

MELO E ROCHA LTDA

BANCO/ISPB: 104 /

REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==>

IED PARA TERCEIROS

CPF AUTORIZANTE (S) : 792836671-15

CPF/CNPJ FAV: 02.849.852/0001-83

despesa conforme descrição abaixo.

VALOR: 34.708,16
CONTA: 00804 0000000007124

DATA PAGTO: 04/02/16

CGC: 01169416/0001-09 **000139**

LOTE: 799246053

PAGTO: 000018

02 - PODER EXECUTIVO

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Credor	Nr. OP	Nr. Boletim
	1	0
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco
MELO E ROCHA LTDA-ME	02.849.852/0001-83	104
Endereço	Agência	Conta Bancária
PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57	0804	712-4
	Cidade	Telefone
	LUZIANIA	(61) 6136213131

000140

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20150176	7824	3	2015020788	8.611,45
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do Documento: 53886				Valor
12/08/2015	04/02/2016					8.611,45
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						16.129,30 0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL- DE
Sub Elemento de Despesa		
42 - FERRAMENTAS		
Vínculo		Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO

Histórico
REF. AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA ARTICULADA, LIMA KF8" E LUVA VAQUETA PUNHO 7 CM PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.

Valores / Desconto	Valores Retidos	Valor Liquidado
Retenções		
Valor Despesa	Total Retido	
8.611,45	0,00	8.611,45

Origem dos Recursos
Banco: 341 - ITAU Ag: 4670 C/C: 501-8

Contábil / Financeiro
Conta: 501-8 / ICMS
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO Número: Nota Fiscal: 3108
Data: 04/02/2016

Líquido por Extenso
***** (OITO MIL E SEISCENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas
RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Doc. 11/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

000141

FICHA: 20150176

EMPENHO N.º 7824

LIQUIDAÇÃO N.º 3

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
20/10/2015	20/10/2015	0	2015020788	22435

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:
0	227.2015.2	67577	12/08/2015

Organograma:

OFICINA

Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
Sub-Natureza:	42 / 42 - FERRAMENTAS	3108	1	1	17/10/2015	8611,45
Nr. Licitação:	CC103/201					
Histórico:	REF. AQUISICAO DE CAVADEIRA ARTICULADA, LIMA KF8" E LUVA VAQUETA PUNHO 7 CM PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.					
Convênio: RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT						
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
8611,45	8611,45	0,00	0210.04.122.0001.2528.339030.

Valor Bruto: 8611,45

Valor Líquido a Pagar: 8611,45

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

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 000.003.110
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



52151002849852000183550010000031101109267032

CHAVE DE ACESSO

5215 1002 8498 5200 0183 5500 1000 0031 1011 0926 7032

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

152150537302527 17/10/2015 08:29:29

000143

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

17/10/2015

ENDEREÇO

PCA. NIRSON C. LOBO N 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

72.800-000

DT. ENT/SAÍDA

17/10/2015

MUNICÍPIO

LUZIANIA

FONE/FAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:28

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	8.064,65
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	8.064,65

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	IPI
001084	LIMA KF 8	82031010	0101	5102	UNID	25,0000	13,9700	349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001098	LUVA PETROLEIRA VAQUETA (PAR)	42032900	0101	5102	UNID	400,0000	18,6300	7.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002642	CAVADEIRA ARTICULADA LIGTH	82019000	0101	5102	UNIT	4,0000	65,8500	263,40	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\$ 187,91
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 1.414,27
Federal e 74,12 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

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

NRº EMS: 22433 DATA: 19/10/2015 TRANSAÇÃO: ENTRADA
NRº ENTREGA: 17816 FECHADA NRº PEDIDO: 67577
DATA PEDIDO: 12/08/2015 DATA LIQUIDAÇÃO: 20/10/2015
PROCESSO: 0 QTDE ITENS: 3 **000144**
FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-MF
VALOR DOS PRODUTOS: 8.064,65 VALOR DAS NOTAS: 8.064,65 VALOR PARCELAS: 0,00
ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL SMDU
EVENTO:

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3110	1	1	17/10/2015	8064.65	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
875 - LIMA	UNIDADE	25,0000	13,9700	1,00	25,00	13,97		349,25
3788 - CAVADEIRA	UNIDADE	4,0000	65,8500	1,00	4,00	65,85		263,40
19281 - LUVA DE VAQUETA PUNHO 7 CM PETROLEIA	UNIDADE	400,0000	18,6300	1,00	400,00	18,63		7.452,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

000146

FICHA: 20150176

EMPENHO N.º 7824

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
20/10/2015	20/10/2015	0	2015020788	22433

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:
6136213131	

Número Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:
0	227.2015.2	67577	12/08/2015

Organograma:

OFICINA

Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
Sub-Natureza:	42 / 42 - FERRAMENTAS	3110	1	1	17/10/2015	8064,65

Nr. Licitação: CC103/201

Histórico: REF. AQUISICAO DE CAVADEIRA ARTICULADA, LIMA KF8" E LUVA VAQUETA PUNHO 7 CM PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.

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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
24740,75	8064,65	16676,10	0210.04.122.0001.2528.339030.

Valor Bruto: 8064,65

Valor Líquido a Pagar: 8064,65

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.

35498-8

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

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

000147

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

Identificação Orçamentária				
Tipo - Orç / Extra	Ficha 20150176	Nº Empenho 7824	Nº Liquidação 1	Processo 2015020788
Saldo Anterior				
16,129,30 8.064,65				
Data Empenho: 12/08/2015	Data Pagamento: 08/04/2016	Número do Documento: 8359		
Valor				
8.064,65				
Fonte de Recursos Financeiros				
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Saldo Atual				
8,004,65 0,00				

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL- DE
Sub Elemento de Despesa 32 - FERRAMENTAS	
Vínculo 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Histórico

REF. AQUISICAO DE CAVADEIRA ARTICULADA, LIMA KF8" E LUVA VAQUETA PUNHO 7 CM PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
Valor Despesa 8.064,65	0,00 Total Retido 0,00	8.064,65

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 0941-5 C/C: 35498-8

Contábil / Financeiro

Conta: 35498-8 / SUPER SIMPLES

Nota Fiscal:

Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO

Número:

Data:

08/04/2016

Líquido por Extensão

*****OITO MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)*****

Assinaturas

Processo: **2015027368** Autuação: **19/10/2015** Hora: **10:05**

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

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

Nº Documento: **3109**

Valor: **8.064,65**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Comentário: **REF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 3109 DE ACORDO COM FICHA-20150176 EMPENHO-7824**

Proc. Origem: **2015017183**

Data Doc.: **17/10/2015**

000148

MELO E ROCHA LTDA

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

1

Nº 000.003.109
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



52151002849852000183550010000031091994395170

CHAVE DE ACESSO

5215 1002 8498 5200 0183 5500 1000 0031 0919 9439 5170

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104562196

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152150537302197 17/10/2015 08:27:54

CNPJ

02.849.852/0001-83

000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00003368-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CNPJ/CPF

01.169.416/0001-09

DATA EMISSÃO

17/10/2015

ENDEREÇO

PCA. NIRSON C. LOBO N 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

72.800-000

DT. ENT/SAÍDA

17/10/2015

MUNICÍPIO

LUZIANIA

FONE/FAX

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:26

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	8.064,65
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	8.064,65

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	IPÍ
001084	LIMA KF 8	82031010	0101	5102	UNID	25,0000	13,9700	349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001098	LUBA PETROLEIRA VAQUETA (PAR)	42032900	0101	5102	UNID	400,0000	18,6300	7.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002642	CAVADEIRA ARTICULADA LIGTH	82019000	0101	5102	UNIT	4,0000	65,8500	263,40	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\$ 187,91
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 1.414,27
Federal e 74,12 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

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

NRº EMS: 22434	DATA: 19/10/2015	TRANSAÇÃO: ENTRADA
NRº ENTREGA: 17817	<u>FECHADA</u>	NRº PEDIDO: 67577
DATA PEDIDO: 12/08/2015	DATA LIQUIDAÇÃO: 20/10/2015	000150
PROCESSO: 0	QTDE ITENS: 3	
FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO F ROCHA LTDA-ME		
VALOR DOS PRODUTOS: 8.064,65	VALOR DAS NOTAS: 8.064,65	VALOR PARCELAS: 0,00
ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL SMDU		
EVENTO:		

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3109	1	1	17/10/2015	8064.65	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
875 - LIMA	UNIDADE	25,0000	13,9700	1,00	25,00	13,97		349,25
3788 - CAVADEIRA	UNIDADE	4,0000	65,8500	1,00	4,00	65,85		263,40
19281 - LUVA DE VAQUETA PUNHO 7 CM PETROLEIA	UNIDADE	400,0000	18,6300	1,00	400,00	18,63		7.452,00



000151

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 941-5
Conta corrente 35498-8 PM LUZIANIA -SNA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 804 LUZIANIA
Conta corrente (com DV) 7124
CNPJ 02.849.852/0001-83
Nome favorecido MELO E ROCHA LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 40.801
Valor 16.129,30
Data transferência 08/04/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 70A354BD9ED6BFF8

Assinada por	J8133556 CRISTOVAO VAZ TORMIN	08/04
	J8153360 WILEY JETERO MEIRELES	08/04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8153360 WILEY JETERO MEIRELES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

000152

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20150176

EMPENHO N.º 7824

LIQUIDAÇÃO N.º 2

Data:

20/10/2015

Data Liq.:

20/10/2015

N.º Processo Fin.:

0

N.º Processo Origem:

2015020788

N.º EMS:

22434

Fornecedor:

MELO E ROCHA LTDA-ME

CPF/CNPJ:

02.849.852/0001-83

Banco:

Agência:

Conta:

Tipo Conta:

null

Endereço:

PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57, CENTRO

Cidade:

LUZIANIA

Telefone:

6136213131

Veículo:

KM: 0

Número Processo EMS:

0

Nr. Contrato:

227.2015.2

Nr. Autorização:

67577

Data:

12/08/2015

Organograma:

OFICINA

Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Natureza: 42 / 42 - FERRAMENTAS

Nr. Licitação: CC103/201

Histórico: REF. AQUISICAO DE CAVADEIRA ARTICULADA, LIMA KF8" E LUVA VAQUETA
PUNHO 7 CM PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15
PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.

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

NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
3109	1	1	17/10/2015	8064,65

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentaria:
16676,10	8064,65	8611,45	0210.04.122.0001.2528.339030.

Valor Bruto: 8064,65

Valor Líquido a Pagar: 8064,65

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.

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

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Nr. 000153
1

Nr. Boletim
0

Credor		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		20150176	7824	2	2015020788	8.064,65
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do Documento: 8360				Valor
12/08/2015	08/04/2016					8.064,65
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL - DE	
Sub Elemento de Despesa		
12 - FERRAMENTAS		
Vínculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	

Histórico
REF. AQUISICAO DE CAVADEIRA ARTICULADA, LIMA KF8" E LUVA VAQUETA PUNHO 7 CM PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.

Valores / Desconto		Valores Retidos
Retenções		0,00
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
8.064,65	0,00	8.064,65

Origem dos Recursos
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 0941-5 C/C: 35498-8

Contábil / Financeiro
Conta: 35498-8 / SUPER SIMPLES
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO
Número: 3109
Data: 08/04/2016

Líquido por Extenso
***** (OITO MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

- DEOF-

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Espaço do Sistema de Controle Interno

Nancy Roriz Roletti
Nancy Roriz Roletti
Controladora Geral

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.

000154

02 - PODER EXECUTIVO

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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) 3621-3131			
Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho		
	Estimado	20150176	7825		
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo	
12/08/2015	67578		CC103/2015	2015020793	
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	82.027,75	9.676,50	72.351,25		

Dotação

Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	
Classificação Funcional	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL- DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
Sub Elemento de Despesa	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Vínculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	

Valores

Valor do Empenho
9.676,50

Histórico

AQUISICAO DE LUVAS PVC ASPERA 46 CM E BOTINAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.

Líquido por Extenso

***** (NOVE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

Moisés
EMITENTE

Wilde Lopes Roriz
Wilde Lopes Roriz
Secretário de Desenv. Urbano

Wilde Lopes Roriz
ORDENADOR DA DESPESA
Wilde Lopes Roriz
Secretário de Desenv. Urbano

ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS

PRE EMPENHO: 7825

000155

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DATA DE EMISSÃO 30/12/2015		Nº DO PROCESSO 2015020793		Nº DO DOCUMENTO 7825		Nº ANULAÇÃO 1		DOTAÇÃO COMPACTADA - FICHA 20150176		SALDO ANTERIOR R\$ 1.014.236,76	
EXERC 2015	ORGÃO 02	UNIDADE 0210	FUNÇÃO 04	PROG. 0001	SUBFUN 122	P / A 2528	Nat. Despesa / Sub-Nat 339030 / 28 MATERIAL DE	FONTE 100	DET. FONTE 000	SALDO ATUAL R\$ 1.023.913,26	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										VALOR ANULAÇÃO R\$ 9.676,50	
PROJETO / ATIVIDADE MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL / DE DESENVOLVIMENTO URBANO										COD. DA OBRA 0	

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL MELO E ROCHA LTDA-ME		CPF / CNPJ 02.849.852/0001-83	
ENDEREÇO PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57		MUNICÍPIO LUZIANIA	U.F. GO

3 - HISTÓRICO

ESPECIFICAÇÃO REF. AQUISICAO DE LUVAS PVC ASPERA 46 CM E BOTINAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015. ESTORNO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015	
CERTIFICADO. A DESPESA É REGULAR, O(S) MATERIAL(IS) / SERVIÇO(S) / OBRA(S) DESCRITO(S) FOI(RAM) ENTREGUE(S), ACEITO(S), RECEBIDO(S) EM PERFEITA(S) CONDIÇÃO(ÕES).	
CONTÁBIL / FINANCEIRO	
VALOR LÍQUIDO DO DOCUMENTO POR EXTENSO ***** (NOVE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****	VALOR LÍQUIDO R\$ 9.676,50

4 - ASSINATURAS

[Assinatura]

- DEOF-

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Espaço do Sistema de Controle Interno

Nancy Roriz Soletti
Controladora Geral

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

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

000156

Credor		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		02.849.852/0001-83		104	0804	712-4
Endereço		Cidade		Telefone		
PRACA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57		LUZIANIA		(61) 3621-3131		

Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
	Estimado	20150176	7826
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
12/08/2015	67579		CC103/2015
Local de Entrega	Aplicação	Processo	
		2015020795	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	72.351,25	1.344,00	71.007,25

Dotação	
Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL- DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Sub Elemento de Despesa	24 - MATERIAL P/ MANUT, BENS IMOVEIS
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	1.344,00

Histórico
PR AQUISICAO DE PINCEIS BROXA RETANGULAR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.

Líquido por Extenso
***** (UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas		
<i>[Assinatura]</i> EMITENTE	<i>[Assinatura]</i> Wilda Lopes Roriz Secretário de Desenv. Urbano	<i>[Assinatura]</i> ORDENADOR DA DESPESA Wilda Lopes Roriz Secretário de Desenv. Urbano

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

ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS

PRE EMPENHO: 7826

000157

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DATA DE EMISSÃO 30/12/2015		Nº DO PROCESSO 2015020795		Nº DO DOCUMENTO 7826		Nº ANULAÇÃO 1		DOTAÇÃO COMPACTADA - FICHA 20150176		SALDO ANTERIOR R\$ 1.012.892,76	
EXERC 2015	ORGÃO 02	UNIDADE 0210	FUNÇÃO 04	PROG. 0001	SUBFUN 122	P / A 2528	Nat. Despesa / Sub-Nat 339030 / 24 MATERIAL DE	FONTE 100	DET. FONTE 000	SALDO ATUAL R\$ 1.014.236,76	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										VALOR ANULAÇÃO R\$ 1.344,00	
PROJETO / ATIVIDADE MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL / DE DESENVOLVIMENTO URBANO										COD. DA OBRA 0	

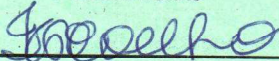
2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL MELO E ROCHA LTDA-ME		CPF / CNPJ 02.849.852/0001-83	
ENDEREÇO PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57		MUNICÍPIO LUZIANIA	U.F. GO

3 - HISTÓRICO

ESPECIFICAÇÃO REF. AQUISICAO DE PINCEIS BROXA RETANGULAR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015. ESTORNO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015	
CERTIFICADO A DESPESA É REGULAR, O(S) MATERIAL(IS) / SERVIÇO(S) / OBRA(S) DESCRITO(S) FOI(RAM) ENTREGUE(S), ACEITO(S), RECEBIDO(S) EM PERFEITA(S) CONDIÇÃO(ÕES.)	
CONTÁBIL / FINANCEIRO	
VALOR LÍQUIDO DO DOCUMENTO POR EXTENSO ***** (UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) *****	VALOR LÍQUIDO R\$ 1.344,00

4 - ASSINATURAS



- DEOF-

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Espaço do Sistema de Controle Interno

Nancy Roriz Soletti
Nancy Roriz Soletti
Controladora Geral

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

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

000158

Credor		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		02.849.852/0001-83		104	0804	712-4
Endereço		Cidade		Telefone		
PRACA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57		LUZIANIA		(61) 3621-3131		
Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho			
	Estimado	20150176	7827			
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação		Processo	
12/08/2015	67580		CC103/2015		2015020800	
Local de Entrega	Aplicação		Documento			
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual			
	71.007,25	25.350,00	45.657,25			

Dotação

Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	
Classificação Funcional	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL- DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
Sub Elemento de Despesa	11 - MATERIAL QUIMICO	
Vínculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	

Valores

Valor do Empenho
25.350,00

Histórico

REQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM E FIXADOR DE CAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.

Líquido por Extenso

***** (VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

[Assinatura]
EMITENTE

[Assinatura]
Wilde Lopes Roriz
Secretário de Desenv. Urbano

[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA
Wilde Lopes Roriz
Secretário de Desenv. Urbano

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

Processo: **2015031150** Autuação: **24/11/2015** Hora: 14:16

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

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

Nº Documento: **3159**

Proc. Origem: **0**

Valor:

3.342,50

Data Doc.: **23/11/2015**

Assunto:

ADMINISTRATIVO

Sub Assunto:

LIQUIDAÇÃO

Origem:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Comentário:

REF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 3159 DE ACORDO
COM FICHA-20150176 EMPENHO-7827

000159

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 000.003.159
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



52151102849852000183550010000031591651628467

CHAVE DE ACESSO

5215 1102 8498 5200 0183 5500 1000 0031 5916 5162 8467

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152150545540613 23/11/2015 09:16:30

CNPJ
02.849.852/0001-83

000160

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104562196

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00003368-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CNPJ/CPF

01.169.416/0001-09

DATA EMISSÃO

23/11/2015

ENDEREÇO

PCA. NIRSON C. LOBO N 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

72.800-000

DT. ENT. SAÍDA

23/11/2015

MUNICÍPIO
LUZIANIA

FONE/FAX

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:15

FATURA/DUPLICATA

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	3.342,50
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	3.342,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC.

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

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 IPI
000698	CAL VIRGEM 20KG	99000562	0101	5102	UNID	250,0000	11,9800	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000947	FIXADOR GLOBO FIX	32091010	0201	5403	UNID	250,0000	1,3900	347,50	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\$ 77,88 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 46,74 Federal e 41,70 Estadual Fonte: IBPT MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

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

NRº EMS: 23386

DATA: 24/11/2015

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº ENTREGA: 18707

FECHADA

NRº PEDIDO: 67580

DATA PEDIDO: 12/08/2015

DATA LIQUIDAÇÃO: 24/11/2015

PROCESSO: 0

QTDE ITENS: 2

FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME

000161

VALOR DOS PRODUTOS: 3.342,50

VALOR DAS NOTAS: 3.342,50

VALOR PARCELAS: 0,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL SMDU

EVENTO:

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3159	1	1	23/11/2015	3342.50	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
733 - FIXADOR DE CAL	UNIDADE	250,0000	1,3900	1,00	250,00	1,39		347.50
16141 - CAL	KILO	250,0000	11,9800	1,00	250,00	11,98		2.995.00

MELO E ROCHA LTDA
BANCO/ISPB: 104 /
REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==>
TED PARA TERCEIROS

CPF/CNPJ FAV: 02.849.852/0001-83

VALOR: 34.708,16 DATA PAGTO: 04/02/16
CONTA: 00804 0000000007124

CGC: 01169416/0001-09

LOTE: 799246053

CPF AUTORIZANTE(S): 792836671-15

PAGTO: 000018

000163

000163

02 - PODER EXECUTIVO

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Credor	Nr. OP	Nr. Boletim
	1	0
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco
MELO E ROCHA LTDA-ME	02.849.852/0001-83	104
Endereço	Agência	Conta Bancária
PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57	0804	712-4
	Cidade	Telefone
	LUZIANIA	(61) 6136213131

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20150176	7827	2	2015020800	3.342,50
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do Documento: 53883				Valor
12/08/2015	04/02/2016					3.342,50
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						22.007,50

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL- DE
Sub Elemento de Despesa		
11 - MATERIAL QUIMICO		
Vínculo		Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO

Histórico
REF. AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM E FIXADOR DE CAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15
CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.

Valores / Desconto	Valores Retidos	Valor Líquido
Retenções		
Valor Despesa	Total Retido	
3.342,50	0,00	3.342,50

Origem dos Recursos
Banco: 341 - ITAU Ag: 4670 C/C: 501-8

Contábil / Financeiro
Conta: 501-8 / ICMS
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO Número: Data: 04/02/2016
Nota Fiscal: 3159

Líquido por Extenso
***** (TRÊS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas
RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

Rubens Barros da Silva
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luizânia
Doc. Nº 208/2014

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20150176

EMPENHO N.º 7827

LIQUIDAÇÃO N.º 2

Data: 25/11/2015	Data Liq.: 24/11/2015	N.º Processo Fin.: 0	N.º Processo Origem: 2015020800	N.º EMS: 23386
---------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------

MELO E ROCHA LTDA-ME

000164

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

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

Telefone: 6136213131	Veículo:	KM: 0
-------------------------	----------	-------

Número Processo EMS: 0	Nr. Contrato: 227.2015.2	Nr. Autorização: 67580	Data: 12/08/2015
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------

Organograma:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
Sub-Natureza: 11 / 11 - MATERIAL QUIMICO	3159	1	1	23/11/2015	3342,50
Nr. Licitação: CC103/201					
Histórico: REF. AQUISICAO DE CAL VIRGEM E FIXADOR DE CAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.					

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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
17953,50	3342,50	14611,00	0210.04.122.0001.2528.339030.

Valor Bruto: 3342,50

Valor Líquido a Pagar: 3342,50

Valor Líquido:

ASSINATURAS:

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

Processo: **2015031135** Autuação: **24/11/2015** Hora: 14:08

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

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

Nº Documento: **3158**

Valor: **7.396,50**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Comentário: **REF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 3158 DE ACORDO
COM FICHA-20150176 EMPENHO-7827**

Proc. Origem: 2015017183

Data Doc.: 23/11/2015

000165

MELO E ROCHA LTDA

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 **1**
Nº 000.003.158
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



52151102849852000183550010000031581619964085

CHAVE DE ACESSO

5215 1102 8498 5200 0183 5500 1000 0031 5816 1996 4085

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104562196

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.849.852/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152150545539875 23/11/2015 09:14:18

000166

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00003368-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CNPJ/CPF

01.169.416/0001-09

DATA EMISSÃO

23/11/2015

ENDEREÇO

PCA. NIRSON C. LOBO N 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

72.800-000

DT. ENT/SAÍDA

23/11/2015

MUNICÍPIO

LUZIANIA

FONE/FAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:13

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	7.396,50
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	7.396,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF -..
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 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 IPI
000698	CAL VIRGEM 20KG	99000562	0101	5102	UNID	600,0000	11,9800	7.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000947	FIXADOR GLOBO FIX	32091010	0201	5403	UNID	150,0000	1,3900	208,50	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\$ 172,34 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 28,04 Federal e 25,02 Estadual Fonte: IBPT MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

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

NRº EMS: 23387

DATA: 24/11/2015

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº ENTREGA: 18708

FECHADA

NRº PEDIDO: 67580

DATA PEDIDO: 12/08/2015

DATA LIQUIDAÇÃO: 24/11/2015

PROCESSO: 0

QTDE ITENS: 2

000167

FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME

VALOR DOS PRODUTOS: 7.396,50

VALOR DAS NOTAS: 7.396,50

VALOR PARCELAS: 0,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL SMDU

EVENTO:

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3158	1	1	23/11/2015	7396.50	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
733 - FIXADOR DE CAL	UNIDADE	150,0000	1,3900	1,00	150,00	1,39		208,50
16141 - CAL	KILO	600,0000	11,9800	1,00	600,00	11,98		7.188,00

MELO E ROCHA LTDA

BANCO/ISPB: 104 / 00360305 CONTA: 00804 0000000007124

REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==>

CGC: 01169416/0001-09

TED PARA TERCEIROS

LOTE: 399426437

PAGTO: 000066

CPF AUTORIZANTE(S): 792836671-15

CPF/CNPJ FAV: 02.849.852/0001-83

000168

Ordenação

despesa conforme descrição abaixo.

02 - PODER EXECUTIVO

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Credor		Nr. OP 1	Nr. Boletim 0
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência
MELO E ROCHA LTDA-ME	02.849.852/0001-83	104	0804
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 - Org / Extra		20150176	7827	1	2015020800	7.396,50
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do Documento: 2084				Valor
12/08/2015	20/04/2016					7.396,50
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL- DE
Sub Elemento de Despesa		
11 - MATERIAL QUIMICO		
Vínculo		Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO

Histórico
REF. AQUISICAO DE CAL VIRGEM E FIXADOR DE CAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.

Valores / Desconto	Retenções	Valores Retidos
Valor Despesa		0,00
7.396,50		Total Retido
		0,00
		Valor Liquido
		7.396,50

Origem dos Recursos
Banco: 341 - ITAU Ag: 4670 C/C: 1627-0

Contábil / Financeiro
Conta: 1627-0 / PML
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO
Número:
Data: 20/04/2016
Nota Fiscal: 3158

Líquido por Extenso
***** (SETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas
RUBENS BARROS DA SILVA USUÁRIO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20150176

EMPENHO N.º 7827

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
25/11/2015	24/11/2015	0	2015020800	23387

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:			
6136213131	KM: 0			
Número Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:	
0	227.2015.2	67580	12/08/2015	
Organograma:				

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSAO	VALOR
Sub-Natureza:	11 / 11 - MATERIAL QUIMICO	3158	1	1	23/11/2015	7396,50
Nr. Licitação:	CC103/201					
Histórico:	REF. AQUISICAO DE CAL VIRGEM E FIXADOR DE CAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.					
Convênio: RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT						
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
25350,00	7396,50	17953,50	0210.04.122.0001.2528.339030.

Valor Bruto: 7396,50

Valor Líquido a Pagar: 7396,50

Valor Líquido:

ASSINATURAS:

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

Processo: **2015031158** Autuação: **24/11/2015** Hora: 14:19
Interessado: **MELO E ROCHA LTDA-ME**
C.G.C.: **2849852000183**
Nº Documento: **3157** Proc. Origem: **0**
Valor: **8.134,50** Data Doc.: **23/11/2015**
Assunto: **ADMINISTRATIVO**
Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**
Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
Comentário: **REF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 3157 DE ACORDO
COM FICHA-20150176 EMPENHO-7827**

000171



52151102849852000183550010000031571809517120

CHAVE DE ACESSO

5215 1102 8498 5200 0183 5500 1000 0031 5718 0951 7120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraEndereço: PRA EXPEDICIONÁRIO JOSE
FRANCISCO DE SOUZA 57
Bairro: CENTRO
Cidade: LUZIANIA - UF: GO
Fone: (61)3621-3131 - CEP: 72.800-0300 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.157
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152150545539218 23/11/2015 09:12:25

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

000172

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00003368-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CNPJ/CPF

01.169.416/0001-09

DATA EMISSÃO

23/11/2015

ENDEREÇO

PCA. NIRSON C. LOBO N 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

72.800-000

DT ENT-SAÍDA

23/11/2015

MUNICÍPIO

LUZIANIA

FONE/FAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:11

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	8.134,50
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	8.134,50

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.	VL R UNITÁRIO	VL R TOTAL	B.CALC. ICMS	VL R ICMS	VL R IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000698	CAL VIRGEM 20KG	99000562	0101	5102	UNID	650,0000	11,9800	7.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000947	FIXADOR GLOBO FIX	32091010	0201	5403	UNID	250,0000	1,3900	347,50	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\$ 189,53
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 46,74
Federal e 41,70 Estadual Fonte: IBPT MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

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

NRº EMS: 23385

DATA: 24/11/2015

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº ENTREGA: 18706

FECHADA

NRº PEDIDO: 67580

DATA PEDIDO: 12/08/2015

DATA LIQUIDAÇÃO: 24/11/2015

PROCESSO: 0

QTDE ITENS: 2

FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME

VALOR DOS PRODUTOS: 8.134,50

VALOR DAS NOTAS: 8.134,50

VALOR PARCELAS: 0,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL SMDU

EVENTO:

000173

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3157	1	1	23/11/2015	8134.50	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
733 - FIXADOR DE CAL	UNIDADE	250,0000	1,3900	1,00	250,00	1,39		347,50
16141 - CAL	KILO	650,0000	11,9800	1,00	650,00	11,98		7787,00

MELO E ROCHA LTDA

VALOR: 36.010,38

DATA PAGTO: 20/04/16

BANCO/ISPB: 104 / 00360305 CONTA: 00804 000000007124

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

000174

PAGTO: 000066

Ordena

02 - PODER

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Credor		Nr. OP	Nr. Boletim
		1	0
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência
MELO E ROCHA LTDA-ME	02.849.852/0001-83	104	0804
Endereço	Cidade	Telefone	Conta Bancária
PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57	LUZIANIA	(61) 6136213131	712-4 000175

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	
	20150176	7827	3	2015020800	8.134,50
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do Documento: 2085			Valor
12/08/2015	20/04/2016				8.134,50
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL- DE
Sub Elemento de Despesa		
11 - MATERIAL QUIMICO		
Vínculo		Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO

Histórico
REF. AQUISICAO DE CAL VIRGEM E FIXADOR DE CAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15
CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.

Valores / Desconto	Valores Retidos	Valor Líquido
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	
8.134,50	0,00	8.134,50

Origem dos Recursos
Banco: 341 - ITAU Ag: 4670 C/C: 1627-0

Contábil / Financeiro		Nota Fiscal:
Conta:	1627-0 / PML	3157
Pagamento:	ORDEM DE PAGAMENTO	
Número:		
Data:	20/04/2016	

Líquido por Extenso
***** (OITO MIL E CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

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

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
25/11/2015	24/11/2015	0	2015020800	23385

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:
0	227.2015.2	67580	12/08/2015

Organograma:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Natureza:	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3157	1	1	23/11/2015	8134,50
Sub-Natureza: 11 / 11 - MATERIAL QUIMICO					
Nr. Licitação: CC103/201					
Histórico: REF. AQUISICAO DE CAL VIRGEM E FIXADOR DE CAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.					
Convênio: RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT					
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
14611,00	8134,50	6476,50	0210.04.122.0001.2528.339030.

Valor Bruto: 8134,50

Valor Líquido a Pagar: 8134,50

Valor Líquido:

ASSINATURAS:

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

Processo: **2015031165** Autuação: **24/11/2015** Hora: **14:21**

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

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

Nº Documento: **3156** **Proc. Origem: 0**

Valor: **6.476,50** Data Doc.: **23/11/2015**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Comentário: **REF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 3156 DE ACORDO
COM FICHA-20150176 EMPENHO-7827**

000177

MELO E ROCHA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

52151102849852000183550010000031561122573403

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 000.003.156
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5215 1102 8498 5200 0183 5500 1000 0031 5611 2257 3403

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

152150545538635 23/11/2015 09:10:43

000178

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

23/11/2015

ENDEREÇO

PCA. NIRSON C. LOBO N 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

72.800-000

DT. ENT SAÍDA

23/11/2015

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	6.476,50
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	6.476,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL.R UNITÁRIO	VL.R TOTAL	B.CALC. ICMS	VL.R ICMS	VL.R IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000698	CAL VIRGEM 20KG	99000562	0101	5102	UNID	500,0000	11,9800	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000947	FIXADOR GLOBO FIX	32091010	0201	5403	UNID	350,0000	1,3900	486,50	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\$ 150,90
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$. 65,43
Federal e 58,38 Estadual Fonte: IBPT MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

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

000179

NRº EMS: 23384 DATA: 24/11/2015 TRANSAÇÃO: ENTRADA
NRº ENTREGA: 18705 FECHADA NRº PEDIDO: 67580
DATA PEDIDO: 12/08/2015 DATA LIQUIDAÇÃO: 24/11/2015
PROCESSO: 0 QTDE ITENS: 2
FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME
VALOR DOS PRODUTOS: 6.476,50 VALOR DAS NOTAS: 6.476,50 VALOR PARCELAS: 0,00
ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL SMDU
EVENTO:

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3150	1	1	23/11/2015	6476.50	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
733 - FIXADOR DE CAL	UNIDADE	350,0000	1,3900	1,00	350,00	1,39		486,50
16141 - CAL	KILO	500,0000	11,9800	1,00	500,00	11,98		5990,00

MELO E ROCHA LTDA

VALOR:

36.010,38

DATA PAGTO: 20/04/16

BANCO/ISPB: 104 / 00360305 CONTA: 00804 0000000007124

REF EMP:

000180

EMPRESA PAGADORA ==>

CGC: 01169416/0001-09

TED PARA TERCEIROS

LOTE: 399426437

PAGTO: 000066

CPF AUTORIZANTE(S): 792836671-15

Ordenador

CPF/CNPJ FAV: 02.849.852/0001-83

02 - PODER EXECUTIVO

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

					Nr. OP	Nr. Boletim
Credor					1	0
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Danco	Agência	Conta Bancária		
MELO E ROCHA LTDA-ME	02.849.852/0001-83	104	0804	712-4		000181
Endereço		Cidade		Telefone		
PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57		LUZIANIA		(61) 6136213131		

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha 20150176	Nº Empenho 7827	Nº Liquidação 4	Processo 2015020800	2.832 6.476,50
Data Empenho: 12/08/2015	Data Pagamento: 20/04/2016		Número do Documento: 2086		Valor 6.476,50
Fonte de Recursos Financeiros 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					Saldo Atual 0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL - DE
Sub Elemento de Despesa		
11 - MATERIAL QUIMICO		
Vínculo		Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO

Histórico
REF. AQUISICAO DE CAL VIRGEM E FIXADOR DE CAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções		
Valor Despesa	0,00	Valor Liquido
6.476,50	Total Retido	6.476,50
	0,00	

Origem dos Recursos
Banco: 341 - ITAU Ag: 4670 C/C: 1627 0

Contábil / Financeiro
Conta: 1627-0 / PML
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO
Número:
Data: 20/04/2016
Nota Fiscal: 3156

Líquido por Extenso
***** (SEIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas
RUBENS BARROS DA SILVA USUÁRIO

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

FICHA: 20150176

EMPENHO N.º 7827

LIQUIDAÇÃO N.º 4

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
25/11/2015	24/11/2015	0	2015020800	23384

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:
0	227.2015.2	67580	12/08/2015

Organograma:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
Sub-Natureza:	11 / 11 - MATERIAL QUIMICO	3156	1	1	23/11/2015	6476,50
Nr. Licitação:	CC103/201					
Histórico:	REF. AQUISICAO DE CAL VIRGEM E FIXADOR DE CAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.					
Convênio:	RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT					
Fonte:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
6476,50	6476,50	0,00	0210.04.122.0001.2528.339030.

Valor Bruto: 6476,50

Valor Líquido a Pagar: 6476,50

Valor Líquido:

ASSINATURAS:

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

- DEOF-

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Espaço do Sistema de Controle Interno

000183

Nancy Roriz Soletti
Controladora Geral

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

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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		
A EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57	LUZIANIA	(61) 3621-3131		

Empenho

Tipo Empenho		Ficha	Nº Empenho	
Estimado		20150176	7828	
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
12/08/2015	67581		CC103/2015	2015020802
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		45.657,25	8.604,00	37.053,25

Dotação

Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL- DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Sub Elemento de Despesa	22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇA
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho
8.604,00

Histórico

REF. AQUISICAO DE VASSOURAO GARI 280X80MM COM CABO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.

Líquido por Extenso

***** (OITO MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

[Assinatura]
EMITENTE

[Assinatura]
Wilde Lopes Roriz
Secretário de Desenv. Urbano

[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA
Wilde Lopes Roriz
Secretário de Desenv. Urbano

Processo: **2015027380** Autuação: **19/10/2015** Hora: **10:27**

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

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

Nº Documento: **3112**

Valor: **2.351,76**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Comentário: **REF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.3112 DE ACORDO
COM FICHA-20150176 EMPENHO-7828**

Proc. Origem: **2015017183**

Data Doc.: **19/10/2015**

000184

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 **1**
Nº 000.003.112
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



52151002849852000183550010000031121964536570

CHAVE DE ACESSO
5215 1002 8498 5200 0183 5500 1000 0031 1219 6453 6570

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
152150537441375 19/10/2015 07:40:09

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

000183

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
00003368-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CNPJ/CPF
01.169.416/0001-09

DATA EMISSÃO
19/10/2015

ENDEREÇO

PCA. NIRSON C. LOBO N 34

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

72.800-000

DT. ENT/SAÍDA

19/10/2015

MUNICÍPIO

LUZIANIA

FONE/FAX

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
06:38

FATURA/DUPPLICATA

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	2.351,76
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	2.351,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 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 IPI
014978	VASSOURAO GARI 280 X 80MM C/CABO	96039000	0101	5102	UNID	82,0000	28,6800	2.351,76	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\$ 54,80
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 316,31
Federal e 164,62 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

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

NRº EMS: 22436

DATA: 19/10/2015

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº ENTREGA: 17819

FECHADA

NRº PEDIDO: 67581

DATA PEDIDO: 12/08/2015

DATA LIQUIDAÇÃO: 20/10/2015

PROCESSO: 0

QTDE ITENS: 1

FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO F ROCHA LTDA-ME

000186

VALOR DOS PRODUTOS: 2.351,76

VALOR DAS NOTAS: 2.351,76

VALOR PARCELAS: 0,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL SMDU

EVENTO:

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3112	1	1	19/10/2015	2351.76	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRAO	DESCONTO	VL. TOTAL
2112 - VASSOURAO	UNIDADE	82,0000	28,6800	1,00	82,00	28,68		2.351,76

MELO E ROCHA LTDA
BANCO/ISPB: 104 /
REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==>
TED PARA TERCEIROS

CPF AUTORIZANTE (S): 792836671-15
CPF/CNPJ FAV: 02.849.852/0001-83

VALOR: 34.708,16 DATA PAGTO: 04/02/16
CONTA: 00804 0000000007124 000188

PAGTO: 000018

CGC: 01159416/0001-09
LOTE: 799246053

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Credor	Nr. OP	Nr. Boletim
	1	0
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco
MELO E ROCHA LTDA-ME	02.849.852/0001-83	104
Endereço	Agência	Conta Bancária
PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57	0804	712-4
	Cidade	Telefone
	LUZIANIA	000188
		(61) 6136213131

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	20150176	7828	1	2015020802	2.351,76
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do Documento: 53887			Valor
12/08/2015	04/02/2016				2.351,76
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00

Dotação	Classificação Funcional
Natureza de Despesa	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL- DE
Sub Elemento de Despesa	
22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico
REF. AQUISICAO DE VASSOURAO GARI 280X80MM COM CABO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15
CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.

Valores / Desconto	Valores Retidos
Retenções	0,00
Valor Despesa	Total Retido
2.351,76	0,00
	Valor Líquido
	2.351,76

Origem dos Recursos
Banco: 341 - ITAU Ag: 4670 C/C: 501-8

Contábil / Financeiro
Conta: 501-8 / ICMS
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO
Nota Fiscal: 3112
Número:
Data: 04/02/2016

Líquido por Extenso
***** (DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas
RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Data: 16/02/2016

ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS

PRE EMPENHO: 7828

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DATA DE EMISSÃO 30/12/2015		Nº DO PROCESSO 2015020802		Nº DO DOCUMENTO 7828		Nº ANULAÇÃO 1		DOTAÇÃO COMPACTADA - FICHA 20150176		SALDO ANTERIOR R\$ 1.007.271,48
EXERC 2015	ORGÃO 02	UNIDADE 0210	FUNÇÃO 04	PROG. 0001	SUBFUN 122	P / A 2528	Nat. Despesa / Sub-Nat 339030 / 22 MATERIAL DE	FONTE 100	DET. FONTE 000	SALDO ATUAL R\$ 1.012.892,76
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									VALOR ANULAÇÃO R\$ 5.621,28	
PROJETO / ATIVIDADE MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL / DE DESENVOLVIMENTO URBANO									COD. DA OBRA 0	

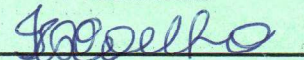
2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL MELO E ROCHA LTDA-ME		CPF / CNPJ 02.849.852/0001-83
ENDEREÇO PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57	MUNICÍPIO LUZIANIA	U.F. GO

3 - HISTÓRICO

ESPECIFICAÇÃO REF. AQUISICAO DE VASSOURAO GARI 280X80MM COM CABO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015. ESTORNO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015	
CERTIFICADO DESPESA É REGULAR, O(S) MATERIAL(IS) / SERVIÇO(S) / OBRA(S) DESCRITO(S) FOI(RAM) ENTREGUE(S), RECEITO(S), RECEBIDO(S) EM PERFEITA(S) CONDIÇÃO(ÕES).	
CONTÁBIL / FINANCEIRO	
VALOR LÍQUIDO DO DOCUMENTO POR EXTENSO ***** (CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *****	VALOR LÍQUIDO R\$ 5.621,28

4 - ASSINATURAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20150176

EMPENHO N.º 7828

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
20/10/2015	20/10/2015	0	2015020802	22436

Fornecedor: MELO E ROCHA LTDA-ME

000190

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:
0	227.2015.2	67581	12/08/2015

Organograma:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
Sub-Natureza:	22 / 22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇA	3112	1	1	19/10/2015	2351,76
Nr. Licitação:	CC103/201					
Histórico:	REF. AQUISICAO DE VASSOURAO GARI 280X80MM COM CABO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.					
Convênio:	RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT					
Fonte:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
8604,00	2351,76	6252,24	0210.04.122.0001.2528.339030.

Valor Bruto: 2351,76

Valor Líquido a Pagar: 2351,76

Valor Líquido:

ASSINATURAS:

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

Processo: **2015031261** Autuação: **25/11/2015** Hora: 08:14

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

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

Nº Documento: **3161**

Valor: **630,96**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Comentário: **REF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3161 DE ACORDO
COM FICHA-20150176 EMPENHO-7828**

Proc. Origem: **2015017183**

Data Doc.: **23/11/2015**

000191



52151102849852000183550010000031611883973587

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 000.003.161
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5215 1102 8498 5200 0183 5500 1000 0031 6118 8397 3587

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

152150545626932 23/11/2015 13:44:48

CNPJ

02.849.852/0001-83

000192

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104562196

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00003368-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CNPJ/CPF

01.169.416/0001-09

DATA EMISSÃO

23/11/2015

ENDEREÇO

PCA. NIRSON C. LOBO N 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

72.800-000 23/11/2015

DT ENT. SAÍDA

MUNICÍPIO
LUZIANIA

FONE/FAX

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:43

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	630,96
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	630,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC.

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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 IPI
014978	VAISSOURAO GARI 280 X 80MM C/CABO	96039000	0101	5102	UNID	22,0000	28,6800	630,96	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\$ 14,70 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 84,86 Federal e 44,17 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

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

NRº EMS: 23423

DATA: 25/11/2015

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº ENTREGA: 18745

FECHADA

NRº PEDIDO: 67581

DATA PEDIDO: 12/08/2015

DATA LIQUIDAÇÃO: 25/11/2015

PROCESSO: 0

QTDE ITENS: 1

000193

FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME

VALOR DOS PRODUTOS: 630,96

VALOR DAS NOTAS: 630,96

VALOR PARCELAS: 0,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL SMDU

EVENTO:

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3101	1	1	23/11/2015	630,96	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
2112 - VASSOURAO	UNIDADE	22,0000	28,6800	1,00	22,00	28,68		630,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20150176

EMPENHO N.º 7828

LIQUIDAÇÃO N.º 2

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
25/11/2015	25/11/2015	0	2015020802	23423

MELO E ROCHA LTDA-ME

000194

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:
6136213131	

Número Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:
0	227.2015.2	67581	12/08/2015

Organograma:	KM: 0
--------------	-------

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Natureza:	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3161	1	1	23/11/2015	630,96
Sub-Natureza: 22 / 22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇA					
Nr. Licitação: CC103/201					
Histórico: REF. AQUISICAO DE VASSOURAO GARI 280X80MM COM CABO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.					
Convênio: RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT					
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
6252,24	630,96	5621,28	0210.04.122.0001.2528.339030.

Valor Bruto: 630,96
Valor Líquido a Pagar: 630,96
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

BANCO/ISPB: 104 /

REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==>

TED PARA TERCEIROS

CPF/CNPJ FAV: 02.849.852/0001-83

VALOR: 34.708,16
CONTA: 00804 0000000007124

DATA PAGTO: 04/02/16

CGC: 01168416/0001-09

LOTE: 799246053

PAGTO: 000018

000196

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

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Credor		Nr. OP	Nr. Boletim
		1	0
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência
MELO E ROCHA LTDA-ME	02.849.852/0001-83	104	0804
Endereço	Cidade	Conta Bancária	Telefone
PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57	LUZIANIA	712-4	000196
		(61) 6136213131	

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20150176	7828	2	2015020802	630,96
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do Documento: 53884				Valor
12/08/2015	04/02/2016					630,96
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub Elemento de Despesa		
22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO		
Vínculo	Crédito	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO	

Histórico
REF. AQUISICAO DE VASSOURAO GARI 280X80MM COM CABO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. VIGENCIA 12/08/2015 A 09/11/2015.

Valores / Desconto		Valores Retidos
Retenções		
Valor Despesa	0,00	
630,96	Total Retido	0,00
		Valor Liquido
		630,96

Origem dos Recursos
Banco: 341 - ITAU Ag: 4670 C/C: 501-8

Contábil / Financeiro		Nota Fiscal: 3161
Conta: 501-8 / ICMS		
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO	Número:	Data: 04/02/2016

Liquido por Extenso
***** (SEISCENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas
RUBENS BARROS DA SILVA USUÁRIO

Edgar J. Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Dir. 116/110/114

Processo: **2016005683** Autuação: **11/03/2016** Hora: 09:39

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

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

Nº Documento: **69806**

Valor: **5.621,28**

Assunto: **ORDEM DE COMPRA**

Sub Assunto: **ORDEM DE COMPRA**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Comentário: **REEMPENHO DO CONTRATO Nº. 227/15 CARTA CONVITE Nº. 103/15**

Proc. Origem: 2015017183

Data Doc.: 11/03/2016

000197

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

Licitação para a aquisição de cal virgem e outros materiais para uso da SLU-Serviço de Limpeza Urbana.

2 – JUSTIFICATIVA

A presente aquisição se justifica pela necessidade de fornecer aos funcionários da SLU-Serviço de Limpeza Urbana cal virgem, pincel broxa, fixador globofix e luvas, indispensáveis para a realização dos serviços de manutenção das vias urbanas e coleta de lixo.

Destaque-se que esta aquisição garantirá o bom funcionamento desta secretaria, e, conseqüentemente, a prestação de serviços de qualidade à população, portanto, atendendo o interesse público.

3 – DA FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO LICITADO

3.1 Todos os itens constantes deste termo de referência deverão ser entregues sem deterioração ou qualquer outro fator que possa comprometer o seu uso ou a sua qualidade, e prontos para utilização imediata.

3.2 A licitante vencedora deverá entregar os itens solicitados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a emissão da Autorização de Compras.

3.3 A entrega dos produtos será feita de forma parcelada, de acordo com a requisição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da solicitação, sendo a primeira parcela solicitada em até 10 dias após a homologação.

3.4 Os materiais solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, somente no horário de 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, à Avenida Olavo Bilac, Q 72, P. Estrela Dalva, Luziânia/GO.

3.5 Todas as despesas com a entrega dos itens licitados, incluindo frete e descarga no local serão por conta do licitante vencedor, ficando a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a Prefeitura de Luziânia isenta de quaisquer ônus.

3.6 Caso o objeto entregue apresente alguma restrição à sua imediata utilização, a Nota Fiscal ficará retida na Secretaria e somente será liberada para pagamento após a troca por outro que satisfaça as especificações deste Termo de Referência.

Data: 11/03/16

Nr. Processo: 0

Modalidade: CARTA CONVITE

UG.: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Organograma: 102.10.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 20160195

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

Endereço: PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57

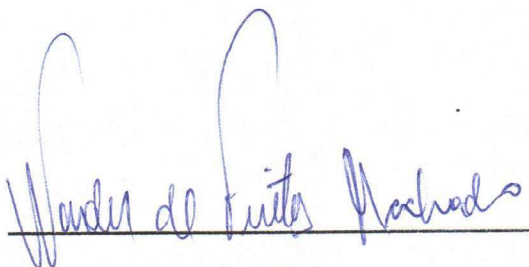
Observação: REF. REEMPENHO DO CONTRATO N. 227/15 PARA AQUISICAO DE VASSOURAO GARI 280X80MM COM CABO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183

000199

Item	Código	Produto	Marca	Unidade	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total
1	2.112	VASSOURAO - GARI 280 X 80 MM COM CABO R\$ 28.68 TOTAL R\$ 5.621,28		UNIDADE	196,0000	28.6800	5.621,28

Total de Itens: 1

Total: 5.621,28



Responsável

Wander de Freitas Machado
Diretor de Compras

Memorando GAB/SMDU nº 158/2016

Luziânia, 1º de fevereiro de 2016.

Assunto: Reempenho Contrato nº 227/2015

Senhor Secretário,

A par de cumprimentá-lo, tendo em vista que alguns empenhos do ano 2015 foram estornados, no entanto existe a necessidade de realização da despesa no corrente ano, conforme CONTRATO, em anexo, motivo pelo qual solicitamos o reempenho deste, de acordo com os dados do empenho estornado:

Ficha	empenho	valor
20150176	7828	R\$ 5.621,28

Certos de Vossa atenção, antecipamos os nossos sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

LEOPOLDO JOSÉ DE M. BRAGA

Assessor Jurídico - SMDU

Ilmo Senhor

EDGAR JOSÉ GOMES

MD. Secretário Municipal de Finanças

Nesta

Autorização
67581

TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 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 DESENVOLVIMENTO URBANO**, 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 SEGUNDA – DO OBJETO:

Aquisição de botinas e ferramentas para uso dos servidores que prestam serviços na Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

O Contrato a ser firmado terá vigência de 90 (noventa) dias, a contar de sua assinatura, ou seja, 12 de agosto de 2015 a 09 de novembro de 2015, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, Inciso II, obedecidos os limites fixados pelo Parágrafo 1º, da alínea "d", do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO:

Este Contrato tem fundamento legal na Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883 de 08 de Junho de 1994, conforme **Processo de Licitação nº 2015017183** na modalidade **Carta Convite nº 103/2015**, que integra o presente instrumento sem a necessidade de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR:

Pelo fornecimento estipulado na Cláusula Segunda, o **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor de **RS 69.715,25 (sessenta e nove mil setecentos e quinze reais e vinte cinco centavos)**, que será pago mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente e liberação pelo Controle Interno.

CLÁUSULA SEXTA – DA FICHA ORÇAMENTÁRIA:

A despesa decorrente da execução do presente Contrato, no valor de **RS 69.715,25** (sessenta e nove mil setecentos e quinze reais e vinte e cinco centavos), será empenhada no presente exercício financeiro sob as seguintes Dotações Orçamentárias, autorizadas pela Lei nº 3.742, de 13 de novembro de 2014:

- **RS 24.740,75** (vinte e quatro mil setecentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos) – 2015.0210.04.122.0001.2528 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – Dotação Compactada: 2015.0176 – Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo – Sub Natureza: 42 – Ferramentas – Fonte: 100 – Autorização de Compra: 67577 – Nota de Empenho: 7824 – Processo Administrativo: 2015020788;
- **RS 9.676,50** (nove mil seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) – 2015.0210.04.122.0001.2528 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – Dotação Compactada: 2015.0176 – Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo – Sub Natureza: 28 – Material de Proteção e Segurança – Fonte: 100 – Autorização de Compra: 67578 – Nota de Empenho: 7825 – Processo Administrativo: 2015020793;
- **RS 1.344,00** (um mil trezentos e quarenta e quatro reais) – 2015.0210.04.122.0001.2528 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – Dotação Compactada: 2015.0176 – Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo – Sub Natureza: 24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis – Fonte: 100 – Autorização de Compra: 67579 – Nota de Empenho: 7826 – Processo Administrativo: 2015020795;
- **RS 25.350,00** (vinte e cinco mil trezentos e cinquenta reais) – 2015.0210.04.122.0001.2528 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – Dotação Compactada: 2015.0176 – Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo – Sub Natureza: 11 – Material Químico – Fonte: 100 – Autorização de Compra: 67580 – Nota de Empenho: 7827 – Processo Administrativo: 2015020800;
- **RS 8.604,00** (oito mil seiscentos e quatro reais) – 2015.0210.04.122.0001.2528 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – Dotação Compactada: 2015.0176 – Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo – Sub Natureza: 22 – Materiais de Limpeza e Produtos de Higieneização – Fonte: 100 – Autorização de Compra: 67581 – Nota de Empenho: 7828 – Processo Administrativo: 2015020802;

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS SOCIAIS:

Todos os encargos sociais originários da execução do presente contrato correrão por conta da **CONTRATADA**, incluindo-se os tributos relativos à Legislação Pertinente e outros que possam decorrer do contrato ora ajustado.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACRÉSCIMO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

A **CONTRATADA** se obrigará a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao atendimento ao objeto deste Contrato, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme § 1º, artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA obriga-se a:

- a) Fornecer, sempre que solicitado, documentos que comprovem a manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- b) Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da presente licitação;
- c) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa ou dolo da vencedora ou quaisquer de seus funcionários e prepostos, obrigando-se, também, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros que lhes venham a ser exigidas por força de lei, inerentes ao cumprimento da presente contratação;
- d) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE obriga-se a:

- a) Efetuar o pagamento à vencedora conforme salientado no termo de referência e no edital da presente licitação;
- b) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste contrato através de servidor designado para este fim;
- c) Impedir que terceiros estranhos ao contrato forneçam o objeto da licitação;
- d) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela vencedora.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:

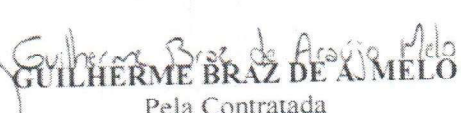
O Contrato poderá ser rescindido em qualquer tempo por qualquer das partes quando ocorrerem situações apontadas nos artigos 77 e 78, incluindo seus incisos, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FÓRUM:

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Luziânia – Goiás para dirimir as dúvidas que originarem da execução do presente contrato.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias, com as testemunhas abaixo.

Luziânia/GO, 12 de agosto de 2015.

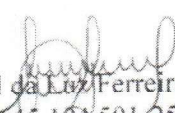

EDGAR JOSÉ GOMES
Pelo Contratante


GUILHERME BRAZ DE ARAÚJO MELO
Pela Contratada


LEONARDO GODINHO LOPES
Procurador Municipal


Solange Aparecida Machado
CPF: 282.873.041-72

Testemunhas:


Raquel da Luz Ferreira
CPF: 645.104.501-25

Div. Orçamento
Edgardo José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Dec. Nº 408/2014

Processo: **2016005681** Autuação: **25/02/2016** Hora: 09:33

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

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

Nº Documento: **MEM:159/2016**

Valor: **1.344,00**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **OUTROS**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Comentário: **REF. SOLICITACAO DE REMPENHO DE ACORDO COM DADOS DO EMPENHO ESTORNADO.**

Proc. Origem: **0**

Data Doc.: **01/02/2016**

000204

Memorando GAB/SMDU nº 159/2016

Luziânia, 1º de fevereiro de 2016.

Assunto: Reempenho Contrato nº 227/2015

Senhor Secretário,

A par de cumprimentá-lo, tendo em vista que alguns empenhos do ano 2015 foram estornados, no entanto existe a necessidade de realização da despesa no corrente ano, conforme CONTRATO, em anexo, motivo pelo qual solicitamos o reempenho deste, de acordo com os dados do empenho estornado:

Ficha	empenho	valor
20150176	7826	R\$ 1.344,00

Certos de Vossa atenção, antecipamos os nossos sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

LEOPOLDO JOSÉ DE M. BRAGA

Assessor Jurídico - SMDU

Ilmo Senhor

EDGAR JOSÉ GOMES

MD. Secretário Municipal de Finanças

Nesta

TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 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 DESENVOLVIMENTO URBANO**, 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 SEGUNDA - DO OBJETO:

Aquisição de botinas e ferramentas para uso dos servidores que prestam serviços na Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA:

O Contrato a ser firmado terá vigência de 90 (noventa) dias, a contar de sua assinatura, ou seja, 12 de agosto de 2015 a 09 de novembro de 2015, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, Inciso II, obedecidos os limites fixados pelo Parágrafo 1º, da alínea "d", do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO:

Este Contrato tem fundamento legal na Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883 de 08 de Junho de 1994, conforme **Processo de Licitação nº 2015017183** na modalidade **Carta Convite nº 103/2015**, que integra o presente instrumento sem a necessidade de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR:

Pelo fornecimento estipulado na Cláusula Segunda, o **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor de **R\$ 69.715,25 (sessenta e nove mil setecentos e quinze reais e vinte cinco centavos)**, que será pago mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente e liberação pelo Controle Interno.

CLÁUSULA SEXTA – DA FICHA ORÇAMENTÁRIA:

A despesa decorrente da execução do presente Contrato, no valor de **RS 69.715,25** (sessenta e nove mil setecentos e quinze reais e vinte e cinco centavos), será empenhada no presente exercício financeiro sob as seguintes Dotações Orçamentárias, autorizadas pela Lei nº 3.742, de 13 de novembro de 2014:

- **RS 24.740,75** (vinte e quatro mil setecentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos) – 2015.0210.04.122.0001.2528 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – Dotação Compactada: 2015.0176 – Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo – Sub Natureza: 42 – Ferramentas – Fonte: 100 – Autorização de Compra: 67577 – Nota de Empenho: 7824 – Processo Administrativo: 2015020788;
- **RS 9.676,50** (nove mil seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) – 2015.0210.04.122.0001.2528 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – Dotação Compactada: 2015.0176 – Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo – Sub Natureza: 28 – Material de Proteção e Segurança – Fonte: 100 – Autorização de Compra: 67578 – Nota de Empenho: 7825 – Processo Administrativo: 2015020793;
- **RS 1.344,00** (um mil trezentos e quarenta e quatro reais) – 2015.0210.04.122.0001.2528 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – Dotação Compactada: 2015.0176 – Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo – Sub Natureza: 24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis – Fonte: 100 – Autorização de Compra: 67579 – Nota de Empenho: 7826 – Processo Administrativo: 2015020795;
- **RS 25.350,00** (vinte e cinco mil trezentos e cinquenta reais) – 2015.0210.04.122.0001.2528 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – Dotação Compactada: 2015.0176 – Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo – Sub Natureza: 11 – Material Químico – Fonte: 100 – Autorização de Compra: 67580 – Nota de Empenho: 7827 – Processo Administrativo: 2015020800;
- **RS 8.604,00** (oito mil seiscentos e quatro reais) – 2015.0210.04.122.0001.2528 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – Dotação Compactada: 2015.0176 – Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo – Sub Natureza: 22 – Materiais de Limpeza e Produtos de Higiênização – Fonte: 100 – Autorização de Compra: 67581 – Nota de Empenho: 7828 – Processo Administrativo: 2015020802;

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS SOCIAIS:

Todos os encargos sociais originários da execução do presente contrato correrão por conta da **CONTRATADA**, incluindo-se os tributos relativos à Legislação Pertinente e outros que possam decorrer do contrato ora ajustado.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACRÉSCIMO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

A **CONTRATADA** se obrigará a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao atendimento ao objeto deste Contrato, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme § 1º, artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA obriga-se a:

- a) Fornecer, sempre que solicitado, documentos que comprovem a manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- b) Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da presente licitação;
- c) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa ou dolo da vencedora ou quaisquer de seus funcionários e prepostos, obrigando-se, também, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros que lhes venham a ser exigidas por força de lei, inerentes ao cumprimento da presente contratação;
- d) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE obriga-se a:

- a) Efetuar o pagamento à vencedora conforme salientado no termo de referência e no edital da presente licitação;
- b) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste contrato através de servidor designado para este fim;
- c) Impedir que terceiros estranhos ao contrato forneçam o objeto da licitação;
- d) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela vencedora.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:

O Contrato poderá ser rescindido em qualquer tempo por qualquer das partes quando ocorrerem situações apontadas nos artigos 77 e 78, incluindo seus incisos, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

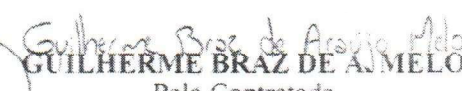
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FÓRUM:

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Luziânia – Goiás para dirimir as dúvidas que originarem da execução do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias, com as testemunhas abaixo.

Luziânia/GO, 12 de agosto de 2015.


EDGAR JOSÉ GOMES
Pelo Contratante


GUILHERME BRAZ DE ARAÚJO MELO
Pela Contratada


LEONARDO GODINHO LOPES
Procurador Municipal


Solange Aparecida Machado
CPF: 282.873.041-72

Testemunhas:


Raquel da Luz Ferreira
CPF: 645.104.501-25

Nancy Roriz 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.

000209

02 - PODER EXECUTIVO

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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				

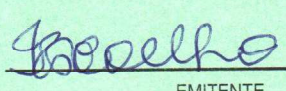
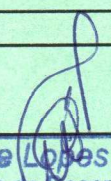
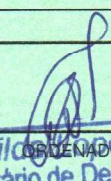
Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
	Ordinario	20160195	3353
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
07/03/2016	0		CC103/2015
Processo			
2016005681			
Documento	Código da Obra	Saldo Anterior	Valor
41	0	R\$ 83.902,93	R\$ 1.344,00
		Saldo Atual	R\$ 82.558,93

Dotação	
Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional	2016.02.0210.04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL - DE DESENVOLVIMENTO
Sub Elemento de Despesa	24 - MATERIAL P/ MANUT, BENS IMOVEIS
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	R\$ 1.344,00

Histórico
REF. REEMPENHO PARA AQUISICAO DE PINCEIS BROXA RETANGULAR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. CONFORME MEMORANDO SMDU NR 159/2016 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2016

Líquido por Extenso
***** (UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas
 EMITENTE  Wilde Lopes Roriz Secretário de Desenv. Urbano  Wilde Lopes Roriz Secretário de Desenv. Urbano

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

Processo: **2016009011** Autuação: **28/03/2016** Hora: **16:18**

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

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

Nº Documento: **3206**

Valor: **1.344,00**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Comentário: **REF A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NF Nº 3206 DE ACORDO COM A FICHA 20160195 E EMPENHO 3353**

Proc. Origem: **2015017183**

Data Doc.: **07/01/2016**

000210

origem
2015017183

2016005681

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02 - PODER EXECUTIVO

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

000212

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	

Liquidação	Data Liq.	Nº Liquidação
Processo 2016009011	29/03/2016	1

Empenho	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
Exercício 2016	3353	07/03/2016	2016005681	
Nº Licitação	Fonte de Recursos			
CC103/2015	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			

Dotação		FICHA: 20160195		
Natureza de Despesa		Classificação Funcional		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Sub Elemento de Despesa				
24 - MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS				
Vínculo		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1344,00	1.344,00	0,00
Recurso:		Crédito: Orçamentário		

Valores	Valor Retido
Retenção	0,00
EMPENHO	TOTAL RETIDO
1.344,00	1.344,00
LIQUIDAÇÃO	LIQUIDO
1.344,00	0,00
SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
1.344,00	0,00

Histórico
REF. REEMPENHO PARA AQUISICAO DE PINCEIS BROXA RETANGULAR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. CONFORME MEMORANDO SMDU NR 159/2016 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2016

Documentos	Nº DANF	Nº Documento	Nº Série	Nº AIDF	Data Emissão	Valor Documento
Tipo Documento						
8 - Nota Fiscal Eletrônica	1	3206	1	1	07/01/2016	1.344,00

Liquido por Extenso
***** (UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) *****

4 - ASSINATURAS

ANA PAULA TEIXEIRA
USUÁRIO



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

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

000213

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

Assinatura:

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

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20160195	3353	1	2016005681	1.344,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	96716		Valor
07/03/2016	02/03/2020				1.344,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL- DE
Sub Elemento de	
24 - MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

REF. REEMPENHO PARA AQUISICAO DE PINCEIS BROXA RETANGULAR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 CONTRATO N. 227/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183. CONFORME MEMORANDO SMDU NR 159/2016 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2016

Valores / Desconto

Retenções

Valores Retidos

0,00

Valor Despesa

1.344,00

Total Retido

0,00

Valor Líquido

1.344,00

Origem dos Recursos

Banco: 341 - ITAU Ag: 4670 C/C: 500-0

Contábil / Financeiro

Conta: 500-0 / MOVIMENTO

Nota Fiscal: 3206

Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO

Número:

Data:

02/03/2020

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

Nancy Roriz Soletti
Controladora Geral

- DEOF-

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

000215

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

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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		

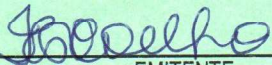
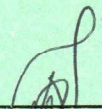
Empenho		Tipo Empenho		Ficha		Nº Empenho			
		Estimado		20160195		3504			
Data		Aut. de Compras		Tipo		Nº Licitação		Processo	
11/03/2016		69806				CC103/2015		2016005683	
Local de Entrega				Aplicação				Documento	
				Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual	
				67.500,02		5.621,28		61.878,74	

Dotação	
Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL- DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Sub Elemento de Despesa	22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇA
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	5.621,28

Histórico
REF. REEMPENHO DO CONTRATO N. 227/15 PARA AQUISICAO DE VASSOURAO GARI 280X80MM COM CABO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183

Líquido por Extenso
***** (CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas		
 _____ EMITENTE	 _____ Wilde Lopes Roriz Secretário de Desenv. Urbano	 _____ ORDENADOR DA DESPESA Wilde Lopes Roriz Secretário de Desenv. Urbano

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

Processo: **2016009006** Autuação: **28/03/2016** Hora: 16:06

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

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

Nº Documento: **3207**

Valor: **5.621,28**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Comentário: **REF A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NF Nº 3207 DE ACORDO COM A FICHA 20160195 E EMPENHO 3504**

Proc. Origem: **2015017183**

Data Doc.: **07/01/2016**

000216

origem

2015017183

2016005683

Nr. Processo: 0

Modalidade: CARTA CONVITE

Data: 11/03/16

UG.: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Organograma: 102.10.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 20T60195

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

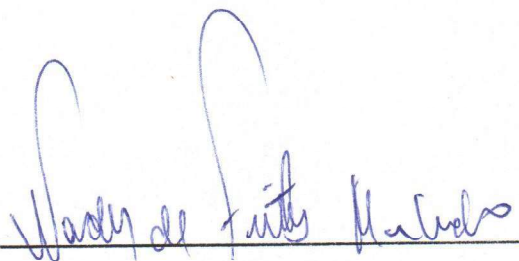
Endereço: PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57

Observação: REF. REEMPENHO DO CONTRATO N. 227/15 PARA AQUISICAO DE VASSOURAO GARI 280X80MM COM CABO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183

Item	Código	Produto	Marca	Unidade	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total
1	2.112	VASSOURAO - GARI 280 X 80 MM COM CABO R\$ 28.68 TOTAL R\$ 5.621,28		UNIDADE	196,0000	28.6800	5.621,28

Total de Itens: 1

Total: 5.621,28



Responsável
Wander de Freitas Machado
Diretor de Compras

NRº EMS: 25945

DATA: 28/03/2016

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº ENTREGA: 21124

FECHADA

NRº PEDIDO: 69806

DATA PEDIDO: 11/03/2016

DATA LIQUIDAÇÃO: 29/03/2016

PROCESSO: 2016005683

QTDE ITENS: 1

FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME

VALOR DOS PRODUTOS: 5.621,28

VALOR DAS NOTAS: 5.621,28

VALOR PARCELAS: 0,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL SMDU

EVENTO:

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3207	1	1	07/01/2016	5621.28	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
2112 - VASSOURAO	UNIDADE	196.0000	28,6800	1,00	196,00	28,68		5.621,28

 PREFEITURA Luziânia GOVERNANDO PARA TODOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 000220 NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
FICHA: 20160195		EMPENHO N.º 3504		LIQUIDAÇÃO N.º 1
Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
29/03/2016	29/03/2016	2016005683	2016005683	25945
Fornecedor:				
MELO E ROCHA LTDA-ME				
CPF/CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:
02.849.862/0001-83				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:	
2016005683	227.2015.2	69806	11/03/2016	
Organograma:				
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.
Sub-Natureza:	22 / 22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO	3207	1	1
Nr. Licitação:	CC103/201			
Histórico:	REF. REEMPENHO DO CONTRATO N. 227/15 PARA AQUISICAO DE VASSOURAO GARI 280X80MM COM CABO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183			
Convênio:	RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT			
Fonte:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:	
5621,28	5621,28	0,00	0210.04.122.0001.2528.339030.	

Valor Bruto: 5621,28

Valor Líquido a Pagar: 5621,28

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

000221

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

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.

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

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha 20160195	Nº Empenho 3504	Nº Liquidação 1	Processo 2016005683	5.621,28
Data Empenho: 11/03/2016	Data Pagamento: 02/03/2020	Número do 96720			Valor 5.621,28
Fonte de Recursos Financeiros 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					Saldo Atual 0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL- DE
Sub Elemento de	
22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇA	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

REF. REEMPENHO DO CONTRATO N. 227/15 PARA AQUISICAO DE VASSOURAO GARI 280X80MM COM CABO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183

Valores / Desconto Retenções

Valores Retidos	Valor Líquido
0,00	
Total Retido	
0,00	5.621,28
Valor Despesa	
5.621,28	

Origem dos Recursos

Banco: 341 - ITAU Ag: 4670 C/C: 500-0

Contábil / Financeiro

Conta: 500-0 / MOVIMENTO	Nota Fiscal: 3207
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO	Número:
	Data: 02/03/2020

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

RUBENS BARROS DA SILVA USUÁRIO

Processo: **2016005685** Autuação: **11/03/2016** Hora: 09:43

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

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

Nº Documento: **69807** Proc. Origem: **2015017183**

Valor: **9.676,50** Data Doc.: **11/03/2016**

Assunto: **ORDEM DE COMPRA**

Sub Assunto: **ORDEM DE COMPRA**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Comentário: **REEMPENHO DO CONTRATO Nº. 227/15 CARTA CONVITE Nº. 103/15**

000223

Memorando GAB/SMDU nº 160/2016

Luziânia, 1º de fevereiro de 2016.

Assunto: Reempenho Contrato nº 227/2015

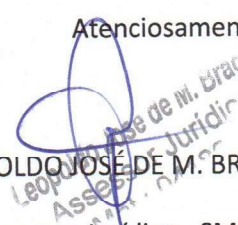
Senhor Secretário,

A par de cumprimentá-lo, tendo em vista que alguns empenhos do ano 2015 foram estornados, no entanto existe a necessidade de realização da despesa no corrente ano, conforme CONTRATO, em anexo, motivo pelo qual solicitamos o reempenho deste, de acordo com os dados do empenho estornado:

Ficha	empenho	valor
20150176	7825	R\$ 9.676,50

Certos de Vossa atenção, antecipamos os nossos sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


LEOPOLDO JOSÉ DE M. BRAGA
Assessor Jurídico - SMDU

Ilmo Senhor

EDGAR JOSÉ GOMES

MD. Secretário Municipal de Finanças

Nesta

PROCESSO Nº 2015021058
CONTRATO Nº 227/2015
SERVIDORA MAT. Nº 006822

TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 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 DESENVOLVIMENTO URBANO**, 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 SEGUNDA – DO OBJETO:

Aquisição de botinas e ferramentas para uso dos servidores que prestam serviços na Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

O Contrato a ser firmado terá vigência de 90 (noventa) dias, a contar de sua assinatura, ou seja, 12 de agosto de 2015 a 09 de novembro de 2015, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, Inciso II, obedecidos os limites fixados pelo Parágrafo 1º, da alínea "d", do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO:

Este Contrato tem fundamento legal na Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883 de 08 de Junho de 1994, conforme **Processo de Licitação nº 2015017183** na modalidade **Carta Convite nº 103/2015**, que integra o presente instrumento sem a necessidade de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR:

Pelo fornecimento estipulado na Cláusula Segunda, o **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor de **RS 69.715,25 (sessenta e nove mil setecentos e quinze reais e vinte cinco centavos)**, que será pago mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente e liberação pelo Controle Interno.

CLÁUSULA SEXTA – DA FICHA ORÇAMENTÁRIA:

A despesa decorrente da execução do presente Contrato, no valor de **RS 69.715,25** (sessenta e nove mil setecentos e quinze reais e vinte e cinco centavos), será empenhada no presente exercício financeiro sob as seguintes Dotações Orçamentárias, autorizadas pela Lei nº 3.742, de 13 de novembro de 2014:

- **RS 24.740,75** (vinte e quatro mil setecentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos) – **2015.0210.04.122.0001.2528 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – Dotação Compactada: 2015.0176 – Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo – Sub Natureza: 42 – Ferramentas – Fonte: 100 – Autorização de Compra: 67577 – Nota de Empenho: 7824 – Processo Administrativo: 2015020788;**
- **RS 9.676,50** (nove mil seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) – **2015.0210.04.122.0001.2528 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – Dotação Compactada: 2015.0176 – Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo – Sub Natureza: 28 – Material de Proteção e Segurança – Fonte: 100 – Autorização de Compra: 67578 – Nota de Empenho: 7825 – Processo Administrativo: 2015020793;**
- **RS 1.344,00** (um mil trezentos e quarenta e quatro reais) – **2015.0210.04.122.0001.2528 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – Dotação Compactada: 2015.0176 – Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo – Sub Natureza: 24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis – Fonte: 100 – Autorização de Compra: 67579 – Nota de Empenho: 7826 – Processo Administrativo: 2015020795;**
- **RS 25.350,00** (vinte e cinco mil trezentos e cinquenta reais) – **2015.0210.04.122.0001.2528 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – Dotação Compactada: 2015.0176 – Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo – Sub Natureza: 11 – Material Químico – Fonte: 100 – Autorização de Compra: 67580 – Nota de Empenho: 7827 – Processo Administrativo: 2015020800;**
- **RS 8.604,00** (oito mil seiscentos e quatro reais) – **2015.0210.04.122.0001.2528 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – Dotação Compactada: 2015.0176 – Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo – Sub Natureza: 22 – Materiais de Limpeza e Produtos de Higiene – Fonte: 100 – Autorização de Compra: 67581 – Nota de Empenho: 7828 – Processo Administrativo: 2015020802;**

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS SOCIAIS:

Todos os encargos sociais originários da execução do presente contrato correrão por conta da **CONTRATADA**, incluindo-se os tributos relativos à Legislação Pertinente e outros que possam decorrer do contrato ora ajustado.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACRÉSCIMO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

A **CONTRATADA** se obrigará a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao atendimento ao objeto deste Contrato, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme § 1º, artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA obriga-se a:

- a) Fornecer, sempre que solicitado, documentos que comprovem a manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- b) Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da presente licitação;
- c) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa ou dolo da vencedora ou quaisquer de seus funcionários e prepostos, obrigando-se, também, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros que lhes venham a ser exigidas por força de lei, inerentes ao cumprimento da presente contratação;
- d) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE obriga-se a:

- a) Efetuar o pagamento à vencedora conforme salientado no termo de referência e no edital da presente licitação;
- b) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste contrato através de servidor designado para este fim;
- c) Impedir que terceiros estranhos ao contrato forneçam o objeto da licitação;
- d) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela vencedora.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:

O Contrato poderá ser rescindido em qualquer tempo por qualquer das partes quando ocorrerem situações apontadas nos artigos 77 e 78, incluindo seus incisos, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FÓRUM:

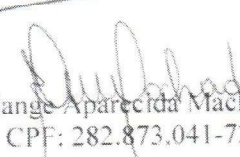
As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Luziânia – Goiás para dirimir as dúvidas que originarem da execução do presente contrato.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias, com as testemunhas abaixo.

Luziânia/GO, 12 de agosto de 2015.


EDGAR JOSÉ GOMES
Pelo Contratante


GUILHERME BRAZ DE ARAÚJO MELO
Pela Contratada


LEONARDO GODINHO LOPES
Procurador Municipal


Solange Aparecida Machado
CPF: 282.873.041-72

Testemunhas:


Raquel da Luz Ferreira
CPF: 645.104.501-25

Nr. Processo: 0

Modalidade: CARTA CONVITE

Data: 11/03/16

UG.: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Organograma: 102.10.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 20160195

000228

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

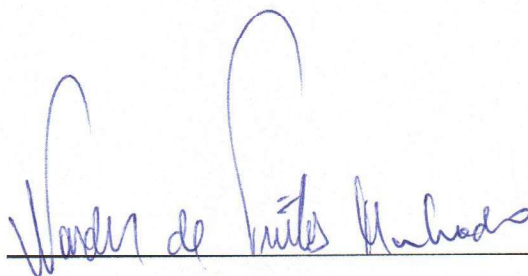
Endereço: PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57

Observação: REF. REEMPENHO DO CONTRATO N. 227/15 PARA AQUISICAO DE LUVAS PVC ASPERA 46 CM E BOTINAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183

Item	Código	Produto	Marca	Unidade	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total
1	19.936	BOTINA N.39 - R\$ 38,94 TOTAL R\$ 1.168,20		UNIDADE	30,0000	38,9400	1.168,20
2	19.939	BOTINA N.42 - R\$ 38,94 TOTAL R\$ 1.947,00		UNIDADE	50,0000	38,9400	1.947,00
3	6.543	BOTINA - N. 44 R\$ 38,94 TOTAL R\$ 778,80		PAR	20,0000	38,9400	778,80
4	19.938	BOTINA N.41 - R\$ 38,94 TOTAL R\$ 1.557,60		UNIDADE	40,0000	38,9400	1.557,60
5	19.935	BOTINA N.38 - R\$ 38,94 TOTAL R\$ 778,80		UNIDADE	20,0000	38,9400	778,80
6	19.940	BOTINA N.43 - R\$ 38,94 TOTAL R\$ 584,10		UNIDADE	15,0000	38,9400	584,10
7	19.937	BOTINA N.40 - R\$ 38,94 TOTAL R\$ 1.557,60		UNIDADE	40,0000	38,9400	1.557,60
8	9.550	LUVA - PVC ASPERA R\$ 18,30 TOTAL R\$ 915,00		PAR	50,0000	18,3000	915,00
9	19.934	BOTINA N.37 - R\$ 38,94 TOTAL R\$ 389,40		UNIDADE	10,0000	38,9400	389,40

Total de Itens: 9

Total: 9.676,50



Responsável

Wander de Freitas Machado
Diretor de Compras

- DEOF-

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Espaço do Sistema de Controle Interno

Nancy Roriz Soletti
Controladora Geral

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.

000229

02 - PODER EXECUTIVO

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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		

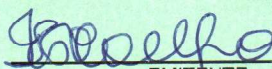
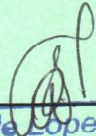
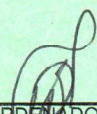
Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
	Estimado	20160195	3505
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
11/03/2016	69807		CC103/2015
Local de Entrega	Documento		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	61.878,74	9.676,50	52.202,24

Dotação	
Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL- DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Sub Elemento de Despesa	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA /
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	9.676,50

Histórico
REF. REEMPENHO DO CONTRATO N. 227/15 PARA AQUISICAO DE LUVAS PVC ASPERA 46 CM E BOTINAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183

Líquido por Extenso
***** (NOVE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas		
 EMITENTE	 Wilde Lopes Roriz Secretário de Desenv. Urbano	 ORDENADOR DA DESPESA Wilde Lopes Roriz Secretário de Desenv. Urbano

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

Processo: **2016009009** Autuação: **28/03/2016** Hora: 16:13

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

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

Nº Documento: **3205**

Valor: **9.676,50**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Comentário: **REF A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NF Nº 3205 DE ACORDO COM A FICHA 20160195 E EMPENHO 3505**

Proc. Origem: **2015017183**

Data Doc.: **07/01/2016**

000230

*origem
2015017183*

2016003685

RECEBEMOS DE MELO E ROCHA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.205
SÉRIE 001

Identificação do Emitente
MELO E ROCHA LTDA

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 000.003.205
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



52160102849852000183550010000032051801707069

CHAVE DE ACESSO
5216 0102 8498 5200 0183 5500 1000 0032 0518 0170 7069

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
152160555475389 07/01/2016 15:17:38

000231

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
07/01/2016

ENDEREÇO
PCA. NIRSON C. LOBO N 34

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
72.800-000

DT. ENT/SAÍDA
07/01/2016

MUNICÍPIO
LUZIANIA

FONE/FAX

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:15

FATURA/DUPPLICATA

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	9.676,50
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	9.676,50

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	ALÍQUOTAS IPI
000626	BOTINA COURO N43	64034001	0101	5102	UNID	15,0000	38,9400	584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000636	BOTINA COURO N44	64034001	0101	5102	UNID	20,0000	38,9400	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000634	BOTINA COURO N39	64034001	0101	5102	UNID	30,0000	38,9400	1.168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000637	BOTINA COURO N38	64034001	0101	5102	UNID	20,0000	38,9400	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014638	BOTINA COURO N40	64034001	0101	5102	UNID	40,0000	38,9400	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014639	BOTINA COURO N41	64034001	0101	5102	UNID	40,0000	38,9400	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014640	BOTINA COURO N42	64034001	0101	5102	UNID	50,0000	38,9400	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014671	BOTINA COURO N37	64034001	0101	5102	UNID	10,0000	38,9400	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015348	LUA PVC ASPERA 46 CM	61161000	0101	5102	UNID	50,0000	18,3000	915,00	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\$ 225,46
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 123,07
Federal Fonte: IBPT ca7gi3 MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

NRº EMS: 25946

DATA: 28/03/2016

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº ENTREGA: 21125

FECHADA

NRº PEDIDO: 69807

DATA PEDIDO: 11/03/2016

DATA LIQUIDAÇÃO: 29/03/2016

000232

PROCESSO: 2016005685

QTDE ITENS: 9

FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME

VALOR DOS PRODUTOS: 9.676,50

VALOR DAS NOTAS: 9.676,50

VALOR PARCELAS: 0,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL SMDU

EVENTO:

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3205	1	1	07/01/2016	9676.50	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
6543 - BOTINA	PAR	20,0000	38,9400	1,00	20,00	38,94		778,80
9550 - LUVA	PAR	50,0000	18,3000	1,00	50,00	18,30		915,00
19934 - BOTINA N.37	UNIDADE	10,0000	38,9400	1,00	10,00	38,94		389,40
19935 - BOTINA N.38	UNIDADE	20,0000	38,9400	1,00	20,00	38,94		778,80
19936 - BOTINA N. 39	UNIDADE	30,0000	38,9400	1,00	30,00	38,94		1.168,20
19937 - BOTINA N.40	UNIDADE	40,0000	38,9400	1,00	40,00	38,94		1.557,60
19938 - BOTINA N.41	UNIDADE	40,0000	38,9400	1,00	40,00	38,94		1.557,60
19939 - BOTINA N.42	UNIDADE	50,0000	38,9400	1,00	50,00	38,94		1.947,00
19940 - BOTINA N.43	UNIDADE	15,0000	38,9400	1,00	15,00	38,94		584,10

Nr. Processo: 0

Modalidade: CARTA CONVITE

Data: 11/03/16

UG.: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Organograma: 102.10.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 20160195

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

Endereço: PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57

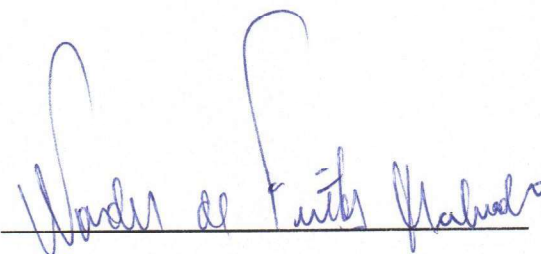
000233

Observação: REF. REEMPENHO DO CONTRATO N. 227/15 PARA AQUISICAO DE LUVAS PVC ASPERA 46 CM E BOTINAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183

Item	Código	Produto	Marca	Unidade	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total
1	19.936	BOTINA N.39 - R\$ 38,94 TOTAL R\$ 1.168,20		UNIDADE	30,0000	38,9400	1.168,20
2	19.939	BOTINA N.42 - R\$ 38,94 TOTAL R\$ 1.947,00		UNIDADE	50,0000	38,9400	1.947,00
3	6.543	BOTINA - N. 44 R\$ 38,94 TOTAL R\$ 778,80		PAR	20,0000	38,9400	778,80
4	19.938	BOTINA N.41 - R\$ 38,94 TOTAL R\$ 1.557,60		UNIDADE	40,0000	38,9400	1.557,60
5	19.935	BOTINA N.38 - R\$ 38,94 TOTAL R\$ 778,80		UNIDADE	20,0000	38,9400	778,80
6	19.940	BOTINA N.43 - R\$ 38,94 TOTAL R\$ 584,10		UNIDADE	15,0000	38,9400	584,10
7	19.937	BOTINA N.40 - R\$ 38,94 TOTAL R\$ 1.557,60		UNIDADE	40,0000	38,9400	1.557,60
8	9.550	LUVA - PVC ASPERA R\$ 18,30 TOTAL R\$ 915,00		PAR	50,0000	18,3000	915,00
9	19.934	BOTINA N.37 - R\$ 38,94 TOTAL R\$ 389,40		UNIDADE	10,0000	38,9400	389,40

Total de Itens: 9

Total: 9.676,50



Responsável

Wander de Freitas Machado
Diretor de Compras

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20160195

EMPENHO N.º 3505

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
29/03/2016	29/03/2016	2016005685	2016005685	25946

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:
2016005685	227.2015.2	69807	11/03/2016

Organograma:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Natureza:	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3205	1	1	07/01/2016	9676,50

Sub-Natureza: 28 / 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Nr. Licitação: CC103/201

Histórico: REF. REEMPENHO DO CONTRATO N. 227/15 PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS PVC ASPERA 46 CM E BOTINAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183

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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
9676,50	9676,50	0.00	0210.04.122.0001.2528.339030.

Valor Bruto: 9676,50

Valor Líquido a Pagar: 9676,50

Valor Líquido:

ASSINATURAS:

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

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.

Atenção:

000235

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

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

Tipo - Orç / Extra	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
	20160195	3505	1	2016005685	9.676,50
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	96719		Valor
11/03/2016	02/03/2020				9.676,50
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL - DE
Sub Elemento de	
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

REF. REEMPENHO DO CONTRATO N. 227/15 PARA AQUISICAO DE LUVAS PVC ASPERA 46 CM E BOTINAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CARTA CONVITE N. 103/15 PROCESSO ORIGEM 2015017183
--

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	
9.676,50	0,00	9.676,50

Origem dos Recursos

Banco: 341 - ITAU Ag: 4670 C/C: 500-0

Contábil / Financeiro

Conta: 500-0 / MOVIMENTO	Nota Fiscal: 3205
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO	Número:
	Data: 02/03/2020

Líquido por Extensão

***** (NOVE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

RUBENS BARROS DA SILVA USUÁRIO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CRISTÓVÃO VAZ TORMIN,
PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA/GO

000237

17183 15
204
B

Ref.: Processos Administrativos nº 2015015166, 2015017183, 2016004317 e 2016018365.

MELO E ROCHA LTDA – ME (SANTA LUZIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO), inscrita no CNPJ sob o nº 02.849.852/0001-83, com sede em Luziânia/GO, estabelecida na Praça Expedicionário José Francisco de Souza, 57, Centro, CEP 72800-030, representada pelo seu sócio administrador, **GUILHERME BRAZ DE ARAUJO MELO**, brasileiro, solteiro, engenheiro, Carteira de Identidade nº 3.099.549-DGPC/GO, CPF nº 047.398.511-05, residente e domiciliado em Luziânia/GO;

Considerando que esta sociedade empresária celebrou, entre 2015 e 2016, contratos com essa Administração Municipal decorrentes da **Carta Convite nº 103/2015, do Pregão Presencial nº 027/2015, do Convite nº 56/2015 e da Dispensa de Licitação nº 2433/16** e que resultaram nas **notas de empenho nº 3504, 3353, 3505, 5158, 5159, 5161, 2141, 2203 e 7003**;

Considerando que tais despesas foram devidamente executadas, ou seja, que os materiais foram devidamente fornecidos por esta sociedade empresária às Secretarias Municipais respectivas;

Considerando que tais despesas foram **liquidadas em 2016** e que estão inscritas em **restos a pagar**;

Considerando que essa Administração, desde o exercício de 2016, ainda não realizou os pagamentos decorrentes de tais despesas;

Considerando as informações prestadas nos autos do Mandado de Segurança nº 5459215.52.2019.8.09.0100.

Considerando o despacho exarado pelo Diretor do Tesouro Municipal, Sr. Wiley Jetero Meireles, no âmbito do Processo Administrativo nº 2019028348;

Esta sociedade empresária vem reiterar o pedido de pagamento das referidas despesas liquidadas no exercício de 2016, objeto das Notas Fiscais nº 3205, 3206 e 3207, emitidas em 07/01/2016; nº 3275, emitida em 04/04/2016; nº 3336, 3337, 3338 e 3339, emitidas em 07/06/2016; nº 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376 e 3377, emitidas em 05/07/2016; nº 3378, emitida em 06/07/2016; nº 3404, emitida em 09/08/2016.

Termos em que pede deferimento.

Luziânia/GO, 26 de agosto de 2019.

Guilherme Braz de Araújo Melo
MELO E ROCHA LTDA – ME
Guilherme Braz de Araújo Melo
Sócio Administrador