

00158

Processo: 2016005329 Autuação: 23/02/2016 Hora: 11:26

Interessado: RODOLFO BRAZ SIQUEIRA

C.G.C.: 12303640130

Nº Documento: MEM:143/2016

Proc. Origem: 02015015 998

Valor: 18.000,00

Data Doc.: 01/02/2016

Assunto: ADMINISTRATIVO

Sub Assunto: OUTROS

Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

div. orçamentaria

Edgdr José Gomes
Secretário de Finanças

Memorando GAB/SMDU nº 143/2016

Luziânia, 1º de fevereiro de 2016.

Assunto: Reempenho Contrato nº 222/2015

Senhor Secretário,

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

Ficha	empenho	valor
20150179	7572	R\$ 18.000,00

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

Atenciosamente,

LEOPOLDO JOSÉ DE M. BRAGA

Assessor Jurídico - SMDU

Ilmo Senhor

EDGAR JOSÉ GOMES

MD. Secretário Municipal de Finanças

Nesta

PROCESSO Nº 2015020076
CONTRATO Nº 222/2015
SERVIDORA MAT. Nº 003033

TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E O SENHOR RODOLFO BRAZ SIQUEIRA, 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.

CONTRATADO: O Senhor **RODOLFO BRAZ SIQUEIRA**, brasileiro, casado, motorista, portador da Carteira de Identidade nº 1.259.315, expedida pela SSP/GO e do CPF nº 123.036.401-30, residente e domiciliado na Rua Padre Rosa nº 622, Setor Aeroporto, Luziânia/GO, CEP: 72.800-430.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:

Locação de 1 Kombi para prestar serviços na Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA ROTA:

O Contrato a ser firmado terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, ou seja, 05/08/2015 a 04/08/2016, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, Inciso II, obedecido os limites fixados pelo Parágrafo 1º da alínea “d”, do artigo 65 da Lei Federal 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 2015015998**, na modalidade de **Carta Convite n.º. 097/2015**, que integra o presente instrumento sem a necessidade de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR:

Pela Locação do Veículo estipulado na Cláusula Segunda, o **Contratante** pagará ao **Contratado** o valor mensal de **R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)**, e total de **R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais)**, que será pago até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização do objeto, mediante apresentação nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente e liberada pelo Controle Interno, e se refere ao item 1.

CLÁUSULA SEXTA – DA FICHA ORÇAMENTÁRIA:

A despesa decorrente da execução do presente Contrato, no valor global de **R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais)**, será empenhada no presente exercício financeiro sob a seguinte Dotação Orçamentária, autorizada pela Lei nº 3.742 de 13 de novembro de 2014: **2015.0210.04.122.0001.2528 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – Dotação Compactada: 2015.0179 – Natureza da Despesa: 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física – Sub Natureza: 16 – Locação de Bens Móveis e Intangíveis – Vínculo: 100 – Recursos Ordinários – Nota de Empenho: 7572.**

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS SOCIAIS

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

CLÁUSULA OITAVA – DO ACRÉSCIMO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

O **CONTRATADO** se obrigará a aceitar, **nas mesmas condições contratuais**, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao atendimento ao objeto deste Contrato, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme § 1.º, artigo 65, da Lei Federal 8.666/93.

Parágrafo primeiro: o contratado obriga-se a:

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

Parágrafo segundo: o contratante obriga-se a:

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

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:

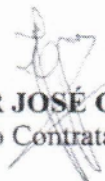
O contrato poderá ser rescindido em qualquer tempo por qualquer das partes quando ocorrerem situações apontadas nos artigos 77 e 78, incluindo seus incisos, da lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

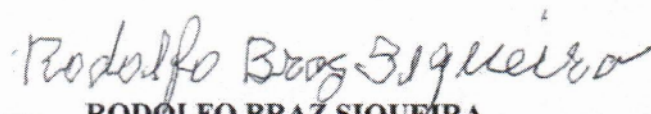
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FÓRUM:

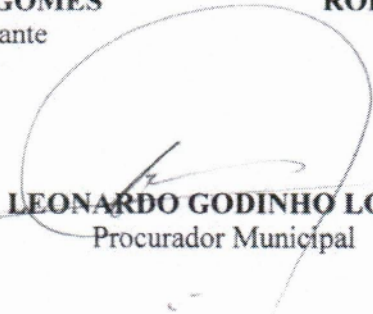
As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Luziânia – Goiás para dirimir as dúvidas que originarem da execução do presente contrato.

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

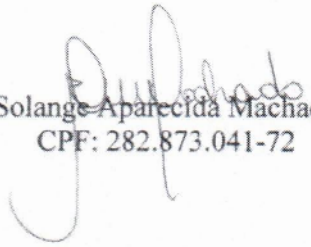
Luziânia/GO, 05 de agosto de 2015.

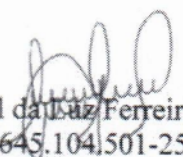

EDGAR JOSÉ GOMES
Pelo Contratante

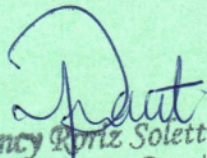

RODOLFO BRAZ SIQUEIRA
Pela Contratada


LEONARDO GODINHO LOPES
Procurador Municipal

Testemunhas:


Solange Aparecida Machado
CPF: 282.873.041-72


Raquel da Luz Ferreira
CPF: 645.104.501-25

 ESTADO DE GOIÁS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA Espaço do Sistema de Controle Interno 00163  Nancy Roriz Soletti Controladora Geral	- DEOF - DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
---	--

NOTA DE EMPENHO

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

02 - PODER EXECUTIVO

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor RODOLFO BRAZ SIQUEIRA		123.036.401-30	001	0941-5	12540-7
Endereço	Bairro	Cidade	UF		
RUA PADRE ROSA Nº 622	CENTRO	LUZIANIA	GO		
Telefone					
()					

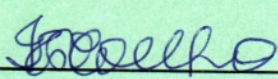
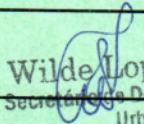
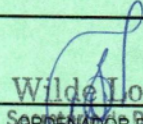
Empenho	Tipo Empenho	Ficha	Nº Empenho
	Global	20160198	2877
Data	Aut. de Compras	Tipo	Nº Licitação
23/02/2016	0		CC097/2015
Processo			
2016005329			
Documento	Codigo da Obra	Saldo Anterior	Valor
17	0	R\$ 401.041,43	R\$ 18.000,00
		Saldo Atual	R\$ 383.041,43

Dotação	
Natureza de Despesa	339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA
Classificação Funcional	2016.02.0210.04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL - DE DESENVOLVIMENTO
Sub Elemento de Despesa	16 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEI
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do Empenho
	R\$ 18.000,00

Histórico
NOTA DE REEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO/KOMBI, ANO 2003, GASOLINA, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DESEC.URBANO. CONTRATO NR 222/2015, CARTA CONVITE NR 097/2015. PROCESSO ORIGEM NR 2015015998, VIGENCIA 04/01/2016 A 04/08/2016. CONFORME MEMORANDO NR 143/SMDU DE 01/02/2016. DOCS EM ANEXO.

Líquido por Extenso
***** (DEZOITO MIL REAIS) *****

Assinaturas		
 EMITENTE	 Wilde Lopes Roriz Secretário de Desenvolvimento Urbano	 Wilde Lopes Roriz ORDENADOR DA DESPESA

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

0016

Processo: **2016005942** Autuação: **26/02/2016** Hora: 11:14
Interessado: **RODOLFO BRAZ SIQUEIRA**
C.G.C.: **12303640130**
Nº Documento: **2015015998** Proc. Origem: **2015015998**
Valor: **3.600,00** Data Doc.:
Assunto: **ADMINISTRATIVO**
Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**
Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
Comentário: **PAG. REF. AO MES 01/2016.**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02 - PODER EXECUTIVO

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
RODOLFO BRAZ SIQUEIRA	123.036.401-30	001	0941-5	12540-7
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA PADRE ROSA Nº 622	LUZIANIA	()		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
2016005329	26/02/2016	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2016	2877	23/02/2016	2016005329	
Nº Licitação	Fonte de Recursos			
CC097/2015	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20160198		
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de Despesa	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
16 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEI			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00	3.600,00	14.400,00
Recurso:	Crédito:	Orçamentário	

Valores

Retenção	Valor Retido				
5 - INSS	79,20				
2 - ISSQN - EXTRA	21,60				
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
18.000,00	3.600,00	18.000,00	100,80	3.499,20	14.400,00

Histórico

NOTA DE REEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO/KOMBI, ANO 2003, GASOLINA, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DESEC.URBANO. CONTRATO NR 222/2015, CARTA CONVITE NR 097/2015. PROCESSO ORIGEM NR 2015015998, VIGENCIA 04/01/2016 A 04/08/2016. CONFORME MEMORANDO NR 143/SMDU DE 01/02/2016. DOCS EM ANEXO.

Documentos

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

4 - ASSINATURAS

CARLOS ANTONIO DE SANTANA
USUÁRIO

501-8

NOTA DE PAGAMENTO

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

00167

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
RODOLFO BRAZ SIQUEIRA	123.036.401-30	001	0941-5	12540-7
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA PADRE ROSA Nº 622	LUZIANIA		()	

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha 20160198	Nº Empenho 2877	Nº Liquidação 1	Processo 2016005329	18.000,00 3.600,00
Data Empenho: 23/02/2016	Data Pagamento: 26/02/2016	Número do Documento: 54216			Valor 3.600,00
Fonte de Recursos Financeiros 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					Saldo Atual 14.400,00 0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL- DE
Sub Elemento de Despesa	
16 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEI	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

NOTA DE REEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO/KOMBI, ANO 2003, GASOLINA, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DESEC.URBANO. CONTRATO NR 222/2015, CARTA CONVITE NR 097/2015. PROCESSO ORIGEM NR 2015015998, VIGENCIA 04/01/2016 A 04/08/2016. CONFORME MEMORANDO NR 143/SMDU DE 01/02/2016. DOCS EM ANEXO.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
5 - INSS	79,20	
2 - ISSQN - EXTRA	21,60	
Valor Despesa	Total Retido	
3.600,00	100,80	3.499,20

Origem dos Recursos

Banco: 341 - ITAU Ag: 4670 C/C: 501-8

Contábil / Financeiro

Conta: 501-8 / ICMS

Nota Fiscal:

Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO

Número:

Data: 26/02/2016

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziânia
Dec Nº 409/2014

RODOLFO BRAZ SIQUEIRA

VALOR:

3.499,20

DATA PAGTO: 26/02/16

BANCO/ISPB: 001 / 00000000 CONTA: 00941 0000000125407

REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==>

CGC: 01169416/0001-09

TED PARA TERCEIROS

LOTE: 599865228

CPF AUTORIZANTE (S): 792836671-15

CPF/CNPJ FAV: 123.036.401-30

PAGTO: 000025

00166

00168

Processo: **2016005943** Autuação: **26/02/2016** Hora: 11:15
Interessado: **RODOLFO BRAZ SIQUEIRA**
C.G.C.: **12303640130**
Nº Documento: **Proc. Origem: 2015015998**
Valor: **3.600,00** Data Doc.:
Assunto: **ADMINISTRATIVO**
Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**
Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
Comentário: **PAG. REF. AO MES 02/2016.**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

00169

02 - PODER EXECUTIVO

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
RODOLFO BRAZ SIQUEIRA	123.036.401-30	001	0941-5	12540-7
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA PADRE ROSA Nº 622	LUZIANIA	()		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
2016005329	26/02/2016	2

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2016	2877	23/02/2016	2016005329	
Nº Licitação	Fonte de Recursos			
CC097/2015	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20160198		
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de Despesa	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
16 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEI			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14400,00	3.600,00	10.800,00
Recurso:	Crédito:	Orçamentário	

Valores

Retenção	Valor Retido				
5 - INSS	79,20				
2 - ISSQN - EXTRA	21,60				
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
18.000,00	3.600,00	14.400,00	100,80	3.499,20	10.800,00

Histórico

NOTA DE REEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO/KOMBI, ANO 2003, GASOLINA, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DESEC.URBANO. CONTRATO NR 222/2015, CARTA CONVITE NR 097/2015. PROCESSO ORIGEM NR 2015015998, VIGENCIA 04/01/2016 A 04/08/2016. CONFORME MEMORANDO NR 143/SMDU DE 01/02/2016. DOCS EM ANEXO.

Documentos

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

4 - ASSINATURAS

CARLOS ANTONIO DE SANTANA
USUÁRIO

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

60171

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
RODOLFO BRAZ SIQUEIRA	123.036.401-30	001	0941-5	12540-7
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA PADRE ROSA Nº 622	LUZIANIA	()		

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20160198	2877	2	2016005329	34.400,00 3.600,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do Documento: 54420				Valor
23/02/2016	10/03/2016					3.600,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						10.800,00 0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL- DE
Sub Elemento de Despesa	
16 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEI	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

NOTA DE REEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO/KOMBI, ANO 2003, GASOLINA, A SERVICO DA SEC.MUN.DESEC.URBANO. CONTRATO NR 222/2015, CARTA CONVITE NR 097/2015. PROCESSO ORIGEM NR 2015015998, VIGENCIA 04/01/2016 A 04/08/2016. CONFORME MEMORANDO NR 143/SMDU DE 01/02/2016. DOCS EM ANEXO.

Valores / Desconto

Retenções

Valores Retidos

5 - INSS	79,20	
2 - ISSQN - EXTRA	21,60	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Liquido
3.600,00	100,80	3.499,20

Origem dos Recursos

Banco: 341 - ITAU Ag: 4670 C/C: 501-8

Contábil / Financeiro

Conta: 501-8 / ICMS

Nota Fiscal:

Pagamento: BOLETIM BANCÁRIO

Número:

Data: 10/03/2016

Liquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

Edgar José Gomes
Secretário de Finanças
Gestor do Município de Luziania

RODOLFO BRAZ SIQUEIRA

VALOR:

3.499,20

DATA PAGTO: 10/03/16

BANCO: 001 CONTA: 0941- 0000000012540 7

REF EMP: 000014790009

EMPRESA PAGADORA ==>

CGC: 01169416/0001-09

DOC C

LOTE: 228052244

PAGTO: 000094

CPF AUTORIZANTE (S): 792836671-15

CPF/CNPJ FAV: 123.036.401-30

00170

00172

Processo: **2016009181** Autuação: **30/03/2016** Hora: 09:09
Interessado: **RODOLFO BRAZ SIQUEIRA**
C.G.C.: **12303640130**
Nº Documento: **Proc. Origem: 2015015998**
Valor: **3.600,00** Data Doc.:
Assunto: **ADMINISTRATIVO**
Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**
Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
Comentário: **PAG. REF. AO MES 03/2016.**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

00173

02 - PODER EXECUTIVO

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
RODOLFO BRAZ SIQUEIRA	123.036.401-30	001	0941-5	12540-7
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA PADRE ROSA Nº 622	LUZIANIA	()		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
2016005329	30/03/2016	3

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2016	2877	23/02/2016	2016005329	
Nº Licitação	Fonte de Recursos			
CC097/2015	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20160198			
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	Classificação Funcional			
Sub Elemento de Despesa	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
16 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEI				
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10800,00	3.600,00	7.200,00	
Recurso:	Crédito:	Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido				
2 - ISSQN - EXTRA	21,60				
5 - INSS	79,20				
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
18.000,00	3.600,00	10.800,00	100,80	3.499,20	7.200,00

Histórico

NOTA DE REEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO/KOMBI, ANO 2003, GASOLINA, A SERVIÇO DA SEC. MUN.DESEC. URBANO. CONTRATO NR 222/2015, CARTA CONVITE NR 097/2015. PROCESSO ORIGEM NR 2015015998, VIGENCIA 04/01/2016 A 04/08/2016. CONFORME MEMORANDO NR 143/SMDU DE 01/02/2016. DOCS EM ANEXO.
--

Documentos

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

4 - ASSINATURAS

CARLOS ANTONIO DE SANTANA
USUÁRIO

30.007,1



Emissão de comprovantes

08/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:54:30
094100941 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LUZIANIA IPTU

AGENCIA: 0941-5 CONTA: 30.007-1

DATA DA TRANSFERENCIA

08/04/2016

NR. DOCUMENTO

663.411.000.046.338

VALOR TOTAL

3.499,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODOLFO BRAZ SIQUEIRA

AGENCIA: 3411-8

46.338-8

NR. DOCUMENTO

660.941.000.030.007

NR. AUTENTICACAO

C. 6A3.58F.4F1.9AF.A7B

Transação efetuada com sucesso por: J8133556 CRISTOVAO VAZ TORMIN.

00174

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
RODOLFO BRAZ SIQUEIRA	123.036.401-30	001	0941-5	12540-7 46 338-8
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA PADRE ROSA Nº 622	LUZIANIA	()		

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20160198	2877	3	2016005329	10.800,00 3.600,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do Documento: 24712				Valor
23/02/2016	08/04/2016					3.600,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						7.200,00 0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL- DE
Sub Elemento de Despesa	
16 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEI	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

NOTA DE REEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO/KOMBI, ANO 2003, GASOLINA, A SERVICO DA SEC.MUN.DESEC.URBANO. CONTRATO NR 222/2015, CARTA CONVITE NR 097/2015. PROCESSO ORIGEM NR 2015015998, VIGENCIA 04/01/2016 A 04/08/2016. CONFORME MEMORANDO NR 143/SMDU DE 01/02/2016. DOCS EM ANEXO.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	Valor Líquido
2 - ISSQN - EXTRA	21,60	
5 - INSS	79,20	
Valor Despesa	Total Retido	
3.600,00	100,80	3.499,20

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 9415 C/C: 30007-1

Contábil / Financeiro

Conta: 30007-1 / CONTA ARRECADAÇÃO

Nota Fiscal:

Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO

Número:

Data: 08/04/2016

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

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

Processo: **2016013091** Autuação: **10/05/2016** Hora: 17:29
Interessado: **RODOLFO BRAZ SIQUEIRA**
C.G.C.: **12303640130**
Nº Documento: **Proc. Origem: 2015015998**
Valor: **3.600,00** Data Doc.:
Assunto: **ADMINISTRATIVO**
Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**
Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
Comentário: **PAG. REF. AO MES 04/2016.**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02 - PODER EXECUTIVO

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
RODOLFO BRAZ SIQUEIRA	123.036.401-30	001	3411-8	46338-8
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA PADRE ROSA Nº 622	LUZIANIA	()		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
2016005329	29/04/2016	4

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2016	2877	23/02/2016	2016005329	
Nº Licitação	Fonte de Recursos			
CC097/2015	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20160198			
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	Classificação Funcional			
Sub Elemento de Despesa	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
16 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEI				
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7200,00	3.600,00	3.600,00	
Recurso:	Crédito: Orçamentário			

Valores

Retenção	Valor Retido					
2 - ISSQN - EXTRA	21,60					
5 - INSS	79,20					
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL	
18.000,00	3.600,00	7.200,00	100,80	3.499,20	3.600,00	

Histórico

NOTA DE REEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO/KOMBI, ANO 2003, GASOLINA, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DESEC.URBANO. CONTRATO NR 222/2015, CARTA CONVITE NR 097/2015. PROCESSO ORIGEM NR 2015015998, VIGENCIA 04/01/2016 A 04/08/2016. CONFORME MEMORANDO NR 143/SMDU DE 01/02/2016. DOCS EM ANEXO.

Documentos

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

4 - ASSINATURAS

CARLOS ANTONIO DE SANTANA
USUÁRIO

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
RODOLFO BRAZ SIQUEIRA	123.036.401-30	001	3411-8	46338-8
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA PADRE ROSA Nº 622	LUZIANIA	()		

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária					Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra	Ficha 20160198	Nº Empenho 2877	Nº Liquidação 4	Processo 2016005329	7.200,00 3.600,00
Data Empenho: 23/02/2016	Data Pagamento: 11/05/2016	Número do Documento: 54811			Valor 3.600,00
Fonte de Recursos Financeiros 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					Saldo Atual 3.600,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL- DE
Sub Elemento de Despesa	
16 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEI	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

NOTA DE REEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO/KOMBI, ANO 2003, GASOLINA, A SERVICO DA SEC.MUN.DESEC.URBANO. CONTRATO NR 222/2015, CARTA CONVITE NR 097/2015. PROCESSO ORIGEM NR 2015015998, VIGENCIA 04/01/2016 A 04/08/2016. CONFORME MEMORANDO NR 143/SMDU DE 01/02/2016. DOCS EM ANEXO.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
2 - ISSQN - EXTRA	21,60	
5 - INSS	79,20	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Liquido
3.600,00	100,80	3.499,20

Origem dos Recursos

Banco: 341 - ITAU Ag: 4670 C/C: 501-8

Contábil / Financeiro

Conta: 501-8 / ICMS

Nota Fiscal:

Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO

Número:

Data: 11/05/2016

Liquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

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

RODOLFO BRAZ SIQUEIRA

BANCO/ISPB: 001 /

REF EMP:

EMPRESA PAGADORA ==>

TED PARA TERCEIROS

CPF AUTORIZANTE(S): 792836671-15
CPF/CNPJ FAV: 123.036.401-30

VALOR:

3.499,20

DATA PAGTO: 11/05/16

CONTA: 03411 0000000463388

CGC: 01169416/0001-09

LOTE: 599042439

PAGTO: 000018

00178

Processo: **2016015917** Autuação: **09/06/2016** Hora: 10:10
Interessado: **RODOLFO BRAZ SIQUEIRA**
C.G.C.: **12303640130**
Nº Documento: **Proc. Origem: 2015015998**
Valor: **3.600,00** Data Doc.:
Assunto: **ADMINISTRATIVO**
Sub Assunto: **LIQUIDAÇÃO**
Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**
Comentário: **PAG. REF. AO MES 05/2016.**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

00179

02 - PODER EXECUTIVO

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
RODOLFO BRAZ SIQUEIRA	123.036.401-30	001	3411-8	46338-8
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA PADRE ROSA Nº 622	LUZIANIA	()		

Liquidação

Processo	Data Liq.	Nº Liquidação
2016005329	31/05/2016	5

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Data	Processo	Licitação
2016	2877	23/02/2016	2016005329	
Nº Licitação	Fonte de Recursos			
CC097/2015	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA:20160198		
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	Classificação Funcional		
Sub Elemento de Despesa	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
16 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEI			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3600,00	3.600,00	0,00
Recurso:	Crédito: Orçamentário		

Valores

Retenção	Valor Retido					
2 - ISSQN - EXTRA	21,60					
5 - INSS	79,20					
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL	
18.000,00	3.600,00	3.600,00	100,80	3.499,20	0,00	

Histórico

NOTA DE REEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO/KOMBI, ANO 2003, GASOLINA, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DESEC.URBANO. CONTRATO NR 222/2015, CARTA CONVITE NR 097/2015. PROCESSO ORIGEM NR 2015015998, VIGENCIA 04/01/2016 A 04/08/2016. CONFORME MEMORANDO NR 143/SMDU DE 01/02/2016. DOCS EM ANEXO.

Documentos

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)*****

4 - ASSINATURAS

CARLOS ANTONIO DE SANTANA
USUÁRIO

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
RODOLFO BRAZ SIQUEIRA	123.036.401-30	001	3411-8	46338-8
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA PADRE ROSA Nº 622	LUZIANIA	()		

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20160198	2877	5	2016005329	3.600,00
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do Documento: 54938				Valor
23/02/2016	09/06/2016					3.600,00
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	04.122.0001-2528-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL- DE
Sub Elemento de Despesa	
16 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEI	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Histórico

NOTA DE REEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO/KOMBI, ANO 2003, GASOLINA, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DESEC.URBANO. CONTRATO NR 222/2015, CARTA CONVITE NR 097/2015. PROCESSO ORIGEM NR 2015015998, VIGENCIA 04/01/2016 A 04/08/2016. CONFORME MEMORANDO NR 143/SMDU DE 01/02/2016. DOCS EM ANEXO.

Valores / Desconto

Retenções	Valores Retidos	
2 - ISSQN - EXTRA	21,60	
5 - INSS	79,20	
Valor Despesa	Total Retido	Valor Liquido
3.600,00	100,80	3.499,20

Origem dos Recursos

Banco: 341 - ITAU Ag: 4670 C/C: 501-8

Contábil / Financeiro

Conta: 501-8 / ICMS

Nota Fiscal:

Pagamento: BOLETIM BANCÁRIO

Número:

Data: 09/06/2016

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

RUBENS BARROS DA SILVA
USUÁRIO

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

RODOLFO BRAZ SIQUEIRA

VALOR:

3.499,20

DATA PAGTO: 09/06/16

BANCO: 001 CONTA: 3411- 0000000046338 8

REF EMP: 000014960007

EMPRESA PAGADORA ==>

CGC: 01169416/0001-09

DOC C

LÔTE: 228819411

PAGTO: 000077

CPF AUTORIZANTE(S): 792836671-15

CPF/CNPJ FAV: 123.036.401-30