ENTREGA: 52556	<u>FECHADA</u>	NRº PEDIDO: 82972
DATA PEDIDO: 31/01/2020	DATA LIQUIDAÇÃO: 18/02/2020	
PROCESSO: 2020001916	QTDE ITENS: 20	
FORNECEDOR: 14059690000169 - SINDEVALDO SILVA E SILVA		
VALOR DOS PRODUTOS: 12.700,00	VALOR DAS 12.700,00	VALOR PARCELAS: 0,00
ALMOXARIFADO: SERVICOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
EVENTO: RECEITA PREVISTA		

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
35	1	1	17/02/2020	12700.00	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ.	VL.	DESCONTO	VL. TOTAL
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	315,0000	1,00	2,00	630,00	0,00	630,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	325,0000	1,00	2,00	650,00	0,00	650,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	330,0000	1,00	2,00	660,00	0,00	660,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	320,0000	1,00	2,00	640,00	0,00	640,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	335,0000	1,00	2,00	670,00	0,00	670,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	335,0000	1,00	2,00	670,00	0,00	670,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	310,0000	1,00	2,00	620,00	0,00	620,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	310,0000	1,00	2,00	620,00	0,00	620,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	310,0000	1,00	2,00	620,00	0,00	620,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	310,0000	1,00	2,00	620,00	0,00	620,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	310,0000	1,00	2,00	620,00	0,00	620,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	310,0000	1,00	2,00	620,00	0,00	620,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	310,0000	1,00	2,00	620,00	0,00	620,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	310,0000	1,00	2,00	620,00	0,00	620,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	310,0000	1,00	2,00	620,00	0,00	620,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	320,0000	1,00	2,00	640,00	0,00	640,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	320,0000	1,00	2,00	640,00	0,00	640,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	320,0000	1,00	2,00	640,00	0,00	640,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	320,0000	1,00	2,00	640,00	0,00	640,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	320,0000	1,00	2,00	640,00	0,00	640,00

DATA DO RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 35

NF-e Emitida em: 17/02/2020

Código Controle Interno: 197147

PÁGINA: 1/3



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 20200000001981

000363



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69

Inscrição municipal: 92352007

Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: RUA 01 QD. 13 LT. 22

Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX

Município: LUZIANIA/GO

CEP: 72.853-013

Telefone: (61)3623-3366

Nº da nota

35

Série

UNICA

Data emissão

17/02/2020

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16

Inscrição estadual:

Inscrição municipal:

Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338

Bairro: CENTRO

Município: LUZIANIA / GO

CEP: 72.880-000

Telefone: (61)3906-3623

Discriminação dos serviços prestados

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARRAS - PI). X 315,00 ✓
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ESPERANTINA - PI). 2 X 325,00 ✓
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CAMPO MAIOR - PI). 2 X 330,00 ✓
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (LUZILÂNDIA - PI). 2 X 320,00 ✓
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PARNAÍBA - PI). 2 X 335,00 ✓
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PIRIPIRI - PI). 2 X 335,00 ✓
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CRATO - CE). 2 X 310,00 ✓
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (JUAZEIRO - CE). 2 X 310,00 ✓

Continua na página 2...

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7990200 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 82972.
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços		R\$ 12.700,00	Valor dos serviços		R\$ 12.700,00
(-) Desconto		R\$ 0,00	(-) Desconto		R\$ 0,00
(-) Retenções federais		R\$ 0,00	(=) Valor da nota		R\$ 12.700,00
(-) Outras retenções		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor líquido		R\$ 12.700,00	(=) Base de cálculo		R\$ 12.700,00
			(x) Alíquota		% 3,00
			(=) Valor do imposto(ISS)		R\$ 381,00
Serviço prestado em GO - LUZIANIA	Serviço devido em GO - LUZIANIA				
Valor dos serviços 12.700,00	Desconto 0,00		Valor da nota 12.700,00		

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.

- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

Código verificação: 2170316830200217

Recebi(mos) de VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 35

PÁGINA: 2/3

NF-e Emitida em: 17/02/2020

Código Controle Interno: 197147



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20200000001981

000364



Código verificação: 2170316830200217

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69 Inscrição municipal: 92352007
Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: RUA 01 QD. 13 LT. 22
Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX
Município: LUZIANIA/GO CEP: 72.853-013 Telefone: (61)3623-3366

Nº da nota **35**
Série **UNICA**
Data emissão **17/02/2020**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16 Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338
Bairro: CENTRO
Município: LUZIANIA / GO CEP: 72.880-000 Telefone: (61)3906-3623

Discriminação dos serviços prestados - Continuação da página 1

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARBALHA - CE). 2 X 310,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (MISSÃO VELHA - CE). 2 X 310,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (MILAGRE - CE). 2 X 310,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARRO - CE). 2 X 310,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CRATEÚS - CE). 2 X 310,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TIANGUAR - CE). 2 X 310,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (FORTALEZA - CE). 2 X 310,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ARARIPINA - PE). 2 X 320,00 ✓

Continua na página 3...

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7990200 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 82972.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	12.700,00	Valor dos serviços	R\$	12.700,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	12.700,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	12.700,00	(=) Base de cálculo	R\$	12.700,00
Serviço prestado em GO - LUZIANIA		Serviço devido em GO - LUZIANIA		(x) Alíquota	%
				(=) Valor do imposto(ISS)	R\$ 381,00
Valor dos serviços 12.700,00		Desconto 0,00		Valor da nota 12.700,00	

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Emitida em: 17/02/2020

Código Controle Interno: 197147



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20200000001981

000365



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69

Inscrição municipal: 92352007

Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: RUA 01 QD. 13 LT. 22

Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX

Município: LUZIANIA/GO

CEP: 72.853-013

Telefone: (61)3623-3366

Nº da nota

35

Série

UNICA

Data emissão

17/02/2020

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16

Inscrição estadual:

Inscrição municipal:

Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338

Bairro: CENTRO

Município: LUZIANIA / GO

CEP: 72.880-000

Telefone: (61)3906-3623

Discriminação dos serviços prestados - Continuação da página 2

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TABIRA - PE). 2 X 320,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SÃO JOSÉ DO EGITO - PE). 2 X 320,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SERRA TALHADA - PE). 2 X 320,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (AFOGADOS - PE). 2 X 320,00

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7990200 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 82972.
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	12.700,00	Valor dos serviços	R\$	12.700,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	12.700,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	12.700,00	(=) Base de cálculo	R\$	12.700,00
			(x) Alíquota	%	3,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	381,00
Serviço prestado em GO - LUZIANIA	Serviço devido em GO - LUZIANIA				
Valor dos serviços 12.700,00	Desconto 0,00		Valor da nota 12.700,00		

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

Keila Soares

Keila Soares Ricardo Lima

Gestora de Secretaria Municipal
De Desenvolvimento Social e Trabalho
do Fundo Municipal de Assistência
Social. Dec. 003/2011

2010005103

376816



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

000366

FICHA: 20200978

EMPENHO N.º 1592

LIQUIDAÇÃO N.º 2

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
18/02/2020	18/02/2020	2020001916	2020001916	58707

Fornecedor:

SINDEVALDO SILVA E SILVA

CPF/CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:
14.059.690/0001-69	104	1899	000000606-4	1

Endereço:	Cidade:
AV 05 QD 13 LT 22, PQ ESTRELA D'ALVA IX	LUZIANIA

Telefone:	Veículo:	KM:
0000-0000		0

Número Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:
2020001916		82972	31/01/2020

Organograma:

BENEFICIOS EVENTUAIS

Natureza:	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	35	1	1	17/02/2020	12700,00
Sub-Natureza: 53 / 53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL					
Nr. Licitação: 000035/20					

Histórico: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Convênio: RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDO ANTERIOR	VALOR DO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
27000,00	12700,00	14300,00	0901.08.244.0013.2821.339039.

ASSINATURAS:

KEILA SOARES RICARDO LIMA
GESTORA

Valor Bruto: 12700,00
Valor Líquido a Pagar: 12700,00
Valor Líquido:

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 941-5
Conta corrente 48826-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1899 JARDIM INGA
Conta corrente (com DV) 6064
CNPJ 14.059.690/0001-69
Nome favorecido VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.902
Valor 26.132,50
Data transferência 19/02/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 84D0D9F2953C052E

000367

Assinada por J8248024 WILEY JETERO MEIRELES
J8665289 CRISTOVAO VAZ TORMIN

19/02/2020 15:42:04

19/02/2020 15:44:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8665289 CRISTOVAO VAZ TORMIN.

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.

09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nr. OP

1

Nr. Boletim

0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
SINDEVALDO SILVA E SILVA	14.059.690/0001-69	104	1899	000000606-	Corrente
Endereço	Cidade		Telefone		
AV 05 QD 13 LT 22	LUZIANIA				

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Org / Extra		20200978	1592	2	2020001916	12.700,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
31/01/2020	19/02/2020	13069				12.700,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS-
Sub Elemento de	
53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 016/19 CONTRATO N. 016/20 PREGAO PRESENCIAL N. 035/19 PROCESSO ORIGEM 2019015571, VIGÊNCIA 31/01/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 433 SMDST DE 20/01/2020.

Valores / Desconto

Retenções

Valores Retidos

0,00

Valor Despesa

12.700,00

Total Retido

0,00

Valor Líquido

12.700,00

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 09415 C/C: 488267

Contábil / Financeiro

Conta: 488267 / FMAS PROPRIO

Nota Fiscal: 35

Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO

Número:

Data: 19/02/2020

000368

Líquido por Extenso

***** (DOZE MIL E SETECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

KEILA SOARES RICARDO LIMA
GESTORA

SINDEVALDO SILVA E SILVA
14.059.690/0001-69
FORNECEDOR

606-4

Keila Soares Ricardo Lima
Keila Soares Ricardo Lima
Gestora da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Trabalho
e do Fundo Municipal de Assistência Social

Processo: **2020007916** Autuação: **06/03/2020** Hora: 16:04

Interessado: **SINDEVALDO SILVA E SILVA**

C.G.C.: **14059690000169**

Nº Documento: **036** Proc. **0**

Valor: **14.300,00** Data Doc.: **04/03/2020**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Comentário: **LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL, FICHA 20200978, EMPENHO 1592.**

000369

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PRODUTOS.

000370

AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA Nº 52964

Nº COTAÇÃO	EMPENHO	PRÉ-EMPENHO	Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	DATA REQUISIÇÃO	Nº PEDIDO
39818	20200978	1592	2020001916	000035/2019	06/03/20 00:00	82972
FORNECEDOR				CNPJ / CPF	FONE	
SINDEVALDO SILVA E SILVA				14.059.690/0001-69		
DESTINO: 109.1.29BENEFICIOS EVENTUAIS						

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ARAGUAÍNA-TO).	SERVICO	2,0000	210,0000	420,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ARCO VERDE-PE).	SERVICO	2,0000	320,0000	640,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARRA DO CORDA-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARREIRAS-BA).	SERVICO	2,0000	155,0000	310,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARRETOS-SP).	SERVICO	2,0000	195,0000	390,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BOM JESUS DA LAPA-BA).	SERVICO	2,0000	190,0000	380,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CAMPINAS-SP).	SERVICO	2,0000	155,0000	310,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CARUARU-PE).	SERVICO	2,0000	320,0000	640,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CAXIAS-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (COLINAS-TO).	SERVICO	2,0000	210,0000	420,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CORRENTINA-BA).	SERVICO	2,0000	180,0000	360,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CUITÉ-RN).	SERVICO	2,0000	345,0000	690,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ESTREITO-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (GRAJÁU-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (GUARÁI-TO).	SERVICO	2,0000	210,0000	420,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (IMPERATRIZ-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (JACUNÃ-RN).	SERVICO	2,0000	345,0000	690,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (LAGO DA PEDRA-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (NOVA FLORESTA-RN).	SERVICO	2,0000	345,0000	690,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PARAÍSO-TO).	SERVICO	2,0000	210,0000	420,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PERITORÓ-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PORTO BRANCO-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PRESIDENTE DUTRA-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (RECIFE-PE).	SERVICO	2,0000	320,0000	640,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (RIBEIRÃO PRETO-SP).	SERVICO	2,0000	135,0000	270,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SANTA INÊS-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA).	SERVICO	2,0000	190,0000	380,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SÃO LUIZ-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TIMON-MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PRODUTOS.

000371

AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA Nº 52964

16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TREVO KM 17 - MA).	SERVICO	2,0000	225,0000	450,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (VITÓRIA DA CONQUISTA-BA).	SERVICO	2,0000	190,0000	380,0000
TOTAL GERAL:				14300,0000	

DADOS PARA NOTA FISCAL	LOCAL DE ENTREGA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA CORONEL ANTÔNIO CARNEIRO LUZIANIAGO (61) 39063629 CEP: 72800200 - CNPJ: 17.257.474/0001-16	(0)

DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

**DIRETOR(A) EXECUTIVO(A) ADMINISTRATIVO(A)
FINANCEIRO(A)**

A CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA(POR EXTENSO) COM Nº RG NO VERSO DA NOTA FISCAL E NA REQUISIÇÃO, ATESTANDO TER CONFERIDO E RECEBIDO O MATERIAL.
A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA.
O MATERIAL RECEBIDO EM DESACORDO COM ESSA AUTORIZAÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO RECEBEDOR QUE ASSINOU NA NOTA E NA AUTORIZAÇÃO.

NRº EMS: 59118 DATA: 06/03/2020 TRANSAÇÃO: ENTRADA
NRº ENTREGA: 52964 FECHADA NRº PEDIDO: 82972
DATA PEDIDO: 31/01/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 06/03/2020
PROCESSO: 2020001916 QTDE ITENS: 31
FORNECEDOR: 14059690000169 - SINDEVALDO SILVA E SILVA
VALOR DOS PRODUTOS: 14.300,00 VALOR DAS 14.300,00 VALOR PARCELAS: 0,00
ALMOXARIFADO: SERVICOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
EVENTO: RECEITA PREVISTA

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
36	1	1	04/03/2020	14300.00	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ.	VL.	DESCONTO	VL. TOTAL
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	320,0000	1,00	2,00	640,00	0,00	640,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	320,0000	1,00	2,00	640,00	0,00	640,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	320,0000	1,00	2,00	640,00	0,00	640,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	345,0000	1,00	2,00	690,00	0,00	690,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	345,0000	1,00	2,00	690,00	0,00	690,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	345,0000	1,00	2,00	690,00	0,00	690,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	210,0000	1,00	2,00	420,00	0,00	420,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	210,0000	1,00	2,00	420,00	0,00	420,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	210,0000	1,00	2,00	420,00	0,00	420,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	210,0000	1,00	2,00	420,00	0,00	420,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	225,0000	1,00	2,00	450,00	0,00	450,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	195,0000	1,00	2,00	390,00	0,00	390,00

NR° EMS: 59118	DATA: 06/03/2020	TRANSAÇÃO: ENTRADA
NR° ENTREGA: 52964	<u>FECHADA</u>	NR° PEDIDO: 82972
DATA PEDIDO: 31/01/2020	DATA LIQUIDAÇÃO: 06/03/2020	
PROCESSO: 2020001916	QTDE ITENS: 31	
FORNECEDOR: 14059690000169 - SINDEVALDO SILVA E SILVA		
VALOR DOS PRODUTOS: 14.300,00	VALOR DAS 14.300,00	VALOR PARCELAS: 0,00
ALMOXARIFADO: SERVICOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
EVENTO: RECEITA PREVISTA		

000373

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ.	VL.	DESCONTO	VL. TOTAL
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	135,0000	1,00	2,00	270,00	0,00	270,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	155,0000	1,00	2,00	310,00	0,00	310,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	155,0000	1,00	2,00	310,00	0,00	310,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	180,0000	1,00	2,00	360,00	0,00	360,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	190,0000	1,00	2,00	380,00	0,00	380,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	190,0000	1,00	2,00	380,00	0,00	380,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	190,0000	1,00	2,00	380,00	0,00	380,00

Recebi(mos) de VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 36

PÁGINA: 1/4

NF-e Emitida em: 04/03/2020

Código Controle Interno: 207963

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 20200000001981

000374



Código verificação: 6518476839200304

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69 Inscrição municipal: 92352007
Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: QD. 13 LT. 22
Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX
Município: LUZIANIA/GO CEP: 72.853-013 Telefone: (61)3623-3366

Nº da nota 36
Série UNICA
Data emissão 04/03/2020

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16 Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338
Bairro: CENTRO
Município: LUZIANIA / GO CEP: 72.880-000 Telefone: (61)3906-3623

Eliminação dos serviços prestados

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ARCO VERDE - PE). 2 X 320,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CARUARU - PE). 2 X 320,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (RECIFE - PE). 2 X 320,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (JACUNÃ - RN). 2 X 345,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CUITÉ - RN). 2 X 345,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (NOVA FLORESTA - RN). 2 X 345,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (GUARÁI - TO). 2 X 210,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PARAÍSO - TO). 2 X 210,00

Continua na página 2...

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7990200 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 82972.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	14.300,00	Valor dos serviços	R\$	14.300,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	14.300,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	14.300,00	(=) Base de cálculo	R\$	14.300,00
			(x) Alíquota	%	3,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	429,00
Serviço prestado em GO - LUZIANIA	Serviço devido em GO - LUZIANIA				
Valor dos serviços 14.300,00	Desconto 0,00		Valor da nota 14.300,00		

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 36

PÁGINA: 2/4

NF-e Emitida em: 04/03/2020

Código Controle Interno: 207963



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 20200000001981

000375



Código Verificação: 6518476839200304

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69

Inscrição municipal: 92352007

Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: QD. 13 LT. 22

Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX

Município: LUZIANIA/GO

CEP: 72.853-013 Telefone: (61)3623-3366

Nº da nota

36

Série

UNICA

Data emissão

04/03/2020

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16

Inscrição estadual:

Inscrição municipal:

Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338

Bairro: CENTRO

Município: LUZIANIA / GO

CEP: 72.880-000 Telefone: (61)3906-3623

Eliminação dos serviços prestados - Continuação da página 1

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (COLINAS - TO). 2 X 210,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ARAGUAÍNA - TO). 2 X 210,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ESTREITO - MA). 2 X 225,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (GRAJAU - MA). 2 X 225,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARRA DO CORDA - MA). 2 X 225,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PRESIDENTE DUTRA - MA). 2 X 225,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (IMPERATRIZ - MA). 2 X 225,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PORTO BRANCO - MA). 2 X 225,00

Continua na página 3...

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7990200 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Posto retido pelo tomador: NÃO
 Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 82972.
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	14.300,00	Valor dos serviços	R\$	14.300,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	14.300,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	14.300,00	(=) Base de cálculo	R\$	14.300,00
Serviço prestado em GO - LUZIANIA			(x) Alíquota	%	3,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	429,00
Serviço devido em GO - LUZIANIA					
Valor dos serviços 14.300,00		Desconto 0,00		Valor da nota 14.300,00	

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.

- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 36

PÁGINA: 3/4

NF-e Emitida em: 04/03/2020

Código Controle Interno: 207963



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 20200000001981

000376



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69

Inscrição municipal: 92352007

Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: QD. 13 LT. 22

Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX

Município: LUZIANIA/GO

CEP: 72.853-013

Telefone: (61)3623-3366

Nº da nota

36

Série

UNICA

Data emissão

04/03/2020

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16

Inscrição estadual:

Inscrição municipal:

Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338

Bairro: CENTRO

Município: LUZIANIA / GO

CEP: 72.880-000

Telefone: (61)3906-3623

Extinção dos serviços prestados - Continuação da página 2

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SANTA INÊS - MA). 2 X 225,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (LAGO DA PEDRA - MA). 2 X 225,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SÃO LUIZ - MA). 2 X 225,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PERITORÓ - MA) 2 X 225,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TREVO KM 17 - MA). 2 X 225,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CAXIAS - MA). 2 X 225,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TIMON - MA). 2 X 225,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARRETOS - SP). 2 X 195,00

Continua na página 4...

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7990200 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 82972.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	14.300,00	Valor dos serviços	R\$	14.300,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	14.300,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	14.300,00	(=) Base de cálculo	R\$	14.300,00
			(x) Alíquota	%	3,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	429,00
Serviço prestado em GO - LUZIANIA	Serviço devido em GO - LUZIANIA				
Valor dos serviços 14.300,00	Desconto 0,00		Valor da nota 14.300,00		

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 36

PÁGINA: 4/4

NF-e Emitida em: 04/03/2020

Código Controle Interno: 207963



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 20200000001981

000377



Nº da nota

36

Série

UNICA

Data emissão

04/03/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69

Inscrição municipal: 92352007

Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: QD. 13 LT. 22

Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX

Município: LUZIANIA/GO

CEP: 72.853-013

Telefone: (61)3623-3366

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16

Inscrição estadual:

Inscrição municipal:

Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338

Bairro: CENTRO

Município: LUZIANIA / GO

CEP: 72.880-000

Telefone: (61)3906-3623

Eliminação dos serviços prestados - Continuação da página 3

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (RIBEIRÃO PRETO - SP). 2 X 135,00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CAMPINAS - SP). 2 X 155,00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARREIRAS - BA). 2 X 155,00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CORRENTINA - BA). 2 X 180,00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BOM JESUS DA LAPA - BA). 2 X 190,00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA). 2 X 190,00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (VITÓRIA DA CONQUISTA - BA). 2 X 190,00

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7990200 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 82972.

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	14.300,00	Valor dos serviços	R\$	14.300,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	14.300,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	14.300,00	(=) Base de cálculo	R\$	14.300,00
Serviço prestado em GO - LUZIANIA		Serviço devido em GO - LUZIANIA		(x) Alíquota	% 3,00
				(=) Valor do imposto(ISS)	R\$ 429,00
Valor dos serviços 14.300,00		Desconto 0,00		Valor da nota 14.300,00	

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.

- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

Código verificação: 6518476839200304

Neuza Melo
NEUZA MARIA DE MELO ARRUDA
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOTA DE LIQUIDAÇÃO			000378
	FICHA: 20200978	EMPENHO N.º 1592	LIQUIDAÇÃO N.º 3	

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
06/03/2020	06/03/2020	2020001916	2020001916	59118

SINDEVALDO SILVA E SILVA

CPF/CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:
14.059.690/0001-69	104	1899	00606-4	1

Endereço:	Cidade:
AV 05 QD 13 LT 22 , PQ ESTRELA D'ALVA IX	LUZIANIA

Telefone:	Veículo:	KM:
0000-0000		0

Número Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:
2020001916		82972	31/01/2020

Organograma:

BENEFICIOS EVENTUAIS

Natureza:	339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
Sub-Natureza:	53 / 53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	36	1	1	04/03/2020	14300,00
Nr. Licitação:	000035/20					
Histórico:	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS					
Convênio:	RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT					
Fonte:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
14300,00	14300,00	0,00	0901.08.244.0013.2821.339039.

Valor Bruto: 14300,00

Valor Líquido a Pagar: 14300,00

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.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 941-5
Conta corrente 48826-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1899 JARDIM INGA
Conta corrente (com DV) 6064
CNPJ 14.059.690/0001-69
Nome favorecido VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.802
Valor 14.300,00
Data transferência 08/04/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 08636A9D2841D502

Assinada por J8248024 WILEY JETERO MEIRELES
JD705642 NEUZA MARIA DE MELO
JD705641 MARCIA DOS REIS MEL

08/04/2020 12:01:35
08/04/2020 12:40:13
08/04/2020 12:41:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD705641 MARCIA DOS REIS MEL.

000379

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.

09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nr. OP

1

Nr. Boletim

0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
SINDEVALDO SILVA E SILVA	14.059.690/0001-69	104	1899	00606-4
Endereço	Cidade		Telefone	
AV 05 QD 13 LT 22	LUZIANIA			

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20200978	1592	3	2020001916	14.300,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		13248		Valor
31/01/2020	08/04/2020					14.300,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS-
Sub Elemento de	
53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 016/19 CONTRATO N. 016/20 PREGAO PRESENCIAL N. 035/19 PROCESSO ORIGEM 2019015571, VIGÊNCIA 31/01/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 433-SMDST DE 20/01/2020.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
14.300,00	0,00	14.300,00

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 09415 C/C: 488267

Contábil / Financeiro

Conta: 488267 / FMAS PROPRIO	Nota Fiscal: 36
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO	Número: 000380
	Data: 08/04/2020

Líquido por Extenso

*****QUATORZE MIL E TREZENTOS REAIS)*****

Assinaturas

RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

Neuza Maria de Melo Arruda
NEUZA MARIA DE MELO ARRUDA
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

000031

 ESTADO DE GOIÁS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Espaço de Sistema de Controle Interno 000415 <i>Caravana de Queiroz-Silva</i> Controladora Geral Interna Prefeitura de Luziânia-GO
- DEOF - DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	

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.

09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor					
SINDEVALDO SILVA E SILVA		14.059.690/0001-69	104	1899	00606-4
Endereço	Bairro	Cidade	UF		
AV 05 QD 13 LT 22	PQ ESTRELA D'ALVA IX	LUZIANIA	GO		
Telefone					

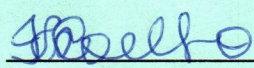
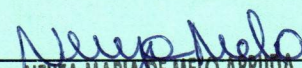
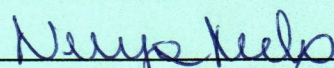
Empenho		Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
		Estimado	20200978	7993
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
21/05/2020	84228		000035/2019	2020016734
Documento	Codigo da Obra	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
83	0	R\$ 83.147,50	R\$ 80.432,50	R\$ 2.715,00

Dotação	
Natureza de Despesa	339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA
Classificação Funcional	2020.09.0901.08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS
Sub Elemento de Despesa	53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	R\$ 80.432,50

Histórico
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 016/19 PREGAO PRESENCIAL N. 035/19 CONTRATO N.100/2020 PROCESSO ORIGEM N.2019015571, VIGÊNCIA 21/05/2020 A 20/05/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 439/2020 SMDST DE 30/04/2020.

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

Assinaturas		
 IVANETE TRINDADE DE CARVALHO Chefe da Execução Orçamentária Divisão de Orçamento e Planejamento	 NEUZA MARIA DE MELO ARRUDA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	 NEUZA MARIA DE MELO ARRUDA ORDENADOR DA DESPESA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Processo: **2020018894** Autuação: **01/06/2020** Hora: 16:29

Interessado: **SINDEVALDO SILVA E SILVA**

C.G.C.: **14059690000169**

Nº Documento: **037** Proc. Origem: **0**

Valor: **6.175,00** Data Doc.: **27/05/2020**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Comentário: **LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL, FICHA 20200978, EMPENHO 7993.**

000416

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PRODUTOS.

000417

AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA Nº 54563

Nº COTAÇÃO	EMPENHO	PRÉ-EMPENHO	Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	DATA REQUISIÇÃO	Nº PEDIDO
39818	20200978	7993	2019016734	000035/2019	01/06/20 00:00	84228
FORNECEDOR				CNPJ / CPF	FONE	
SINDEVALDO SILVA E SILVA				14.059.690/0001-69		
DESTINO: 109.1.29BENEFICIOS EVENTUAIS						

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ARCO VERDE-PE).	SERVICO	4,0000	320,0000	1280,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARBALHA-CE).	SERVICO	2,0000	310,0000	620,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARRA DO CORDA-MA).	SERVICO	5,0000	225,0000	1125,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BOM JESUS DA LAPA-BA).	SERVICO	3,0000	190,0000	570,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (GUARAI-TO).	SERVICO	3,0000	210,0000	630,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PARNAÍBA-PI).	SERVICO	2,0000	335,0000	670,0000
16247	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - - EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TABIRA-PE).	SERVICO	4,0000	320,0000	1280,0000
TOTAL GERAL:					6175,0000

DADOS PARA NOTA FISCAL	LOCAL DE ENTREGA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA CORONEL ANTÔNIO CARNEIRO LUZIANIAGO (61) 39063629 CEP: 72800200 - CNPJ: 17.257.474/0001-16	(0)

DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

**DIRETOR(A) EXECUTIVO(A) ADMINISTRATIVO(A)
FINANCEIRO(A)**

A CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA(POR EXTENSO) COM Nº RG NO VERSO DA NOTA FISCAL E NA REQUISIÇÃO, ATESTANDO TER CONFERIDO E RECEBIDO O MATERIAL.
A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA.
O MATERIAL RECEBIDO EM DESACORDO COM ESSA AUTORIZAÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO RECEBEDOR QUE ASSINOU NA NOTA E NA AUTORIZAÇÃO.

NRº EMS: 60794 DATA: 01/06/2020 TRANSAÇÃO: ENTRADA
NRº ENTREGA: 54563 FECHADA NRº PEDIDO: 84228
DATA PEDIDO: 21/05/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 01/06/2020
PROCESSO: 2019016734 QTDE ITENS: 7
FORNECEDOR: 14059690000169 - SINDEVALDO SILVA E SILVA
VALOR DOS PRODUTOS: 6.175,00 VALOR DAS NOTAS: 6.175,00 VALOR PARCELAS: 0,00
ALMOXARIFADO: SERVICOS DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
EVENTO: RECEITA PREVISTA

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
37	1	1	27/05/2020	6175.00	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	310,0000	1,00	2,00	620,00	0,00	620,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	3,0000	210,0000	1,00	3,00	630,00	0,00	630,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	3,0000	190,0000	1,00	3,00	570,00	0,00	570,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	4,0000	320,0000	1,00	4,00	1.280,00	0,00	1.280,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	4,0000	320,0000	1,00	4,00	1.280,00	0,00	1.280,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	5,0000	225,0000	1,00	5,00	1.125,00	0,00	1.125,00
16247 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERVICO	2,0000	335,0000	1,00	2,00	670,00	0,00	670,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 37

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 27/05/2020

Código Controle Interno: 247052



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20200000001981

000419



Código verificação: 0932428812200527

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69

Inscrição municipal: 92352007

Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: QD. 13 LT. 22

Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX

Município: LUZIANIA/GO

CEP: 72.853-013

Telefone: (61)3623-3366

Nº da nota

37

Série

UNICA

Data emissão

27/05/2020

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16

Inscrição estadual:

Inscrição municipal:

Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338

Bairro: CENTRO

Município: LUZIANIA / GO

CEP: 72.880-000

Telefone: (61)3906-3623

Discriminação dos serviços prestados

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ARCO VERDE - PE). 4 X 320,00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (GUARAI - TO). 3 X 210,00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARBALHA - CE). 2 X 310,00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARRA DO CORDA - MA). 5 X 225,00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BOM JESUS DA LAPA - BA). 3 X 190,00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TABIRA - PE). 4 X 320,00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PARNAÍBA - PI). 2 X 335,00 225,00

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7911200 - Agencias de viagens

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 84228.

COTAÇÃO: 39818.

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE

RETENÇÕES FEDERAIS		PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo				Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços		R\$	6.175,00	Valor dos serviços		R\$ 6.175,00
(-) Desconto		R\$	0,00	(-) Desconto		R\$ 0,00
(-) Retenções federais		R\$	0,00	(=) Valor da nota		R\$ 6.175,00
(-) Outras retenções		R\$	0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor líquido		R\$	6.175,00	(=) Base de cálculo		R\$ 6.175,00
Serviço prestado em GO - LUZIANIA		Serviço devido em GO - LUZIANIA		(x) Alíquota		% 3,00
				(=) Valor do imposto(ISS)		R\$ 185,25
Valor dos serviços 6.175,00			Desconto 0,00		Valor da nota 6.175,00	
Informações importantes: - Prestador enquadrado no simples nacional. - A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/						

Neuza Melo
NEUZA MARIA DE MELO ARRUDA
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20200978

EMPENHO N.º 7993

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
01/06/2020	01/06/2020	2019016734	2020016734	60794

Fornecedor:

SINDEVALDO SILVA E SILVA

CPF/CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:
14.059.690/0001-69	104	1899	00606-4	1

Endereço:	Cidade:
AV 05 QD 13 LT 22 , PQ ESTRELA D'ALVA IX	LUZIANIA

Telefone:	Veículo:	KM: 0
0000-0000		

Número Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:
2019016734		84228	21/05/2020

Organograma:

BENEFICIOS EVENTUAIS

Natureza:	339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
Sub-Natureza:	53 / 53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	37	1	1	27/05/2020	6175,0
Nr. Licitação:	000035/20					
Histórico:	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS					
Convênio:	RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT					
Fonte:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
80432,50	6175,00	74257,50	0901.08.244.0013.2821.339039.

Valor Bruto: 6175,00

Valor Líquido a Pagar: 6175,00

Valor Líquido:

ASSINATURAS:

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



Consulta Relação

G338161658093098012

16/07/2020 17:03:12

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UG/Gestão 00000100001
Relação RE200715001

000421

Ordem bancária

Número OB	11055	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB200001018	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	6.175,00	Data débito	15.07.2020
Agência débito	941-5	Conta corrente	48826-7
Remessa	613	Data remessa	15.07.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	16.07.2020
Data limite liberação	13.09.2020	Data murcação OB	10.07.2021
Destinatário	SINDEVALDO SILVA E SILVA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	14059690000169

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	104		
Dependência original	1899	Conta original	606
Dependência atual	1899	Conta atual	606
Número transferência	435798	Estado	Processado
Data emissão	16.07.2020	Envio	2020-07-16-07.09.29.751605
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pago de Fornecedor		
Valor R\$	6.175,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD705642 NEUZA MARIA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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.

09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nr. OP

1

Nr. Boletim

0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
SINDEVALDO SILVA E SILVA	14.059.690/0001-69	104	1899	00606-4
Endereço	Cidade		Telefone	
AV 05 QD 13 LT 22	LUZIANIA			

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20200978	7993	1	2020016734	6.175,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do Documento: 13845				Valor
21/05/2020	15/07/2020					6.175,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS-
Sub Elemento de Despesa	
53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 016/19 PREGÃO PRESENCIAL N. 035/19 CONTRATO N.100/2020 PROCESSO ORIGEM N.2019015571, VIGÊNCIA 19/05/2020 A 18/05/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 439/2020 SMDST DE 30/04/2020.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	
6.175,00	0,00	6.175,00

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 09415 C/C: 488267
--

000422

Contábil / Financeiro

Conta: 488267 / FMAS PROPRIO	Nota Fiscal: 37
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO	Número: Data: 15/07/2020

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

RUBENS BARROS DA SILVA
USUARIO



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Espaço do Sistema de Controle Interno

Angela Aparecida Nunes
Controladoria Geral Interna
Prefeitura de Luziania-GO

000522

- DEOF -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

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.

09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
SINDEVALDO SILVA E SILVA	14.059.690/0001-69	104	1899	00606-4
Endereço	Bairro	Cidade	UF	
AV 05 QD 13 LT 22	PQ ESTRELA D'ALVA IX	LUZIANIA	GO	
Telefone				

Empenho		Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho	
		Global	20210956	3834	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo	
11/03/2021	0			2021008826	
Documento	Código da Obra	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
37	0	R\$ 220.588,00	R\$ 74.257,50	R\$ 146.330,50	

Dotação	
Natureza de Despesa	339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA
Classificação Funcional	2021.09.0901.08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS
Sub Elemento de Despesa	53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	R\$ 74.257,50

Histórico
EMPENHO DE DESPESA CANCELADA POR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 016/19 PREGÃO PRESENCIAL N. 035/19 CONTRATO N.100/2020 PROCESSO ORIGEM N.2019015571, VIGÊNCIA 21/05/2020 A 20/05/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 438/2021 SMDST DE

Líquido por Extenso
***** (SETENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

<i>Roberto</i> EMITENTE Ivanete Trindade de Castro Chefe da Execução Orçamentária Divisão de Orçamento e Planejamento	<i>Michelly Mendonça Montez</i> Michelly Mendonça Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social FM	<i>Michelly Mendonça Montez</i> ORDENADOR DA DESPESA Michelly Mendonça Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social FM
---	--	--

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

000523

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
SINDEVALDO SILVA E SILVA	14.059.690/0001-69	104	1899	00606-4
Endereço	Cidade	Telefone		
AV 05 QD 13 LT 22	LUZIANIA			

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
2021011236	20/04/2021	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2021	3834	11/03/2021	2021008826	
Nº Licitação	Fonte de Recursos			
	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA: 20210956		
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de Despesa	08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS		
53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74257,50	10.290,00	63.967,50
Recurso:	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido		
	0,00		
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO
74.257,50	10.290,00	74.257,50	LIQUIDO
			SALDO ATUAL
			63.967,50

Histórico

EMPENHO DE DESPESA CANCELADA POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 016/19 PREGAO PRESENCIAL N. 035/19 CONTRATO N.100/2020 PROCESSO ORIGEM N.2019015571, VIGÊNCIA 21/05/2020 A 20/05/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 438/2021 SMDST DE 09/03/2021.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº Documento	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor Documento
	1	41	1	20214913	17/03/2021	10.290,00

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS) *****

4 - ASSINATURAS

CARLOS ANTONIO DE SANTANA
USUÁRIO



Consulta Relação

G336031425599276016
03/05/2021 14:35:34

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UG/Gestão 00000100001
Relação RE210426001

Ordem bancária

Número OB	12879	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB210000403	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	10.290,00	Data débito	26.04.2021
Agência débito	941-5	Conta corrente	48826-7
Remessa	768	Data remessa	26.04.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	27.04.2021
Data limite liberação	25.06.2021	Data murchação OB	21.04.2022
Destinatário	SINDEVALDO SILVA E SILVA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	14059690000169

000524

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	104		
Dependência original	1899	Conta original	606
Dependência atual	1899	Conta atual	606
Número transferência	7410	Estado	Pród c/ Sucesso
Data emissão	27.04.2021	Envio	2021-04-27-07 11:47 536896
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	10.290,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8248024 WILEY JETERO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SÓCIAL

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.

09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nr. OP

1

Nr. Boletim

0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
SINDEVALDO SILVA E SILVA	14.059.690/0001-69	104	1899	00606-4	Corrente
Endereço	Cidade		Telefone		
AV 05 QD 13 LT 22	LUZIANIA				

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20210956	3834	1	2021008826	10.290,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do Documento: 14961				Valor
11/03/2021	26/04/2021					10.290,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS-
Sub Elemento de Despesa	
53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

EMPENHO DE DESPESA CANCELADA POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCAÇAO E REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 016/19 PREGAO PRESENCIAL N. 035/19 CONTRATO N.100/2020 PROCESSO ORIGEM N.2019015571, VIGÊNCIA 21/05/2020 A 20/05/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 438/2021 SMDST DE 09/03/2021.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	000525
10.290,00	0,00	Valor Líquido
		10.290,00

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 09415 C/C: 488267

Contábil / Financeiro

Conta: 488267 / FMAS PROPRIO	Nota Fiscal: 41
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO	Número: Data: 26/04/2021

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

SINDEVALDO SILVA E SILVA

14.059.690/0001-69

FORNECEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 41

NF-e Emitida em: 17/03/2021

Código Controle Interno: 437818

PÁGINA: 1/3



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20210000004913

000526



Código Verificação: 224428803210317

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69 Inscrição municipal: 92352007
Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: QD. 13 LT. 22
Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX
Município: LUZIANIA/GO CEP: 72.853-013 Telefone: (61)3623-3366

Nº da nota 41
Série UNICA
Data emissão 17/03/2021

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16 Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338
Bairro: CENTRO
Município: LUZIANIA / GO CEP: 72.880-000 Telefone: (61)3906-3623

Discriminação dos serviços prestados

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CUIBA - MT). 2 X 253,50
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PARANA- PR). 2 X 215,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (NATAL - RN). 410,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CAMPINA GRANDE - PB). 415,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TEREZINA- PI). 3 X 305,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PARACATU). 80,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BELO HORIZONTE - MG). 3 X 250,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PIRES DO RIO - GO). 2 X 75,00

Continua na página 2...

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7911200 - Agencias de viagens

9.02 - Intermediação, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3834, FICHA 20210956
EMPENHO DE DESPESA CANCELADA POR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	10.290,00	Valor dos serviços	R\$	10.290,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	10.290,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	10.290,00	(=) Base de cálculo	R\$	10.290,00
Serviço prestado em GO - LUZIANIA			(x) Alíquota	%	3,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	308,70
Serviço devido em GO - LUZIANIA					
Valor dos serviços 10.290,00		Desconto 0,00		Valor da nota 10.290,00	

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 41

PÁGINA: 2/3

NF-e Emitida em: 17/03/2021

Código Controle Interno: 437818



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e

AIDF 20210000004913

000527



Nº da nota **41**
Série **UNICA**
Data emissão **17/03/2021**

Código verificação: 224428803210317

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.059.690/0001-69** Inscrição municipal: **92352007**
Nome/Razão: **VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Endereço: **QD. 13 LT. 22**
Bairro: **PARQUE ESTRELA D'ALVA IX**
Município: **LUZIANIA/GO** CEP: **72.853-013** Telefone: **(61)3623-3366**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **17.257.474/0001-16** Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Endereço: **RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338**
Bairro: **CENTRO**
Município: **LUZIANIA / GO** CEP: **72.880-000** Telefone: **(61)3906-3623**

Discriminação dos serviços prestados - Continuação da página 1

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CRISTALINA - GO). 2 X 45,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (JUIZ DE FORA - MG). 212,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BRAS - SP). 5 X 200,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (FORTALEZA - CE). 2 X 403,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARREIRAS - BA). 221,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SALVADOR-BA). 362,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SENHOR DO BONFIM - BA). 5 X 312,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SÃO LUIS - MA). 375,00 ✓

Continua na página 3...

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7911200 - Agencias de viagens

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3834, FICHA 20210956
EMPENHO DE DESPESA CANCELADA POR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	10.290,00	Valor dos serviços	R\$	10.290,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	10.290,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	10.290,00	(=) Base de cálculo	R\$	10.290,00
			(x) Alíquota	%	3,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	308,70
Serviço prestado em GO - LUZIANIA	Serviço devido em GO - LUZIANIA				
Valor dos serviços 10.290,00	Desconto 0,00		Valor da nota 10.290,00		

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 41

PÁGINA: 3/3

NF-e Emitida em: 17/03/2021

Código Controle Interno: 437818



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e

AIDF 20210000004913

000528



Nº da nota

41

Série

UNICA

Data emissão

17/03/2021

Código verificação: 224428803210317

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.059.690/0001-69**

Inscrição municipal: **92352007**

Nome/Razão: **VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **QD. 13 LT. 22**

Bairro: **PARQUE ESTRELA D'ALVA IX**

Município: **LUZIANIA/GO**

CEP: **72.853-013**

Telefone: **(61)3623-3366**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.257.474/0001-16**

Inscrição estadual:

Inscrição municipal:

Nome/Razão: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: **RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338**

Bairro: **CENTRO**

Município: **LUZIANIA / GO**

CEP: **72.880-000**

Telefone: **(61)3906-3623**

Discriminação dos serviços prestados - Continuação da página 2

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARRA DO CORDA - MA). 3 X 310,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SANTA INES - MA). 330,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PERITORÓ - MA). 312,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (IMPERATRIZ - MA) 2 X 325,00 ✓

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7911200 - Agencias de viagens

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3834, FICHA 20210956
EMPENHO DE DESPESA CANCELADA POR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	10.290,00	Valor dos serviços	R\$	10.290,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	10.290,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	10.290,00	(=) Base de cálculo	R\$	10.290,00
Serviço prestado em GO - LUZIANIA	Serviço devido em GO - LUZIANIA		(x) Alíquota	%	3,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	308,70
Valor dos serviços 10.290,00		Desconto 0,00		Valor da nota 10.290,00	

010000

Michelly Mendonça Martins

Michelly Mendonça
Gestora do Fundo Municipal
de Assistência Social FM

[Voltar](#)[Imprimir](#)

000529

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 14.059.690/0001-69
Razão Social: SINDEVALDO SILVA E SILVA
Endereço: QUADRA 13 LOTE 22 / PARQUE ESTRELA DALV / LUZIANIA / GO / 72853-013

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/03/2021 a 07/04/2021

Certificação Número: 2021030902364359765126

Informação obtida em 18/03/2021 16:22:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



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

000530

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 27391796

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

14.059.690/0001-69

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.

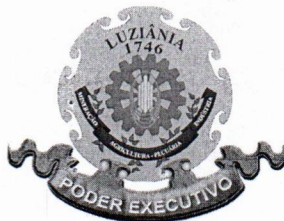
VALIDADOR: 5.555.555.455.552

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 18 MARCO DE 2021

HORA: 16:26:9:2



000531

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 363485

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **14059690000169**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: **RUA 01, AVENIDA 05, Qd. 13, Lt. 22, Ed.: 0, Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX, 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 tributária e/ou fiscal é 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, QUINTA-FEIRA 18 MARÇO DE 2021.

\$SERVICOSONLINE*

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: **Sábado 17 Abril de 2021.**

EMITIDA: **Quinta-feira 18 Março de 2021 às 04:29:34**

Código de Validação: **11914363485**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

000532

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.059.690/0001-69
Certidão nº: 10345658/2021
Expedição: 23/03/2021, às 14:59:32
Validade: 18/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.059.690/0001-69**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 14.059.690/0001-69	Razão Social VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	000533
Período de Apuração Diversos	Data de Vencimento	Número do Documento 07.18.21097.0975644-5
Observações DAS de PARCSN (Versão: 2.1.3) Número do Parcelamento: 6 Número da Parcela: 1/20		Pagar este documento até 09/04/2021 Valor Total do Documento 1.435,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2018	104,92	20,98	9,91	135,81
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2018	28,66	5,73	2,70	37,09
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 12/2018	355,10	71,02	33,55	459,67
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2018	32,75	6,55	3,09	42,39
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL LUZIANIA (GO) - 12/2018	274,14	54,82	25,90	354,86
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2018	22,77	4,55	2,15	29,47
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 01/2019	37,36	7,47	3,34	48,17
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 01/2019	10,20	2,04	0,91	13,15
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 01/2019	126,48	25,30	11,33	163,11
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 01/2019	11,66	2,33	1,04	15,03
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL LUZIANIA (GO) - 01/2019	97,62	19,52	8,75	125,89
	PIS - SIMPLES NACIONAL 01/2019	8,10	1,62	0,72	10,44
	Totais	1.109,76	221,93	103,39	1.435,08

SENDA (Versão:4.9.7)

Página: 1 / 1

07/04/2021 11:11:30

85870000014 6 35080328210 4 99071821097 5 09756445218 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85870000014 6 35080328210 4 99071821097 5 09756445218 4



CNPJ: 14.059.690/0001-69
Número: 07.18.21097.0975644-5
Pagar até: 09/04/2021
Valor: 1.435,08



000534

AUTOATENDIMENTO - SAA AG JARDIM INGA
DATA: 07/04/2021 HORA: 13:40:12
TERMINAL: 18991002 CONTROLE: 189910020361

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCIA: 1899
CONTA DEBITADA: 003.00000606-4
NOME: VAYA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: SIMPLES NACIONAL

DATA DO PAGAMENTO : 07/04/2021
VALOR DO PAGAMENTO : 1.435,08

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
858700000146 350803282104
990718210975 097564452184

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

Processo: **2021011236** Autuação: **23/03/2021** Hora: 14:32

Interessado: SINDEVALDO SILVA E SILVA

C.G.C.: 14059690000169

Nº Documento: 41 Proc. Origem: 0

Valor: 10.290,00 Data Doc.: 17/03/2021

Assunto: ADMINISTRATIVO

Sub Assunto: LIQUIDAÇÃO

Origem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comentário: LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL, FICHA 20210956, EMPENHO 3834 - FONTE 100.

000535



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

000536

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 28393502

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

14.059.690/0001-69

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 endereço:

<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: 5.555.513.411.557

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 2 JULHO DE 2021

HORA: 9:56:40:7



000537

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 380785

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **14059690000169**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: **RUA 01, AVENIDA 05, Qd. 13, Lt. 22, Ed.: 0, Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX, 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, SEXTA-FEIRA 02 JULHO DE 2021.



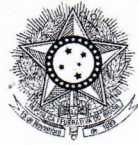
SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Domingo 01 Agosto de 2021.

EMITIDA: Sexta-feira 02 Julho de 2021 às 11:09:11

Código de Validação: 11951380785

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

000538

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.059.690/0001-69
Certidão nº: 20555045/2021
Expedição: 02/07/2021, às 10:04:41
Validade: 28/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.059.690/0001-69**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

000539

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 14.059.690/0001-69**Razão Social:** SINDEVALDO SILVA E SILVA**Endereço:** QUADRA 13 LOTE 22 / PARQUE ESTRELA DALV / LUZIANIA / GO /
72853-013

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2021 a 13/08/2021**Certificação Número:** 2021041602393778474306

Informação obtida em 02/07/2021 09:55:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 43

PÁGINA: 1/2

NF-e Emitida em: 01/07/2021

Código Controle Interno: 514313



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 20210000004913

000540



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69

Inscrição municipal: 92352007

Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: QD. 13 LT. 22

Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX

Município: LUZIANIA/GO

CEP: 72.853-013

Telefone: (61)3623-3366

Nº da nota 43

Série

UNICA

Data emissão

01/07/2021

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16

Inscrição estadual:

Inscrição municipal:

Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338

Bairro: CENTRO

Município: LUZIANIA / GO

CEP: 72.880-000

Telefone: (61)3906-3623

Discriminação dos serviços prestados

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (UBERLANDIA - MG). 207,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SOBRAL - CE) 413,50
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (LUCAS DO RIO VERDE - MT). 2 X 351,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BRAS - SP). 4 X 207,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (FORTALEZA - CE). 418,70
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (GOIANIA - GO). 95,50
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ARCO VERDE - PE) 408,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ARAGUARI - MG). 148,50

Continua na página 2...

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7911200 - Agencias de viagens

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3834, FICHA 20210956
 EMPENHO DE DESPESA CANCELADA POR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	6.483,70	Valor dos serviços	R\$	6.483,70
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	6.483,70
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	6.483,70	(=) Base de cálculo	R\$	6.483,70
Serviço prestado em GO - LUZIANIA			(x) Alíquota	%	3,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	194,51
Serviço devido em GO - LUZIANIA					
Valor dos serviços 6.483,70		Desconto 0,00		Valor da nota 6.483,70	

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

Código verificação: 5503718433210701

01/0000

Michelly Mendonça Martins

MICHELLY MENDONÇA
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 43

PÁGINA: 2/2

NF-e Emitida em: 01/07/2021

Código Controle Interno: 514313



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20210000004913

000541



Nº da nota 43

Série UNICA
Data emissão 01/07/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69

Inscrição municipal: 92352007

Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: QD. 13 LT. 22

Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX

Município: LUZIANIA/GO

CEP: 72.853-013

Telefone: (61)3623-3366

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16

Inscrição estadual:

Inscrição municipal:

Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO Nº 338

Bairro: CENTRO

Município: LUZIANIA / GO

CEP: 72.880-000

Telefone: (61)3906-3623

Discriminação dos serviços prestados - Continuação da página 1

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PATROCÍNIO - MG). 2 X 223,00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ENTRONCAMENTO - MA). 376,50

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (CAXIAS - MA). 324,00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BURITI BRAVO - MA). 355,00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (TEOFILO OTONI - MG). 3 X 360,00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PARACATU - MG). 108,00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SÃO BERNARDO - MA). 355,00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BELO HORIZONTE - MG). 218,00

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7911200 - Agencias de viagens

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3834, FICHA 20210956

EMPENHO DE DESPESA CANCELADA POR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	6.483,70	Valor dos serviços	R\$	6.483,70
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	6.483,70
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	6.483,70	(=) Base de cálculo	R\$	6.483,70
			(x) Alíquota	%	3,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	194,51
Serviço prestado em GO - LUZIANIA		Serviço devido em GO - LUZIANIA			
Valor dos serviços 6.483,70		Desconto 0,00		Valor da nota 6.483,70	

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

Código verificação: 5503718433210701

140000

Michelly Mendonça Martins

MICHELLY MENDONÇA
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

000542

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
SINDEVALDO SILVA E SILVA	14.059.690/0001-69	104	1899	00606-4
Endereço		Cidade		Telefone
AV 05 QD 13 LT 22		LUZIANIA		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
2021029365	06/07/2021	2

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2021	3834	11/03/2021	2021008826	
Nº Licitação		Fonte de Recursos		
35		100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20210956	
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	Classificação Funcional	
Sub Elemento de Despesa	08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS	
53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL		
Vínculo	Saldo Anterior	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63967,50	6.483,70
		Saldo Atual
		57.483,80
Recurso:	Crédito: Orçamentário	

Valores

Retenção	Valor Retido
	0,00
EMPENHO	
74.257,50	
LIQUIDAÇÃO	
6.483,70	
SALDO ANTERIOR	
63.967,50	
TOTAL RETIDO	
LÍQUIDO	
SALDO ATUAL	
	57.483,80

Histórico

EMPENHO DE DESPESA CANCELADA POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 016/19 PREGAO PRESENCIAL N. 035/19 CONTRATO N.100/2020 PROCESSO ORIGEM N.2019015571, VIGÊNCIA 21/05/2020 A 20/05/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 438/2021 SMDST DE 09/03/2021.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº Documento	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor Documento
5 - Nota Fiscal		43	0	20214913	01/07/2021	6.483,70

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

4 - ASSINATURAS

FERNANDO AMERICO GUIMARAES
USUÁRIO

**Ordem bancária - Detalha OB**

G331091701512054007

09/07/2021 17:08:03

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UG/Gestão 00000100001
Relação RE210707001

Ordem bancária

Número OB	13476	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB210001006	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	6.483,70	Data débito	07.07.2021
Agência débito	941-5	Conta corrente	48826-7
Remessa	804	Data remessa	07.07.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	08.07.2021
Data limite liberação	05.09.2021	Data murcação OB	02.07.2022
Destinatário	SINDEVALDO SILVA E SILVA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	14059690000169

000543

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	104		
Dependência original	1899	Conta original	606
Dependência atual	1899	Conta atual	606
Número transferência	699710	Estado	Pród c/ Sucesso
Data emissão	08.07.2021	Envio	2021-07-08-07.10.58.703505
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	6.483,70	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8246024 WILEY JETERO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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.

09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nr. OP

1

Nr. Boletim

0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
SINDEVALDO SILVA E SILVA	14.059.690/0001-69	104	1899	00606-4	Corrente
Endereço	Cidade		Telefone		
AV 05 QD 13 LT 22	LUZIANIA				

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha 20210956	Nº Empenho 3834	Nº Liquidação 2	Processo 2021008826	6.483,70
Data Empenho: 11/03/2021	Data Pagamento: 07/07/2021	Número do Documento: 15370			Valor 6.483,70
Fonte de Recursos Financeiros 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					Saldo Atual 0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS-
Sub Elemento de Despesa	
53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

EMPENHO DE DESPESA CANCELADA POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 016/19 PREGAO PRESENCIAL N. 035/19 CONTRATO N.100/2020 PROCESSO ORIGEM N.2019015571, VIGÊNCIA 21/05/2020 A 20/05/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 438/2021 SMDST DE 09/03/2021.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
6.483,70	0,00	6.483,70

000544

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 09415 C/C: 488267

Contábil / Financeiro

Conta: 488267 / FMAS PROPRIO

Nota Fiscal: 43

Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO

Número:

Data: 07/07/2021

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

SINDEVALDO SILVA E SILVA

14.059.690/0001-69
FORNECEDOR

Processo: **2021029365** Autuação: **06/07/2021** Hora: 10:43

Interessado: **SINDEVALDO SILVA E SILVA**

C.G.C.: **14059690000169**

Nº Documento: **43** Proc. Origem: **0**

Valor: **6.483,70** Data Doc.: **01/07/2021**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Comentário: **LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL PARA COBRIR DESPESA NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, FICHA 20210956, EMPENHO 3834.**

000545

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**000546**

09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
SINDEVALDO SILVA E SILVA	14.059.690/0001-69	197	0001	1367611-9
Endereço	Cidade		Telefone	
AV 05 QD 13 LT 22	LUZIANIA			

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
2021044140	28/09/2021	3

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2021	3834	11/03/2021	2021008826	
Nº Licitação	Fonte de Recursos			
35	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20210956		
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de Despesa	08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS		
53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57483,80	5.217,00	52.266,80
Recurso:	Credito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido				
	0,00				
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
74.257,50	5.217,00	57.483,80			52.266,80

Histórico

EMPENHO DE DESPESA CANCELADA POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 016/19 PREGAO PRESENCIAL N. 035/19 CONTRATO N.100/2020 PROCESSO ORIGEM N.2019015571, VIGÊNCIA 21/05/2020 A 20/05/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 438/2021 SMDST DE 09/03/2021.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº Documento	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor Documento
5 - Nota Fiscal		44	0	20214913	02/09/2021	5.217,00

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E DUZENTOS E DEZESETE REAIS) *****

4 - ASSINATURAS

FERNANDO AMÉRICO GUIMARÃES
USUÁRIO



Consulta Relação

G332060905365203019
06/10/2021 09:33:45

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UG/Gestão 00000100001
Relação RE211001003

Ordem bancária

Número OB	14000	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB210001534	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	5.217,00	Data débito	01.10.2021
Agência débito	941-5	Conta corrente	48826-7
Remessa	836	Data remessa	01.10.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	04.10.2021
Data limite liberação	30.11.2021	Data murchação OB	26.09.2022
Destinatário	SINDEVALDO SILVA E SILVA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	14059690000169

000547

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	197		
Dependência original	1	Conta original	1367611
Dependência atual	1	Conta atual	1367611
Número transferência	571726	Estado	Prod c/ Sucesso
Data emissão	04.10.2021	Envio	2021-10-04-07.10.51.589643
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4004
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	5.217,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8248024 WILEY JETERO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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.

09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nr. OP

1

Nr. Boletim

0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
SINDEVALDO SILVA E SILVA	14.059.690/0001-69	197	0001	1367611-9	Corrente
Endereço	Cidade		Telefone		
AV 05 QD 13 LT 22	LUZIANIA				

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20210956	3834	3	2021008826	5.217,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do Documento: 15738				Valor
11/03/2021	01/10/2021					5.217,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS-
Sub Elemento de Despesa	
53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

EMPENHO DE DESPESA CANCELADA POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCAÇAO E REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 016/19 PREGAO PRESENCIAL N. 035/19 CONTRATO N.100/2020 PROCESSO ORIGEM N.2019015571, VIGÊNCIA 21/05/2020 A 20/05/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 438/2021 SMDST DE 09/03/2021.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
5.217,00	0,00	5.217,00

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 09415 C/C: 488267

Contábil / Financeiro

Conta: 488267 / FMAS PROPRIO

Nota Fiscal: 44

Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO

Número:

Data: 01/10/2021

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E DUZENTOS E DEZESSETE REAIS) *****

000548

Assinaturas

SINDEVALDO SILVA E SILVA

14.059.690/0001-69
FORNECEDOR



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

000549

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

Nome: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 14.059.690/0001-69

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 05:08:33 do dia 16/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/03/2022.

Código de controle da certidão: **555B.A162.E3D8.C738**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

000550

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 29244876

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

14.059.690/0001-69

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: 5.555.552.213.540

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 23 SETEMBRO DE 2021

HORA: 10:36:19:2



000551

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 390693**DADOS DO CONTRIBUINTE:**SUJEITO PASSIVO: **VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA**CPF/CNPJ: **14059690000169**INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**ENDEREÇO: **RUA 01, AVENIDA 05, Qd. 13, Lt. 22, Ed.: 0, Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX, 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, QUINTA-FEIRA 23 SETEMBRO DE 2021.

\$SERVICOSONLINE*

SEGURANÇA:**VALIDADE ATÉ: Sábado 23 Outubro de 2021.****EMITIDA: Quinta-feira 23 Setembro de 2021 às 10:37:41****Código de Validação: 11927390693****Link para validar <http://luzianiaweb.no-ip.info:8080/servicosonline/?tela=3#>**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

000552

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.059.690/0001-69
Certidão nº: 29038752/2021
Expedição: 23/09/2021, às 10:46:33
Validade: 21/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.059.690/0001-69**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

000553

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 14.059.690/0001-69**Razão Social:** SINDEVALDO SILVA E SILVA**Endereço:** QUADRA 13 LOTE 22 / PARQUE ESTRELA DALV / LUZIANIA / GO / 72853-013

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

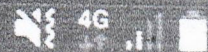
Validade: 10/09/2021 a 09/10/2021**Certificação Número:** 2021091002290996657387

Informação obtida em 23/09/2021 11:01:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

000554

10:16



 **Vava Tur Viagens E...**

Trocar

PIX → CNPJ: 14.059.690/0001-69 - *PIX*

Stone: 197 Ag: 0001 Conta: 1367611-9



Recebi(mos) de VAVA TUR VIAGENS E, TURISMO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 44

NF-e Emitida em: 02/09/2021

Código Controle Interro: 568618

PÁGINA: 1/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 2021000004913

000555



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.059.690/0001-69** Inscrição municipal: **92352007**
Nome/Razão: **VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Endereço: **QD. 13 LT. 22**
Bairro: **PARQUE ESTRELA D'ALVA IX**
Município: **LUZIANIA/GO** CEP: 72.853-013 Telefone: (61)3623-3366

Nº da nota **44**

Série **UNICA**
Data emissão **02/09/2021**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **17.257.474/0001-16** Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Endereço: **LOGRADOURO NÃO ENCONTRADO Nº 338**
Bairro: **CENTRO**
Município: **LUZIANIA / GO** CEP: 72.880-000 Telefone: (61)3906-3623

Discriminação dos serviços prestados

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SÃO LUIZ - MA) 351,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BRAZ- SP). 2X 221,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ARAGUAINA-TO). 2X 292,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BARRA DA CORDA - MA). 3X 292,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PICOS - PI). 267,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (JIBUIEIS - PI). 3X 285,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (DIAMANTE - PB) 2X 377,00 ✓
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO - (IRECE-BA). 2X 340,00 ✓

Continua na página 2...

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7911200 - Agencias de viagens

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3834, FICHA 20210956
EMPENHO DE DESPESA CANCELADA POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETÁRIA

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	5.217,00	Valor dos serviços	R\$	5.217,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	5.217,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	5.217,00	(=) Base de cálculo	R\$	5.217,00
Serviço prestado em GO - LUZIANIA		Serviço devido em GO - LUZIANIA		(x) Alíquota	% 3,00
				(=) Valor do imposto(ISS)	R\$ 156,51
Valor dos serviços 5.217,00		Desconto 0,00		Valor da nota 5.217,00	

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

Código verificação: 7457510400210902

000000

Michelly Mendonça S. Fidalis

MICHELLY MENDONÇA
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA

Recebi(mos) de VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 44

PÁGINA: 2/2

NF-e Emitida em: 02/09/2021

Código Controle Interio: 568618



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 2021000004913



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69

Inscrição municipal: 92352007

Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: QD. 13 LT. 22

Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX

Município: LUZIANIA/GO

CEP: 72.853-013

Telefone: (61)3623-3366

000556

Nº da nota 44

Série

UNICA

Data emissão

02/09/2021

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16

Inscrição estadual:

Inscrição municipal:

Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: LOGRADOURO NÃO ENCONTRADO Nº 338

Bairro: CENTRO

Município: LUZIANIA / GO

CEP: 72.880-000

Telefone: (61)3906-3623

Discriminação dos serviços prestados - Continuação da página 1

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (COMBINADO - TO). 2X 204,00

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7911200 - Agencias de viagens

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3834, FICHA 20210956
EMPENHO DE DESPESA CANCELADA POR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	5.217,00	Valor dos serviços	R\$	5.217,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	5.217,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	5.217,00	(=) Base de cálculo	R\$	5.217,00
			(x) Alíquota	%	3,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	156,51
Serviço prestado em GO - LUZIANIA		Serviço devido em GO - LUZIANIA			
Valor dos serviços 5.217,00		Desconto 0,00		Valor da nota 5.217,00	

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.

- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

Código verificação: 7457510400210902

000000

Michelly Mendonça S. Fideles

MICHELLY MENDONÇA
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAR

Processo: **2021044140** Autuação: **22/09/2021** Hora: 16:32

Interessado: **SINDEVALDO SILVA E SILVA**

C.G.C.: **14059690000169**

Nº Documento: **044/2021**

Valor: **5.217,00**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Comentário: **REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2020, QUE TRATA DA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, CONFORME FICHA 20210956, EMPENHO 3834.**

Proc. Origem: **2021020479**

Data Doc.: **02/09/2021**

000557

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

000558

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
SINDEVALDO SILVA E SILVA	14.059.690/0001-69	197	0001	1367611-9
Endereço	Cidade		Telefone	
AV 05 QD 13 LT 22	LUZIANIA			

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
2021052056	16/11/2021	4

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2021	3834	11/03/2021	2021008826	
Nº Licitação	Fonte de Recursos			
35	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20210956		
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de Despesa	08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS		
53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52266,80	3.918,00	48.348,80
Recurso:	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido		
	0,00		
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO
74.257,50	3.918,00	52.266,80	LÍQUIDO
			SALDO ATUAL
			48.348,80

Histórico

EMPENHO DE DESPESA CANCELADA POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 016/19 PREGAO PRESENCIAL N. 035/19 CONTRATO N.100/2020 PROCESSO ORIGEM N.2019015571, VIGÊNCIA 21/05/2020 A 20/05/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 438/2021 SMDST DE 09/03/2021.

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº Documento	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor Documento
5 - Nota Fiscal		45	0	20214913	03/11/2021	3.918,00

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E NOVECENTOS E DEZOITO REAIS) *****

4 - ASSINATURAS

FERNANDO AMERICO GUIMARAES
USUÁRIO



Consulta Relação

G336021358266899012
02/12/2021 14:08:49

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UG/Gestão 00000100001
Relação RE211117001

Ordem bancária

Número OB	14283	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB210001821	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	3.918,00	Data débito	17.11.2021
Agência débito	941-5	Conta corrente	48826-7
Remessa	855	Data remessa	17.11.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	18.11.2021
Data limite liberação	16.01.2022	Data murchação OB	12.11.2022
Destinatário	SINDEVALDO SILVA E SILVA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	14059690000169

000559

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	197		
Dependência original	1	Conta original	1367611
Dependência atual	1	Conta atual	1367611
Número transferência	118327	Estado	Prcd c/ Sucesso
Data emissão	18.11.2021	Envio	2021-11-18-07.10.55.146571
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4004
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	3.918,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8248024 WILEY JETERO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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.

09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nr. OP

1

Nr. Boletim

0

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
SINDEVALDO SILVA E SILVA	14.059.690/0001-69	197	0001	1367611-9	Corrente
Endereço			Cidade	Telefone	
AV 05 QD 13 LT 22			LUZIANIA		

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	20210956	3834	4	2021008826	3.918,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do Documento: 15962			Valor
11/03/2021	17/11/2021				3.918,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS-
Sub Elemento de Despesa	
53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico
EMPENHO DE DESPESA CANCELADA POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 016/19 PREGAO PRESENCIAL N. 035/19 CONTRATO N.100/2020 PROCESSO ORIGEM N.2019015571, VIGÊNCIA 21/05/2020 A 20/05/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 438/2021 SMDST DE 09/03/2021.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
3.918,00	0,00	3.918,00

Origem dos Recursos	
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 09415 C/C: 488267	
Contábil / Financeiro	
Conta: 488267 / FMAS PROPRIO	Nota Fiscal: 45
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO	Número: Data: 17/11/2021

000560

Líquido por Extenso
***** (TRÊS MIL E NOVECENTOS E DEZOITO REAIS) *****

Assinaturas	
SINDEVALDO SILVA E SILVA	
14.059.690/0001-69	
FORNECEDOR	



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

000561

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

Nome: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 14.059.690/0001-69

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 05:08:33 do dia 16/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/03/2022.

Código de controle da certidão: **555B.A162.E3D8.C738**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

000562

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 29716261

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

14.059.690/0001-69

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: 5.555.459.374.555

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 9 NOVEMBRO DE 2021

HORA: 9:37:53:8



000563

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 395690

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **14059690000169**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: **RUA 01, AVENIDA 05, Qd. 13, Lt. 22, Ed.: 0, Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX, 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, QUARTA-FEIRA 10 NOVEMBRO DE 2021.

\$SERVICOSONLINE*

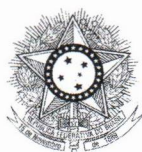
SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sexta-feira 10 Dezembro de 2021.

EMITIDA: Quarta-feira 10 Novembro de 2021 às 10:19:21

Código de Validação: 11954395690

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

000564

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.059.690/0001-69

Certidão nº: 52233174/2021

Expedição: 09/11/2021, às 09:42:45

Validade: 07/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.059.690/0001-69**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

000565

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 14.059.690/0001-69**Razão Social:** SINDEVALDO SILVA E SILVA**Endereço:** QUADRA 13 LOTE 22 / PARQUE ESTRELA DALV / LUZIANIA / GO / 72853-013

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/11/2021 a 05/12/2021**Certificação Número:** 2021110602164282844559

Informação obtida em 09/11/2021 09:40:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Recebi(mos) de VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 45

NF-e Emitida em: 03/11/2021

Código Controle Interno: 627840

PÁGINA: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20210000004913

000566



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69 Inscrição municipal: 92352007
Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: QD. 13 LT. 22
Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX
Município: LUZIANIA/GO CEP: 72.853-013 Telefone: (61)3623-3366

Nº da nota 45

Série UNICA
Data emissão 03/11/2021

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16 Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: LOGRADOURO NÃO ENCONTRADO Nº 338
Bairro: CENTRO
Município: LUZIANIA / GO CEP: 72.880-000 Telefone: (61)3906-3623

Discriminação dos serviços prestados

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PARACATU - MG) 125,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PARACATU - MG) 2X 130,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (PAU DOS FERROS - RN) 2X 585,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (RIBEIRÃO PRETO - SP) 255,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ARACAJU - SE) 2X 546,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BELO HORIZONTE - MG) 251,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SANTA MARIA DA VITORIA - BA) 2X 255,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BRAS - SP) 255,00

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7911200 - Agencias de viagens

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3834, FICHA 20210956
EMPENHO DE DESPESA CANCELADA POR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	3.918,00	Valor dos serviços	R\$	3.918,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	3.918,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	3.918,00	(=) Base de cálculo	R\$	3.918,00
			(x) Alíquota	%	3,00
			(=) Valor do imposto (ISS)	R\$	117,54
Serviço prestado em GO - LUZIANIA	Serviço devido em GO - LUZIANIA				
Valor dos serviços 3.918,00	Desconto 0,00		Valor da nota 3.918,00		

Informações importantes:

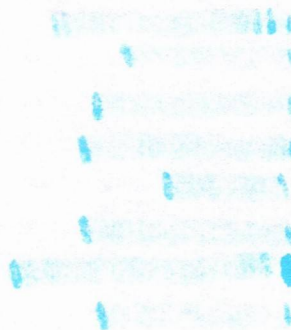
- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

Código verificação: 5724492838211103

000000

micelly mendonça s. Fuchini

MICHELLY MENDONÇA
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAF



Processo: **2021052056** Autuação: **09/11/2021** Hora: 10:13

Interessado: **SINDEVALDO SILVA E SILVA**

C.G.C.: **14059690000169**

Nº Documento: **45** Proc. Origem: **2021008826**

Valor: **3.918,00** Data Doc.: **03/11/2021**

Assunto: **LIQUIDAÇÃO - PAGAMENTO**

Sub Assunto: **NOTA FISCAL**

Origem: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Comentário: **LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 045/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2020, FICHA 20210956, EMPENHO -**

3834

000567

100



000568

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

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

Nome: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 14.059.690/0001-69

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 05:08:33 do dia 16/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2022.

Código de controle da certidão: **555B.A162.E3D8.C738**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

000569

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 30093225

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ
14.059.690/0001-69

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: 5.555.463.736.555

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 10 DEZEMBRO DE 2021

HORA: 11:11:53:6



000570

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 399578

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA**CPF/CNPJ: **14059690000169**INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**ENDEREÇO: **RUA 01, AVENIDA 05, Qd. 13, Lt. 22, Ed.: 0, Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX, 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 é 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, SEXTA-FEIRA 10 DEZEMBRO DE 2021.

\$SERVICOSONLINE*

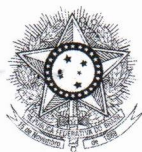
SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Domingo 09 Janeiro de 2022.

EMITIDA: Sexta-feira 10 Dezembro de 2021 às 11:22:20

Código de Validação: 12135399578

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

000571

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.059.690/0001-69

Certidão nº: 56534109/2021

Expedição: 10/12/2021, às 11:17:39

Validade: 07/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.059.690/0001-69**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir

000572

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 14.059.690/0001-69**Razão Social:** SINDEVALDO SILVA E SILVA**Endereço:** QUADRA 13 LOTE 22 / PARQUE ESTRELA DALV / LUZIANIA / GO / 72853-013

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/11/2021 a 24/12/2021**Certificação Número:** 2021112502342666355779

Informação obtida em 10/12/2021 11:20:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 46

NF-e Emitida em: 09/12/2021

Código Controle Interno: 670565

PÁGINA: 1/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20210000004913

000573



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69

Inscrição municipal: 92352007

Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: QD. 13 LT. 22

Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX

Município: LUZIANIA/GO

CEP: 72.853-013

Telefone: (61)3623-3366

Nº da nota 46

Série

UNICA

Data emissão

09/12/2021

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16

Inscrição estadual:

Inscrição municipal:

Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: LOGRADOURO NÃO ENCONTRADO Nº 338

Bairro: CENTRO

Município: LUZIANIA / GO

CEP: 72.880-000

Telefone: (61)3906-3623

Discriminação dos serviços prestados

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (ARACAJU - SE) 650,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SENHOR DO BONFIM - BA) 585,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (MONTE ALEGRE - PI) 2X 555,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (BELO HORIZONTE - MG) 345,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (JOÃO PESSOA - PA) 2X 645,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (JEQUIE - BA) 2 X 413,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO (SÃO BENEDITO - CE) 2X 545,00
 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO - (CODO - MA) 2X 425,00

Continua na página 2...

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7911200 - Agências de viagens

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3834, FICHA 20210956

EMPENHO DE DESPESA CANCELADA POR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	7.336,00	Valor dos serviços	R\$	7.336,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	7.336,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	7.336,00	(=) Base de cálculo	R\$	7.336,00
Serviço prestado em GO - LUZIANIA		Serviço devido em GO - LUZIANIA		(x) Alíquota	%
				(=) Valor do imposto(ISS)	R\$
Valor dos serviços 7.336,00		Desconto 0,00		Valor da nota 7.336,00	

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.

- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

Código verificação: 3976652808211209

250000

Michelly Mendonça S. Fidelis

MICHELLY MENDONÇA
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DATA DO RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 46

NF-e Emitida em: 09/12/2021

Código Controle Interno: 670565

PÁGINA: 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 20210000004913

000574



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.059.690/0001-69

Inscrição municipal: 92352007

Nome/Razão: VAVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: QD. 13 LT. 22

Bairro: PARQUE ESTRELA D'ALVA IX

Município: LUZIANIA/GO

CEP: 72.853-013

Telefone: (61)3623-3366

Nº da nota 46

Série

UNICA

Data emissão

09/12/2021

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.257.474/0001-16

Inscrição estadual:

Inscrição municipal:

Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: LOGRADOURO NÃO ENCONTRADO Nº 338

Bairro: CENTRO

Município: LUZIANIA / GO

CEP: 72.880-000

Telefone: (61)3906-3623

Discriminação dos serviços prestados - Continuação da página 1

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- EMISSÃO DE BILHETES DE
PASSAGEM, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO - (SÃO JOSE RIO PRETO - SP) 2X 295,00

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

7911200 - Agencias de viagens

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3834, FICHA 20210956

EMPENHO DE DESPESA CANCELADA POR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE
USUÁRIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	7.336,00	Valor dos serviços	R\$	7.336,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	7.336,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	7.336,00	(=) Base de cálculo	R\$	7.336,00
			(x) Alíquota	%	3,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	220,08
Serviço prestado em GO - LUZIANIA	Serviço devido em GO - LUZIANIA				
Valor dos serviços 7.336,00	Desconto 0,00		Valor da nota 7.336,00		

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.

- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

Código verificação: 3976652808211209

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

000575

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
SINDEVALDO SILVA E SILVA	14.059.690/0001-69	197	0001	1367611-9
Endereço	Cidade		Telefone	
AV 05 QD 13 LT 22	LUZIANIA			

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
2021058045	15/12/2021	5

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2021	3834	11/03/2021	2021008826	
Nº Licitação	Fonte de Recursos			
35	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20210956		
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de Despesa	08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS		
53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48348,80	7.336,00	41.012,80
Recurso:	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido		
	0,00		
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO
74.257,50	7.336,00	48.348,80	LÍQUIDO
			SALDO ATUAL
			41.012,80

Histórico

EMPENHO DE DESPESA CANCELADA POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 016/19 PREGAO PRESENCIAL N. 035/19 CONTRATO N.100/2020 PROCESSO ORIGEM N.2019015571, VIGÊNCIA 21/05/2020 A 20/05/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 438/2021 SMDST DE 09/03/2021.
--

Documentos

Tipo Documento	Nº DANF.	Nº Documento	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor Documento
5 - Nota Fiscal		46	0	20214913	09/12/2021	7.336,00

Líquido por Extenso

***** (SETE MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) *****

4 - ASSINATURASFERNANDO AMERICO GUIMARAES
USUÁRIO



Consulta Relação

G332211351379729027
21/12/2021 16:31:41

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UG/Gestão 00000100001
Relação RE211216001

000576

Ordem bancária

Número OB	14645	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB210002220	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	7.336,00	Data débito	16.12.2021
Agência débito	941-5	Conta corrente	48826-7
Remessa	868	Data remessa	16.12.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	17.12.2021
Data limite liberação	14.02.2022	Data murchação OB	11.12.2022
Destinatário	SINDEVALDO SILVA E SILVA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	14059690000169

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	197		
Dependência original	1	Conta original	1367611
Dependência atual	1	Conta atual	1367611
Número transferência	509061	Estado	Prod c/ Sucesso
Data emissão	17.12.2021	Envio	2021-12-17-10.38.32.929226
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4004
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	7.336,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8248024 WILEY JETERO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

000577

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.

09 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nr. OP

1

Nr. Boletim

0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
SINDEVALDO SILVA E SILVA	14.059.690/0001-69	197	0001	1367611-9	Corrente
Endereço		Cidade		Telefone	
AV 05 QD 13 LT 22		LUZIANIA			

Identificação Orçamentária

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20210956	3834	5	2021008826	7.336,00
Data Empenho: 11/03/2021					Valor
Data Pagamento: 16/12/2021					7.336,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS-
Sub Elemento de Despesa	
53 - SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

EMPENHO DE DESPESA CANCELADA POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AO DESTINO FINAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 016/19 PREGAO PRESENCIAL N. 035/19 CONTRATO N.100/2020 PROCESSO ORIGEM N.2019015571, VIGÊNCIA 21/05/2020 A 20/05/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 438/2021 SMDST DE 09/03/2021.

Valores / Desconto
Retenções

Valores Retidos

	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
7.336,00	0,00	7.336,00

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 09415 C/C: 488267

Contábil / Financeiro

Conta: 488267 / FMAS PROPRIO

Nota Fiscal: 46

Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO

Número:

Data: 16/12/2021

Líquido por Extenso

***** (SETE MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) *****

08.244.0013-2821-BENEFICIOS EVENTUAIS-

Assinaturas

SINDEVALDO SILVA E SILVA

14.059.690/0001-69
FORNECEDOR

Processo: **2021058045** Autuação: **10/12/2021** Hora: 09:03

Interessado: **SINDEVALDO SILVA E SILVA**

C.G.C.: **14059690000169**

Nº Documento: **46** Proc. Origem: **2021008826**

Valor: **7.336,00** Data Doc.: **09/12/2021**

Assunto: **LIQUIDAÇÃO - PAGAMENTO**

Sub Assunto: **NOTA FISCAL**

Origem: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Comentário: **LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 046/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2020, FICHA 20210956, EMPENHO 3834**

000578

100