

Processo: **2024034447** Autuação: **22/11/2024** Hora: 09:26
Interessado: **BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA**
C.G.C.: **47046928000170**
Nº Documento: **138** Proc. **2024024020**
Valor: **49.473,91** Data Doc.: **11/11/2024**
Assunto: **LIQUIDAÇÃO - PAGAMENTO**
Sub Assunto: **NOTA FISCAL**
Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Comentário: **SOLICITO LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**
FICHA: 20241177 EMPENHO: 10033
NOTA FISCAL: 138



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Andamento processual - folha de informação de despachos

Unidade corrente	Nº processo	Aberto em:	Tramitação nº
213.30	2024034447	22/11/2024	1
Interessado: BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA			
Assunto: LIQUIDAÇÃO - PAGAMENTO			
Sub-assunto: NOTA FISCAL			
Processo apensado: NÃO			
Anexo do interessado: Etiqueta gerada automaticamente			
Observação: SOLICITO LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO FICHA: 20241177 EMPENHO: 10033 NOTA FISCAL: 138			

Data: 22/11/24 00:00

Veio de: GERENCIA ADMINISTRATIVA- PAGAMENTOS

Para: GERENCIA ADMINISTRATIVA- PAGAMENTOS

Emitido por: EDINA VIEIRA DA LUZ

Remessa referente: 1028841

Despacho: Solicito liquidação e pagamento

Anexo:

Nº Processo: 2024034447 Usuário: 0838***3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 2

Ofício nº 25/2024 – ENG. SAÚDE

Luziânia, 11 de novembro de
2024.

Ao Senhor
GLÊNIO MAGRINI ROQUE
Secretário Municipal de Saúde

Assunto: Pagamento da segunda medição (BM02) do contrato nº 204/2024.

Ao cumprimenta-lo, solicito a autorização de pagamento da segunda medição BM 02, da empresa BT@ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 47.046.928/0001-70 estabelecida na Rua Benjamin Roriz, n 948, Quadra 14, Lote 24A, Setor Aeroporto, CEP: 72.801-147, Luziânia-GO, que tem como objeto a execução da reforma da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO JARDIM LUZILIA no Município de Luziânia, Goiás.

Atenciosamente,

ANDERSON ARAO
SELESKI:92272487149

Assinado de forma digital por ANDERSON ARAO
SELESKI:92272487149
Dados: 2024.11.11 15:49:13 -03'00'

Anderson Arão Seleski
FISCAL DO CONTRATO

DATA DO RECEBIMENTO

/

/

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVICOS
Nº 138

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 11/11/2024

Código Controle Interno: 2196977



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e

AIDF 20240000011580



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.046.928/0001-70 Inscrição municipal: 2000006511

Nome/Razão: BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: RUA BENJAMIM RORIZ QD. 14 LT. 24A

Bairro: SETOR AEROPORTO

Município: LUZIANIA/GO CEP: 72.801-147 Telefone:

Nº da nota 138

Série UNICA

Data emissão 11/11/2024

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.556.717/0001-63 Inscrição estadual: 0 Inscrição municipal: 84482012

Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Endereço: RUA PROFESSOR ARTUR RORIZ

Bairro: CENTRO

Município: LUZIANIA / GO CEP: 72.800-400 Telefone:

Discriminação dos serviços prestados

REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO JARDIM LUZILIA

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

4330499 - Outras obras de acabamento da construcao

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2024 - CONTRATO: 204/2024
BANCO SICOOB - 756 / AGENCIA - 4119 / CONTA CORR. - 57407-4
PIX: BRUNNOST@BTAENGENHARIA.COM

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	49.473,91	Valor dos serviços	R\$	49.473,91
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	49.473,91
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	24.736,00
(=) Valor líquido	R\$	49.473,91	(=) Base de cálculo	R\$	24.737,91
			(x) Alíquota	%	2,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	494,76
Serviço prestado em GO - LUZIANIA		Serviço devido em GO - LUZIANIA			
Valor dos serviços 49.473,91		Desconto 0,00		Valor da nota 49.473,91	

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.

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

Nº Processo: 2024034447 Usuário: 0838***3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
ENTRADA DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS

NRº EMS: 131783	DATA: 22/11/2024	TRANSAÇÃO: ENTRADA
NRº ENTREGA: 120100	FECHADA	NRº PEDIDO: 112883
DATA PEDIDO: 23/08/2024	DATA LIQUIDAÇÃO: 22/11/2024	
PROCESSO: 2024034447	QTDE ITENS: 1	
FORNECEDOR: 47046928000170 - BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA		
VALOR DOS PRODUTOS: 40.561,93	VALOR DAS 40.561,93	VALOR PARCELAS: 0,00
ALMOXARIFADO: SERVICO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
EVENTO: RECEITA PREVISTA		

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
138	1	1	11/11/2024	40561.93	Nota Fiscal eletrônica(Chave de acesso Municipal)

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ.	VL.	DESCONTO	VL. TOTAL
26503 - OBRA	UNIDADE	1,0000	40.561,9300	1,00	1,00	40.561,93	0,00	40.561,93

Nº Processo: 2024034447 Usuário: 0838***3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
ENTRADA DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS

NRº EMS: 131785	DATA: 22/11/2024	TRANSAÇÃO: ENTRADA
NRº ENTREGA: 120104	FECHADA	NRº PEDIDO: 113408
DATA PEDIDO: 22/10/2024	DATA LIQUIDAÇÃO: 22/11/2024	
PROCESSO: 2024034447	QTDE ITENS: 1	
FORNECEDOR: 47046928000170 - BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA		
VALOR DOS PRODUTOS: 8.911,97	VALOR DAS 8.911,97	VALOR PARCELAS: 0,00
ALMOXARIFADO: SERVICO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
EVENTO: RECEITA PREVISTA		

DOCUMENTOS:

NR. DOCUMENTO	NR. SÉRIE	NR. AIDF	DT EMISSÃO	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO
138	0	1	11/11/2024	8911.97	Nota Fiscal eletrônica(Chave de acesso Municipal)

PRODUTO	UNIDADE	QTDE	VL. UNITÁRIO	FREQ.	FREQ.	VL.	DESCONTO	VL. TOTAL
26503 - OBRA	UNIDADE	1,0000	8.911,9700	1,00	1,00	8.911,97	0,00	8.911,97

Nº Processo: 2024034447 Usuário: 0838***3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 6



BT@ Engenharia

PROJETOS E CONSTRUÇÕES

À Secretaria de Saúde.

Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2024 - CONTRATO: 204/2024

Objeto: REF: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO JARDIM LUZILIA.

Assunto: Solicitação de 2ª (segunda) medição.

A **BT@ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 4 7.046.928/0001-70, sediada na Rua Benjamin Roriz, Nº 948, Setor Aeroporto, Luziânia – GO, CEP. 72.801-147 solicita pagamento da primeira medição da obra elemento da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2024, CONTRATO: 204/2024 cujo objeto é a REF: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO JARDIM LUZILIA.

A segunda medição é no valor de **R\$ 49.473,91 (Quarenta e nove mil quatrocentos e setenta e três reais e noventa e um centavos)**, medição esta referente ao percentual final do contrato total.

Luziânia/GO, 11 de novembro de 2024

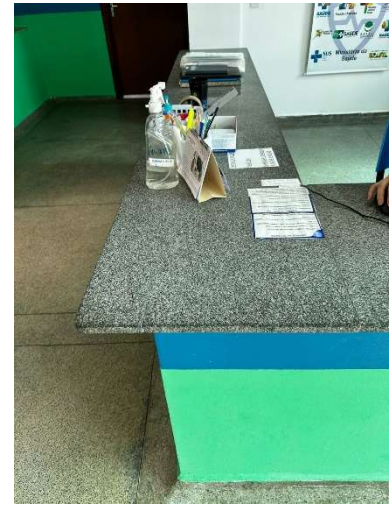
Sr. Brunno dos Santos Teixeira
Sócio Proprietário
BT@ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 02 (FINAL)											BDI Padrão:		20,10%		PERÍODO:		06/09/2024 a 11/11/2024					
ORGÃO:		SECRETARIA DE SAÚDE									Bancos:		SINAPI: GO 4/2024, ORSE: SE 4/2024		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$ 49.473,91					
OBRA:		REFORMA UBSF JARDIM LUZILIA									SIURB: SP 1/2024, AGETOP-CIVIL: GO 4/2024 (Preço desonerado)											
ENDEREÇO:		AVENIDA 07, QD 240, LT 03/46, JARDIM LUZÍLIA																				
MUNICÍPIO:		LUZIÂNIA -GO																				
				CONTRATADO										FISICO				FINANCEIRO				
Item	Tipo	Banco	Código	Descrição			Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total	%	ACUMUL ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUML ATUAL	SALDO	R\$ EXECUTADO	R\$ PERÍODO	R\$ ACUMUL	R\$ SALDO	
1				ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 1.971,32	100,00%					R\$ 985,66	R\$ 985,66	R\$ 1.971,32	R\$	
1.1	Composição	AGETOP-CIVIL	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)			H	20	82,07	98,57	1.641,40	1.971,32	100,00%	10,00	10,00	20,00	0,00	985,66	985,66	1.971,32	0,00	
2				SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.074,98	100,00%					R\$ 384,32	R\$ 690,66	R\$ 1.074,98	R\$	
2.1	Composição	AGETOP-CIVIL	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA			m2	1,5	383,38	460,44	575,07	690,66	100,00%	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	690,66	690,66	0,00	
2.2	Composição	AGETOP-CIVIL	030114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)			un	1	320,00	384,32	320,00	384,32	100,00%	1,00	1,00	1,00	0,00	384,32	0,00	384,32	0,00	
3				PINTURA								R\$ 34.299,98	100,00%					R\$ 33.497,87	R\$ 802,11	R\$ 34.299,98	R\$	
3.1	Composição	AGETOP-CIVIL	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR			m2	809,55	11,86	14,24	9.601,29	11.531,15	100,00%	809,55		809,55	0,00	11.531,15	0,00	11.531,15	0,00	
3.2	Composição	AGETOP-CIVIL	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO			m2	497,71	12,32	14,80	6.131,84	7.364,34	100,00%	443,50	54,21	497,71	0,00	6.562,23	802,11	7.364,34	0,00	
3.3	Composição	AGETOP-CIVIL	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO			m2	64,34	23,18	27,84	1.491,49	1.791,28	100,00%	64,34		64,34	0,00	1.791,28	0,00	1.791,28	0,00	
3.4	Composição	AGETOP-CIVIL	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS			m2	283,89	15,31	18,39	4.346,33	5.219,94	100,00%	283,89		283,89	0,00	5.219,94	0,00	5.219,94	0,00	
3.5	Composição	AGETOP-CIVIL	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX			m2	221,18	4,82	5,79	1.066,07	1.280,35	100,00%	221,18		221,18	0,00	1.280,35	0,00	1.280,35	0,00	
3.6	Composição	AGETOP-CIVIL(A)	260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS			m2	72,58	22,79	27,37	1.654,01	1.986,46	100,00%	72,58		72,58	0,00	1.986,46	0,00	1.986,46	0,00	
3.7	Composição	AGETOP-CIVIL	261302	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR			m2	255,27	10,68	12,83	2.726,30	3.274,29	100,00%	255,27		255,27	0,00	3.274,29	0,00	3.274,29	0,00	
3.8	Composição	AGETOP-CIVIL	121105	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PE" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS (ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA)			m2	84,09	17,16	20,61	1.442,95	1.732,98	100,00%	84,09		84,09	0,00	1.732,98	0,00	1.732,98	0,00	
3.9	Composição	AGETOP-CIVIL	260105	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE			m2	12,87	7,71	9,26	99,24	119,19	100,00%	12,87		12,87	0,00	119,19	0,00	119,19	0,00	
4				REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDROSSANITARIA								R\$ 3.131,69	100,00%					R\$ 1.401,63	R\$ 1.730,06	R\$ 3.131,69	R\$	
4.1	Composição	AGETOP-CIVIL	080526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO			Un	4	181,46	217,93	725,84	871,73	100,00%	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	871,73	871,73	0,00	
4.2	Composição	AGETOP-CIVIL	080810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"			Un	1	82,68	99,30	82,68	99,30	100,00%	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	99,30	99,30	0,00	
4.3	Composição	AGETOP-CIVIL	080570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"			Un	4	80,65	96,86	322,60	387,44	100,00%	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	387,44	387,44	0,00	
4.4	Composição	AGETOP-CIVIL	071542	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA			un	13	23,80	28,58	309,40	371,59	100,00%	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	371,59	371,59	0,00	
4.5	Composição	ORSE(A)	629	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1			pt	15	53,35	64,07	800,25	961,10	100,00%	0,00	15,00	15,00	0,00	961,10	0,00	961,10	0,00	
4.6	Composição	ORSE(A)	1204	Revisão de ponto de água tipo 1			un	7	26,35	31,65	184,45	221,52	100,00%	7,00	7,00	7,00	0,00	221,52	0,00	221,52	0,00	
4.8	Composição	ORSE(A)	1680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1			un	5	36,47	43,80	182,35	219,00	100,00%	5,00	5,00	5,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	
5				PORTAS E ESQUADRIAS								R\$ 2.239,43	100,00%					R\$ 2.239,43	R\$	R\$ 2.239,43	R\$	
5.1	Composição	ORSE(A)	1797	Revisão de esquadria de madeira			m2	17,01	109,62	131,65	1.864,63	2.239,43	100,00%	17,01		17,01	0,00	2.239,43	0,00	2.239,43	0,00	
6				COBERTURA E FORRO								R\$ 35.249,64	100,00%					R\$ 9.882,02	R\$ 25.367,59	R\$ 35.249,61	R\$	
6.1	Composição	AGETOP-CIVIL	160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO			m2	169,08	43,58	52,34	7.368,51	8.849,58	100,00%	0,00	169,08	169,08	0,00	0,00	8.849,58	8.849,58	0,00	
6.2	Composição	AGETOP-CIVIL	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA			m2	30,64	92,01	110,50	2.819,19	3.385,84	100,00%	0,00	30,64	30,64	0,00	0,00	3.385,84	3.385,84	0,00	
6.3	Composição	AGETOP-CIVIL	160603	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA			m2	23,89	88,23	105,96	2.107,81	2.531,49	100,00%	23,89		23,89	0,00	2.531,49	0,00	2.531,49	0,00	
6.4	Composição	AGETOP-CIVIL	020135	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM METALON PARA FORRO DE GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA			m2	78,39	2,88	3,46	225,76	271,14	100,00%	78,39		78,39	0,00	271,14	0,00	271,14	0,00	
6.5	Composição	AGETOP-CIVIL	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM			m2	78,39	61,23	73,54	4.799,81	5.764,58	100,00%	78,39		78,39	0,00	5.764,58	0,00	5.764,58	0,00	
6.7	Composição	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022			M	18,00	60,82	73,04	1.094,76	1.314,81	100,00%	18,00		18,00	0,00	1.314,81	0,00	1.314,81	0,00	
6.8	Composição	ORSE(A)	4495	Destelhamento, carga e ré-telhamento de telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm			m2	169,08	23,43	28,14	3.961,54	4.757,81	100,00%	0,00	169,08	169,08	0,00	0,00	4.757,81	4.757,81	0,00	
6.9	Composição	ORSE(A)	4939	PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA 2 DEMÃOS			m2	299,78	23,26	27,94	6.972,88	8.374,39	100,00%	0,00	299,78	299,78	0,00	0,00	8.374,35	8.374,35	0,04	
7				DIVERSOS								R\$ 17.838,51	100,00%					R\$	R\$ 17.838,51	R\$ 17.838,51	R\$	
7.1	Composição	AGETOP-CIVIL	221104	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRILICA DUAS DEMÃOS			m2	319,09	44,60	53,56	14.231,41	17.091,93	100,00%	0,00	319,09	319,09	0,00	0,00	17.091,93	17.091,93	0,00	
7.2	Composição	AGETOP-CIVIL	100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO			m2	1,44	431,69	518,46	621,63	746,58	100,00%	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00	746,58	746,58	0,00	
8				SERVICOS FINAIS								R\$ 2.970,55	100,00%					R\$ 910,89	R\$ 2.059,67	R\$ 2.970,55	R\$	
8.1	Composição	AGETOP-CIVIL	030116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)			un	1,00	320,00	384,32	320,00	384,32	100,00%	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	384,32	384,32	0,00	
8.2	Composição	AGETOP-CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)			m2	376,00	3,71	4,46	1.394,96	1.675,35	100,00%	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00	1.675,35	1.675,35	0,00	
8.3	Composição	AGETOP-CIVIL	030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL			m3	8,21	92,38	110,95	758,43	910,89	100,00%	8,21		8,21	0,00	910,89	0,00	910,89	0,00	
9				REFORÇO DE ESTRUTURA								R\$ 8.706,52	100,00%					R\$ 8.706,52	R\$	R\$ 8.706,52	R\$	
9.1	Insumo	ORSE	2446	Zarcão anticorrosivo			l	7,20	14,94	17,94	107,56	129,19	100,00%	7,20		7,20	0,00	129,19	0,00	129,19	0,00	
9.2	Insumo	ORSE	14130	Chumbador parabolit 1/2" x 7"			un	10,00	9,39	11,28	93,90	112,77	100,00%	10,00		10,00	0,00	112,77	0,00	112,77	0,00	
9.3	Insumo	SIURB	11230	CHAPAS E ACESSÓRIOS PARA ESCORAMENTO (CHAPA GROSSA NAS ESPESSURAS 1/2", 1" E 1.1/2")			Kg	75,00	12,34	14,82	925,50	1.111,53	100,00%	75,00		75,00	0,00	1.111,53	0,00	1.111,53	0,00	
9.4	Insumo	SINAPI	43083	PERFIL "U" ENRIUECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)			KG	282,00	8,66	10,40	2.442,12	2.932,99	100,00%	282,00		282,00	0,00	2.932,99	0,00	2.932,99	0,00	
9.5	Insumo	ORSE	2038	Solvente para tinta esmalte sintético			l	5,00	25,76	30,94	128,80	154,69	100,00%	5,00		5,00	0,00	154,69	0,00	154,69	0,00	
9.6	Insumo	AGETOP-CIVIL	1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" x 7")			un	5,00	14,46	17,37	72,30	86,83	100,00%	5,00		5,00	0,00	86,83	0,00	86,83	0,00	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Reforma da UBSF do Jardim Luzlia.





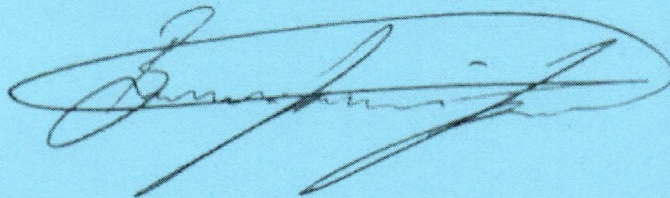
Luziânia -Goiás, 11 de novembro de 2024.

ANDERSON ARÃO SELESKI
Assessoria Técnica de Engenharia
CREA: 21.492/D-GO

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO

Eu, BRUNNO DOS SANTOS TEIXEIRA, portador do RG nº 4512615 DGPCGO, CPF nº 004.501.311-06 declaro, para os fins que se fizerem necessários, que não possuo vínculo, direta ou indiretamente, com a Administração Pública FEDERAL, ESTADUAL ou MUNICIPAL, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.

Data: 15 de agosto de 2024



Assinatura

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

GO

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

2246940888

NOME
BRUNNO DOS SANTOS TEIXEIRA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
4512615 DGPC GO

CPF
004.501.311-06

DATA NASCIMENTO
10/05/1985

FILIAÇÃO
JOAO SILVIO TEIXEIRA
NEUSA MARIA DOS SANTOS
TEIXEIRA

PERMISSAO
ACC
CAT. HAB
B

NP REGISTRO
03879593551

VALIDADE
15/09/2031

1ª HABILITACAO
05/07/2006

OBSERVAÇÃO

Assinatura do Portador

ASSINATURA DO PORTADOR
GOIANIA, GO

DATA EMISSAO
20/09/2021

Assinatura do Emissor

Assinatura do Emissor
Mauricio Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO

GOIÁS

15555993747
GO152151788

2246940888



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

BRUNNO DOS SANTOS TEIXEIRA

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Computação

Data de Admissão: 12/09/2022

RNP: 1020425547

ATRIBUIÇÃO: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33, NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO, COM RESTRIÇÃO EM PORTOS DE MAR, CANAIS NAVEGÁVEIS E RIOS. e RESOLUÇÃO 380/93 ARTIGO 01.

KLEBER CHAVES CAIXETA

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 26/01/2023

RNP: 1018294104

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS e RIOS E CANAIS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 23/04/2024 21:12:17.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **e61a9858**





TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 11/11/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA
47.046.928/0001-70

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 11/11/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.25LZ.KUYF.SU6C.XYH5.EX6M**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Nº Processo: 2024034447 Usuário: 0838***3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 16



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 574931

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA** CCP: **10178161**
CPF/CNPJ: **47.046.928/0001-70**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **2000006511**
ENDEREÇO: **RUA BENJAMIM RORIZ Qd. 14 Lt.24A, SETOR AEROPORTO, LUZIANIA / GO, CEP 72801147**

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressaltando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, SEGUNDA-FEIRA 11 NOVEMBRO DE 2024.

Diretoria de Tributação e de Fiscalização

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quarta-feira 11 Dezembro de 2024.
EMITIDA: Segunda-feira 11 Novembro de 2024 às 03:10:31
Código de Validação: 11892574931

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

QRCode





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **156515/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: BT PROJETO E CONSTRUCOES LTDA

Fantasia: BT ENGENHARIA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 25.000,00

Registro: 33950/RF

CNPJ: 47.046.928/0001-70

Registro no Crea-GO: 12/09/2022

ENDEREÇO

Rua Benjamin Roriz A QD: 14 LT: 24

CEP: 72801147

Cidade: Luziânia

Bairro: Aeroporto

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, INSTALACOESHIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, SERVICOS DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 48319541

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
BT@ PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ
47.046.928/0001-70

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos d
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso II
do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
<https://goias.gov.br/economia/>
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

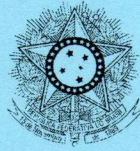
VALIDADOR: 5.555.515.734.558

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 11 NOVEMBRO DE 2024

HORA: 15:11:51:5



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BT@ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.046.928/0001-70
Certidão nº: 78085011/2024
Expedição: 11/11/2024, às 15:18:41
Validade: 10/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BT@ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.046.928/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Nº Processo: 2024034447 Usuário: 0838***3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 20

TERMO DE ATESTADO DE NOTA FISCAL

CONTRATO n. 204/2024

NOTA FISCAL n. 138

EMIÇÃO: 11/11/2024

ATESTO para os devidos fins o recebimento dos itens/serviços listados no boletim de medição 01 e nota fiscal acima citada. O valor a ser pago neste processo é de R\$ 49.473,91 (quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e um centavos).

Luziânia, 11/11/2024.

Anderson Arão Seleski
FISCAL DO CONTRATO

CONSIDERANDO o recebimento dos itens/serviços pelo fiscal dos contratos,
AUTORIZO o pagamento da NF. 138

Luziânia, 11/11/2024.

Glênio Magrini Roque
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Andamento processual - folha de informação de despachos

Unidade corrente	Nº processo	Aberto em:	Tramitação nº
213.7	2024034447	22/11/2024	2
Interessado: BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA			
Assunto: LIQUIDAÇÃO - PAGAMENTO			
Sub-assunto: NOTA FISCAL			
Processo apensado: NÃO			
Anexo do interessado: Despacho gerada automaticamente, Etiqueta gerada automaticamente			
Observação: SOLICITO LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO FICHA: 20241177 EMPENHO: 10033 NOTA FISCAL: 138			

Data: 22/11/24 00:00

Veio de: GERENCIA ADMINISTRATIVA- PAGAMENTOS

Para: GERENCIA FMS - SAÚDE

Emitido por: MARLENE VIEIRA BRAZ

Remessa referente: 1028904

Despacho: ENCAMINHO PARA LIQUIDAR

Anexo:

Nº Processo: 2024034447 Usuário: 0838***3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 22

TERMO DE ATESTADO DE NOTA FISCAL

CONTRATO n. 204/2024

NOTA FISCAL n. 138

EMIÇÃO: 11/11/2024

ATESTO para os devidos fins o recebimento dos itens/serviços listados no boletim de medição 01 e nota fiscal acima citada. O valor a ser pago neste processo é de R\$ 49.473,91 (quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e um centavos).

Luziânia, 11/11/2024.

ANDERSON ARAO
SELESKI:92272487149

Assinado de forma digital por
ANDERSON ARAO SELESKI:92272487149
Dados: 2024.11.11 15:45:36 -03'00'

Anderson Arão Seleski
FISCAL DO CONTRATO

CONSIDERANDO o recebimento dos itens/serviços pelo fiscal dos contratos,
AUTORIZO o pagamento da NF. 138

Luziânia, 11/11/2024.


Glênio Magrini Roque
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

GLÊNIO MAGRINI ROQUE
SECRETÁRIO DE SAÚDE
LUZIÂNIA-GO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20241177

EMPENHO N.º 10033

LIQUIDAÇÃO N.º 2

Data:

25/11/2024

Data Liq.:

22/11/2024

N.º Processo Fin.:

2024034447

N.º Processo Origem:

2024024020

N.º EMS:

131783

Fornecedor:

BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ:

47.046.928/0001-70

Banco:

756

Agência:

5004

Conta:

1072745-0

Tipo Conta:

Endereço:

QD 14, LT 24 A

Cidade:

LUZIANIA

Telefone:

0000-0000

Veículo:

KM:

0

Número Processo EMS:

2024034447

Nr. Contrato:

204.2024.3

Nr. Autorização:

112883

Data:

23/08/2024

Organograma:

INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza:

4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES

Sub-Natureza:

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

Nr. Licitação:

000066/2024

Histórico:

REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM LUZÍLIA. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 112883. CONTRATO: 204/2024. VIGÊNCIA: 23/08/2024 A 23/11/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 66/2024. (CONTA: 58889X/PORTARIA: 1227)

Convênio:

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁR

Fonte:

207 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

NOTA

138

N. SR.

1

A.I.D.F.

1

DT. EMISSÃO

11/11/2024

VALOR

40561,93

SALDO ANTERIOR	VALOR DO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
40561,93	40561,93	0,00	0301.10.301.0127.1364.449051.

QTDE	CÓD - PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	26503 - OBRA	40561,93	40561,93

RETENÇÕES		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR

PARCELAMENTO		
Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
1	25/11/2024	40561,93

Valor Bruto: 40561,93

Valor Total Retenções:

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.

Nº Processo: 2024034447 Usuário: 0838***3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 24



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20241177

EMPENHO N.º 12274

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data:

25/11/2024

Data Liq.:

22/11/2024

N.º Processo Fin.:

2024034447

N.º Processo Origem:

2024029665

N.º EMS:

131785

Fornecedor:

BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ:

47.046.928/0001-70

Banco:

756

Agência:

5004

Conta:

1072745-0

Tipo Conta:

Endereço:

QD 14, LT 24 A

Cidade:

LUZIANIA

Telefone:

0000-0000

Veículo:

KM:

0

Número Processo EMS:

2024034447

Nr. Contrato:

204.2024.3

Nr. Autorização:

113408

Data:

22/10/2024

Organograma:

INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza:

4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES

Sub-Natureza:

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

Nr. Licitação:

000066/2024

Histórico:

REF: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 204/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM LUZÍLIA. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 113408.VIGÊNCIA: DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO A 23/11/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 66/2024. PROCESSO ORIGEM: 2024024020. (CONTA:

Convênio:

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁR

Fonte:

207 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

NOTA

138

N. SR.

0

A.I.D.F.

1

DT. EMISSÃO

11/11/2024

VALOR

8911,97

SALDO ANTERIOR	VALOR DO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
8911,97	8911,97	0,00	0301.10.301.0127.1364.449051.

QTDE	CÓD - PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	26503 - OBRA	8911,97	8911,97

RETENÇÕES		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR

PARCELAMENTO		
Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
1	25/11/2024	8911,97

Valor Bruto: 8911,97

Valor Total Retenções:

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
Andamento processual - folha de informação de despachos

Unidade corrente	Nº processo	Aberto em:	Tramitação nº
269	2024034447	22/11/2024	3
Interessado: BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA			
Assunto: LIQUIDAÇÃO - PAGAMENTO			
Sub-assunto: NOTA FISCAL			
Processo apensado: NÃO			
Anexo do interessado: Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Etiqueta gerada automaticamente			
Observação: SOLICITO LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO FICHA: 20241177 EMPENHO: 10033 NOTA FISCAL: 138			

Data: 22/11/24 00:00

Veio de: GERENCIA FMS - SAÚDE

Para: LIQUIDAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Emitido por: FERNANDO AMERICO GUIMARAES

Remessa referente: 1029616

Despacho: LIQUIDAÇÃO

Anexo:

Nº Processo: 2024034447 Usuário: 0838***3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 26



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.

03 - LUZIANIA - FMS

0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nr. OP
1

Nr. Boletim
0

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	47.046.928/0001-70	756	5004	1072745-0
Endereço	Cidade		Telefone	
QD 14, LT 24 A	LUZIANIA			

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20241177	10033	2	2024024020	40.561,93
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
23/08/2024	25/11/2024	61614				40.561,93
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
207 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO						0,00

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.301.0127-1364-INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-null
Sub Elemento de	
0 - OBRAS E INSTALACOES	
Vínculo	Crédito
207 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	ESPECIAL

Histórico

REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM LUZÍLIA. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 112883. CONTRATO: 204/2024. VIGÊNCIA: 23/08/2024 A 23/11/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 66/2024. (CONTA: 58889X/PORTARIA: 1227)

Valores / Desconto	Valores Retidos
Retenções	0,00
Valor Despesa	Total Retido
40.561,93	0,00
	Valor Líquido
	40.561,93

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 09415 C/C: 58889X

Contábil / Financeiro

Conta: 58889X / FMS CONTA UNICA CUSTEIO

Nota Fiscal: 138

Pagamento: BOLETIM BANCÁRIO

Número:

Data: 25/11/2024

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

FERNANDA MENDONÇA ORÇAMENTO - COORDENADORA	GLENIO MAGRINI ROQUE GESTOR E ORDENADOR DE DESPESA	DANIELLE DE FREITAS LOPES 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.

03 - LUZIANIA - FMS

0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nr. OP
1

Nr. Boletim
0

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	47.046.928/0001-70	756	5004	1072745-0
Endereço	Cidade		Telefone	
QD 14, LT 24 A	LUZIANIA			

Identificação Orçamentária

Identificação Orçamentária		Ficha	Nº Empenho	Nº Liquidação	Processo	Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra		20241177	12274	1	2024029665	8.911,97
Data Empenho:	Data Pagamento:	Número do				Valor
22/10/2024	25/11/2024	61615				8.911,97
Fonte de Recursos Financeiros						Saldo Atual
207 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO						0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.301.0127-1364-INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-null
Sub Elemento de 0 - OBRAS E INSTALACOES	
Vínculo 207 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	Crédito ESPECIAL

Histórico

REF: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 204/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM LUZILIA. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 113408.VIGÊNCIA: DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO A 23/11/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 66/2024. PROCESSO ORIGEM: 2024024020. (CONTA: 58889X/PORTARIA:1227)

Valores / Desconto
Retenções

Valores Retidos

Valor Despesa 8.911,97	Total Retido 0,00	Valor Líquido 8.911,97
---------------------------	----------------------	---------------------------

Origem dos Recursos

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Ag: 09415 C/C: 58889X

Contábil / Financeiro

Conta: 58889X / FMS CONTA UNICA CUSTEIO

Nota Fiscal: 138

Pagamento: BOLETIM BANCÁRIO

Número:

Data: 25/11/2024

Líquido por Extenso

***** (OITO MIL E NOVECENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) *****

Assinaturas

FERNANDA MENDONÇA
ORÇAMENTO - COORDENADORA

GLENIO MAGRINI ROQUE
GESTOR E ORDENADOR DE DESPESA

DANIELLE DE FREITAS LOPES
USUÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Andamento processual - folha de informação de despachos

Unidade corrente	Nº processo	Aberto em:	Tramitação nº
213.4	2024034447	22/11/2024	4
Interessado: BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA			
Assunto: LIQUIDAÇÃO - PAGAMENTO			
Sub-assunto: NOTA FISCAL			
Processo apensado: NÃO			
Anexo do interessado: Etiqueta gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente, Despacho gerada automaticamente			
Observação: SOLICITO LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO FICHA: 20241177 EMPENHO: 10033 NOTA FISCAL: 138			

Data: 22/11/24 00:00

Veio de: LIQUIDAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Para: TESOURARIA - SAÚDE

Emitido por: DANIELLE DE FREITAS LOPES

Remessa referente: 1029893

Despacho: PAGO

Anexo:

Nº Processo: 2024034447 Usuário: 0838***3199 - Data: 10/11/2025 13:26 Página: 29

=====

PAGADOR:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0941	CONTA: 58.889-X
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	BT@ PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ:	47.046.928/0001-70
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA B	
AGENCIA: 5004	CONTA: 1.072.745-0
DATA DA TRANSFERENCIA:	26/11/2024
VALOR:	40.561,93
FINALIDADE:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO:	0

NR. AUTENTICACAO:	7.0E3.2C8.DBF.277.748
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

=====

PAGADOR:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0941	CONTA: 58.889-X
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	BT@ PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ:	47.046.928/0001-70
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA B	
AGENCIA: 5004	CONTA: 1.072.745-0
DATA DA TRANSFERENCIA:	26/11/2024
VALOR:	8.911,97
FINALIDADE:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO:	0

NR. AUTENTICACAO:	3.E78.F36.F0F.4A7.1A2
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.