

Processo: **2016013332** Autuação: **12/05/2016** Hora: 15:03

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

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

Nº Documento: **088/2016**

Valor: **77.492,00**

Assunto: **CONTRATO**

Sub Assunto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Comentário: **VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016**

Proc. Origem: 2016004317

Data Doc.:

PROCESSO Nº 2016013332
CONTRATO Nº 088/2016
SERVIDORA MAT. Nº 003033

TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE CAL, BOTAS, LUVAS E FIXADOR PARA CAL, 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:

Fornecimento de cal virgem, bota retangular, luva vaqueta e fixador para cal para uso do Serviço de Limpeza Urbana - SLU.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

O presente Contrato tem vigência até 31/12/2016, a contar de sua assinatura, ou seja, 12/05/2016, 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 Licitatório n.º 2016004317**, na modalidade **Carta Convite nº. 056/2016**, que integra o presente instrumento sem a necessidade de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR:

Pelo fornecimento do objeto deste Contrato, especificados na Cláusula Segunda, o **CONTRATANTE** fica responsável por remunerar a **CONTRATADA** com o valor de **R\$ 77.492,00 (Setenta e Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Dois Reais)**, conforme termo de Homologação do referido Processo Licitatório.

CLÁUSULA SEXTA – DA FICHA ORÇAMENTÁRIA:

A despesa decorrente da execução do presente Contrato, no valor de **R\$ 77.492,00 (Setenta e Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Dois Reais)**, será empenhada no presente exercício financeiro sob as seguintes Dotações Orçamentárias, autorizadas pela Lei nº 3.838, de 10 de dezembro de 2015:

- **R\$ 33.102,00 (Trinta e Três Mil, Cento e Dois Reais) – 2016.0210.15.452.0006.2481 – Manutenção de Limpeza Urbana – Dotação Compactada: 2016.0226 – Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo – Sub Natureza: 28 – Material de Proteção e Segurança – Fonte: 100 – Autorização de Compra: 70248 – Nota de Empenho: 5158 – Processo Administrativo: 2016013315;**
- **R\$ 38.750,00 (Trinta e Oito Mil, Setecentos e Cinquenta Reais) – 2016.0210.15.452.0006.2481 – Manutenção de Limpeza Urbana – Dotação Compactada: 2016.0226 – Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo – Sub Natureza: 11 – Material Químico – Fonte: 100 – Autorização de Compra: 70246 – Nota de Empenho: 5159 – Processo Administrativo: 2016013314;**
- **R\$ 5.640,00 (Cinco Mil, Seiscentos e Quarenta Reais) – 2016.0210.15.452.0006.2481 – Manutenção de Limpeza Urbana – Dotação Compactada: 2016.0226 – Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo – Sub Natureza: 24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis – Fonte: 100 – Autorização de Compra: 70249 – Nota de Empenho: 5161 – Processo Administrativo: 2016013316.**

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS SOCIAIS E DAS SANÇÕES

Todos os encargos sociais, incluindo-se os tributos relativos à Legislação Pertinente e outros, originários da execução do presente contrato correrão por conta da **Contratada**.

Além das sanções previstas no Capítulo IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, com a redação que lhe atribuiu a Lei Federal n.º 8.883/94, e demais normas pertinentes, a Contratada estará sujeita às penalidades abaixo discriminadas:

- a) Multa compensatória no percentual de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo e retirar a Nota de Empenho, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93;
- b) Advertência.
- c) O adjudicatário que não cumprir os termos de sua proposta ou inexecutar o objeto, total ou parcialmente, ficará sujeito a multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total contratado, tendo a contratada o prazo de até 08 (oito) horas, depois de notificada, para proceder aos reparos necessários à manutenção do contrato.

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 do objeto deste Contrato, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme § 1.º, artigo 65, da Lei Federal 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: a 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 n.º 8666/93 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.

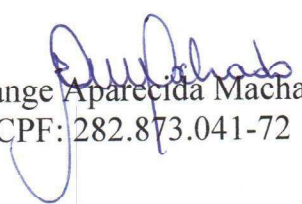
Luziânia/GO, 12 de maio de 2016.


EDGAR JOSÉ GOMES
Pelo Contratante


GUILHERME BRAZ DE A. MELO
Pela Contratada


LEONARDO GODINHO LOPES
Procurador Municipal

Testemunhas:


Solange Aparecida Machado
CPF: 282.873.041-72


Raquel da Luz Ferreira
CPF: 645.104.501-25

Nr. Processo: 2016004317

Modalidade: CARTA CONVITE

Data: 12/05/16

UG.: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

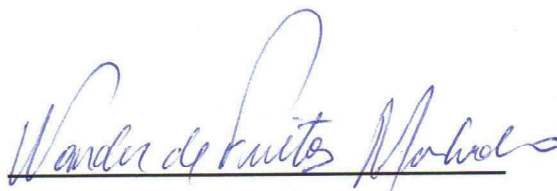
Organograma: 102.10.26 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU - FICHA 20160226

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

Endereço: PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57

Observação: REF. AQUISICAO DE CAL VIRGEM E FIXADOR DE CAL PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317

Item	Código	Produto	Marca	Unidade	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total
1	16.141	CAL - VIRGEM 20 KG	CISNE	KILO	3.000,0000	11,9900	35.970,00
2	733	FIXADOR DE CAL	GLOBO	UNIDADE	2.000,0000	1,3900	2.780,00
Total de Itens: 2						Total:	38.750,00



Responsável

Wander de Freitas Machado
Diretor de Compras

Nr. Processo: 2016004317

Modalidade: CARTA CONVITE

Data: 12/05/16

UG.: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Organograma: 102.10.26 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU - FICHA 20160226

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

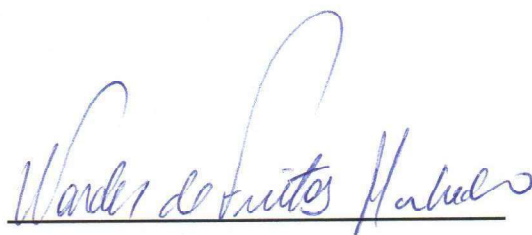
Endereço: PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57

Observação: REF. AQUISICAO DE LUVAS VAQUETA PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16
PROCESSO ORIGEM 2016004317

Item	Código	Produto	Marca	Unidade	Qtd	Vir Unit	Vir Total
1	6.288	LUVAS VAQUETA	GB	PAR	1.800,0000	18,3900	33.102,00

Total de Itens: 1

Total: 33.102,00



Responsável

Wander de Freitas Machado
Diretor de Compras

Nr. Processo: 2016004317

Modalidade: CARTA CONVITE

Data: 12/05/16

UG.: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

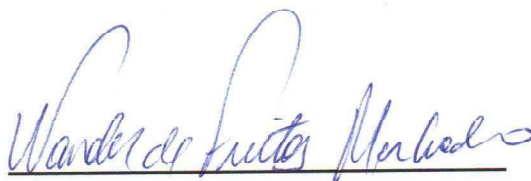
Organograma: 102.10.26 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU - FICHA 20160226

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

Endereço: PRAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR. 57

Observação: REF. AQUISICAO DE BROXAS RETANGULARES PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317

Item	Código	Produto	Marca	Unidade	Qtd	Vir Unit	Vir Total
1	988	BROXAS - RETANGULARES		UNIDADE	1.200,0000	4,7000	5.640,00
Total de Itens: 1						Total:	5.640,00



Responsável

Wander de Freitas Machado
Diretor de Compras

= DESPACHO =

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

Luziânia/GO, 12 de maio de 2016.


EDGAR JOSÉ GOMES
Secretário Interino de Administração

- EXTRATO DE CONTRATO -

CONTRANTE
CONTRATADA
CONTRATO Nº
OBJETO

Município de Luziânia – SMDU.
Melo E Rocha Ltda – Me.
088/2016.

VIGÊNCIA
VALOR

Fornecimento de cal virgem, bota retangular, luva vaqueta e fixador para cal para uso do Serviço de Limpeza Urbana - SLU.
Vigência até 31/12/2016, a contar de sua assinatura, ou seja, 12/05/2016.

R\$ 77.492,00 (Setenta e Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Dois Reais), será empenhada no presente exercício financeiro sob as seguintes Dotações Orçamentárias, autorizadas pela Lei nº 3.838, de 10 de dezembro de 2015: **R\$ 33.102,00 (Trinta e Três Mil, Cento e Dois Reais) – 2016.0210.15.452.0006.2481 – Manutenção de Limpeza Urbana – Dotação Compactada: 2016.0226 – Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo – Sub Natureza: 28 – Material de Proteção e Segurança – Fonte: 100 – Autorização de Compra: 70248 – Nota de Empenho: 5158 – Processo Administrativo: 2016013315; R\$ 38.750,00 (Trinta e Oito Mil, Setecentos e Cinquenta Reais) – 2016.0210.15.452.0006.2481 – Manutenção de Limpeza Urbana – Dotação Compactada: 2016.0226 – Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo – Sub Natureza: 11 – Material Químico – Fonte: 100 – Autorização de Compra: 70246 – Nota de Empenho: 5159 – Processo Administrativo: 2016013314;**

R\$ 5.640,00 (Cinco Mil, Seiscentos e Quarenta Reais) – 2016.0210.15.452.0006.2481 – Manutenção de Limpeza Urbana – Dotação Compactada: 2016.0226 – Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo – Sub Natureza: 24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis – Fonte: 100 – Autorização de Compra: 70249 – Nota de Empenho: 5161 – Processo Administrativo: 2016013316.

PAGAMENTO
ASSINATURAS

Conforme termo de Homologação do referido Processo Licitatório.

Edgar José Gomes– Pelo Contratante.

Guilherme Braz De A. Melo– Pelo Contratado

Luziânia/GO, 12 de maio de 2016.


EDGAR JOSÉ GOMES
Secretário Interino de Administração

despacho.

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

Luziânia/GO, 12 de maio de 2016.


GERALDA ISABEL MEIRELES DE ARAÚJO
Chefe da Divisão de Prédios

Nancy Roriz Soares
Controladora Geral
000126

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		
RAÇA EXPEDICIONARIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA NR.57	LUZIANIA	(61) 6136213131		

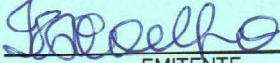
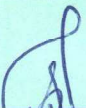
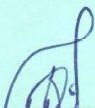
Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
	Estimado	20160226	5159
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
12/05/2016	70246		CC056/2016
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	47.454,50	38.750,00	8.704,50

Dotação
Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional 15.452.0006-2481-MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA-
Elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUIMICO
Vínculo 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	38.750,00

Histórico
REF. AQUISICAO DE CAL VIRGEM E FIXADOR DE CAL PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.

Líquido por Extenso
***** (TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

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: **2016017423** Autuação: **22/06/2016** Hora: 10:10

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

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

Nº Documento: **3337**

Valor: **9.505,00**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Comentário: **REF A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NF Nº 3337 DE ACORDO COM A FICHA 20160226 E EMPENHO 5159**

Proc. Origem: 2016004317

Data Doc.: 07/06/2016

000127

*2016013314 1

origem

2016004317

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 000.003.337
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



52160602849852000183550010000033371278856847

CHAVE DE ACESSO
5216 0602 8498 5200 0183 5500 1000 0033 3712 7885 6847

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
152160589047545 07/06/2016 10:08:46

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

000128

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
00003368-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CNPJ/CPF
01.169.416/0001-09

DATA EMISSÃO
07/06/2016

ENDEREÇO
PCA. NIRSON C. LOBO N 34
MUNICÍPIO
LUZIANIA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
72.800-000

DT. ENT/SAÍDA
07/06/2016

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:07

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	9.505,00
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	9.505,00

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	ALÍQUOTAS IPI
000698	CAL VIRGEM 20KG	99000562	0201	5403	UNID	700,0000	11,9900	8.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000947	FIXADOR GLOBO FIX	32091010	0101	5102	UNID	800,0000	1,3900	1.112,00	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\$ 221,47
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 149,56
Federal e 133,44 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

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

NRº EMS: 28190

NRº ENTREGA: 23223

DATA PEDIDO: 12/05/2016

PROCESSO: 2016013314

FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME

VALOR DOS PRODUTOS: 9.505,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL SMDU

EVENTO:

DATA: 22/06/2016

FECHADA

DATA LIQUIDAÇÃO: 23/06/2016

QTDE ITENS: 2

VALOR DAS NOTAS: 9.505,00

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº PEDIDO: 70246

000129

VALOR PARCELAS: 0,00

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3337	1	1	07/06/2016	9505.00	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
733 - FIXADOR DE CAL	UNIDADE	800,0000	1,3900	1,00	800,00	1,39		1.112,00
16141 - CAL	KILO	700,0000	11,9900	1,00	700,00	11,99		8.393,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20160226

EMPENHO N.º 5159

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data: 24/06/2016 Data Liq.: 23/06/2016 N.º Processo Fin.: 2016013314 N.º Processo Origem: 2016013314 N.º EMS: 28190

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: 2016013314 Nr. Contrato: 88.2016.2 Nr. Autorização: 70246 Data: 12/05/2016

Organograma:

SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
Sub-Natureza:	11 / 11 - MATERIAL QUIMICO	3337	1	1	07/06/2016	9505,00
Nr. Licitação:	CC056/201					
Histórico:	REF. AQUISICAO DE CAL VIRGEM E FIXADOR DE CAL PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.					

Convênio: RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
38750,00	9505,00	29245,00	0210.15.452.0006.2481.339030.

Valor Bruto: 9505,00

Valor Líquido a Pagar: 9505,00

Valor Líquido:

ASSINATURAS:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

000132

NOTA DE PAGAMENTO



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

000131

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

dados da conta debitada:

Nome: PREF MUN LUZIANIA C MOV

Agência: 4670

Conta corrente: 00500 - 0

dados da TED:

Nome do favorecido: MELO E ROCHA LTDA

CPF/CNPJ: 02849852000183

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

Agência: 0804LUZIANIA

Conta corrente: 0000000007124

Valor da TED: R\$ 105.702,78

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 364604530000016

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

atentação:

Valores Retidos	Retenções	Valores Retidos
0,00		
Total Retido	Valor Despesa	Valor Líquido
0,00	9.505,00	9.505,00

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500-0 / MOVIMENTO

Nota Fiscal: 3337

Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO

Número:

Data: 02/03/2020

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

Processo: **2016017420** Autuação: **22/06/2016** Hora: 10:04

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

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

Nº Documento: **3336**

Valor: **8.167,00**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Comentário: **REF A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NF Nº 3336 DE ACORDO COM A FICHA 20160226 E EMPENHO 5159**

Proc. Origem: **2016004317**

Data Doc.: **07/06/2016**

000133

* 2016013314-2

origem

2016004317



52160602849852000183550010000033361168934331

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.336
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5216 0602 8498 5200 0183 5500 1000 0033 3611 6893 4331

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
152160589046605 07/06/2016 10:06:20

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

000134

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
00003368-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CNPJ/CPF
01.169.416/0001-09

DATA EMISSÃO
07/06/2016

ENDEREÇO
PCA. NIRSON C. LOBO N 34

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
72.800-000

DT. ENT/SAÍDA
07/06/2016

MUNICÍPIO
LUZIANIA

FONE/FAX

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:04

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	8.167,00
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	8.167,00

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	ALÍQUOTAS IPI
000698	CAL. VIRGEM 20KG	99000562	0201	5403	UNID	600,0000	11,9900	7.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000947	FIXADOR GLOBO FIX	32091010	0101	5102	UNID	700,0000	1,3900	973,00	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\$ 190,29
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 130,87
Federal e 116,76 Estadual Fonte: MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

NRº EMS: 28187

DATA: 22/06/2016

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº ENTREGA: 23220

FECHADA

NRº PEDIDO: 70246

DATA PEDIDO: 12/05/2016

DATA LIQUIDAÇÃO: 23/06/2016

000135

PROCESSO: 2016013314

QTDE ITENS: 2

FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME

VALOR DOS PRODUTOS: 8.167,00

VALOR DAS NOTAS: 8.167,00

VALOR PARCELAS: 0,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL SMDU

EVENTO:

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3336	1	1	07/06/2016	8167.00	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
733 - FIXADOR DE CAL	UNIDADE	700,0000	1,3900	1,00	700,00	1,39		973,00
16141 - CAL	KILO	600,0000	11,9900	1,00	600,00	11,99		7.194,00

 PREFEITURA Luziânia GOVERNANDO PARA TODOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA NOTA DE LIQUIDAÇÃO			000136
	FICHA: 20160226	EMPENHO N.º 5159	LIQUIDAÇÃO N.º 2	

Data: 24/06/2016	Data Liq.: 23/06/2016	N.º Processo Fin.: 2016013314	N.º Processo Origem: 2016013314	N.º EMS: 28187
------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------

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: 2016013314	Nr. Contrato: 88.2016.2	Nr. Autorização: 70246	Data: 12/05/2016	

Organograma: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU					
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
Sub-Natureza: 11 / 11 - MATERIAL QUIMICO	3336	1	1	07/06/2016	8167,00
Nr. Licitação: CC056/201					
Histórico: REF. AQUISICAO DE CAL VIRGEM E FIXADOR DE CAL PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.					
Convênio: RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT					
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
29245,00	8167,00	21078,00	0210.15.452.0006.2481.339030.

Valor Bruto: 8167,00
Valor Líquido a Pagar: 8167,00
Valor Líquido:

ASSINATURAS:

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Ados da conta debitada:

Nome: PREF MUN LUZIANIA C MOV

Agência: 4670

Conta corrente: 00500 - 0

Ados 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:

000137

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

000130 OP
1

Nr. Boletim
0

Credor

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

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20160226	5159	2	2016013314	29.245,00 8.167,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		96724		Valor
12/05/2016	02/03/2020					8.167,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						21.078,00 0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		15.452.0006-2481-MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA-
Sub Elemento de		
11 - MATERIAL QUIMICO		
Vínculo		Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO

Histórico
REF. AQUISICAO DE CAL VIRGEM E FIXADOR DE CAL PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Liquido
8.167,00	0,00	8.167,00

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

Contábil / Financeiro		
Conta: 500-0 / MOVIMENTO	Nota Fiscal: 3336	
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO	Número:	Data: 02/03/2020

Líquido por Extenso
***** (OITO MIL E CENTO E SESSENTA E SETE REAIS) *****

Assinaturas
RUBENS BARROS DA SILVA USUÁRIO

Processo: **2016018750** Autuação: **07/07/2016** Hora: **10:39**

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

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

Nº Documento: **3373**

Proc. Origem: **0**

Valor:

7.472,00

Data Doc.: **05/07/2016**

Assunto:

ADMINISTRATIVO

Sub Assunto:

LIQUIDAÇÃO

Origem:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Comentário:

REF. A SOLICITAÇÃO DEP AGAMENTO DA NFº 3373 DE ACORDO COM A FICHA Nº20160226 E EMPENHO Nº5159.

000139

*2016013314-3

origem
201601317

NRº EMS: 28599

DATA: 07/07/2016

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº ENTREGA: 23625

FECHADA

NRº PEDIDO: 70246

DATA PEDIDO: 12/05/2016

DATA LIQUIDAÇÃO: 08/07/2016

PROCESSO: 2016013314

QTDE ITENS: 2

000140

FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME

VALOR DOS PRODUTOS: 7.472,00

VALOR DAS NOTAS: 7.472,00

VALOR PARCELAS: 0,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL SMDU

EVENTO:

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3373	1	1	05/07/2016	7472.00	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
733 - FIXADOR DE CAL	UNIDADE	200,0000	1,3900	1,00	200,00	1,39		278,00
16141 - CAL	KILO	600,0000	11,9900	1,00	600,00	11,99		7.194,00

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
1 - SAÍDA
Nº 000.003.373
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



52160702849852000183550010000033731801899542

CHAVE DE ACESSO
5216 0702 8498 5200 0183 5500 1000 0033 7318 0189 9542

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
152160595501856 05/07/2016 16:46:42

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

000141

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
00003368-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CNPJ/CPF
01.169.416/0001-09

DATA EMISSÃO
05/07/2016

ENDEREÇO
PCA. NIRSON C. LOBO N 34

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
72.800-000 DT. ENT/SAÍDA
05/07/2016

MUNICÍPIO
LUZIANIA

FONE/FAX

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:45

FATURA/DUPPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	7.472,00
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	7.472,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem

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	0201	5403	UNID	600,0000	11,9900	7.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000947	FIXADOR GLOBO FIX	32091010	0101	5102	UNID	200,0000	1,3900	278,00	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\$ 174,10
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 37,39
Federal e 33,36 Estadual Fonte: MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

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

 PREFEITURA Luziânia GOVERNANDO PARA TODOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA NOTA DE LIQUIDAÇÃO			000142
	FICHA: 20160226		EMPENHO N.º 5159	

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
08/07/2016	08/07/2016	2016013314	2016013314	28599

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:
2016013314	88.2016.2	70246	12/05/2016

Organograma: **SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU**

Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALO
Sub-Natureza:	11 / 11 - MATERIAL QUIMICO	3373	1	1	05/07/2016	7472,0
Nr. Licitação:	CC056/201					
Histórico:	REF. AQUISICAO DE CAL VIRGEM E FIXADOR DE CAL PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.					
Convênio:	RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT					
Fonte:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
21078,00	7472,00	13606,00	0210.15.452.0006.2481.339030.

Valor Bruto: 7472,00
Valor Líquido a Pagar: 7472,00
Valor Líquido:

ASSINATURAS:

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



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.

Assinatura:

000143

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

000144

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 20160226	Nº Empenho 5159	Nº Liquidação 3	Processo 2016013314	21.078.00 7.472,00
Data Empenho: 12/05/2016	Data Pagamento: 02/03/2020	Número do 96727			Valor 7.472,00
Fonte de Recursos Financeiros 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					Saldo Atual 13.606.00 0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0006-2481-MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA-
Sub Elemento de	
11 - MATERIAL QUIMICO	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

REF. AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM E FIXADOR DE CAL PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.
--

Valores / Desconto

Retenções

Valores Retidos

0,00

Valor Despesa

7.472,00

Total Retido

0,00

Valor Líquido

7.472,00

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500-0 / MOVIMENTO

Nota Fiscal: 3373

Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO

Número:

Data:

02/03/2020

Líquido por Extenso

*****SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)*****

Assinaturas

RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

Processo: **2016018748** Autuação: **07/07/2016** Hora: 10:31

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

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

Nº Documento: **3372**

Valor: **6.134,00**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Comentário: **REF.A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NF Nº 3372 DE ACORDO COM A FICHA Nº 20160226 E EMPENHO Nº 5159.**

Proc. Origem: **0**

Data Doc.: **05/07/2016**

000145

origem
2016004317

201605314-4

	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 000146		
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
FICHA: 20160226		EMPENHO N.º 5159	LIQUIDAÇÃO N.º 4

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
08/07/2016	08/07/2016	2016013314	2016013314	28597

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:
2016013314	88.2016.2	70246	12/05/2016

Organograma: **SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU**

Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALO
Sub-Natureza:	11 / 11 - MATERIAL QUIMICO	3372	1	1	05/07/2016	6134,0

Citação:	CC056/201
----------	-----------

Histórico: REF. AQUISICAO DE CAL VIRGEM E FIXADOR DE CAL PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.

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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
13606,00	6134,00	7472,00	0210.15.452.0006.2481.339030.

Valor Bruto: 6134,00
Valor Líquido a Pagar: 6134,00
Valor Líquido:

ASSINATURAS:

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

NRº EMS: 28597 DATA: 07/07/2016 TRANSAÇÃO: ENTRADA
NRº ENTREGA: 23623 FECHADA NRº PEDIDO: 70246
DATA PEDIDO: 12/05/2016 DATA LIQUIDAÇÃO: 08/07/2016
PROCESSO: 2016013314 QTDE ITENS: 2
FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME
VALOR DOS PRODUTOS: 6.134,00 VALOR DAS NOTAS: 6.134,00 VALOR PARCELAS: 0,00
ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL SMDU
EVENTO:

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3372	1	1	05/07/2016	6134.00	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
733 - FIXADOR DE CAL	UNIDADE	100,0000	1,3900	1,00	100,00	1,39		139,00
16141 - CAL	KILO	500,0000	11,9900	1,00	500,00	11,99		5.995,00

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 **1**
Nº 000.003.372
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



52160702849852000183550010000033721898354077

CHAVE DE ACESSO
5216 0702 8498 5200 0183 5500 1000 0033 7218 9835 4077

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
152160595500553 05/07/2016 16:43:50

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

000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
00003368-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CNPJ/CPF
01.169.416/0001-09

DATA EMISSÃO
05/07/2016

ENDEREÇO
PCA. NIRSON C. LOBO N 34
MUNICÍPIO
LUZIANIA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
72.800-000

DT. ENT/SAÍDA
05/07/2016

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:42

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	6.134,00
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	6.134,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Reim	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	0201	5403	UNID	500,0000	11,9900	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000947	FIXADOR GLOBO FIX	32091010	0101	5102	UNID	100,0000	1,3900	139,00	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\$ 142,92
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 18,70
Federal e 16,68 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

000149

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.

Autenticação:

NOTA DE PAGAMENTO

000150

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
	20160226	5159	4	2016013314	13.606,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	96726		Valor
12/05/2016	02/03/2020				6.134,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					7.472,00
					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0006-2481-MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA-
Sub Elemento de	
11 - MATERIAL QUIMICO	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

REF. AQUISICAO DE CAL VIRGEM E FIXADOR DE CAI PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.
--

Valores / Desconto

Retensões

Valores Retidos

0,00

Valor Despesa

6.134,00

Total Retido

0,00

Valor Líquido

6.134,00

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500-0 / MOVIMENTO	Nota Fiscal: 3372
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO	Número: Data: 02/03/2020

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS) *****
--

Assinaturas

RUBENS BARROS DA SILVA USUÁRIO

Processo: **2016018735** Autuação: **07/07/2016** Hora: 10:06

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

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

Nº Documento: **3371**

Valor: **7.472,00**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Comentário: **REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NF Nº 3371 DE ACORDO COM A FICHA Nº20160226 E EMPENHO Nº5159.**

Proc. Origem: **0**

Data Doc.: **05/07/2016**

000151

*2016013314-5

origem

2016004317

 PREFEITURA Luziânia GOVERNANDO PARA TODOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 000152		
	FICHA: 20160226	EMPENHO N.º 5159	LIQUIDAÇÃO N.º 5

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
08/07/2016	08/07/2016	2016013314	2016013314	28596

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:
2016013314	88.2016.2	70246	12/05/2016

Organograma: **SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU**

Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALO
Sub-Natureza:	11 / 11 - MATERIAL QUIMICO	3371	1	1	05/07/2016	7472,0
Licitação:	CC056/201					

Histórico: REF. AQUISICAO DE CAL VIRGEM E FIXADOR DE CAL PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.

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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
7472,00	7472,00	0,00	0210.15.452.0006.2481.339030.

Valor Bruto: 7472,00
Valor Líquido a Pagar: 7472,00
Valor Líquido:

ASSINATURAS:

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

NRº EMS: 28596

NRº ENTREGA: 23622

DATA PEDIDO: 12/05/2016

PROCESSO: 2016013314

FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME

VALOR DOS PRODUTOS: 7.472,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL SMDU

EVENTO:

DATA: 07/07/2016

FECHADA

DATA LIQUIDAÇÃO: 08/07/2016

QTDE ITENS: 2

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº PEDIDO: 70246

000153

VALOR DAS NOTAS: 7.472,00

VALOR PARCELAS: 0,00

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3371	1	1	05/07/2016	7472.00	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
733 - FIXADOR DE CAL	UNIDADE	200,0000	1,3900	1,00	200,00	1,39		278,00
16141 - CAL	KILO	600,0000	11,9900	1,00	600,00	11,99		7.194,00

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 000.003.371
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



52160702849852000183550010000033711035208128

CHAVE DE ACESSO

5216 0702 8498 5200 0183 5500 1000 0033 7110 3520 8128

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

152160595498999 05/07/2016 16:40:40

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

000154

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00003368-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CNPJ/CPF

01.169.416/0001-09

DATA EMISSÃO

05/07/2016

ENDEREÇO

PCA. NIRSON C. LOBO N 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

72.800-000

DT. ENT/SAÍDA

05/07/2016

MUNICÍPIO

LUZIANIA

FONE/FAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:39

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	7.472,00
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	7.472,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000696	CAL VIRGEM 20KG	99000562	0201	5403	UNID	600,0000	11,9900	7.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000947	FIXADOR GLOBO FIX	32091010	0101	5102	UNID	200,0000	1,3900	278,00	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\$ 174,10
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 37,39
Federal e 33,36 Estadual Fonte: MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

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



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

000155

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.

Assinatura:

NOTA DE PAGAMENTO

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

000156

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
	20160226	5159	5	2016013314	7.472,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	96725		Valor
12/05/2016	02/03/2020				7.472,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0006-2481-MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA-
Sub Elemento de	
11 - MATERIAL QUIMICO	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

REF. AQUISICAO DE CAL VIRGEM E FIXADOR DE CAL PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.

Valores / Desconto

Retenções

Valores Retidos

Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
7.472,00	0,00	7.472,00
	0,00	

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500-0 / MOVIMENTO

Nota Fiscal: 3371

Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO

Número:

Data:

02/03/2020

Líquido por Extensão

***** (SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

- DEOF-

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Espaço do Sistema de Controle Interno

Nancy Roriz Soletti
Controladora Geral

000157

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
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		

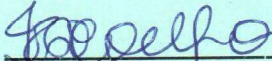
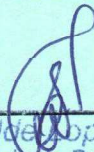
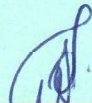
Empenho		Tipo Empenho		Ficha	Nº Empenho
		Estimado		20160226	5158
Data	Aut. de Compras	Tipo		Nº Licitação	Processo
12/05/2016	70248			CC056/2016	2016013315
Local de Entrega		Aplicação			Documento
		Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual
		80.556,50		33.102,00	47.454,50

Dotação
Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional 15.452.0006-2481-MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA-
Elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Vínculo 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Credito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	33.102,00

Histórico
REF. AQUISICAO DE LUVA DE VAQUETA PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.

Líquido por Extenso
***** (TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E DOIS REAIS) *****

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: **2016017417** Autuação: **22/06/2016** Hora: 09:56

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

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

Nº Documento: **3338**

Valor: **11.034,00**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Comentário: **REF A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NF Nº 3338 DE ACORDO COM A FICHA 20160226 E EMPENHO 5158**

Proc. Origem: **2016004317**

Data Doc.: **07/06/2016**

000158

* 2016013315-1

origem

2016004317

NRº EMS: 28184

DATA: 22/06/2016

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº ENTREGA: 23217

FECHADA

NRº PEDIDO: 000160

DATA PEDIDO: 12/05/2016

DATA LIQUIDAÇÃO: 23/06/2016

PROCESSO: 2016013315

QTDE ITENS: 1

FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME

VALOR DOS PRODUTOS: 11.034,00

VALOR DAS NOTAS: 11.034,00

VALOR PARCELAS: 0,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL SMDU

EVENTO:

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3338	1	1	07/06/2016	11034.00	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
6288 - LUVA VAQUETA	PAR	600,0000	18,3900	1,00	600,00	18,39		11.034,00

 PREFEITURA Luziânia GOVERNANDO PARA TODOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA NOTA DE LIQUIDAÇÃO					000161
	FICHA: 20160226		EMPENHO N.º 5158		LIQUIDAÇÃO N.º 1	

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
24/06/2016	23/06/2016	2016013315	2016013315	28184

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: 0
6136213131		

Número Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:
2016013315	88.2016.2	70248	12/05/2016

Organograma: **SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU**

Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
Sub-Natureza: 28 / 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3338	1	1	07/06/2016	11034,00

Nr. Licitação: CC056/201

Histórico: REF. AQUISICAO DE LUVA DE VAQUETA PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.

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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentaria:
33102,00	11034,00	22068,00	0210.15.452.0006.2481.339030.

Valor Bruto: 11034,00

Valor Líquido a Pagar: 11034,00

Valor Líquido:

ASSINATURAS:

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

000162

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.

Assinatura:

000163

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
	20160226	5158	1	2016013315	33.102.00 11.034,00
Data Empenho: 12/05/2016	Data Pagamento: 02/03/2020	Número do	96717		Valor 11.034,00
Fonte de Recursos Financeiros 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					Saldo Atual 22.068.00 0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0006-2481-MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA-
Sub Elemento de 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Vínculo 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Histórico

REF. AQUISIÇÃO DE LUYA DE VAQUETA PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VICENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.

Valores / Desconto

Retenções

Valores Retidos

0,00

Valor Despesa

11.034,00

Total Retido

0,00

Valor Líquido

11.034,00

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500-0 / MOVIMENTO

Nota Fiscal: 3338

Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO

Número:

Data:

02/03/2020

Líquido por Extenso

***** (ONZE MIL E TRINTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

Processo: **2016018761** Autuação: **07/07/2016** Hora: 11:01

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

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

Nº Documento: **3376** Proc. Origem: **0**

Valor: **7.356,00** Data Doc.: **05/07/2016**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Comentário: **REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NF Nº 3376 DE ACORDO COM A FICHA Nº 20160226 E EMPENHO Nº5158.**

000164

*2016013315-2

origem

2016004357

NRº EMS: 28609

DATA: 07/07/2016

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº ENTREGA: 23632

FECHADA

NRº PEDIDO: 70248

DATA PEDIDO: 12/05/2016

DATA LIQUIDAÇÃO: 08/07/2016

PROCESSO: 2016013315

QTDE ITENS: 1

000165

FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME

VALOR DOS PRODUTOS: 7.356,00

VALOR DAS NOTAS: 7.356,00

VALOR PARCELAS: 0,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL SMDU

EVENTO:

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3376	1	1	05/07/2016	7356.00	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
6288 - LUVA VAQUETA	PAR	400,0000	18,3900	1,00	400,00	18,39		7.356,00

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 000.003.376
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5216 0702 8498 5200 0183 5500 1000 0033 7617 1094 1459

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
152160595504340 05/07/2016 16:52:22

000166

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

ENDEREÇO
PCA. NIRSON C. LOBO N 34
MUNICÍPIO
LUZIANIA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF
01.169.416/0001-09

DATA EMISSÃO
05/07/2016

CEP
72.800-000

DT. ENT/SAÍDA
05/07/2016

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:51

FONE/FAX

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	7.356,00
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	7.356,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANT	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	ALÍQUOTAS IPI
001098	LUVA PETROLEIRA VAQUETA (PAR)	42032900	0101	5102	UNID	400,0000	18,3900	7.356,00	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\$ 171,39
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 1.244,64
Federal Fonte: IBPT Ar5Fr7 MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

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

FICHA: 20160226 EMPENHO N.º 5158 LIQUIDAÇÃO N.º 2

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
08/07/2016	08/07/2016	2016013315	2016013315	28609

MELO E ROCHA LTDA-ME

CPF/CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:
02.849.852/0001-83				000167 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:
2016013315	88.2016.2	70248	12/05/2016

Organograma:

SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALO
Sub-Natureza:	28 / 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3376	1	1	05/07/2016	7356,0
Licitação:	CC056/201					

Histórico: REF. AQUISICAO DE LUVAS DE VAQUETA PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.

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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
22068,00	7356,00	14712,00	0210.15.452.0006.2481.339030.

Valor Bruto: 7356,00
Valor Líquido a Pagar: 7356,00
Valor Líquido:

ASSINATURAS:

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



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

000168

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

interação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

NOTA DE PAGAMENTO

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

000169

02 - PODER EXECUTIVO

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Nr. OP
1

Nr. Boletim
0

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

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20160226	5158	2	2016013315	7.356,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
12/05/2016	02/03/2020	96721				7.356,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						0,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0006-2481-MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA-
Sub Elemento de	
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico
REF. AQUISICAO DE LUVA DE VAQUETA PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.

Valores / Desconto	Valores Retidos
Retenções	0,00
Valor Despesa	Total Retido
7.356,00	0,00
	Valor Líquido
	7.356,00

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

Contábil / Financeiro
Conta: 500-0 / MOVIMENTO
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO
Número:
Data: 02/03/2020
Nota Fiscal: 3376

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

Assinaturas
RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

Processo: **2016018754** Autuação: **07/07/2016** Hora: 10:48

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

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

Nº Documento: **3375** **Proc. Origem: 0**

Valor: **8.275,50** Data Doc.: **05/07/2016**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Comentário: **REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NF Nº3375 DE ACORDO COM A FICHA Nº 20160226 E EMPENHO Nº5158.**

origem
2016004317
000170
**2016013315-3*

NRº EMS: 28603

DATA: 07/07/2016

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº ENTREGA: 23627

FECHADA

NRº PEDIDO: 70248

DATA PEDIDO: 12/05/2016

DATA LIQUIDAÇÃO: 08/07/2016

PROCESSO: 2016013315

QTDE ITENS: 1

000171

FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME

VALOR DOS PRODUTOS: 8.275,50

VALOR DAS NOTAS: 8.275,50

VALOR PARCELAS: 0,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL SMDU

EVENTO:

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3375	1	1	05/07/2016	8275.50	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
6288 - LUVA VAQUETA	PAR	450,0000	18,3900	1,00	450,00	18,39		8.275,50

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
1 - SAÍDA
Nº 000.003.375
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



52160702849852000183550010000033751463830535

CHAVE DE ACESSO
5216 0702 8498 5200 0183 5500 1000 0033 7514 6383 0535

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
152160595503683 05/07/2016 16:50:34

000172

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

ENDEREÇO
PCA. NIRSON C. LOBO N 34
MUNICÍPIO
LUZIANIA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF
01.169.416/0001-09

DATA EMISSÃO
05/07/2016

CEP
72.800-000 DT. ENT/SAÍDA
05/07/2016

FONE/FAX

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:49

FATURA/DUPPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR IMP. IMPORT.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	8.275,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	8.275,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	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	ALÍQUOTAS IPI
001098	LUVA PETROLEIRA VAQUETA (PAR)	42032900	0101	5102	UNID	450,0000	18,3900	8.275,50	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\$ 192,82
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 1.400,21
Federal Fonte: IBPT Ar5Fr7 MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

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

Data: 08/07/2016 Data Liq.: 08/07/2016 N.º Processo Fina: 2016013315 N.º Processo Origem: 2016013315 N.º EMS: 28603

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

000173

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: 2016013315 Nr. Contrato: 88.2016.2 Nr. Autorização: 70248 Data: 12/05/2016

Organograma:

SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALO
Sub-Natureza:	28 / 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3375	1	1	05/07/2016	8275,5
Nr. Licitação:	CC056/201					

Histórico: REF. AQUISICAO DE LUVA DE VAQUETA PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.

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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
14712,00	8275,50	6436,50	0210.15.452.0006.2481.339030.

Valor Bruto: 8275,50
Valor Líquido a Pagar: 8275,50
Valor Líquido:

ASSINATURAS:

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

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:

000174

NOTA DE PAGAMENTO

000175

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		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20160226	5158	3	2016013315	14.712.00 8.275,50
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		96718		Valor
12/05/2016	02/03/2020					8.275,50
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						6.436.50 0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		15.452.0006-2481-MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA-
Sub Elemento de		
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
Vínculo		Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO

Histórico
REF. AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA PARA USO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA CARTA CONVITE N 056/16 CONTRATO N 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317 VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Liquido
8.275,50	0,00	8.275,50

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

Contábil / Financeiro			
Conta:	500-0 / MOVIMENTO	Nota Fiscal:	3375
Pagamento:	ORDEM DE PAGAMENTO	Número:	Data: 02/03/2020

Líquido por Extenso
***** (OITO MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas
RUBENS BARROS DA SILVA USUÁRIO

Processo: **2016018758** Autuação: **07/07/2016** Hora: 10:55

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

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

Nº Documento: **3374**

Valor: **6.436,50**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Comentário: **REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NF Nº 3374 DE ACORDO COM A FICHA Nº20160226 E EMPENHO Nº5158.**

Proc. Origem: **0**

Data Doc.: **05/07/2016**

*2016013315-4

000176

origem
2016001317

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
1 - SAÍDA
Nº 000.003.374
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



52160702849852000183550010000033741793120593

CHAVE DE ACESSO
5216 0702 8498 5200 0183 5500 1000 0033 7417 9312 0593

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
152160595502785 05/07/2016 16:48:36

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

000177

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
00003368-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CNPJ/CPF
01.169.416/0001-09

DATA EMISSÃO
05/07/2016

ENDEREÇO
PCA. NIRSON C. LOBO N 34

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
72.800-000

DT. ENT/SAÍDA
05/07/2016

MUNICÍPIO
LUZIANIA

FONE/FAX

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:47

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	6.436,50
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	6.436,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	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	ALÍQUOTAS IPI
001098	LUVA PETROLEIRA VAQUETA (PAR)	42032900	0101	5102	UNID	350,0000	18,3900	6.436,50	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\$ 149,97
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 1.089,06
Federal Fonte: IBPT Ar5Fr7 MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

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

NRº EMS: 28605

DATA: 07/07/2016

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº ENTREGA: 23629

FECHADA

NRº PEDIDO: 70248

DATA PEDIDO: 12/05/2016

DATA LIQUIDAÇÃO: 08/07/2016

PROCESSO: 2016013315

QTDE ITENS: 1

000178

FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME

VALOR DOS PRODUTOS: 6.436,50

VALOR DAS NOTAS: 6.436,50

VALOR PARCELAS: 0,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL SMDU

EVENTO:

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3374	1	1	05/07/2016	6436.50	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
6288 - LUVA VAQUETA	PAR	350,0000	18,3900	1,00	350,00	18,39		6.436,50

FICHA: 20160226

EMPENHO N.º 5158

LIQUIDAÇÃO N.º 4

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
11/07/2016	08/07/2016	2016013315	2016013315	28605

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:
2016013315	88.2016.2	70248	12/05/2016

Organograma:

SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Natureza:	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3374	1	1	05/07/2016	6436,50
Sub-Natureza: 28 / 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
Licitação: CC056/201					

Histórico: REF. AQUISICAO DE LUVA DE VAQUETA PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.

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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
6436,50	6436,50	0,00	0210.15.452.0006.2481.339030.

Valor Bruto: 6436,50

Valor Líquido a Pagar: 6436,50

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

000180

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.

Assinatura: _____

000181

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
	20160226	5158	4	2016013315	6.436,50
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do	96722		Valor
12/05/2016	02/03/2020				6.436,50
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0006-2481-MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA-
Sub Elemento de	
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS DE VAQUETA PARA USO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.

Valores / Desconto

Retenções

Valores Retidos

	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Líquido
6.436,50	0,00	6.436,50

Origem dos Recursos

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

Contábil / Financeiro

Conta: 500-0 / MOVIMENTO

Nota Fiscal: 3374

Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO

Número:

Data:

02/03/2020

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

- DEOF-

000182

Nancy Roriz Soler
Nancy Roriz Soler
Controladora Geral

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO

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

02 - PODER EXECUTIVO

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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		

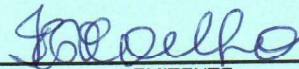
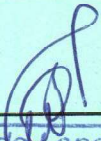
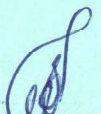
Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
	Estimado	20160226	5161
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
12/05/2016	70249		CC056/2016
Local de Entrega	Aplicação	Processo	
		2016013316	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	8.704,50	5.640,00	3.064,50

Dotação	
Natureza de Despesa	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional	15.452.0006-2481-MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA-
Elemento de Despesa	24 - MATERIAL P/ MANUT, BENS IMOVEIS
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	5.640,00

Histórico
REF. AQUISICAO DE BROXAS RETANGULARES PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.

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

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

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

Processo: **2016017413** Autuação: **22/06/2016** Hora: 09:35

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

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

Nº Documento: **3339**

Valor: **2.820,00**

Assunto: **ADMINISTRATIVO**

Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Comentário: **REF A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NF Nº 3339 DE ACORDO COM A FICHA 20160226 E EMPENHO 5161**

Proc. Origem: **2016004317**

Data Doc.: **07/06/2016**

000183

origem

2016004317

2016018316-1

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.339
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5216 0602 8498 5200 0183 5500 1000 0033 3918 9316 8072

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

000184

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
00003368-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CNPJ/CPF
01.169.416/0001-09

DATA EMISSÃO
07/06/2016

ENDEREÇO
PCA. NIRSON C. LOBO N 34

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP	DT. ENT/SAÍDA
72.800-000	07/06/2016

MUNICÍPIO
LUZIANIA

FONE/FAX

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:12

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA			FATURA/DUP			FATURA/DUP			FATURA/DUP		
FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

[illegible]

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
001260	PINCEL BROXA RETANGULAR COMUM	96034090	0101	5102	UNID	600,0000	4,7000	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0

CÁLCULO DO ISSQN

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\$ 65,71
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 379,29
Federal e 197,40 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

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

NRº EMS: 28181

DATA: 22/06/2016

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº ENTREGA: 23215

FECHADA

NRº PEDIDO: 70249

DATA PEDIDO: 12/05/2016

DATA LIQUIDAÇÃO: 23/06/2016

PROCESSO: 2016013316

QTDE ITENS: 1

000185

FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME

VALOR DOS PRODUTOS: 2.820,00

VALOR DAS NOTAS: 2.820,00

VALOR PARCELAS: 0,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL SMDU

EVENTO:

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3339	1	1	07/06/2016	2820.00	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
988 - BROXAS	UNIDADE	600,0000	4,7000	1,00	600,00	4,70		2.820,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

000186

FICHA: 20160226

EMPENHO N.º 5161

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
24/06/2016	23/06/2016	2016013316	2016013316	28181

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:
2016013316	88.2016.2	70249	12/05/2016

Organograma:

SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Natureza:	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALOR
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3339	1	1	07/06/2016	2820,00
Sub-Natureza: 24 / 24 - MATERIAL P/ MANUT, BENS IMOVEIS					
Nr. Licitação: CC056/201					
Histórico: REF. AQUISICAO DE BROXAS RETANGULARES PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.					
Convênio: RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT					
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
5640,00	2820,00	2820,00	0210.15.452.0006.2481.339030.

Valor Bruto: 2820,00

Valor Líquido a Pagar: 2820,00

Valor Líquido:

ASSINATURAS:

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



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

000187

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.

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

NOTA DE PAGAMENTO

000188

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		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20160226	5161	1	2016013316	5.640,00 2.820,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do		96729		Valor
12/05/2016	02/03/2020					2.820,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						2.820,00 0,00

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		15.452.0006-2481-MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA-
Sub Elemento de		
24 - MATERIAL P/ MANUT, BENS IMOVEIS		
Vínculo		Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		ORÇAMENTÁRIO

Histórico
REF. AQUISICAO DE BROXAS RETANGULARES PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.

Valores / Desconto	Valores Retidos	Valor Líquido
Retenções	0,00	
Valor Despesa	Total Retido	
2.820,00	0,00	2.820,00

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

Contábil / Financeiro	Nota Fiscal:
Conta: 500-0 / MOVIMENTO	3339
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO	Número:
	Data: 02/03/2020

Líquido por Extenso
****(DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS)*****

Assinaturas
RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

Processo: **2016018775** Autuação: **07/07/2016** Hora: 13:36

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

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

Nº Documento: **3377**

Proc. Origem: **0**

Valor:

2.820,00

Data Doc.: **05/07/2016**

Assunto:

ADMINISTRATIVO

Sub Assunto:

LIQUIDAÇÃO

Origem:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Comentário:

REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NF Nº 3377 DE ACORDO COM A FICHA Nº20160226 E EMPENHO Nº5161.

000189

**2016013316-2*

origem

2016004357

NRº EMS: 28615

NRº ENTREGA: 23638

DATA PEDIDO: 12/05/2016

PROCESSO: 2016013316

FORNECEDOR: 2849852000183 - MELO E ROCHA LTDA-ME

VALOR DOS PRODUTOS: 2.820,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO GERAL SMDU

EVENTO:

DATA: 07/07/2016

FECHADA

DATA LIQUIDAÇÃO: 08/07/2016

QTDE ITENS: 1

VALOR DAS NOTAS: 2.820,00

TRANSAÇÃO: ENTRADA

NRº PEDIDO: 70249

000180

VALOR PARCELAS: 0,00

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
3377	1	1	05/07/2016	2820.00	NOTA FISCAL

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ. TOTAL	VL. PADRÃO	DESCONTO	VL. TOTAL
988 - BROXAS	UNIDADE	600,0000	4,7000	1,00	600,00	4,70		2.820,00

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
ELÉTRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.003.377
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



52160702849852000183550010000033771675796718

CHAVE DE ACESSO
5216 0702 8498 5200 0183 5500 1000 0033 7716 7579 6718

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
152160595505535 05/07/2016 16:55:17

CNPJ
02.849.852/0001-83

000191

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

ENDEREÇO
PCA. NIRSON C. LOBO N 34
MUNICÍPIO
LUZIANIA

FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
72.800-000
DT. ENT/SAÍDA
05/07/2016
HORA DE SAÍDA
16:54

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	2.820,00
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	2.820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC.

UF

CNPJ/CPF
...

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0
ESPÉCIE
MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

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.CÁLC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
001260	PINCEL BROXA RETANGULAR COMUM	96034090	0101	5102	UNID	600,0000	4,7000	2.820,00	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\$ 65,71
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 379,29
Federal e 479,40 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38

RESERVADO AO FISCO

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA NOTA DE LIQUIDAÇÃO			000192
	FICHA: 20160226		EMPENHO N.º 5161	LIQUIDAÇÃO N.º 2

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
08/07/2016	08/07/2016	2016013316	2016013316	28615

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:
2016013316	88.2016.2	70249	12/05/2016

Organograma:
SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NOTA	N. SR.	A.I.D.F.	DT. EMISSÃO	VALO
Sub-Natureza:	24 / 24 - MATERIAL P/ MANUT, BENS IMOVEIS	3377	1	1	05/07/2016	2820,0
N.º Licitação:	CC056/201					
Histórico:	REF. AQUISICAO DE BROXAS RETANGULARES PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.					
Convênio:	RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO ANT					
Fonte:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
2820,00	2820,00	0,00	0210.15.452.0006.2481.339030.

Valor Bruto: 2820,00
Valor Líquido a Pagar: 2820,00
Valor Líquido:

ASSINATURAS:

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

000193

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:

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

Identificação Orçamentária	Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	20160226	5161	2	2016013316	2.820,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do			Valor
12/05/2016	02/03/2020	96728			2.820,00
Fonte de Recursos Financeiros					Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00

Dotação	Classificação Funcional
Natureza de Despesa	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0006-2481-MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA-
Sub Elemento de	
24 - MATERIAL P/ MANUT, BENS IMOVEIS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico
REF. AQUISICAO DE BROXAS RETANGULARES PARA USO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE N. 056/16 CONTRATO N. 088/16 PROCESSO ORIGEM 2016004317. VIGENCIA 12/05/2016 A 31/12/2016. DOCS EM ANEXO.

Valores / Desconto	Valores Retidos	
Retenções	0,00	Valor Líquido
Valor Despesa	Total Retido	2.820,00
2.820,00	0,00	

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

Contábil / Financeiro	Nota Fiscal: 3377
Conta: 500-0 / MOVIMENTO	
Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO	Data: 02/03/2020
Número:	

Líquido por Extenso
***** (DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas
RUBENS BARROS DA SILVA USUÁRIO