

Processo: **2016003944** Autuação: **12/02/2016** Hora: **17:06**

Interessado: **MELO E ROCHA LTDA-ME**

C.G.C.: **2849852000183**

Nº Documento: **69269**

Valor: **226,52**

Assunto: **ORDEM DE COMPRA**

Sub Assunto: **ORDEM DE COMPRA**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Comentário: **PREGAO PRESENCIAL N.027/15
CONTRATO N.272/15**

Proc. Origem: 2015015166

Data Doc.: 12/02/2016

000125

Nr. Processo: 2016000892

Modalidade: PREGAO PRESENCIAL

Data: 12/02/16

UG.: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

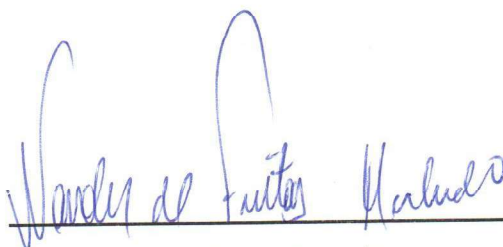
Organograma: 102.26.3 - MANUT DAS ATIV. DA SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FICHA 20160370

Fornecedor: 02.849.852/0001- 83 - MELO E ROCHA LTDA- ME

Endereço: PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57

Observação: REF. REEMPENHO DO CONTRATO N.272/15 PARA AQUISICAO DE CINTOS DE SEGURANCA ELETRICISTA, LUVAS VAQUETAS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER PREGAO PRESENCIAL N. 027/15 PROCESSO ORIGEM 2015015166. VIGENCIA 29/09/2015 A 28/09/2016.

Item	Código	Produto	Marca	Unidade	Qtd	Vir Unit	Vir Total
1	4.207	CINTO DE SEGURANÇA - PARA ELETRICISTA - 29,96		UNIDADE	2,0000	29,9600	59,92
2	9.550	LUVA - PARES DE LUVA VAQUETA PETROLEIRA CURTA - 11,90		PAR	10,0000	11,9000	119,00
3	9.550	LUVA - PARES DE LUVA VAQUETA CANO CURTO - 11,90		PAR	4,0000	11,9000	47,60
Total de Itens: 3						Total:	226,52



Responsável
Wander de Freitas Machado
Diretor de Compras

Memorando nº 023/16

Luziânia, 12 de janeiro de 2016

Senhor Secretário,

Venho através do presente, solicitar de Vossa Senhoria o Reempenho da Ficha nº 20150345, Empenho nº 9500, em nome do Credor: **MELO E ROCHA LTDA- ME**, no valor de R\$226,52, conforme documentos anexo.

Apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


NILSON DA SILVA LINS
Secretário de Esporte e Lazer

Ilmº Srº
EDGAR JOSÉ GOMES
Secretário Municipal de Finanças
Nesta

PROCESSO Nº 2015026109
CONTRATO Nº 272/2015
SERVIDORA MAT. Nº 003033

TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS, ARAMES, CINTOS DE SEGURANÇA ELETRICISTA E OUTROS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E A EMPRESA MELO E ROCHA LTDA-ME, NA FORMA ABAIXO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES:

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 01.169.416/0001-09, com sede na Praça Nirson Carneiro Lobo, 34, Centro, Luziânia, Estado de Goiás, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**, neste ato representado por seu Gestor (Decreto nº 408/2014), o Senhor **EDGAR JOSÉ GOMES**, brasileiro, casado, servidor público, portador da Carteira de Identidade nº 354.484, expedida pela SSP/DF e do CPF nº 092.760.251-20, residente e domiciliado na Rua Padre Rosa nº 461, Quadra 18, Lote 11, Setor Aeroporto, Luziânia/GO, CEP: 72.801-143.

CONTRATADA: A Empresa **MELO E ROCHA LTDA. – ME**, pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ nº 02.849.852/0001-83, com sede na Praça Guimarães Natal, nº 57, Centro, Luziânia/GO, CEP: 72.800-030, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Senhor **GUILHERME BRAZ DE ARAUJO MELO**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da Carteira de Identidade nº 3.099.549, expedida pela SESP/DF e do CPF nº 047.398.511-05, residente e domiciliado na Rua Rodovalho Roriz, nº 36, Centro, Luziânia/GO, CEP: 72.800-645.

Cláusula Primeira – De acordo com o **Processo Licitatório nº 2015015166**, na modalidade **Pregão Presencial nº 027/2015**, a **CONTRATADA** se compromete a entregar, ao **CONTRATANTE**, os produtos constantes de sua proposta de preços.

Cláusula Segunda - Pelo fornecimento do objeto deste Contrato, especificados na Cláusula anterior, o **CONTRATANTE** fica responsável por remunerar a **CONTRATADA** com o valor de **R\$ 23.005,02 (Vinte e Três Mil, Cinco Reais e Dois Centavos)**, conforme termo de Homologação do referido **Processo Licitatório**.

Parágrafo único – O contrato terá o prazo de vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura, ou seja, 29/09/2015 a 28/09/2016, com previsão de prorrogação nos termos do artigo 57 da Lei 8666/93, obedecidos os limites fixados pelo Parágrafo 1º da alínea “d”, do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.

Cláusula Terceira - O pagamento será efetuado à licitante vencedora até o 30º (trigésimo) dia útil após a entrega do bem, em contra apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada do **Termo de Aceite** e liberação pelo **CONTROLE INTERNO**, observando-se, ainda, as seguintes alíneas:

a) Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta de dotações orçamentárias, autorizadas pela Lei 3742, de 13 de novembro de 2014, conforme abaixo:

- R\$ 226,52 (Duzentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos) – 2015.0226.27.122.0004.2756 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Dotação Compactada: 2015.0345 – Natureza da Despesa: 3390.30 – Material de Consumo – Sub Natureza: 28 – Material de Proteção e Segurança – Fonte: 100 – Processo: 2015025567 – Autorização de Compras: 68011 – Nota de Empenho: 9500;
- R\$ 1.683,90 (Mil, Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Noventa Centavos) – 2015.0226.27.812.0004.2592 – Manutenção e Reforma de Espaço Esportivo – Dotação Compactada: 2015.0359 – Natureza da Despesa: 3390.30 – Material de Consumo – Sub Natureza: 42 – Ferramentas – Fonte: 100 – Processo: 2015025572 – Autorização de Compras: 68016 – Nota de Empenho: 9513.
- R\$ 21.094,60 (Vinte e Um Mil, Noventa e Quatro Reais e Sessenta Centavos) – 2015.0226.27.812.0004.2592 – Manutenção e Reforma de Espaço Esportivo – Dotação Compactada: 2015.0359 – Natureza da Despesa: 3390.30 – Material de Consumo – Sub Natureza: 24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis – Fonte: 100 – Processo: 2015025578 – Autorização de Compras: 68022 – Nota de Empenho: 9514;

b) Nenhum pagamento será efetuado a **CONTRATADA** antes da quitação ou relevada multa que lhe tenha sido aplicada.

Cláusula Quarta – O objeto deste contrato deverá ser executado conforme estabelece o Edital e o Termo de Referência - Anexo I do Edital;

Cláusula Quinta – São deveres da **CONTRATADA**:

- Efetuar a entrega dos itens de acordo com as especificações e demais condições previstas no Edital e demais anexos;
- Comunicar a Secretaria solicitante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, quaisquer motivos que impossibilitem o seu cumprimento;
- Garantir a qualidade dos bens, de forma que estes estejam próprios para utilização e dentro das normas técnicas estabelecidas pelos órgãos reguladores;
- Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa da contratada ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros,

que lhes venham a ser exigidas por força de Lei, ligados ao cumprimento do presente contrato.

- e) Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

Cláusula Sexta – São deveres do **CONTRATANTE**:

- a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada para a boa execução deste contrato;
- b) Rejeitar o bem entregue caso esteja fora das especificações descritas no Termo de Referência – anexo I do edital;
- c) Comunicar à contratada quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos itens;
- d) Efetuar o pagamento à contratada conforme cláusula terceira.
- e) Fiscalizar a entrega dos produtos, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer a entrega que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Edital Pregão Presencial citado, parte integrante deste instrumento contratual;
- f) Observar as datas de recebimento dos produtos e aplicar as sanções previstas neste contrato, na forma estabelecida.

Cláusula Sétima – A **CONTRATADA** que deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, não entregar os bens de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Administração (no prazo máximo de 15 [quinze] dias), ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital, no contrato e das demais cominações legais.

Parágrafo Primeiro – Em qualquer hipótese de aplicação das sanções, (com exceção da aplicação de multa), será assegurado à **CONTRATADA** o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Segundo – A **CONTRATADA** ficará sujeita à multa de 2% (dois por cento) do valor total da Nota de Empenho, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês por atraso que, eventualmente venham a ocorrer na execução do objeto.

Parágrafo Terceiro – A multa a que se refere no Parágrafo anterior poderá ser aplicada a partir do 10º (décimo) dia corrido de atraso pelo envio do produto constante em cada remessa.

Parágrafo Quarto – A multa à qual se refere o Parágrafo Segundo será deduzida do valor da Nota Fiscal relativa ao bem. Se por qualquer motivo tal dedução não puder ser efetuada, a Unidade Requisitante se reserva o direito de processar a **CONTRATADA** em qualquer outro pagamento subsequente.

Parágrafo Quinto – O valor da multa não será em hipótese alguma devolvido à CONTRATADA.

Cláusula Oitava - A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, às suas expensas, os produtos que vierem a ser recusados por não atender o disposto no Edital e Termo de Referência.

Cláusula Nona - A CONTRATADA responderá, civil e penalmente, conforme a Lei, inclusive quanto a prováveis prejuízos, por problemas de qualidade ou atraso na entrega.

Cláusula Décima – O Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial 027/2015 e todos os seus anexos tornam-se parte integrante deste Contrato, independente de transcrição.

Cláusula Décima Primeira – A presente contratação poderá ser rescindida nos termos dos artigos 77 e seguintes, da Lei nº 8.666/93.

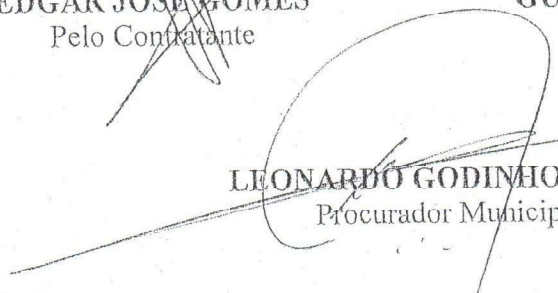
Cláusula Décima Segunda– Fica eleito o Foro da Comarca de Luziânia - Goiás, para a solução de qualquer medida de caráter judicial, decorrente de sua aplicação.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 vias, com as testemunhas abaixo.

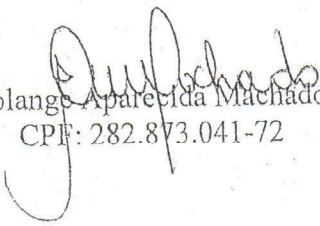
Luziânia – GO., 29 de setembro de 2015.

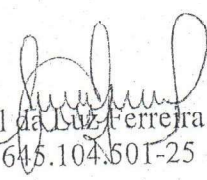

EDGAR JOSÉ GOMES
Pelo Contratante


GUILHERME BRAZ DE A. MELO
Pela Contratada


LEONARDO GODINHO LOPES
Procurador Municipal

Testemunhas:


Solange Aparecida Machado
CPF: 282.873.041-72


Raquel da Luz Ferreira
CPF: 645.104.501-25

= DESPACHO =

Com a finalidade de noticiar aos interessados determino à Divisão de Prédios, que proceda a publicação do Extrato de Contrato abaixo, no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal, no período de 05 (cinco) dias, a partir da presente data.

Luziânia/GO, 29 de setembro de 2015.


DENIS DA COSTA MEIRELES
Secretário de Administração

= EXTRATO DE CONTRATO =

CONTRANTE
CONTRATADA
CONTRATO Nº
OBJETO

Município de Luziânia – Secretaria de Esporte e Lazer
Melo e Rocha Ltda-ME
272/2015.

De acordo com o **Processo Licitatório n.º 2015015166**, na modalidade **Pregão Presencial n.º 027/2015**, a **CONTRATADA** se compromete a entregar, ao **CONTRATANTE**, os produtos constantes de sua proposta de preços.

VIGÊNCIA

O contrato terá o prazo de vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura, ou seja, 29/09/2015 a 28/09/2016, com previsão de prorrogação nos termos do artigo 57 da Lei 8666/93, obedecidos os limites fixados pelo Parágrafo 1º da alínea “d”, do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.

VALOR

R\$ 23.005,02 (Vinte e Três Mil, Cinco Reais e Dois Centavos), conforme termo de Homologação do referido Processo Licitatório.

- R\$ 226,52 (Duzentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos) – 2015.0226.27.122.0004.2756 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Dotação Compactada: 2015.0345 – Natureza da Despesa: 3390.30 – Material de Consumo – Sub Natureza: 28 – Material de Proteção e Segurança – Fonte: 100 – Processo: 2015025567 – Autorização de Compras: 68011 – Nota de Empenho: 9500;
- R\$ 1.683,90 (Mil, Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Noventa Centavos) – 2015.0226.27.812.0004.2592 – Manutenção e Reforma de Espaço Esportivo – Dotação Compactada: 2015.0359 – Natureza da Despesa: 3390.30 – Material de Consumo – Sub Natureza: 42 – Ferramentas – Fonte: 100 – Processo: 2015025572 – Autorização de Compras: 68016 – Nota de Empenho: 9513.
- R\$ 21.094,60 (Vinte e Um Mil, Noventa e Quatro Reais e Sessenta Centavos) – 2015.0226.27.812.0004.2592 – Manutenção e Reforma de Espaço Esportivo – Dotação Compactada: 2015.0359 – Natureza da Despesa: 3390.30 – Material de Consumo – Sub Natureza: 24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis – Fonte: 100 – Processo: 2015025578 – Autorização de Compras: 68022 – Nota de Empenho: 9514;

PAGAMENTO

O pagamento será efetuado à licitante vencedora até o 30º (trigésimo) dia útil após a entrega do bem, em contra apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada do Termo de Aceite e liberação pelo Controle Interno.

ASSINATURAS

Edgar José Gomes – Pelo Contratante.
Paulo Lobo Carvalho – Pela Contratada.

Luziânia/GO, 29 de setembro de 2015.


DÊNIS DA COSTA MEIRELES
Secretário de Administração

CERTIFICO Sob a fé do meu cargo que publiquei o Extrato de Contrato acima, conforme despacho.

Luziânia/GO, 29 de setembro de 2015.


GERALDA ISABEL MEIRELES DE ARAÚJO
Chefe da Divisão de Prédios



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Espaço do Sistema de Controle Interno

000134

- 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.

02 - PODER EXECUTIVO

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Credor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	02.849.852/0001-83	104	0804	712-4
MELO E ROCHA LTDA-ME				
Endereço	Bairro	Cidade	UF	
PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57	CENTRO	LUZIANIA	GO	
Telefone				
(61) 6136213131				

Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
	Estimado	20150345	9500
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
29/09/2015	68011		PP027/2015
Processo			2015025567
Documento	Código da Obra	Saldo Anterior	Valor
15	0	R\$ 14.867,40	R\$ 226,52
			Saldo Atual
			R\$ 14.640,88

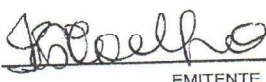
Dotação	
Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional	2015.02.0226.27.122.0004-2756-MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUNICIPAL DE - ESPORTE E LAZER
Sub Elemento de Despesa	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	R\$ 226,52

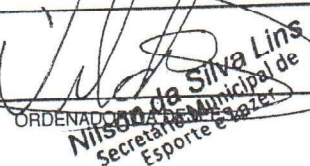
Histórico
REF. AQUISICAO DE CINTOS DE SEGURANCA ELETRICISTA, LUVAS VAQUETAS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER PREGAO PRESENCIAL N. 027/15 CONTRATO N. 272/15 PROCESSO ORIGEM 2015015166. VIGENCIA 29/09/2015 A 28/09/2016.

Líquido por Extenso
***** (DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas


EMITENTE


Nilson da Silva Lins
Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer


ORDENADOR
Nilson da Silva Lins
Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer

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

000135

DOTAÇÃO	FICHA	EMP.	DATA	CNPJ/CPF	CREDOR	SALDO ANTERIOR	CORREÇÃO DO SALDO	SALDO A PAGAR	PAG.	INSCRIÇÃO	NÃO PROC.	PROCESSADO	ATUAL
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	9528	06/10/2015	11.243.096/000	HERMELINO DOS SANTOS PEREIRA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	9529	06/10/2015	11.243.096/000	HERMELINO DOS SANTOS PEREIRA	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	9645	09/10/2015	06.301.679/000	REPARAÇÃO RECUPERADORA DE VEICULOS LUZIANIA LTDA	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	9646	09/10/2015	06.301.679/000	REPARAÇÃO RECUPERADORA DE VEICULOS LUZIANIA LTDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	9656	09/10/2015	06.301.679/000	REPARAÇÃO RECUPERADORA DE VEICULOS LUZIANIA LTDA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	9657	09/10/2015	06.301.679/000	REPARAÇÃO RECUPERADORA DE VEICULOS LUZIANIA LTDA	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	9739	14/10/2015	11.243.096/000	HERMELINO DOS SANTOS PEREIRA	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	9740	14/10/2015	11.243.096/000	HERMELINO DOS SANTOS PEREIRA	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	9741	14/10/2015	11.243.096/000	HERMELINO DOS SANTOS PEREIRA	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	9742	14/10/2015	11.243.096/000	HERMELINO DOS SANTOS PEREIRA	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	9743	14/10/2015	11.243.096/000	HERMELINO DOS SANTOS PEREIRA	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	9744	14/10/2015	11.243.096/000	HERMELINO DOS SANTOS PEREIRA	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	9748	14/10/2015	11.243.096/000	HERMELINO DOS SANTOS PEREIRA	152,80	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	152,80	152,80
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	9762	14/10/2015	11.243.096/000	HERMELINO DOS SANTOS PEREIRA	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	9788	15/10/2015	03.653.739/000	CATALAO MANGUEIRAS-LAQUIS & LAQUIZ LTDA	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	9795	15/10/2015	01.061.967/000	RECAPAGEM E MOLAS UNIVERSO-MEIRELES & CAIXETAL LTDA	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	9854	20/10/2015	07.530.523/000	SPORT CAR PECAS E SERVIÇOS LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	10166	23/10/2015	11.243.096/000	HERMELINO DOS SANTOS PEREIRA	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	10168	23/10/2015	11.243.096/000	HERMELINO DOS SANTOS PEREIRA	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	10170	23/10/2015	03.653.739/000	CATALAO MANGUEIRAS-LAQUIS & LAQUIZ LTDA	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	10171	23/10/2015	03.653.739/000	CATALAO MANGUEIRAS-LAQUIS & LAQUIZ LTDA	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	10360	29/10/2015	11.243.096/000	HERMELINO DOS SANTOS PEREIRA	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	10361	29/10/2015	11.243.096/000	HERMELINO DOS SANTOS PEREIRA	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00
02.0225.04.122.0001.2759.33	20150339	10706	05/11/2015	12.698.328/000	KIAR - ARCONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma FICHA 20150339						29.529,68	0,00	29.529,68	13.442,60	0,00	3.316,19	12.770,89	16.087,08
TOTAL 100-RECURSOS ORDINARIOS:						438.258,11	0,00	438.258,11	22.914,80	0,00	315.116,19	100.227,12	415.343,31
TOTAL 100-RECURSOS ORDINARIOS DO JARDIM DO INGA						438.258,11	0,00	438.258,11	22.914,80	0,00	315.116,19	100.227,12	415.343,31

Fonte: 08-RECURSOS ORDINARIOS

Unidade impressora: IVANETE

1.12.1.V.R.0 - 29/01/2013 - orredap.jasper

DOTAÇÃO	FICHA	EMP.	DATA	CNPJ/CPF	CREADOR	SALDO ANTERIOR	CORREÇÃO DO SALDO	SALDO A PAGAR	PAG.	INSCRIÇÃO	NÃO PROC.	PROCESSADO	ATUAL
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150345	5039	20/05/2015	18.554.233/000	RT CONFECCOES EIRELI - ME	77.600,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00	56.470,00	21.130,00	77.600,00
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150345	5039	08/07/2015	03.979.857/000	MEDES RORIZ COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	461,40	0,00	461,40	0,00	0,00	0,00	461,40	461,40
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150345	9500	29/09/2015	02.849.852/000	MEIO E ROCHA LTDA - ME	226,52	0,00	226,52	0,00	0,00	226,52	0,00	226,52
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150345	9516	29/09/2015	19.773.836/000	V M DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150345	9520	29/09/2015	14.229.831/000	NOVA TERRA JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA - EPP	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00	49,98	0,00	49,98
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150345	9536	29/09/2015	19.103.397/000	CIANORTH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150345	9813	15/10/2015	04.561.277/000	AGRICAMPO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS AGRICOLAS LTDA	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150349	3075	23/03/2015	068.278.701-97	CARLOS JOSE DOS SANTOS SILVA	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	10.440,00	3.480,00	13.920,00
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150349	3954	15/04/2015	842.615.441-72	RUBENS BARBOSA DE SOUZA E	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150350	2303	25/02/2015	00.474.973/000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. DIST. ECAD	5.251,18	0,00	5.251,18	0,00	0,00	0,00	5.251,18	5.251,18
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150350	3484	31/03/2015	02.237.433/000	B. PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.426,28	0,00	7.426,28	764,51	0,00	1.341,54	5.320,23	6.561,77
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150352	573	19/01/2015	07.239.554/000	PALENGE CONSTRUTORA LTDA - ME	29.345,27	0,00	29.345,27	0,00	0,00	29.345,27	0,00	29.345,27
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150352	4049	22/04/2015	02.233.871/000	WALDO DE ARAUJO MEIRELES EIRELI	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150352	5227	25/05/2015	05.647.863/000	JOSE MARIA DE MACEDO & CIA LTDA - ME	28.834,97	0,00	28.834,97	0,00	0,00	28.834,97	0,00	28.834,97
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150354	9519	29/09/2015	14.229.831/000	NOVA TERRA JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA - EPP	3.225,60	0,00	3.225,60	0,00	0,00	3.225,60	0,00	3.225,60
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150354	10758	20/11/2015	13.721.870/000	MERCADO DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150356	5302	26/05/2015	03.431.757/000	LUZNAUTICA SPORTS IND. E COM. LTDA	32.284,53	0,00	32.284,53	0,00	0,00	0,00	32.284,53	32.284,53
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150358	4339	24/04/2015	17.412.100/000	RAMOS & RORIZ LTDA - ME	41.390,00	0,00	41.390,00	0,00	0,00	0,00	41.390,00	41.390,00
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150358	11366	08/12/2015	17.412.100/000	RAMOS & RORIZ LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150359	8831	11/09/2015	00.448.910/000	ELETRICA PADRAO SOARES LTDA - ME	72,89	0,00	72,89	0,00	0,00	0,00	72,89	72,89
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150359	9513	29/09/2015	02.849.852/000	MEIO E ROCHA LTDA - ME	1.683,90	0,00	1.683,90	0,00	0,00	1.683,90	0,00	1.683,90
02.0226.27.122.0004.2756.33	20150359	9514	29/09/2015	02.849.852/000	MELO E ROCHA LTDA - ME	21.094,60	0,00	21.094,60	0,00	0,00	21.094,60	0,00	21.094,60

000137

DOTAÇÃO	FICHA	EMP.	DATA	CNPJ/CPF	CREDBOR	SALDO ANTERIOR	CORREÇÃO DO SALDO	SALDO A PAGAR	PAG.	INSCRIÇÃO	NÃO PROC.	PROCESSADO	ATUAL
02.0226.27.812.0004.2592.33	20150359	9515	29/09/2015	19.773.836/000	V.M DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	8.860,60	0,00	8.860,60	0,00	0,00	8.860,60	0,00	8.860,60
02.0226.27.812.0004.2592.33	20150359	9517	29/09/2015	19.773.836/000	V.M DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00
02.0226.27.812.0004.2592.33	20150359	9518	29/09/2015	19.773.836/000	V.M DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	1.932,50	0,00	1.932,50	0,00	0,00	1.932,50	0,00	1.932,50
02.0226.27.812.0004.2592.33	20150359	9521	29/09/2015	14.229.831/000	NOVA TERRA JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA - EPP	934,80	0,00	934,80	0,00	0,00	934,80	0,00	934,80
02.0226.27.812.0004.2592.33	20150359	9535	29/09/2015	19.103.397/000	CIANORTH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00
02.0226.27.812.0004.2592.33	20150359	9537	29/09/2015	19.103.397/000	CIANORTH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.323,60	0,00	1.323,60	0,00	0,00	1.323,60	0,00	1.323,60
02.0226.27.812.0004.2592.33	20150359	9538	29/09/2015	19.103.397/000	CIANORTH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
02.0226.27.812.0004.2592.33	20150359	9540	29/09/2015	12.072.665/000	RBB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	53.635,40	0,00	53.635,40	0,00	0,00	53.635,40	0,00	53.635,40
02.0226.27.812.0004.2592.33	20150359	9815	14/10/2015	08.724.745/000	FERRO E AÇO 3 IRMÃOS LTDA	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00
02.0226.27.812.0004.2592.33	20150359	9834	19/10/2015	04.033.026/000	ROHIZ & TEODORO LTDA	216,50	0,00	216,50	0,00	0,00	216,50	0,00	216,50
02.0226.27.812.0004.2592.33	20150359	9860	20/10/2015	05.375.568/000	ELETRICA SANTA LUZIA - SILVA & FELISMINO LTDA - ME	205,84	0,00	205,84	0,00	0,00	205,84	0,00	205,84
02.0226.27.812.0004.2592.33	20150359	10123	22/10/2015	12.072.665/000	RBB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	8.372,00	0,00	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00	0,00	8.372,00
02.0226.27.812.0004.2592.33	20150359	10129	22/10/2015	24.939.227/000	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME	1.741,00	0,00	1.741,00	0,00	0,00	1.741,00	0,00	1.741,00
02.0226.27.812.0004.2592.33	20150359	10130	22/10/2015	12.072.665/000	RBB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	8.093,00	0,00	8.093,00	0,00	0,00	8.093,00	0,00	8.093,00
Soma FICHA 20150359						111.675,63	0,00	111.675,63	0,00	0,00	92.648,40	19.027,23	111.675,63
02.0226.27.812.0004.2592.33	20150361	6958	21/07/2015	07.932.904/000	HERCULES NUNES MOREIRA - ME	36.620,00	0,00	36.620,00	0,00	0,00	36.620,00	0,00	36.620,00
02.0226.27.812.0004.2592.33	20150361	9891	20/10/2015	05.375.568/000	ELETRICA SANTA LUZIA - SILVA & FELISMINO LTDA - ME	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
Soma FICHA 20150361						36.840,00	0,00	36.840,00	0,00	0,00	9.440,00	27.400,00	36.840,00
02.0226.27.812.0004.2592.33	20150364	11238	08/12/2015	20.002.568/000	ZKSPORTS EQUIPAMENTOS DE CROMOMETRAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma FICHA 20150364						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
TOTAL 100-RECURSOS ORDINARIOS:						430.802,18	0,00	430.802,18	88.884,51	87.312,50	291.751,78	137.478,39	429.230,17
Unidade: 0226- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
Fonte: 12- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)													
02.0226.27.812.0004.1100.44	20150353	4736	22/04/2015	02.233.871/000	WALDO DE ARAUJO MEIRELES EIRELI	359.848,43	0,00	359.848,43	0,00	0,00	359.848,43	0,00	359.848,43
02.0226.27.812.0004.1100.44	20150353	5226	25/05/2015	05.647.883/000	JOSE MARIA DE MACEDO & CIA LTDA - ME	1.555.504,45	0,00	1.555.504,45	0,00	0,00	1.555.504,45	0,00	1.555.504,45
Soma FICHA 20150353						1.915.352,88	0,00	1.915.352,88	0,00	0,00	1.915.352,88	0,00	1.915.352,88
02.0226.27.812.0004.2756.33	20150984	7471	31/07/2015	05.130.305/000	NEGRETTO & NEGRETTO LTDA	191.495,00	0,00	191.495,00	0,00	0,00	191.495,00	0,00	191.495,00
Soma FICHA 20150984						191.495,00	0,00	191.495,00	0,00	0,00	191.495,00	0,00	191.495,00
TOTAL 123-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)						2.537.650,06	0,00	2.537.650,06	88.884,51	87.312,50	2.390.471,66	145.603,39	2.536.078,05

000138
Nancy Roniz Soletti
Controladora Geral

- 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.

02 - PODER EXECUTIVO

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor					
MELO E ROCHA LTDA-ME		02.849.852/0001-83	104	0804	712-4
Endereço	Bairro	Cidade	UF		
PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57	CENTRO	LUZIANIA	GO		
Telefone					
(61) 6136213131					

Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
	Estimado	20160370	2141
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
12/02/2016	69269		PP027/2015
Processo			
2016003944			
Documento	Código da Obra	Saldo Anterior	Valor
5	0	R\$ 94.841,69	R\$ 226,52
		Saldo Atual	
		R\$ 94.615,17	

Dotação	
Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional	2016.02.0226.27.122.0004-2756-MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUNICIPAL DE - ESPORTE E LAZER
Sub Elemento de Despesa	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	R\$ 226,52

Histórico
REF. REEMPENHO DO CONTRATO N.272/15 PARA AQUISICAO DE CINTOS DE SEGURANCA ELETRICISTA, LUVAS VAQUETAS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER PREGAO PRESENCIAL N. 027/15 PROCESSO ORIGEM 2015015166. VIGENCIA 29/09/2015 A 28/09/2016.

Líquido por Extenso
***** (DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas		
<i>[Assinatura]</i> EMITENTE	<i>Nilson da Silva Lins</i> Secretário Municipal de Esporte e Lazer	<i>Nilson da Silva Lins</i> Secretário Municipal de Esporte e Lazer ORDENADOR DA DESPESA

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

NR° EMS: 28637	DATA: 08/07/2016	TRANSAÇÃO: ENTRADA
NR° ENTREGA: 23660	<u>FECHADA</u>	NR° PEDIDO: 69269
DATA PEDIDO: 12/02/2016	DATA LIQUIDAÇÃO: 08/07/2016	
PROCESSO: 2016003944	QTDE ITENS: 3	
FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME		
VALOR DOS PRODUTOS: 226,52	VALOR DAS NOTAS: 226,52	VALOR PARCELAS: 0,00
ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
EVENTO:		

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3378	1	1	06/07/2016	226,52	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
4207 - CINTO DE SEGURANÇA	UNIDADE	2,0000	29,9600	1,00	2,00	29,96		59,92
9550 - LUVA	PAR	10,0000	11,9000	1,00	10,00	11,90		119,00
9550 - LUVA	PAR	4,0000	11,9000	1,00	4,00	11,90		47,60

origem
2015015160
2016003944 opni



52160702849852000183550010000033781318692064

Endereço: PRA EXPEDICIONARIO JOSE
FRANCISCO DE SOUZA 57
Bairro: CENTRO
Cidade: LUZIANIA - UF: GO
Fone: (61)3621-3131 - CEP: 72.800-030

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.378
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5216 0702 8498 5200 0183 5500 1000 0033 7813 1869 2064

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

000140

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5403/5102 VENDA MERC.ADQ.TERC. D/E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104562196

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.849.852/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152160595618637 06/07/2016 08:11:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00003368-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CNPJ/CPF

01.169.416/0001-09

DATA EMISSÃO

06/07/2016

ENDEREÇO

PCA. NIRSON C. LOBO N 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

72.800-000 06/07/2016

MUNICÍPIO

LUZIANIA

FONE/FAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:09

FATURA/DUPPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001098	LUVA PETROLEIRA VAQUETA (PAR)	42032900	0101	5102	UNID	10,0000	11,9000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014427	CINTO P/ELETRICISTA	42033000	0201	5403	UNID	2,0000	29,9600	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016731	LUVA PETROLEIRA VAQUETA PUNHO 20CM	42032900	0101	5102	PAR	4,0000	11,9000	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,28
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 38,33
Federal Fonte: IBPT Ar5Fr7 MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

Nr. Processo: 2016000892

Modalidade: PREGAO PRESENCIAL

Data: 12/02/16

UG.: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

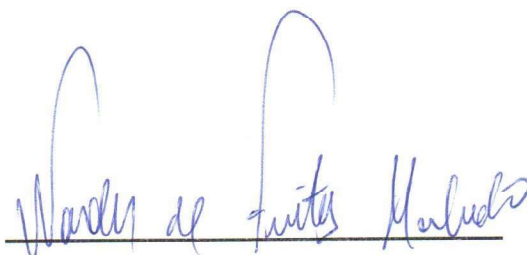
Organograma: 102.26.3 - MANUT DAS ATIV. DA SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FICHA 20160370

Fornecedor: 02.849.852/0001-83 - MELO E ROCHA LTDA- ME

Endereço: PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57

Observação: REF. REEMPENHO DO CONTRATO N.272/15 PARA AQUISICAO DE CINTOS DE SEGURANCA ELETRICISTA, LUVAS VAQUETAS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER PREGAO PRESENCIAL N. 027/15 PROCESSO ORIGEM 2015015166. VIGENCIA 29/09/2015 A 28/09/2016.

Item	Código	Produto	Marca	Unidade	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total
1	4.207	CINTO DE SEGURANÇA - PARA ELETRICISTA - 29,96		UNIDADE	2,0000	29,9600	59,92
2	9.550	LUVA - PARES DE LUVA VAQUETA PETROLEIRA CURTA - 11,90		PAR	10,0000	11,9000	119,00
3	9.550	LUVA - PARES DE LUVA VAQUETA CANO CURTO - 11,90		PAR	4,0000	11,9000	47,60
Total de Itens: 3						Total:	226,52



Responsável
Wander de Freitas Machado
Diretor de Compras

	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 000142		
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
FICHA: 20160370		EMPENHO N.º 2141	LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
08/07/2016	08/07/2016	2016003944	2016003944	28637

Fornecedor: **MELO E ROCHA LTDA-ME**

CPF/CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:
02.849.852/0001-83				null

Endereço:	Cidade:
PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57, CENTRO	LUZIANIA

Telefone:	Veículo:	KM:
6136213131		0

Número Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:
2016003944	272.2015.2	69269	12/02/2016

Organograma: **MANUT DAS ATIV. DA SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALO
Sub-Natureza:	28 / 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3378	1	1	06/07/2016	226,52

N.º Licitação:	PP027/201
----------------	-----------

Histórico: REF. REEMPENHO DO CONTRATO N.272/15 PARA AQUISICAO DE CINTOS DE SEGURANCA ELETRICISTA, LUVAS VAQUETAS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER PREGAO PRESENCIAL N. 027/15 PROCESSO ORIGEM 2015015166. VIGENCIA 29/09/2015 A 28/09/2016.

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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
226,52	226,52	0,00	0226.27.122.0004.2756.339030.

Valor Bruto: 226,52
Valor Líquido a Pagar: 226,52
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.

30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

000143

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

dados da conta debitada:

Nome: PREF MUN LUZIANIA C MOV

Agência: 4670

Conta corrente: 00500 - 0

dados da TED:

Nome do favorecido: MELO E ROCHA LTDA

CPF/CNPJ: 02849852000183

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305

Agência: 0804LUZIANIA

Conta corrente: 0000000007124

Valor da TED: R\$ 105.702,78

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 364604530000016

TED solicitada em 24/04/2020 às 08:18:30 via Sispag.

Interpretação:

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.

02 - PODER EXECUTIVO

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Nr. OP

1

Nr. Boletim

0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
MELO E ROCHA LTDA-ME	02.849.852/0001-83	104	0804	712-4
Endereço	Cidade		Telefone	
PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57	LUZIANIA		(61) 6136213131	

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20160370	2141	1	2016003944	226,52
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		96730		Valor
12/02/2016	02/03/2020					226,52
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		27.122.0004-2756-MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DE-ESPORTE E
Sub Elemento de		
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
Vínculo		Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO

Histórico
REF. REEMPENHO DO CONTRATO N.272/15 PARA AQUISICAO DE CINTOS DE SEGURANCA ELETICISTA, LUVAS VAQUETAS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER PREGAO PRESENCIAL N. 027/15 PROCESSO ORIGEM 2015015166. VIGENCIA 29/09/2015 A 28/09/2016.

Valores / Desconto	Valores Retidos	Valor Líquido
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	
226,52	0,00	226,52

Origem dos Recursos
Banco: 341 - ITAU Ag: 4670 C/C: 500-0

Contábil / Financeiro
Conta: 500-0 / MOVIMENTO
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO
Número:
Data: 02/03/2020
Nota Fiscal: 3378

Líquido por Extenso
***** (DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas
RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

000219

Processo: **2016000888** Autuação: **14/01/2016** Hora: 10:43

Interessado: **MELO E ROCHA LTDA-ME**

C.G.C.: **2849852000183**

Nº Documento: **69301**

Proc. Origem: **0**

Valor: **21.094,60**

Data Doc.: **15/02/2016**

Assunto: **ORDEM DE COMPRA**

Sub Assunto: **ORDEM DE COMPRA**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Comentário: **PREGAO PRESENCIAL N.027/15
CONTRATO N.272/15**

000220

- 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.

02 - PODER EXECUTIVO

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor					
MELO E ROCHA LTDA-ME		02.849.852/0001-83	104	0804	712-4
Endereço		Cidade	Telefone		
PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57		LUZIANIA	(61) 6136213131		

Empenho		Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho	
		Estimado	20160387	2203	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo	
15/02/2016	69301			2016000888	
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		133.375,50	21.094,60	112.280,90	

Dotação	
Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional	27.812.0004-2592-MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO-
Sub Elemento de Despesa	24 - MATERIAL P/ MANUT, BENS IMOVEIS
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	21.094,60

Histórico
REF. REEMPENHO DO CONTRATO N.272/15 PARA AQUISICAO DE TINTAS 18 LITROS PARA PISO, FITAS ISOLANTE E ARAMES LISO GALVANIZADO PARA MANUTENCAO DAS QUADRAS ESPORTIVAS, CENTROS POLIESPORTIVOS E GINASIOS DE ESPORTES DO MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL N. 027/15 PROCESSO ORIGEM 2015015166. VIGENCIA 29/09/2015 A 28/09/2016.

Líquido por Extenso
***** (VINTE E UM MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas
EMITENTE
 Nilson da Silva Lins Secretário Municipal de Esporte e Lazer
 Nilson da Silva Lins Secretário Municipal de Esporte e Lazer ORDENADOR DA DESPESA

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

Nr. Processo: 0

Modalidade: PREGAO PRESENCIAL

Data: 15/02/16

UG.: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Organograma: 102.26.5 - REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVOS - FICHA 20160387

Fornecedor: 02.849.852/0001-83 - MELO E ROCHA LTDA- ME

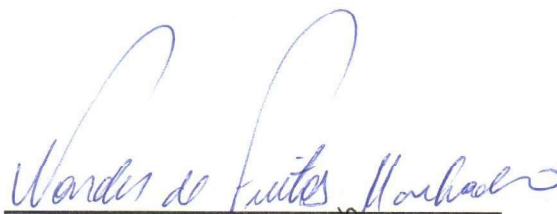
Endereço: PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57

Observação: REF. REEMPENHO DO CONTRATO N.272/15 PARA AQUISICAO DE TINTAS 18 LITROS PARA PISO, FITAS ISOLANTE E ARAMES LISO GALVANIZADO PARA MANUTENCAO DAS QUADRAS ESPORTIVAS, CENTROS POLIESPORTIVOS E GINASIOS DE ESPORTES DO MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL N. 027/15 PROCESSO ORIGEM 2015015166. VIGENCIA 29/09/2015 A 28/09/2016.

Item	Código	Produto	Marca	Unidade	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total
1	321	TINTA - LATAS DE TINTA DE 18 LITROS "ACRILICO PREMIUM" PARA PISO NA COR BRANCA (NOVACOR OU HYDRONORTH OU SUPERIOR) - 137,49		UNIDADE	140,0000	137,4900	19.248,60
2	8.105	FITA ISOLANTE - UNID. DE FITA ISOLANTE DE 20 METROS (13X9X20M) (3M OU FAME OU SUPERIOR) - 2,60		UNIDADE	100,0000	2,6000	260,00
3	908	ARAME - KG ARAME LISO GALVANIZADO A FOGO N. 12 - 7,89		KILO	100,0000	7,8900	789,00
4	908	ARAME - KG ARAME GALVANIZADO N. 14 - 7,94		KILO	50,0000	7,9400	397,00
5	908	ARAME - KG ARAME GALVANIZADO N. 16 - 8,00		KILO	50,0000	8,0000	400,00

Total de Itens: 5

Total: 21.094,60



Responsável
Wander de Freitas Machado
Diretor de Compras

NRº EMS: 26381 DATA: 07/04/2016 TRANSAÇÃO: ENTRADA
NRº ENTREGA: 21525 FECHADA NRº PEDIDO: 69301
DATA PEDIDO: 15/02/2016 DATA LIQUIDAÇÃO: 07/04/2016
PROCESSO: 2016000888 QTDE ITENS: 5
FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME
VALOR DOS PRODUTOS: 12.318,98 VALOR DAS NOTAS: 12.318,98 VALOR PARCELAS: 0,00
ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
EVENTO:

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3276	1	1	05/04/2016	12318.98	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
321 - TINTA	UNIDADE	83,0000	137,4900	1,00	83,00	137,49		11.411,67
908 - ARAME	KILO	49,0000	7,8900	1,00	49,00	7,89		386,61
908 - ARAME	KILO	25,0000	7,9400	1,00	25,00	7,94		198,50
908 - ARAME	KILO	25,0000	8,0000	1,00	25,00	8,00		200,00
8105 - FITA ISOLANTE	UNIDADE	47,0000	2,6000	1,00	47,00	2,60		122,20



52160402849852000183550010000032761766694736

Endereço: PRA EXPEDICIONARIO JOSE
FRANCISCO DE SOUZA 57
Bairro: CENTRO
Cidade: LUZIANIA - UF: GO
Fone: (61)3621-3131 - CEP: 72.800-0300 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.276
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5216 0402 8498 5200 0183 5500 1000 0032 7617 6669 4736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5403/5102 VENDA MERC.ADQ.TERC. D/E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152160575177952 05/04/2016 12:23:34

000223

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104562196

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.849.852/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00003368-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CNPJ/CPF

01.169.416/0001-09

DATA EMISSÃO

05/04/2016

ENDEREÇO

PCA. NIRSON C. LOBO N 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

72.800-000

DT. ENT/SAÍDA

05/04/2016

MUNICÍPIO

LUZIANIA

FONE/FAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:21

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA											

CÁLCULO DO IMPOSTO

ICMS	CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.318,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.318,98	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				..
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000440	ARAME GALVANIZADO 12	72172090	0201	5403	KG	49,0000	7,8900	386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000441	ARAME GALVANIZADO 14	72172090	0201	5403	KG	25,0000	7,9400	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000442	ARAME GALVANIZADO 16	72172090	0201	5403	KG	25,0000	8,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000943	FITA ISOLANTE 20M	39191000	0201	5403	UNID	47,0000	2,6000	122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016957	TINTA CORALPISO 18L	32091010	0201	5403	UNID	83,0000	137,4900	11.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 287,03
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 1.672,55
Federal e 1.502,87 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

NRºEMS: 26380 DATA: 07/04/2016 TRANSAÇÃO: ENTRADA
NRº ENTREGA: 21524 FECHADA NRº PEDIDO: 69301
DATA PEDIDO: 15/02/2016 DATA LIQUIDAÇÃO: 07/04/2016
PROCESSO: 2016000888 QTDE ITENS: 5
FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME
VALOR DOS PRODUTOS: 8.775,62 VALOR DAS NOTAS: 8.775,62 VALOR PARCELAS: 0,00
ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
EVENTO:

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3275	1	1	04/04/2016	8775,62	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
321 - TINTA	UNIDADE	57,0000	137,4900	1,00	57,00	137,49		7.836,93
908 - ARAME	KILO	25,0000	7,9400	1,00	25,00	7,94		198,50
908 - ARAME	KILO	25,0000	8,0000	1,00	25,00	8,00		200,00
908 - ARAME	KILO	51,0000	7,8900	1,00	51,00	7,89		402,39
8105 - FITA ISOLANTE	UNIDADE	53,0000	2,6000	1,00	53,00	2,60		137,80

origem
2015015166
2016000888

Endereço: PRA EXPEDICIONARIO JOSE
FRANCISCO DE SOUZA 57
Bairro: CENTRO
Cidade: LUZIANIA - UF: GO
Fone: (61)3621-3131 - CEP: 72.800-030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.275
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



52160402849852000183550010000032751200265679

CHAVE DE ACESSO

5216 0402 8498 5200 0183 5500 1000 0032 7512 0026 5679

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152160574829478 04/04/2016 09:12:21

000225

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5403/5402 VENDA MERC.ADQ.TERC. D/E

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104562196

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.849.852/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00003368-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CNPJ/CPF

01.169.416/0001-09

DATA EMISSÃO

04/04/2016

ENDEREÇO

PCA. NIRSON C. LOBO N 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

72.800-000

DT. ENT/SAÍDA

04/04/2016

MUNICÍPIO

LUZIANIA

FONE/FAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:10

FATURA/DUPPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

B	CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,62	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				..
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000440	ARAME GALVANIZADO 12	72172090	0201	5403	KG	51,0000	1,8900	402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000441	ARAME GALVANIZADO 14	72172090	0201	5403	KG	25,0000	7,9400	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000442	ARAME GALVANIZADO 16	72172090	0201	5403	KG	25,0000	8,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000943	FITA ISOLANTE 20M	39191000	0201	5403	UNID	53,0000	2,6000	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016957	TINTA CORALPISO 18L	32091010	0201	5403	UNID	57,0000	137,4900	7.836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 204,47 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 1.195,55 Federal e 1.076,58 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

Nr. Processo: 0

Modalidade: PREGAO PRESENCIAL

Data: 15/02/16

UG.: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Organograma: 102.26.5 - REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVOS - FICHA 20160387

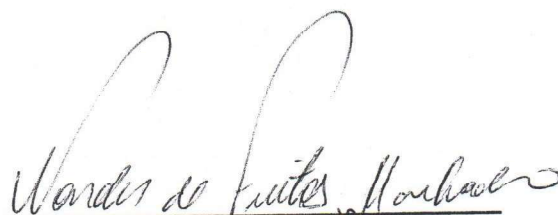
Fornecedor: 02.849.852/0001-83 - MELO E ROCHA LTDA- ME

Endereço: PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57

Observação: REF. REEMPENHO DO CONTRATO N.272/15 PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS 18 LITROS PARA PISO, FITAS ISOLANTE E ARAMES LISO GALVANIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS QUADRAS ESPORTIVAS, CENTROS POLIESPORTIVOS E GINASIOS DE ESPORTES DO MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL N. 027/15 PROCESSO ORIGEM 2015015166. VIGENCIA 29/09/2015 A 28/09/2016.

Item	Código	Produto	Marca	Unidade	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total
1	321	TINTA - LATAS DE TINTA DE 18 LITROS "ACRILICO PREMIUM" PARA PISO NA COR BRANCA (NOVACOR OU HYDRONORTH OU SUPERIOR) - 137,49		UNIDADE	140,0000	137,4900	19.248,60
2	8.105	FITA ISOLANTE - UNID. DE FITA ISOLANTE DE 20 METROS (13X9X20M) (3M OU FAME OU SUPERIOR) - 2,60		UNIDADE	100,0000	2,6000	260,00
3	908	ARAME - KG ARAME LISO GALVANIZADO A FOGO N. 12 - 7,89		KILO	100,0000	7,8900	789,00
4	908	ARAME - KG ARAME GALVANIZADO N. 14 - 7,94		KILO	50,0000	7,9400	397,00
5	908	ARAME - KG ARAME GALVANIZADO N. 16 - 8,00		KILO	50,0000	8,0000	400,00
Total:							21.094,60

Total de Itens: 5


Responsável
Wander de Freitas Machado
Diretor de Compras

FICHA: 20160387

EMPENHO N.º 2203

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
07/04/2016	07/04/2016	2016000888	2016000888	26380

MELO E ROCHA LTDA-ME

CPF/CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:
02.849.852/0001-83				null

Endereço:	Cidade:
PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57, CENTRO	LUZIANIA

Telefone:	Veículo:	KM:
6136213131		0

Número Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:
2016000888		69301	15/02/2016

Organograma:

REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVOS

Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
Sub-Natureza:	24 / 24 - MATERIAL P/ MANUT, BENS IMOVEIS	3275	1	1	04/04/2016	8775,62
Nr. Licitação:						
Histórico:	REF. REEMPENHO DO CONTRATO N.272/15 PARA AQUISICAO DE TINTAS 18 LITROS PARA PISO, FITAS ISOLANTE E ARAMES LISO GALVANIZADO PARA MANUTENCAO DAS QUADRAS ESPORTIVAS, CENTROS POLIESPORTIVOS E GINASIOS DE ESPORTES DO MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL N. 027/15 PROCESSO ORIGEM 2015015166. VIGENCIA 29/09/2015 A 28/09/2016.					
Convênio:	RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT					
Fonte:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
21094,60	8775,62	12318,98	0226.27.812.0004.2592.339030.

Valor Bruto: 8775,62

Valor Líquido a Pagar: 8775,62

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.

30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

000228

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

dados da conta debitada:

Nome: PREF MUN LUZIANIA C MOV

Agência: 4670

Conta corrente: 00500 - 0

dados da TED:

Nome do favorecido: MELO E ROCHA LTDA

CPF/CNPJ: 02849852000183

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305

Agência: 0804LUZIANIA

Conta corrente: 0000000007124

Valor da TED: R\$ 105.702,78

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 364604530000016

ED solicitada em 24/04/2020 às 08:18:30 via Sispag.

Autenticação:

000229

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.

02 - PODER EXECUTIVO

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Nr. OP

1

Nr. Boletim

0

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
MELO E ROCHA LTDA-ME	02.849.852/0001-83	104	0804	712-4
Endereço	Cidade		Telefone	
PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57	LUZIANIA		(61) 6136213131	

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20160387	2203	1	2016000888	21.094.62 8.775,62
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
15/02/2016	02/03/2020	96731				8.775,62
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						12.318.98 0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0004-2592-MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO-	
Sub Elemento de		
24 - MATERIAL P/ MANUT, BENS IMOVEIS		
Vínculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	

Histórico
REF. REEMPENHO DO CONTRATO N.272/15 PARA AQUISICAO DE TINTAS 18 LITROS PARA PISO, FITAS ISOLANTE E ARAMES LISO GALVANIZADO PARA MANUTENCAO DAS QUADRAS ESPORTIVAS, CENTROS POLIESPORTIVOS E GINASIOS DE ESPORTES DO MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL N. 027/15 PROCESSO ORIGEM 2015015166. VIGENCIA 29/09/2015 A 28/09/2016.

Valores / Desconto	Valores Retidos
Retenções	0,00
Valor Despesa	Total Retido
8.775,62	0,00
	Valor Líquido
	8.775,62

Origem dos Recursos
Banco: 341 - ITAU Ag: 4670 C/C: 500-0

Contábil / Financeiro
Conta: 500-0 / MOVIMENTO
Nota Fiscal: 3275
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO
Número:
Data: 02/03/2020

Líquido por Extenso
***** (OITO MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas
RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20160387

EMPENHO N.º 2203

LIQUIDAÇÃO N.º 2

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
07/04/2016	07/04/2016	2016000888	2016000888	26381

MELO E ROCHA LTDA-ME

CPF/CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:
02.849.852/0001-83				null

Endereço:	Cidade:
PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57, CENTRO	LUZIANIA

Telefone:	Veículo:	KM: 0
6136213131		

Número Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:
2016000888		69301	15/02/2016

Organograma:

REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVOS

Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
Sub-Natureza:	24 / 24 - MATERIAL P/ MANUT, BENS IMOVEIS	3276	1	1	05/04/2016	12318,98

Nr. Licitação:

Histórico: REF. REEMPENHO DO CONTRATO N.272/15 PARA AQUISICAO DE TINTAS 18 LITROS PARA PISO, FITAS ISOLANTE E ARAMES LISO GALVANIZADO PARA MANUTENCAO DAS QUADRAS ESPORTIVAS, CENTROS POLIESPORTIVOS E GINASIOS DE ESPORTES DO MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL N. 027/15 PROCESSO ORIGEM 2015015166. VIGENCIA 29/09/2015 A 28/09/2016.

Convênio: RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
12318,98	12318,98	0,00	0226.27.812.0004.2592.339030.

Valor Bruto: 12318,98

Valor Líquido a Pagar: 12318,98

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.

MELO E ROCHA LTDA VALOR: 36.010,38 DATA PAGTO: 20/04/16
BANCO/ISPB: 104 / 00360305 CONTA: 00804 0000000007124
REF EMP:
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 01169416/0001-09
TED PARA TERCEIROS LOTE: 399426437
CPF AUTORIZANTE (S): 792836671-15
CPF/CNPJ FAV: 02.849.852/0001-83

PAGTO: 00000231

Ordenado

02 - PODER EX

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Nr. OP

Nr. Boletim

1

0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
MELO E ROCHA LTDA-ME	02.849.852/0001-83	104	0804	712-4	000232
Endereço			Cidade	Telefone	
PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57			LUZIANIA	(61) 6136213131	

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20160387	2203	2	2016000888	12.318,98
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do Documento: 2093				Valor
15/02/2016	20/04/2016					12.318,98
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0004-2592-MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO-
Sub Elemento de Despesa	
24 - MATERIAL P/ MANUT, BENS IMOVEIS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

REF. REEMPENHO DO CONTRATO N.272/15 PARA AQUISICAO DE TINTAS 18 LITROS PARA PISO, FITAS ISOLANTE E ARAMES LISO GALVANIZADO PARA MANUTENCAO DAS QUADRAS ESPORTIVAS, CENTROS POLIESPORTIVOS E GINASIOS DE ESPORTES DO MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL N. 027/15 PROCESSO ORIGEM 2015015166, VIGENCIA 29/09/2015 A 28/09/2016.

Valores / Desconto
Retenções

Valores Retidos

Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
12.318,98	0,00	12.318,98

Origem dos Recursos

Banco: 341 - ITAU Ag: 4670 C/C: 1627-0

Contábil / Financeiro

Conta: 1627-0 / PML

Nota Fiscal: 3276

Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO

Número:

Data: 20/04/2016

Líquido por Extenso

*****DOZE MIL E TREZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)*****

Assinaturas

MELO E ROCHA LTDA-ME
02.849.852/0001-83
FORNECEDOR

Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Dec Nº 408/2014

000233

Processo: **2016000893** Autuação: **14/01/2016** Hora: 10:52

Interessado: **MELO E ROCHA LTDA-ME**

C.G.C.: **2849852000183**

Nº Documento: **69302** Proc. Origem: **0**

Valor: **1.683,90** Data Doc.: **15/02/2016**

Assunto: **ORDEM DE COMPRA**

Sub Assunto: **ORDEM DE COMPRA**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Comentário: **PREGAO PRESENCIAL N.027/15
CONTRATO N.272/15**

- DEOF-

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

000234

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.

02 - PODER EXECUTIVO

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

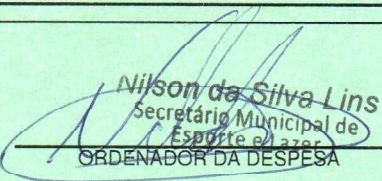
Credor		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		02.849.852/0001-83		104	0804	712-4
MELO E ROCHA LTDA-ME						
Endereço		Cidade		Telefone		
PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57		LUZIANIA		(61) 6136213131		
Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho			
	Estimado	20160387	2205			
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação		Processo	
15/02/2016	69302		PP027/2015		2016000893	
Local de Entrega		Aplicação		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
		112.280,90	1.683,90	110.597,00		

Dotação	
Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional	27.812.0004-2592-MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO-
Sub Elemento de Despesa	42 - FERRAMENTAS
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	1.683,90

Histórico
REF. REEMPENHO DO CONTRATO N.272/15 PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DAS QUADRAS ESPORTIVAS, CENTROS POLIESPORTIVOS E GINASIOS DE ESPORTES DO MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL N. 027/15 PROCESSO ORIGEM 2015015166. VIGENCIA 29/09/2015 A 28/09/2016.

Líquido por Extenso
***** (UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas
EMITENTE
 Nilson da Silva Lins Secretário Municipal de Esporte e Lazer
 Nilson da Silva Lins Secretário Municipal de Esporte e Lazer ORDENADOR DA DESPESA

Nr. Processo: 0

Modalidade: PREGAO PRESENCIAL

Data: 15/02/16

UG.: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Organograma: 102.26.5 - REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVOS - FICHA 20160387

Fornecedor: 02.849.852/0001-83 - MELO E ROCHA LTDA- ME

Endereço: PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57

Observação: REF. REEMPENHO DO CONTRATO N.272/15 PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DAS QUADRAS ESPORTIVAS, CENTROS POLIESPORTIVOS E GINASIOS DE ESPORTES DO MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL N. 027/15 PROCESSO ORIGEM 2015015166. VIGENCIA 29/09/2015 A 28/09/2016.

Item	Código	Produto	Marca	Unidade	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total
1	19.339	VASSOURA PARA GRAMA - DE PLASTICO - 7,00		UNIDADE	20,0000	7,0000	140,00
2	8.247	CARRINHO DE MAO - COM PNEU CAMARA, BACIA GALVANIZADA - 71,90		UNIDADE	10,0000	71,9000	719,00
3	8.517	PA COM CABO - BICO N. 04 - 17,00		UNIDADE	10,0000	17,0000	170,00
4	18.004	CHAVE DE GRIFE - SENDO: (1) N.14, (1) N. 18, E (1) N. 24 (BELZER OU STANLEY OU SUPERIOR) - 54,20		UNIDADE	3,0000	54,2000	162,60
5	877	DESEMPENADEIRA - DE PLASTICO 17X30CM. - 3,90		UNIDADE	1,0000	3,9000	3,90
6	4.381	MARRETA - DE 03KG COM CABO. - 37,70		UNIDADE	2,0000	37,7000	75,40
7	18.014	MARTELO - 27 CM		UNIDADE	2,0000	12,5000	25,00
8	20.424	ELETRODO - KG DE ELETRODO 3.25X46 - 9,70		KILO	40,0000	9,7000	388,00

Total de Itens: 8

Total: 1.683,90

Wander de Freitas Machado
Wander de Freitas Machado
Diretor de Compras

MELO E ROCHA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

52160402849852000183550010000032771995750232

CHAVE DE ACESSO

5216 0402 8498 5200 0183 5500 1000 0032 7719 9575 0232

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152160575182372 05/04/2016 12:46:11

000236

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5403/5102 VENDA MERC.ADQ.TERC. D/E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104562196

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.849.852/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00003368-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CNPJ/CPF

01.169.416/0001-09

DATA EMISSÃO

05/04/2016

ENDEREÇO

PCA. NIRSON C. LOBO N 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

72.800-000

DT. ENT/SAÍDA

05/04/2016

MUNICÍPIO

LUZIANIA

FONE/FAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:44

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				..
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000798	CHAVE GRIFFO N14	82041200	0101	5102	UNID	3,0000	54,2000	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000842	DESEMPENADEIRA PLASTICA N18	39269090	0201	5403	UNID	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000878	ELETRODO P/SOLDA COMUM	83111000	0201	5403	KG	40,0000	9,7000	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001129	MARTELO 27MM	82052000	0101	5102	UNID	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001168	PA BICO C/CABO N4	82011000	0101	5102	UNID	10,0000	17,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003398	CARRINHO MAO PNEU CAMARA BACIA GALVANIZADA	87168000	0101	5102	UNIT	10,0000	71,9000	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004494	MARRETA C/CABO 3,0KG	82052000	0101	5102	UNIT	2,0000	37,7000	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004551	VASSOURA GRAMA PLASTICA GRANDE C/CABO	82016000	0101	5102	UNIT	20,0000	7,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 39,23
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 189,88
Federal e 168,29 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: <http://nfe.atsinformatica.com.br>

NRº EMS: 26377	DATA: 07/04/2016	TRANSAÇÃO: ENTRADA
NRº ENTREGA: 21521	FECHADA	NRº PEDIDO: 69302
DATA PEDIDO: 15/02/2016	DATA LIQUIDAÇÃO: 07/04/2016	
PROCESSO: 2016000893	QTDE ITENS: 8	
FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME		
VALOR DOS PRODUTOS: 1.683,90	VALOR DAS NOTAS: 1.683,90	VALOR PARCELAS: 0,00
ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
EVENTO:		

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3277	1	1	05/04/2016	1683,90	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
877 - DESEMPENADEIRA	UNIDADE	1,0000	3,9000	1,00	1,00	3,90		3,90
4381 - MARRETA	UNIDADE	2,0000	37,7000	1,00	2,00	37,70		75,40
8247 - CARRINHO DE MAO	UNIDADE	10,0000	71,9000	1,00	10,00	71,90		719,00
8517 - PA COM CABO	UNIDADE	10,0000	17,0000	1,00	10,00	17,00		170,00
18004 - CHAVE DE GRIFE	UNIDADE	3,0000	54,2000	1,00	3,00	54,20		162,60
18014 - MARTELO	UNIDADE	2,0000	12,5000	1,00	2,00	12,50		25,00
19339 - VASSOURA PARA GRAMA	UNIDADE	20,0000	7,0000	1,00	20,00	7,00		140,00
20424 - ELETRODO	KILO	40,0000	9,7000	1,00	40,00	9,70		388,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20160387

EMPENHO N.º 2205

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
07/04/2016	07/04/2016	2016000893	2016000893	26377

Fornecedor:

MELO E ROCHA LTDA-ME

CPF/CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:
02.849.852/0001-83				null

Endereço:	Cidade:
PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57, CENTRO	LUZIANIA

Telefone:	Veículo:	KM:
6136213131		0

Número Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:
2016000893	272.2015.2	69302	15/02/2016

Organograma:

REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVOS

Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
Sub-Natureza:	42 / 42 - FERRAMENTAS	3277	1	1	05/04/2016	1683,90
Nr. Licitação:	PP027/201					
Histórico:	REF. REEMPENHO DO CONTRATO N.272/15 PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DAS QUADRAS ESPORTIVAS, CENTROS POLIESPORTIVOS E GINASIOS DE ESPORTES DO MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL N. 027/15 PROCESSO ORIGEM 2015015166. VIGENCIA 29/09/2015 A 28/09/2016.					
Convênio:	RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT					
Fonte:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
1683,90	1683,90	0,00	0226.27.812.0004.2592.339030.

Valor Bruto: 1683,90

Valor Líquido a Pagar: 1683,90

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.

MELO E ROCHA LTDA VALOR: 36.010,38 DATA PAGTO: 20/04/16
BANCO/ISPB: 104 / 00360305 CONTA: 00804 0000000007124
REF EMP: 000239
EMPRESA PAGADORA ==> CGC: 01169416/0001-09
LOTE: 399426437
TED PARA TERCEIROS CPF AUTORIZANTE(S): 792836671-15
PAGTO: 000066
CPF/CNPJ FAV: 02.849.852/0001-83

02 - PODER E

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Nr. OP

1

Nr. Boletim

0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
MELO E ROCHA LTDA-ME	02.849.852/0001-83	104	0804	712 4	000240
Endereço	Cidade	Telefone			
PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57	LUZIANIA	(61) 6136213131			

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	
	20160387	2205	1	2016000893	1.683,90
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do Documento: 2094			Valor
15/02/2016	20/04/2016				1.683,90
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0004-2592-MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO-
Sub Elemento de Despesa	
42 - FERRAMENTAS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

REF. REEMPENHO DO CONTRATO N.272/15 PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DAS QUADRAS ESPORTIVAS, CENTROS POLIESPORTIVOS E GINASIOS DE ESPORTES DO MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL N. 027/15 PROCESSO ORIGEM 2015015166. VIGENCIA 29/09/2015 A 28/09/2016.

Valores / Desconto

Retenções

Valores Retidos

Valor Despesa	Total Retido	Valor Liquido
1.683,90	0,00	1.683,90

Origem dos Recursos

Banco: 341 - ITAU Ag: 4670 C/C: 1627-0

Contábil / Financeiro

Conta: 1627-0 / PML

Nota Fiscal: 3277

Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO

Número:

Data: 20/04/2016

Líquido por Extenso

*** (UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) ****

Assinaturas

MELO E ROCHA LTDA-ME

02.849.852/0001-83
FORNECEDOR

Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Dec. Nº 408/2014