



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ST - Secretaria de Estado de Transportes

UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR



BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal

PLANO DE AQUISIÇÕES

Revisão 08 – Fevereiro de 2014

Informação Geral

País: Brasil

Mutuário: Governo do Distrito Federal

Executor: Secretaria de Estado de Transportes

Projeto: Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal

Número do Projeto: BR-L1018

Número do Contrato de Empréstimo: 1957 /OC-BR

Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 16 de janeiro de 2008

Data de assinatura do Contrato de Empréstimo: 30 de janeiro de 2008

Data estimada para o último desembolso: 30 de julho de 2015

Executor responsável pelo Plano de Aquisições:

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa – UEGP

José Augusto Pinto Júnior

Chefe da UEGP

Telefone: (55-61) 3322-5002 ou 3224-1945

Fax: (55-61) 3322-3913

Anexo do Palácio do Buriti 15º andar, Brasília-DF.

E-mail: uegp.stdf@gmail.com

Portal: <http://www.st.df.gov.br>



A) Introdução

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as *“Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento”* (GN-2349-9), de março de 2011 (revisada em janeiro/2012), e com as *“Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento”* (GN-2350-9) de março de 2011 (revisada em janeiro/2012), e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B) O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal cobre o período de janeiro de 2008 a julho de 2015, considerando o adiamento de prazo concedido à execução do contrato.

O Plano, cujo resumo se inclui como Apêndice 1, indica para cada licitação, o procedimento de aquisição de bens ou de contratação de obras ou serviços ou métodos de seleção de consultores, os casos que requerem pré-qualificação, os custos estimados de cada contrato ou grupo de contratos, o requisito de revisão “ex- ante” ou “ex-post” por parte do Banco e as datas estimadas de publicação dos avisos específicos de aquisições e de término das licitações contempladas neste Projeto.

O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro ou conforme necessário durante toda a duração do projeto.

C) Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas “ex-ante”.

Para contratações que não envolverem recursos do BID, será adotado a princípio o procedimento de revisão “ex-post”.

D) Aquisições para o Projeto

D.1) Aquisição de Bens

Os bens a serem adquiridos para o Projeto incluem:

- Equipamentos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) para o **Sistema de Gestão e Operação de Transporte Público Coletivo**, visando melhorar a capacidade de planejamento, gestão e controle operacional por parte da DFTrans e da Secretaria de Transportes do Distrito Federal (ST) – **Fortalecimento Institucional**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ST - Secretaria de Estado de Transportes

UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR



- Equipamentos para medições da qualidade do ar e ruído, relativos ao apoio à **SEMARH** (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), como **Fortalecimento Institucional**.
- Como **custos concorrentes**, a aquisição de veículos para combate a incêndios florestais, a título de **Compensação Ambiental**.

D.2) Aquisição de Serviços Diferentes de Consultoria

Os serviços diferentes dos serviços de consultoria para o Projeto incluem:

- Execução de Seminário Internacional de Urbanismo e do Estudo de Mobilidade, relativo ao apoio à **SEDUMA** (atualmente SEMARH), como **Fortalecimento Institucional**.
- Como **custos concorrentes**, **Compensação Ambiental / Florestal** - plantio de mudas nativas.

D.3) Aquisição de Obras

As obras a serem contratadas incluem:

- **Modernização e Integração do Transporte Público Coletivo:** obras de infraestrutura necessárias para priorizar a operação do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF), principalmente no eixo leste-oeste (Ceilândia – Taguatinga - Plano Piloto) e as obras de infra-estrutura complementares necessárias (terminais de ônibus, paradas e vias secundárias para o trânsito local).
- **Melhoria da Segurança Viária para o Transporte Motorizado e Não-Motorizado:** obras necessárias para garantir um nível adequado de funcionamento e de segurança viária, que incluem: (i) passarelas para pedestres; (ii) sinalização viária; (iii) cerca de 70 km de ciclovias, além das ciclovias consideradas como contrapartida; e (iv) obras menores de correção geométrica e tratamento de pontos críticos na rede viária.

Devido à natureza urbanística de Brasília, as obras incluirão intervenções em cruzamentos para pedestres combinadas com melhorias no ambiente urbano, que poderão servir de modelo para outros pontos críticos do Distrito Federal.

- **Centro de Controle Operacional (CCO):** implantação da Infraestrutura Física para o ITS (Sistema Inteligente de Transporte), incluindo as obras necessárias à implantação do CCO.
- Como **custos concorrentes**, obras no Jardim Botânico de Brasília, a título de **Compensação Ambiental/ Florestal**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ST - Secretaria de Estado de Transportes

UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR



D.4) Aquisição de Serviços de Consultoria

Os serviços de consultoria para o Projeto incluem:

- **Engenharia e Administração:** estudos e projetos de engenharia, que compreendem estudos de viabilidade econômica, técnica e ambiental e aos projetos de execução das obras previstas no Programa; estudos e projetos relacionados à implantação do ITS (Sistema Inteligente de Transporte); serviços de consultoria para apoiar o gerenciamento do Programa e para executar o programa de comunicação socioambiental.
- **Supervisão de Obras:** serviços de consultoria especializados para garantir o cumprimento dos cronogramas de trabalho, dos projetos e das especificações técnicas.
- **Fortalecimento Institucional:** (i) apoio à ST por meio da implementação de gestão por processos e de sistema de gerenciamento de informação do transporte público, no âmbito do ITS; (ii) apoio à DFTrans, que compreende atividades destinadas a reforçar a capacidade tecnológica, técnica e institucional; e (iii) apoio à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos para tudo o que se relaciona com as funções ambientais associadas ao Programa e à gestão ambiental dos sistemas de transporte público coletivo e infraestrutura associada, bem como a aquisição de equipamentos para medições da qualidade do ar e ruído, e a realização do seminário de urbanismo e do estudo de mobilidade.

D.4) Limites de Valores

A seguir é apresentado quadro-resumo com os limites de valores para cada tipo de aquisição ou seleção, conforme carta do BID, CBR-831/2009, emitida em 12 de março de 2009, também em conformidade com as normas GN 2349-9 e GN 2350-9, ambas de março/2011, revisadas em janeiro/2012.

Montantes Limites (US\$ MIL)		
Método	Obras	Bens
LPI – Licitação Pública Internacional	> 25.000	> 5.000
LPN – Licitação Pública Nacional	500 – 25.000	100 – 5.000
CP – Comparação de Preços	< 500	< 100
Serviços de Consultoria - Brasil		
Anúncio UNDB Online	> 200	
Lista Curta 100% Firmas Locais	< 1.000	
SQC – Seleção baseada nas Qualificações do Consultor	< 200	
CD – Contratação Direta de Empresas	< 100	
Serviços (que não são de consultoria)		
LPI – Licitação Pública Internacional	> 5.000	
LPN – Licitação Pública Nacional	100 – 5.000	
CP – Comparação de Preços	< 100	

Conforme orientação, todas as licitações com aporte de recursos do BID, independente do valor, serão realizadas na modalidade internacional.

D.5) Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados no Apêndice 1 estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ST - Secretaria de Estado de Transportes

UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR



Sistema
Integrado de
Mobilidade

APÊNDICE 1

Número do Projeto: BR-L1018

Número do Empréstimo: 1957/OC-BR

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU/DF

Plano de Aquisições

Revisão nº 8 - Fevereiro/2014

Descrição	Nº EAP/ Compo- nente	Custo Estimado (US\$)	Método de Aquisição	Revisão	Porcentagem por Fonte de Financiamento			Pré- qualificação (Sim / Não)	Licitação (publicações)		Situação Licitação
					% BID	% Local	%		Aviso	Término	

1. BENS

1.1	Equipamentos de TIC para o Sistema de Gestão e Operação de Transporte Público Coletivo	2.4.1	3.000.000	LPI	ex-ante	55%	45%	Sim	junho-14	outubro-14	Pendente
1.2	Equipamentos para a Modernização do Parque Tecnológico (ST)	3.1.1	449.000	LPI	ex-ante	70%	30%	Sim	março-14	maio-14	Pendente
1.3	Equipamentos - Monitoramento Poluição do Ar e Sonora	3.3.2	212.000	LPI	ex-ante	70%	30%	Não	maio-12	agosto-13	Concluída
1.4	Compensação Ambiental - veículos para combate a incêndios florestais	4.3.3	270.000	LPI	ex-post	0%	100%	Não	fevereiro-14	maio-14	Pendente

2. SERVIÇOS DIFERENTES DE CONSULTORIA

2.1	Seminário Internacional de Urbanismo e do Estudo de Mobilidade	3.3.4	117.000	LPN	ex-ante	30%	70%	Não	novembro-09	janeiro-10	Concluída
2.2	Compensação Florestal - plantio de mudas nativas	4.3.1	773.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	fevereiro-14	maio-14	Pendente

Subtotais 1 e 2 - Bens e Serviços diferentes de Consultoria - PTU			4.821.000								
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Obs.: Para os custos estimados em US\$, no que se refere às aquisições/contratações a serem realizadas, foi considerada a cotação do dólar (US\$) no valor de R\$ 2,25. Contratos já iniciados e/ou concluídos, os valores pagos estão considerados com o câmbio da data do efetivo pagamento, e os valores projetados com a cotação do dólar (US\$) no valor de R\$ 2,25.

BENS e OBRAS - LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; ARP: Ata de Registro de Preços; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação/ Construção-operação- transferência/ Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOO/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratações com Empréstimos Garantidos pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade nas Contratações.
SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.

Número do Projeto: BR-L1018

Número do Empréstimo: 1957/OC-BR

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU/DF

Plano de Aquisições

Revisão nº 8 - Fevereiro 2014

Descrição	Nº EAP/ Compo- nente	Custo Estimado (US\$)	Método de Aquisição	Revisão	Porcentagem por Fonte de Financiamento			Pré- qualificação (Sim / Não)	Licitação (publicações)		Situação Licitação
					%	%	Local		Aviso	Término	

3. OBRAS

3.1	EPTG - 4 Viadutos	2.1.1	1.253.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	outubro-04	março-05	Concluída
3.2	EPTG - Encabeçamento dos 4 viadutos	2.1.1	12.401.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	fevereiro-06	novembro-07	Concluída
3.3	EPTG - Encabeçamento dos 4 viadutos (complemento)	2.1.1	1.962.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	setembro-08	dezembro-08	Concluída
3.4	EPTG - Adequação Viária - implantação de corredores exclusivos para ônibus, marginais e complexos de viadutos	2.1.1	173.872.000	LPI	ex-ante	70%	30%	Sim	dezembro-08	abril-09	Concluída
3.5	EPTG - Adequação Viária - Obras Complementares I (grama, sinalização, defensas e drenagem)	2.1.1	2.624.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	abril-11	fevereiro-12	Concluída
3.6	EPTG - Obras Complementares II - grama e taludes	2.1.1	380.000	LPI	ex-ante	50%	50%	Sim	março-14	maio-14	Pendente
3.7	EPTG - Obras Complementares II - drenagem	2.1.1	500.000	LPI	ex-ante	50%	50%	Sim	março-14	maio-14	Pendente
3.8	EPTG - Obras Complementares II - passarela (SIA)	2.1.1	1.250.000	LPI	ex-ante	50%	50%	Sim	março-14	maio-14	Pendente
3.9	EPTG - Obras Complementares II - alargamento pontes	2.1.1	1.500.000	LPI	ex-ante	50%	50%	Sim	fevereiro-14	abril-14	Pendente
3.10	EPTG - Obras Complementares II - estações	2.1.1	2.000.000	LPI	ex-ante	25%	75%	Sim	março-14	maio-14	Pendente
3.11	Terminais 1 - Brazlândia (Veredas), Riacho Fundo e São Sebastião	2.1.2	1.683.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	novembro-07	janeiro-08	Concluída
3.12	Terminal 2 - Setor O Ceilândia	2.1.3	3.200.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	outubro-09	janeiro-10	Concluída

BENS e OBRAS - LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; ARP: Ata de Registro de Preços; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPOCOT/CPOT: Construção-propriedade-operação- transferência/ Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratações com Empréstimos Garantidos pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade nas Contratações.

SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.

Número do Projeto: BR-L1018

Número do Empréstimo: 1957/OC-BR

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU/DF

Plano de Aquisições

Revisão nº 8 - Fevereiro 2014

Descrição	Nº EAP/ Compo- nente	Custo Estimado (US\$)	Método de Aquisição	Revisão	Porcentagem por Fonte de Financiamento			Pré- qualificação (Sim / Não)	Licitação (publicações)		Situação Licitação
					% BID	% Local	%		Aviso	Término	

3. OBRAS

3.13	Terminais 3 (reforma) - Setor P Sul - Ceilândia, Guarará I, N. Bandeirantes, M Norte Taguatinga, Guarará II, Paranoá, Taguatinga Sul, Planaltina e Cruzeiro Novo	2.1.3	6.645.000	LPI	ex-ante	60%	40%	Não	junho-12	fevereiro-14	Em andamento
3.14	Terminais 4 (novos) - Gama, QNR-Ceilândia, Sobradinho II	2.1.2	5.206.000	LPI	ex-ante	60%	40%	Não	junho-12	novembro-13	Concluída
3.15	Terminais 5 (novos) - Recanto das Emas I e II	2.1.2	2.557.000	LPI	ex-ante	60%	40%	Não	junho-12	fevereiro-14	Em andamento
3.16	Terminais 6 (novos) - Samambaia Norte e Sul	2.1.2	5.300.000	LPI	ex-ante	60%	40%	Não	junho-12	fevereiro-14	Em andamento
3.17	Terminal 7 (novo) - Riacho Fundo II	2.1.2	1.285.000	LPI	ex-ante	60%	40%	Não	junho-12	novembro-13	Concluída
3.18	Terminais 8 (reforma) - Gama, Sobradinho e Brazlândia	2.1.3	8.978.000	LPI	ex-ante	50%	50%	Não	março-14	junho-14	Pendente
3.19	Terminal 9 - Santa Maria 401	2.1.2	846.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	março-14	junho-14	Pendente
3.20	Abrigos e Estações de Transferência	2.1.4	1.966.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	maio-09	agosto-09	Concluída
3.21	Adequação Física de Comunicação dos Terminais e Pontos de Parada	2.1.5	8.889.000	LPI	ex-ante	10%	90%	Não	abril-14	julho-14	Pendente
3.22	Cicloviárias em Vias Internas (NOVACAP) - Brazlândia, São Sebastião e Planaltina	2.2.1	5.035.000	LPI	ex-ante	60%	40%	Não	junho-12	abril-14	Em andamento
3.23	Cicloviárias em Rodovias (DER-DF) - DF 001 (2), DF 015, DF 087 e DF 290	2.2.1	3.502.000	LPI	ex-ante	60%	40%	Não	junho-12	abril-14	Em andamento
3.24	Cicloviárias concluídas e em execução (contrapartida NOVACAP)	2.2.1	22.349.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	janeiro-09	dezembro-09	Concluída

BENS e OBRAS - LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Pública Nacional; LPN: Licitação Pública Nacional; ARP: Ata de Registro de Preços; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/COT: Construção-propriedade- operação/ Construção- operação- transferência/ Construção- propriedade- operação- transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratações com Empréstimos Garantidos pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade nas Contratações.
SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.

Número do Projeto: BR-L1018

Número do Empréstimo: 1957/OC-BR

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU/DF

Plano de Aquisições

Revisão nº 8 - Fevereiro/2014

Descrição	Nº EAP/ Compo- nente	Custo Estimado (US\$)	Método de Aquisição	Revisão	Porcentagem por Fonte de Financiamento			Pré- qualificação (Sim / Não)	Licitação (publicações)		Situação Licitação
					%	%	Local		Aviso	Término	

3. OBRAS

3.25	Tratamento de Locais Críticos - Via M2 Ceilândia	2.2.2	35.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	fevereiro-14	abril-14	Pendente
3.26	Tratamento de Locais Críticos - Rua 07 Sobradinho	2.2.2	53.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	novembro-12	dezembro-12	Concluída
3.27	Tratamento de Locais Críticos - Via P2 Ceilândia	2.2.2	35.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	fevereiro-14	abril-14	Pendente
3.28	Tratamento de Locais Críticos - Via Central Guarã I	2.2.2	356.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	julho-09	dezembro-11	Concluída
3.29	Tratamento de Locais Críticos - 1ª Av. Norte Samambaia	2.2.2	32.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	fevereiro-14	abril-14	Pendente
3.30	Tratamento de Locais Críticos - 1ª Av. Sul Samambaia	2.2.2	95.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	fevereiro-14	abril-14	Pendente
3.31	Passarela-DF-001 (EPCT) - trecho entre DF-075 (EPNB) e BR-060	2.2.3	597.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	outubro-11	maio-12	Concluída
3.32	Implantação da Infra-estrutura Física para o ITS	2.3.1	1.778.000	LPI	ex-ante	50%	50%	Não	outubro-14	dezembro-14	Pendente
3.33	Compensação Florestal - obras no Jardim Botânico	4.3.2	711.000	LPN	ex-post	0%	100%	Não	fevereiro-14	maio-14	Pendente

Subtotal 3 - Obras - PTU	278.875.000
---------------------------------	--------------------

BENS e OBRAS - LPI: Licitação Pública Internacional; **LIL:** Licitação Pública Internacional Limitada; **LPN:** Licitação Pública Nacional; **ARP:** Ata de Registro de Preços; **CP:** Comparação de Preços; **CD:** Contratação Direta; **AD:** Administração Direta; **CAE:** Contratações através de Agências Especializadas; **AC:** Agências de Contratações; **AI:** Agências de Inspeção; **CEIF:** Contratações em Empréstimos Financeiros; **CPO/COT/CPOT:** Construção-propriedade-operação/ Construção-propriedade-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratação Baseada no Desempenho; **CEGB:** Contratações com Empréstimos Garantidos pelo Banco; **PSC:** Participação da Comunidade nas Contratações.

SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; **SBQ:** Seleção Baseada na Qualidade; **SBOF:** Seleção Baseada em Orçamento Fixo; **SBMC:** Seleção Baseada no Menor Custo; **SQC:** Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; **SD:** Seleção Direta.

Número do Projeto: BR-L1018

Número do Empréstimo: 1957/OC-BR

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU/DF

Plano de Aquisições

Revisão nº 8 - Fevereiro/2014

Descrição	Nº EAP/ Compo- nente	Custo Estimado (US\$)	Método de Seleção	Revisão	Porcentagem por Fonte de Financiamento			Pré- qualificação (Sim / Não)	Licitação (publicações)		Situação Licitação
					%	BID	Local		Aviso	Término	

4. SERVIÇOS CONSULTORIA

4.1	Estudos e Projetos - Preparação e negociação do Programa	1.1.1	913.000	SBQC	ex-post	0%	100%	Não	outubro-05	março-06	Concluída
4.2	Estudos Preparatórios à implantação do PTU	1.1.3	1.236.000	SBQC	ex-post	0%	100%	Não	agosto-07	fevereiro-08	Concluída
4.3	Plano Diretor de Transportes Urbanos e Mobilidade	1.1.3	1.498.000	SBQC	ex-post	0%	100%	Não	junho-07	janeiro-08	Concluída
4.4	Projeto Drenagem Pluvial Taguatinga	1.1.3	87.000	SBMC	ex-post	0%	100%	Não	fevereiro-08	junho-08	Concluída
4.5	EIG - Projetos executivos interseções e sinalização	1.1.3	809.000	SBQC	ex-post	0%	100%	Não	maio-08	novembro-08	Concluída
4.6	Av. Comercial e Av. Samdu - Projetos executivos	1.1.3	396.000	SBQC	ex-post	0%	100%	Não	março-07	junho-07	Concluída
4.7	Av. Hélio Prates - Projeto executivo	1.1.3	248.000	SBQC	ex-post	0%	100%	Não	maio-06	março-07	Concluída
4.8	ESPM - Projetos	1.1.3	411.000	SBQC	ex-post	0%	100%	Não	agosto-09	dezembro-09	Concluída
4.9	Projetos de Terminais (TIMs)	1.1.3	400.000	SBQC	ex-ante	50%	50%	Não	março-14	junho-14	Pendente
4.10	Projeto executivo de Infra-Estrutura Cicloviária (DER-DF)	1.1.3	373.000	SBQC	ex-post	0%	100%	Não	setembro-08	dezembro-08	Concluída
4.11	Projeto da Infra-estrutura Física para o ITS	1.1.3	151.000	SQC	ex-ante	65%	35%	Não	março-14	junho-14	Pendente
4.12	Projeto de Infraestrutura de Comunicação para o ITS	1.1.3	489.000	SBQC	ex-ante	65%	35%	Não	março-14	junho-14	Pendente
4.13	Projeto Estratégico de Comunicação	1.1.3	444.000	SBQC	ex-ante	70%	30%	Não	março-14	junho-14	Pendente
4.14	Projeto do Sistema de Gestão Semafórica	1.1.3	329.000	SBQC	ex-ante	60%	40%	Não	maio-14	agosto-14	Pendente
4.15	Plano de Comunicação Sócio-Ambiental (implant.)	1.1.4	1.185.000	SBQC	ex-ante	80%	20%	Não	dezembro-09	setembro-10	Concluída
4.16	Elaboração do RCA	1.1.4	57.000	SBMC	ex-post	0%	100%	Não	dezembro-07	janeiro-08	Concluída

BENS e OBRAS - LPI: Licitação Pública Internacional; **LIL:** Licitação Internacional Limitada; **LPN:** Licitação Pública Nacional; **ARP:** Ata de Registro de Preços; **CP:** Comparação de Preços; **CD:** Contratação Direta; **AD:** Administração Direta; **CAE:** Contratações através de Agências Especializadas; **AC:** Agências de Contratações; **AI:** Agências de Inspeção; **CEIF:** Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; **CPO/COT/CPOT:** Construção-propriedade-operação/ Construção-propriedade-transferência/ Construção-propriedade-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratação Baseada no Desempenho; **CEGB:** Contratações com Empréstimos Garantidos pelo Banco; **PSC:** Participação da Comunidade nas Contratações.
SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; **SBQ:** Seleção Baseada na Qualidade; **SBOF:** Seleção Baseada em Orçamento Fixo; **SBMC:** Seleção Baseada no Menor Custo; **SQC:** Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; **SD:** Seleção Direta.

Número do Projeto: BR-L1018

Número do Empréstimo: 1957/OC-BR

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU/DF

Plano de Aquisições

Revisão nº 8 - Fevereiro/2014

Descrição	Nº EAP/ Compo- nente	Custo Estimado (US\$)	Método de Seleção	Revisão	Porcentagem por Fonte de Financiamento				Pré- qualificação (Sim / Não)	Licitação (publicações)		Situação Licitação
					%	%	Local	BID		Aviso	Término	

4. SERVIÇOS CONSULTORIA

4.17	SAG - Apoio ao Gerenciamento	1.2.2	15.515.000	SBQ	ex-ante	90%	10%	Não	julho-08	dezembro-08	Concluída
4.18	Supervisão de Obras - EPTG	2.5.1	4.359.000	SBQC	ex-ante	90%	10%	Não	fevereiro-09	maio-09	Concluída
4.19	Supervisão de Obras - Terminais e Ciclovias	2.5.2	1.556.000	SBQC	ex-ante	75%	25%	Não	outubro-10	dezembro-13	Concluída
4.20	Implantação de Modelo de Gestão por Processos	3.2.1	4.222.000	SBQC	ex-ante	70%	30%	Não	junho-13	março-14	Em andamento
4.21	Mapeamento da Mobilidade Urbana e GIS	3.1.5	3.556.000	SBQC	ex-ante	30%	70%	Não	março-14	julho-14	Pendente
4.22	Sistema Integrado de Transporte Urbano - SITU	3.1.6	2.556.000	SBQC	ex-ante	30%	70%	Não	abril-14	agosto-14	Pendente
4.23	Sistema de Auditoria Operacional	3.1.7	756.000	SBQC	ex-ante	25%	75%	Não	abril-14	agosto-14	Pendente
4.24	Implantação da Estratégia de Comunicação	3.1.8	2.667.000	SBQC	ex-ante	25%	75%	Não	setembro-14	dezembro-14	Pendente
4.25	Revisão do Sistema de Gestão de Pessoas e Capacitação de Equipes	3.1.10	1.334.000	SBQC	ex-ante	15%	85%	Não	maio-14	agosto-14	Pendente
4.26	Fortalecimento da Gestão Ambiental	3.3.1	447.000	SBQC	ex-ante	90%	10%	Não	junho-12	março-14	Em andamento
4.27	Programa de Educação Ambiental	3.3.3	472.000	SBQC	ex-ante	90%	10%	Não	janeiro-14	maio-14	Em andamento

Subtotal 4 - Consultoria - PTU		46.466.000
TOTAL - PTU		330.162.000

BENS e OBRAS - LPI: Licitação Pública Internacional; **LIL:** Licitação Internacional Limitada; **LPI:** Licitação Pública Nacional; **ARP:** Ata de Registro de Preços; **CP:** Comparação de Preços; **CD:** Contratação Direta; **AD:** Administração Direta; **CAE:** Contratações através de Agências Especializadas; **AC:** Agências de Contratações; **AI:** Agências de Inspeção; **CEIF:** Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; **CPO/COT/CPO:** Construção-propriedade-operação/ Construção-propriedade-transferência (do inglês BOO/BOO/BOO); **CBD:** Contratação Baseada no Desempenho; **CEGB:** Contratações com Empréstimos Garantidos pelo Banco; **PSC:** Participação da Comunidade nas Contratações.

SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; **SBQ:** Seleção Baseada em Orçamento Fixo; **SBMC:** Seleção Baseada no Menor Custo; **SQC:** Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; **SD:** Seleção Direta.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Transportes
Programa de Transporte Urbano - PTU
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP



Brasília, 11 de fevereiro de 2014.

Ref.: Contrato de Empréstimo Nº 1957/OC-BR – Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF – Divergências encontradas em comprovantes de pagamento.

Senhora Consultora,

Constatamos nas Ordens Bancárias referentes às Notas Fiscais de nº 280 e 281, da empresa Arcadis Logos Engenharia LTDA, contrato 025/2008, e Notas Fiscais de nº 194 e 195, da empresa GRECCO Consultoria Atitude & Pensamento Estratégico, contrato 009/2010, que há divergências quanto à fonte de recursos se comparadas com as Notas de Lançamento correspondentes.

Sobre esta questão, a UEGP/ST encaminhou à área responsável uma solicitação de informações provenientes do MEMO nº 012/2014 (em anexo).

Com base nas Notas de Lançamento, em se tratando de pagamentos de impostos, lançamos tais parcelas na fonte 136 (BID), conforme havia sido solicitado previamente, e de acordo com as informações prestadas verbalmente.

Aguardamos assim resposta ao referido memorando para que a divergência detectada seja explicada tecnicamente.

Atenciosamente,


José Augusto Pinto Júnior
Chefe da UEGP/PTU

À Senhora
KARISA RIBEIRO
Consultora CSC/CBR – Transporte
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID
NESTA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Transportes
Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP



MEMO Nº. 012/2014 - UEGP-ST

Brasília, 22 de janeiro de 2014.

3867

PARA: Subsecretaria de Unidade de Administração Geral/ SUAG/ ST

ASSUNTO: Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU/DF - Alocação de pagamentos nas fontes 136 e 100.

Senhora Subsecretária,

Encaminhamos, em anexo, a documentação abaixo descrita, para ciência, análise e manifestação dessa Unidade, ao visto de solucionar a questão referente à alocação dos pagamentos das faturas nº 194 e 195 da Grecco Consultoria e nº 280 e 281 da Arcadis Logos S.A.

*Contrato nº 009/2010 - Grecco Consultoria:

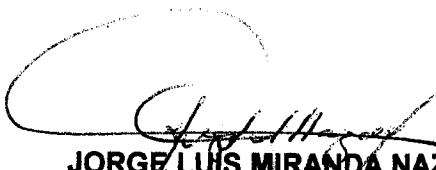
- Nota de Empenho 2013NE00560 (2013NE00189);
- Nota de Lançamento 2013NL01747 e 2013NL01749;
- Detalhamento de previsão de pagamento 2013PP01659 e 2013PP01665;
- Detalhamento de Ordem Bancária 2013OB71645, 2013OB71647, 2013OB71648 e 2013OB71650;
- Memo Nº 154/2013 - UEGP/ST, de 29/11/2013.

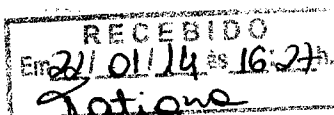
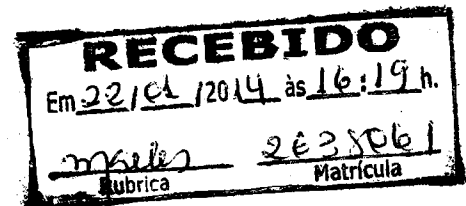
*Contrato nº 025/2008 - Arcadis Logos:

- Nota de Empenho 2013NE00252;
- Nota de Lançamento 2013NL01737 e 2013NL01738;
- Detalhamento de Ordem Bancária 2013OB71298, 2013OB71297, 2013OB71301 e 2013OB71299;
- Memo Nº 155/2013 - UEGP/ST, de 03/12/2013, e Memo Nº 159/2013, de 06/12/2013.

- Relatório Razão da conta Corrente 136005080.

Atenciosamente,


JORGE LUIS MIRANDA NAZARÉ
Chefe da UEGP
Substituto





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Transportes
Programa de Transporte Urbano - PTU
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP



MEMO


Nº. 159 /2013 – UEGP-ST

Brasília, 06 de dezembro de 2013.

PARA: Subsecretaria de Administração Geral/ST

ASSUNTO: Pagamento de Fatura - SERVIÇO DE APOIO – PTU/BID. Ref.: Contrato n.º 025/2008 – ST - Serviço de Apoio ao Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano do DF – Medição 59 – 01 a 30/11/2013

Em referência ao MEMO Nº 155/2013, de 3 de dezembro de 2013, que encaminhou a essa SUAG/ST, a Nota Fiscal nº. 000.000.280, no valor de R\$ 279.125,64 (duzentos e setenta e nove mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos), bem como a Nota Fiscal nº. 000.000.281, no valor de R\$ 67.944,17 (sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos), respectivamente, ao período de novembro/2013 e ao reajustamento de novembro/2013. Informamos que estas faturas deverão ser pagas integralmente na fonte 136 (BID).


José Augusto Pinto Junior
Executor
Contrato 025/2008



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Transportes
Programa de Transporte Urbano - PTU
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP



3.779

MEMO
Nº 131/2013 - UEGP/ST

Brasília, 09 de novembro de 2013.

Para: Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/ST
Assunto: Processo nº 0090-000797/2013 - Pagamento da Fatura - Contrato nº 009/2010 - Execução do Programa de Comunicação Social e Ambiental - PTU/DF.

Senhora Subsecretrária,

RECEBIDO	
Em ____/____/____, às ____h____.	
Rubrica/Matrícula	UEGP/ST

Pelo presente, encaminha-se a SUAG/ST a Nota Fiscal nº 00000194/2013, no valor de R\$ 11.138,42 (onze mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos), com o objetivo de dar quitação à parte dos serviços técnicos de consultoria, previsto na Ordem de Serviço Específico CSA 09/2012 do Contrato nº 009/2010-ST e a Nota Fiscal nº 00000195/2013, no valor de R\$ 1.446,70 (hum mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), referente ao reajustamento contratual.

As referidas faturas estão devidamente atestadas e acompanhadas das certidões negativas, dos comprovantes de recolhimento de tributos e dos demais relatórios de medição correspondentes.

Ressalto, também, que os mencionados documentos refletem, com exatidão, os serviços efetivamente prestados a esta UEGP/ST, nos estritos termos ajustados no termo de contrato suso referido, cujas atividades desempenhadas, ordinárias e / ou extraordinárias, encontram-se listadas no relatório elaborado pela Contratada, com o endosso deste Executor, constantes nos autos nº 410-002.314/2009.

Finalmente, informamos que estas faturas deverão ser pagas, integralmente, na fonte 136 (BID).

Sendo assim, solicito providências para o competente pagamento.

A SAG
e/ou providências
Arquiteto Jorge E. M. Nazaré
Secretaria de Transportes
Coordenador de UEGP/ST
Em 09/11/13 às 18:00
Simone
UEGP/SAG

Atenciosamente,

JOSÉ AUGUSTO PINTO JÚNIOR
Executor
Contrato 009/2010

Maria do Socorro A. da Silva
Mat: 52.984-2
SUAG-12h53

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Detalhamento de Nota de Lançamento**

Data de Emissão 06/12/2013 **Data de Lançamento** 06/12/2013 **N. Documento** 2013NL01737
Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF
Gestão 00001 - TESOURO
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 23322 **Fatura/NF** 00000000000000000280 **Processo** 410.002.297/2008
Transferência 5080 **Espécie** 1 **Decreto**

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
510511	2013NE00252	344903501	136005080	9.769,39
520229	2013NE0025207939296000150	211130200	136005080	4.186,88
520247	2013NE0025207939296000150	211140200	136005080	5.582,51

Observação RETENÇÃO DE ISS (2%) E IRRF (1,5%) REFERENTES À NF 280 EMITIDA POR ARCADIS LOGOS S.A., CNPJ 07.939.296/0009-07, EM COMPLEMENTO À 2013NL01725, RELATIVO AO PGTO DA 59ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA E GERENC. DO PTU.

Usuário Lançado em: 06/12/2013 às 15:46 por 76922162153 - SÔNIA MARIA ALVES DE MEDEIROS



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 05/12/2013 **Data de Lançamento** 05/12/2013 **N. Documento** 2013NL01725
Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF
Gestão 00001 - TESOURO
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 23322 **Fatura/NF** 00000000000000000280 **Processo** 410.002.297/2008
Transferência 5080 **Espécie** 1 **Decreto**

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
510511	2013NE00252	344903501	136005080	269.356,24
520401	2013NE00252	344903501	136005080	269.356,24
Observação	APROP. PARCIAL DE DESPESA EM FAVOR DA ARCADIS LOGOS S.A PARA CONT. DE EMPRÉSTIMO Nº 19570C-BR BID, VISANDO O PG DA 59ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DO PTU. BC. R\$ 279.125,64 - ISS(2%) E IRRF(1,5%). IMPOSTOS EM OUTRA NL.			
Usuário	Lançado em: 05/12/2013 às 15:08 por 00015097137 - ANDERSON ALBUQUERQUE CABRAL			

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Detalhamento de Nota de Lançamento**

Data de Emissão 06/12/2013 **Data de Lançamento** 06/12/2013 **N. Documento** 2013NL01738
Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF
Gestão 00001 - TESOURO
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 23322 **Fatura/NF** 00000000000000000281 **Processo** 410.002.297/2008
Transferência 5080 **Espécie** 1 **Decreto**

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
510511	2013NE00252	344903501	136005080	2.378,04
520229	2013NE0025207939296000150	211130200	136005080	1.019,16
520247	2013NE0025207939296000150	211140200	136005080	1.358,88
Observação	RETENÇÃO DE ISS (2%) E IRRF (1,5%) REFERENTES À NF 281 EMITIDA POR ARCADIS LOGOS S.A., CNPJ 07.939.296/0009-07, EM COMPLEMENTO À 2013NL01726, RELATIVO AO PGTO DA 59ª MEDIÇÃO (REAJUSTE) DO CONTRATO DE CONSULTORIA E GERENC. DO PTU.			
Usuário	Lançado em: 06/12/2013 às 15:48 por 76922162153 - SÔNIA MARIA ALVES DE MEDEIROS			

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Detalhamento de Nota de Lançamento**

Data de Emissão 11/12/2013 **Data de Lançamento** 11/12/2013 **N. Documento** 2013NL01747
Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF
Gestão 00001 - TESOURO
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 20076 **Fatura/NF** 194 **Processo** 090.000.221/2012
Transferência 5080 **Espécie** 1 **Decreto**

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
510511	2013NE00189	344903501	136005080	11.138,42
520229	2013NE0018908858087000144	211130200	136005080	167,08
520247	2013NE0018908858087000144	211140200	136005080	556,92
520401	2013NE00189	344903501	136005080	10.414,42
560801	999	142119100		11.138,42

Observação Apropriação de despesas com consultoria de comunicação social e ambiental em favor da Grecco Consultoria Atitude e Pensamentos, no âmbito do Programa PTU, 20ª Medição. Alíquotas: ISS 5% e IRPJ 1,5%.

Usuário Lançado em: 11/12/2013 às 15:42 por 93744528120 - JEAN DE FIGUEIREDO CRONEMBERGER

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Detalhamento de Nota de Lançamento**

Data de Emissão 11/12/2013 **Data de Lançamento** 11/12/2013 **N. Documento** 2013NL01749
Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF
Gestão 00001 - TESOURO
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 20076 **Fatura/NF** 195 **Processo** 090.000.221/2012
Transferência 5080 **Espécie** 1 **Decreto**

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
510511	2013NE00189	344903501	136005080	1.446,70
520229	2013NE0018908858087000144	211130200	136005080	21,70
520247	2013NE0018908858087000144	211140200	136005080	72,34
520401	2013NE00189	344903501	136005080	1.352,66
560801	999	142119100		1.446,70

Observação Apropriação de despesas com consultoria de comunicação social e ambiental em favor da Grecco Consultoria Atitude e Pensamentos, no âmbito do Programa PTU, reajuste da 20ª Medição. Alíquotas: ISS 5% e IRPJ 1,5%.

Usuário Lançado em: 11/12/2013 às 15:52 por 93744528120 - JEAN DE FIGUEIREDO CRONEMBERGER



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ST - Secretaria de Estado de Transporte
UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa
SIG - Sistema de Informações Gerenciais

PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO
Banco Interamericano de Desenvolvimento
Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR



Formulário de Pedido de Desembolso

Ac: Banco Interamericano de Desenvolvimento

Nº de Referência: Ofício -UEGP/ST

Ref.: Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR

Data: 29/1/2014

Nº do Pedido: 55

Senhores:

De acordo com as condições do contrato de empréstimo em referência, celebrado entre o Distrito Federal da República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), pelo presente:

SOLICITAMOS	APRESENTAMOS
<input type="checkbox"/> Reembolso de pagamentos efetuados <input type="checkbox"/> Pagamento direto ao fornecedor ou empreiteiro <input type="checkbox"/> Desembolso ao fundo rotativo <input type="checkbox"/> Reposição ao fundo rotativo	<input checked="" type="checkbox"/> Justificativa do fundo rotativo

Moeda solicitada Montante expresso na moeda solicitada (em algarismo e por extenso)

US\$ 0,00

Montante expresso na moeda de operação (em algarismo e por extenso)

US\$ 0,00

INSTRUÇÕES DE DEPOSITO

BANCO INTERMEDIÁRIO	BANCO DEPOSITÁRIO
País: Brasil Banco: Banco de Brasília S.A. Endereço: SCN QD-1 BL-C Ed. Brasília Trade Center - Térreo Cidade: Brasília Estado: DF Cód.Postal:70.711-902 Conta no Sistema da reserva federal?: Sim Instruções Especiais:	País: Estados Unidos da América Banco: Banco do Brasil S/A Endereço:Ag. Nova York 5º Av. Nº 600 3º Andar Cidade: Nova York Estado: NY Cód.Postal: 10.020 Conta no Sistema da reserva federal?: SIM Instruções Especiais:

Beneficiário

Nome da conta do beneficiário: GDF - Secret.de Estado de Transportes/PTU 1957-OC/BR

Número da conta do beneficiário: 7912301-16 (SWIFT-BRASUS33)

Instruções Especiais: Governo do Distrito Federal

José Augusto Pinto Júnior
Chefe da UEGP

- IX. Que a contribuição local acumulada nesta data equivale a : US\$ 101.896.516,74 (Cento e Um Milhões Oitocentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Dezesseis Dólares Americanos e Setenta e Quatro Centavos)
- VIII. Que estamos obrigados a manter toda a documentação que apóie este pedido com adequadas referências cruzadas ao pedido aprovado. Também estamos obrigados a tomar as medidas necessárias para que os fundos do Banco sejam identificados em nossos registros contábeis e depositados em contas específicas.
- VII. Que o BID poderá tomar as medidas necessárias a fim de que as moedas destinadas a este desembolso sejam convertidas na moeda solicitada e esta seja depositada na conta acima indicada. As somas de uma ou mais moedas que o BID desembolse e converta constituirão as somas devidas ao Banco, conforme Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR.
- VI. Que não recebemos nenhuma soma como reembolso de nenhum dos pagamentos em questão, nem obtivemos fundos de nenhum outro empréstimo, crédito ou doação, exceto para empréstimos (eventuais) a curto prazo obtidos antes deste pedido, que reembolsaremos com o produto deste desembolso.
- V. Que as quantias indicadas na demonstração anexa constituem, em cada caso, as somas exatas pagas e refletem todos os descontos, devoluções, reduções e outros créditos recebidos ou a receber em conexão com a aquisição indicada.
- b) Aplicar o montante de qualquer pedido de reembolso ao saldo não justificado.
- a) Exigir a devolução dos fundos do saldo não justificado:
- IV. Que, se não for devidamente justificada a utilização dos recursos do fundo rotativo, o BID poderá:
- III. Que o uso dos recursos do fundo rotativo será justificado oportunamente, mas sempre mais de 30 dias antes da data do desembolso final da operação, apresentando ao BID uma lista detalhada dos pagamentos imputados à operação.
- II. Que os pagamentos provenientes desses recursos serão efetuados exclusivamente para os fins especificados no referido contrato e segundo seus termos e condições. Os bens e serviços financiados com esses pagamentos são apropriados para esses fins e o custo e as condições das compras são razoáveis.
- I. Que não deixamos de cumprir nenhuma das obrigações estabelecidas no Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR, inclusive as relacionadas com a suspensão de desembolsos.

Atestamos o seguinte:

Nº da CI	Nome da CI	País de Origem	Valor (US\$)
1.1	Estudos e Projetos	Brasil	73.625,26
1.2	Administração do Programa	Brasil	799.905,08
3.3	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídric	Brasil	210.258,36
			<u>1.083.788,70</u>

Pedido Nº 55

Categoria de Investimento (CI)



Controle de Desembolso e Aportes Locais (Equivalente em US\$)

Controle de Desembolso e Aportes Locais											
(Equivalente em US\$)											
Categoria de Investimento	Orçamento Vigente			Acum.até Solic. Anterior		Saldo Garantia C. Crédito	Esta Solicitação Nº 55		Acumulado Atual		
	BID	Aporte Local		BID	Aporte Local		BID	Aporte Local	BID	Aporte Local	
1 Engenharia e Administração	15.200.000,00	8.800.000,00		9.897.701,66	7.597.307,30			873.530,34	30.686,33	10.771.232,00	7.628.003,63
1.1 Estudos e Projetos	1.880.000,00	7.320.000,00		480.329,02	6.150.854,20			73.625,26	7.027,31	553.954,28	6.157.881,51
1.2 Administração do Programa	13.320.000,00	1.480.000,00		9.417.372,84	1.446.453,10			799.905,08	23.669,02	10.217.277,72	1.470.122,12
2 Custos Diretos	154.375.000,00	82.810.000,00		125.321.587,10	93.268.385,20			0,00	918.180,07	125.321.587,10	94.186.565,27
2.1 Melhoría e integração do Transporte Público Coletivo	139.435.000,00	75.750.000,00		121.398.132,02	77.243.453,02			0,00	144.777,36	121.399.132,02	77.388.230,38
2.2 Melhoría da Segurança Viária para o Transp Motoriz. e Não Motoriz.	7.300.000,00	4.100.000,00		0,00	15.587.990,73			0,00	773.402,71	0,00	16.361.393,44
2.3 Centro de Controle e Sistema de Semáforos	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Sistema de Gestão e Operação do Transporte Público Coletivo	1.600.000,00	1.400.000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Supervisão de Obras	5.040.000,00	560.000,00		3.922.455,08	436.941,45			0,00	0,00	3.922.455,08	436.941,45
3 Fortalecimento Institucional	7.200.000,00	800.000,00		35.121,67	81.947,84			210.258,36	0,00	246.380,93	81.947,84
3.1 Secretaria de Transportes	2.880.000,00	320.000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 DFTrans	2.880.000,00	320.000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.440.000,00	160.000,00		35.121,67	81.947,84			210.258,36	0,00	245.380,03	81.947,84
4 Custos Concorrentes	0,00	700.000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Desapropriações	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Reassentamentos	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Compensação Sócio-Ambiental (Execução do Programa)	0,00	700.000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5 Custos Financeiros	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Inspeção e supervisão	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
A. Subtotal	176.775.000,00	93.110.000,00		135.254.410,43	100.947.640,34			1.083.788,70	948.876,40	136.338.199,13	101.896.516,74
B. Fundo Rotativo				6.419.043,67				-1.083.788,70		5.335.254,97	
C. Total (A + B)	176.775.000,00	93.110.000,00		141.673.454,10	100.947.640,34			0,00	948.876,40	141.673.454,10	101.896.516,74
D. Total (BID + Aporte Local)		269.885.000,00		242.621.094,44				948.876,40		243.569.970,84	
E. Par-Passu %	65,50	34,50		58,39	41,61			0,00	100,00	58,17	41,83

José Augusto Pinto Júnior
Chefe da UEGP

Detalhes de Pagamentos

Categoria de Investimento: 1.1 Estudos e Projetos

Solicitação Nº 55

Nº Item	PRISM Nº Licitação		Nº Contrato	Contratada	NF	Descrição	País de Origem	Pagamentos			Financiamento em US\$		
								Data	Moeda	Vi do Câmbio	Equivalente em US\$	BID	Aporte Local
1	SDP Nº 002/2009	009/2010-ST	GRECCO		184	Pag. Ref. 18ª MED.	Brasil	02/09/2013	43.410,37	2,36370	18.365,43	18.365,43	
2	SDP Nº 002/2009	009/2010-ST	GRECCO		184	Pag. Ref. Impost. da 18ª MED.	Brasil	04/09/2013	696,42	2,35320	295,95		295,95
3	SDP Nº 002/2009	009/2010-ST	GRECCO		184	Pag. Ref. Impost. da 18ª MED.	Brasil	04/09/2013	2.321,41	2,35320	986,49		986,49
4	SDP Nº 002/2009	009/2010-ST	GRECCO		185	Pag. Ref. Resaj. da 18ª MED.	Brasil	02/09/2013	5.638,31	2,36370	2.385,37	2.385,37	
5	SDP Nº 002/2009	009/2010-ST	GRECCO		185	Pag. Ref. Impost. da 18ª MED.	Brasil	04/09/2013	301,52	2,35320	128,13		128,13
6	SDP Nº 002/2009	009/2010-ST	GRECCO		185	Pag. Ref. Impost. da 18ª MED.	Brasil	04/09/2013	90,45	2,35320	38,44		38,44
7	SDP Nº 002/2009	009/2010-ST	GRECCO		192	Pag IRRF 19ª MED	Brasil	09/12/2013	1.635,79	2,32180	704,54		704,54
8	SDP Nº 002/2009	009/2010-ST	GRECCO		192	Pag. ISS 19ª MED	Brasil	09/12/2013	5.452,65	2,32180	2.348,46		2.348,46
9	SDP Nº 002/2009	009/2010-ST	GRECCO		192	Pag. Principal 19ª MED	Brasil	09/12/2013	97.575,42	2,32180	42.025,76	42.025,76	
10	SDP Nº 002/2009	009/2010-ST	GRECCO		192	Pag. Principal 19ª MED	Brasil	09/12/2013	4.389,08	2,32180	1.890,38		1.890,38
11	SDP Nº 002/2009	009/2010-ST	GRECCO		193	Pag. ISS do Resaj. da 19ª MED	Brasil	04/12/2013	708,21	2,37340	298,39		298,39
12	SDP Nº 002/2009	009/2010-ST	GRECCO		193	Pag. Princp. do Resaj. da 19ª MED	Brasil	09/12/2013	12.673,48	2,32180	5.458,47	5.458,47	
13	SDP Nº 002/2009	009/2010-ST	GRECCO		193	Pag. Princp. do Resaj. da 19ª MED	Brasil	09/12/2013	570,07	2,32180	245,53		245,53
14	SDP Nº 002/2009	009/2010-ST	GRECCO		193	Pag. IR do Resaj. da 19ª MED	Brasil	13/12/2013	212,46	2,33480	91,00		91,00
15	SDP Nº 002/2009	009/2010-ST	GRECCO		194	Pag. Ref. a 20ª	Brasil	13/12/2013	10.414,42	2,33480	4.480,52	4.480,52	
16	SDP Nº 002/2009	009/2010-ST	GRECCO		194	Pag. Ref. IRRF de 20ª MED	Brasil	13/12/2013	167,08	2,33480	71,56		71,56
17	SDP Nº 002/2009	009/2010-ST	GRECCO		194	Pag. Ref. ISS da 20ª MED	Brasil	13/12/2013	556,92	2,33480	238,53		238,53
18	SDP Nº 002/2009	009/2010-ST	GRECCO		195	Pag. Ref. a Resaj. 20ª MED	Brasil	13/12/2013	1.352,66	2,33480	579,35		579,35
19	SDP Nº 002/2009	009/2010-ST	GRECCO		195	Pag. Ref. IRRF. Resaj. 20ª MED	Brasil	13/12/2013	21,70	2,33480	9,29		9,29
20	SDP Nº 002/2009	009/2010-ST	GRECCO		195	Pag. Ref. ISS. Resaj. 20ª MED	Brasil	13/12/2013	72,34	2,33480	30,98		30,98
Total até Categoria Anterior Total da Categoria 1.1 Total até esta Categoria								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								163.260,76	80.952,87	73.635,28	7.827,31	73.635,28	
								163.260,76	80.952,87	73.635,28	7.827,31	73.635,28	

Detalhes de Pagamentos

Categoria de Investimento: 1.2 Administração do Programa

Solicitação Nº 55

Nº Item	PRISM Nº Licitação	Nº Contrato	Contratada	Nº	Descrição	País de Origem	Pagamentos				Financiamento em US\$	
							Data	Moeda	Vi do Câmbio	Equivalente em US\$	BID	Aporte Local
21	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	0249	Pag. Ref. a 53ª MED.	Brasil	02/09/2013	399.335,98	2,36370	168.945,29	168.945,29	
22	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	0249	Pag. Ref. Impost. da 53ª MED.	Brasil	04/09/2013	6.207,29	2,35320	2.637,81		2.637,81
23	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	0249	Pag. Ref. Impost. da 53ª MED	Brasil	04/08/2013	8.276,39	2,35320	3.517,08		3.517,08
24	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	0250	Pag. Ref. Reaj. da 53ª MED	Brasil	02/09/2013	82.465,15	2,36370	34.888,16	34.888,16	
25	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	0250	Pag. Ref. Impost. do Reaj. da 53ª MED	Brasil	02/09/2013	1.281,84	2,36370	542,30		542,30
26	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	0250	Pag. Ref. Impost. do Reaj. da 53ª MED	Brasil	04/09/2013	1.709,12	2,35320	726,30		726,30
27	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	0251	Pag. Ref. 54ª MED.	Brasil	02/09/2013	277.612,90	2,36370	117.448,45	117.448,45	
28	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	0251	Pag. Ref. Impost. da 54ª MED	Brasil	04/09/2013	4.315,23	2,35320	1.833,77		1.833,77
29	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	0251	Pag. Ref. Impost. da 54ª MED	Brasil	04/09/2013	5.753,64	2,35320	2.445,03		2.445,03
30	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	0252	Pag. Ref. Reaj. da 54ª MED.	Brasil	02/09/2013	57.328,64	2,36370	24.253,77	24.253,77	
31	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	0252	Pag. Ref. IRRF. do Reaj. da 54ª	Brasil	04/09/2013	891,12	2,35320	378,68		378,68
32	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	0252	Pag. Ref. ISS do Reaj. da 54ª Med.	Brasil	04/09/2013	1.188,16	2,35320	504,91		504,91
33	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	0254	Pag. Ref. ao Pag. 55ª MED	Brasil	24/09/2013	362.889,49	2,20250	164.762,54	164.762,54	
34	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	0254	Pag. Ref. ISS da 55ª MED	Brasil	24/09/2013	7.521,02	2,20250	3.414,77		3.414,77
35	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	0254	Pag. Ref. IRRF. da 55ª MED	Brasil	24/09/2013	5.640,77	2,20250	2.561,08		2.561,08
36	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	280	Pag. Ref. ISS 59ª MED	Brasil	12/12/2013	5.582,51	2,33330	2.392,54	2.392,54	
37	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	280	Pag. Ref. IRRF. da 59ª MED	Brasil	12/12/2013	4.186,88	2,33330	1.794,40	1.794,40	
38	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	280	Pag. Ref. 59ª MED	Brasil	12/12/2013	289.356,24	2,33330	115.440,04	115.440,04	
39	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	281	Pag. Ref. IRRF. da 59ª MED	Brasil	12/12/2013	1.019,16	2,33330	436,79	436,79	
40	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	281	Pag. Ref. ISS da 59ª MED	Brasil	12/12/2013	1.358,88	2,33330	582,39	582,39	
41	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	281	Pag. Ref. 59ª MED	Brasil	12/12/2013	65.566,12	2,33330	28.100,17	28.100,17	
42	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	292	Pag. Ref. IRRF	Brasil	04/02/2014	4.252,29	2,41710	1.759,25		1.759,25
43	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	292	Pag. Ref. ISS	Brasil	04/02/2014	5.675,05	2,41710	2.347,88		2.347,88
44	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	292	Pag. Ref. MED	Brasil	04/02/2014	273.821,08	2,41710	113.284,96	113.284,96	



PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO
Banco Interamericano de Desenvolvimento
Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ST - Secretaria de Estado de Transporte
UEGP - Unidade Especial de Gerenciamento do Programa
SIG - Sistema de Informações Gerenciais

Detalhes de Pagamentos

Categoria de Investimento: 1.2 Administração do Programa

Solicitação Nº 55

Nº Item	PRISM Nº Licitação	Nº Contrato	Contratada	NF	Descrição	País de Origem	Pagamentos				Financiamento em US\$	
							Data	Vi na Moeda	Vi do Câmbio	Equivalente em US\$	BID	Aporte Local
45	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	293	Pag. Ref. IRRF	Brasil	04/02/2014	1.036,06	2.417,10	428,64		428,64
46	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	293	Pag. Ref. ISS	Brasil	04/02/2014	1.381,41	2.417,10	571,52		571,52
47	SDP Nº 001/2008	025/2008-ST	ARCADIS LOGOS	293	Pag. Ref. Real	Brasil	04/02/2014	66.652,94	2.417,10	27.575,58	27.575,58	
Total até Categoria Anterior								186.260,76		80.652,97	73.675,26	7.027,31
Total da Categoria 1.2								1.922.306,36		822.574,10	799.905,08	23.688,92
Total até esta Categoria								2.110.966,12		904.226,67	873.630,34	30.696,33

Detalhes de Pagamentos

Solicitação Nº 55

Categoria de Investimento: 2.1 Melhoria e Integração do Transporte Público Coletivo

Nº Item	PRISM Nº Licitação	Nº Contrato	Contratada	NF	Descrição	País de Origem	Pagamentos				Financiamento em US\$	
							Data	Vi. na Moeda	Vi. do Câmbio	Equivalente em US\$	BID	Aporte Local
48	CC-013/2010-D ER	010/2012-DER/ SINARODO		0794	Pagto 2ª medição-NF 0794	Brasil	11/10/2012	293.778,31	2,03630	144.270,64		144.270,64
49	CC-013/2010-D ER	010/2012-DER/ SINARODO		0794	ISS - 2ª medição-NF 0794	Brasil	11/10/2012	1.031,64	2,03630	506,72		506,72
Total até Categoria Anterior								2.116.666,12		904.226,67	873.530,34	30.894,33
Total da Categoria 2.1								294.810,15		144.777,36	0,00	144.777,36
Total até esta Categoria								2.405.376,27		1.049.004,03	873.530,34	175.473,69

Detalhes de Pagamentos

Solicitação Nº 55 Categoria de Investimento: 2.2 Melhoria da Segurança Viária para o Transp Motoriz.e Não Motoriz.


Nº Item	PRISM Nº Licitação	Nº Contrato	Contratada	NF	Descrição	País de Origem	Pagamentos			Financiamento em US\$		
							Data	VL na Moeda	VL do Câmbio	Equivalente em US\$	BID	Aporte Local
50	037/2009	601/2011	ARTEC S/A	0179	Pag. Ref. Impost.	Brasil	28/11/2013	4.319,17	2,32020	1.861,55	1.861,55	
51	037/2009	601/2011	ARTEC S/A	0179	Pag. Ref. Med	Brasil	28/11/2013	427.598,09	2,32020	184.293,63	184.293,63	
52	039/2009	611/2011	EPC	039	Cicloviás do Eixo Monumental	Brasil	11/11/2013	642.646,35	2,31360	277.769,00	277.769,00	
53	039/2009	611/2011	EPC	039	Pag. Ref. ISS	Brasil	11/11/2013	7.059,24	2,31360	3.051,19	3.051,19	
54	039/2009	611/2011	EPC	051	Pagamento Ref. ao ISS	Brasil	11/11/2013	1.750,06	2,31360	756,42	756,42	
55	039/2009	611/2011	EPC	051	Pagamento Ref. 3ª MED	Brasil	11/11/2013	168.873,19	2,31360	72.991,52	72.991,52	
56	039/2009	611/2011	EPC	052	Pag Ref. ISS	Brasil	11/11/2013	5.470,29	2,31360	2.364,41	2.364,41	
57	039/2009	611/2011	EPC	052	Pag. Ref. 4ª MED	Brasil	11/11/2013	532.856,77	2,31360	230.314,99	230.314,99	
Total até Categoria Anterior								2.406.376,27		1.049.894,03	873.530,34	175.473,89
Total da Categoria 2.2								1.790.573,16		773.402,71	8,00	773.402,71
Total até esta Categoria								4.196.949,43		1.822.406,74	873.530,34	948.876,48

Solicitação Nº 55

Categoria de Investimento: 3.3 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Detalhes de Pagamentos

Nº Item	PRISM Nº Licitação	Nº Contrato	Contratada	NF	Descrição	País de Origem	Pagamentos			Financiamento em US\$	
							Data	Val. na Moeda	Val. do Câmbio	Equivalente em US\$	Aporte Local
58	A-6511	008/2011	ALMONT	8882	Pagamento Ref. Aquisição de Bens	Brasil	27/12/2013	346.920,00	2,35320	147.424,78	147.424,78
59	A-6511	008/2011	ALMONT	8881	Pag. Reg. Aquisição de Bens	Brasil	27/12/2013	147.859,99	2,35320	62.833,58	62.833,58
Total até Categoria Anterior								4.165.949,43		1.832.406,74	873.830,34
Total da Categoria 3.3								494.779,99		210.250,36	210.250,36
Total até esta Categoria								4.660.729,42		2.032.657,10	1.083.760,70
Total Geral								4.660.729,42		2.032.657,10	1.083.760,70
											940.876,40
											0,00
											940.876,40
											940.876,40

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota	
			00000184	
			Data e Hora de Emissão	
		08/08/2013 11:36:10		
		Código de Verificação		
		EKPZ-GCTV		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 08.858.087/0001-44 Inscrição Municipal: 3.641.417-4 Nome/Razão Social: GRECCO CONSULTORIA ATTITUDE E PENSAMENTO ESTRATEGICO LTDA Endereço: ES DA RIVIERA 02098, SALA 3 - JARDIM FIGUEIRA GRANDE - CEP: 04916-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES/GDF CPF/CNPJ: 00.394.726/0001-56 Inscrição Municipal: --- Endereço: PC do Buriti, 15º andar - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70075-900 Município: Brasília UF: DF E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços de Consultoria de Comunicação Social e Ambiental conforme Contrato de Prestação de Serviços, no âmbito do Programa PTU, Plano de Trabalho, Diagrama e Questionário da Pesquisa na Rodoviária. ISS - 5% IR - 1,5%				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 46.428,20				
Código do Serviço 01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	46.428,20	5,00%	2.321,41	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2013				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 04/09/2013 **Data de Lançamento** 04/09/2013 **Nº Documento** 2013OB48860
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01324
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 090.000.221/2012
Fatura 184
NL Referência 2013NL01108

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 696,42
Finalidade PGTO DE DESPESA GRECCO CONSULTORIA 18º MEDIÇÃO

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700229	2013NE0040608858087000144	411120424	100000000	696,42
701983				696,42

Usuário Lançado em: 04/09/2013 às 11:41 por 04954776643 - BRUNO CAETANO PINTO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 04/09/2013 **Data de Lançamento** 04/09/2013 **Nº Documento** 2013OB48861
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01325
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 090.000.221/2012
Fatura 184
NL Referência 2013NL01108

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 2.321,41
Finalidade PGTO DE DESPESA GRECCO CONSULTORIA 18º MEDIÇÃO

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700247	2013NE0040608858087000144	411130510	100000000	2.321,41
701983				2.321,41

Usuário Lançado em: 04/09/2013 às 11:41 por 04954776643 - BRUNO CAETANO PINTO



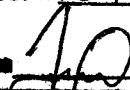
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL


PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 02/09/2013 **Data de Lançamento** 02/09/2013 **Nº Documento** 2013OB48404
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF. 200101-00001-2013PP01300
Credor 08858087000144 - GRECCO CONSULTORIA ATITUDE & PENSAMENTO ESTRATÉGIC
Domicílio Bancário 070-00201-027766-4
Processo 090.000.221/2012
Fatura 184
NL Referência 2013NL01108
Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 43.410,37
Finalidade OGTO DE CONSULTORIA GRECCO PROG PTU 18º MEDIÇÃO

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700401	2013NE00189	344903501	136005080	43.410,37
1977				43.410,37

Usuário Lançado em: 02/09/2013 às 09:03 por 15060845168 - JOÃO ROBERTO MOREIRA

Folha nº	184
Processo nº	090 000 777/2013
Assinatura	
Valor	43.337,5

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000185		
		Data e Hora de Emissão 08/08/2013 11:39:52		
		Código de Verificação JQMT-JNW3		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 08.858.087/0001-44 Inscrição Municipal: 3.641.417-4				
Nome/Razão Social: GRECCO CONSULTORIA ATITUDE E PENSAMENTO ESTRATEGICO LTDA				
Endereço: ES DA RIVIERA 02098, SALA 3 - JARDIM FIGUEIRA GRANDE - CEP: 04916-000				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES/GDF				
CPF/CNPJ: 00.394.728/0001-66 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: PC do Buriti, 15º andar - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70076-900				
Município: Brasília UF: DF E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Reajuste de valor conforme Cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Social e Ambiental no âmbito do Programa PTU.				
ISS - 5%				
IR - 1,5%				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.030,28				
Código do Serviço				
01699 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.030,28	5,00%	301,61	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2013				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 04/09/2013 **Data de Lançamento** 04/09/2013 **Nº Documento** 2013OB48858
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01322
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 090.000.221/2012
Fatura 185
NL Referência 2013NL01112

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 301,52
Finalidade PGTO DE DESPESA GRECCO CONSULTORIA 18º MEDIÇÃO

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700247	2013NE0040608858087000144	411130510	100000000	301,52
701983				301,52

Usuário Lançado em: 04/09/2013 às 11:41 por 04954776643 - BRUNO CAETANO PINTO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 04/09/2013 **Data de Lançamento** 04/09/2013 **Nº Documento** 2013OB48859
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01323
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 090.000.221/2012
Fatura 185
NL Referência 2013NL01112

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 90,45
Finalidade PGTO DE DESPESA GRECCO CONSULTORIA 18º MEDIÇÃO

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700229	2013NE0040608858087000144	411120424	100000000	90,45
701983				90,45

Usuário Lançado em: 04/09/2013 às 11:41 por 04954776643 - BRUNO CAETANO PINTO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 02/09/2013 **Data de Lançamento** 02/09/2013 **Nº Documento** 2013OB48403
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF. 200101-00001-2013PP01297
Credor 08858087000144 - GRECCO CONSULTORIA ATITUDE & PENSAMENTO ESTRATÉGIC
Domicílio Bancário 070-00201-027766-4
Processo 090.000.221/2012
Fatura 185
NL Referência 2013NL01112
Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 5.638,31
Finalidade OGTO DE CONSULTORIA GRECCO PROG PTU 18º MEDIÇÃO

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700401	2013NE00189	344903501	136005080	5.638,31
1977				5.638,31

Usuário Lançado em: 02/09/2013 às 09:03 por 15060845168 - JOÃO ROBERTO MOREIRA

Folha nº:	183
Processo nº:	090 000 797/2013
Rubrica	Matricula 264377-J

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20131114:08858087000144

Número da Nota

00000192

Data e Hora de Emissão

14/11/2013 16:51:07

Código de Verificação

SAET-USP1**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.858.087/0001-44**Inscrição Municipal: **3.641.417-4**Nome/Razão Social: **GRECCO CONSULTORIA ATITUDE E PENSAMENTO ESTRATEGICO LTDA**Endereço: **ES DA RIVIERA 02098, SALA 3 - JARDIM FIGUEIRA GRANDE - CEP: 04916-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES/GDF**CPF/CNPJ: **00.394.726/0001-56**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **PC do Buriti, 15º andar - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70075-900**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Assessoria de Comunicação Social e Ambiental conforme Contrato de Prestação de Serviços do Programa PTU, referente aos trabalhos de Pesquisas sobre as mudanças no Transporte Público e na Rodoviária de acordo com os Planos de Trabalho apresentados.

ISS - 5%

IR - 1,5%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 109.052,94

Código do Serviço

01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	109.052,94	5,00%	5.452,64	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 04/12/2013 **Data de Lançamento** 04/12/2013 **Nº Documento** 2013OB69618
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01621
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 090.000.221/2012
Fatura 192
NL Referência 2013NL01687

Código da União**Período de Competência****Identificação****Valor**

1.635,79

Finalidade

Pgto IRRF Grecco Consultoria, 19ª medição.

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
570546	005080		100000000	1.635,79
700229	2013NE0040608858087000144	411120424	100000000 ✓	1.635,79
701983				1.635,79

Usuário Lançado em: 04/12/2013 às 10:02 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 04/12/2013 **Data de Lançamento** 04/12/2013 **Nº Documento** 2013OB69617
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01620
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 090.000.221/2012
Fatura 192
NL Referência 2013NL01687

Código da União

Período de Competência

Identificação

Valor

5.452,65

Finalidade Pgto ISS Grecco Consultoria, 19ª medição.

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
570546	005080		100000000	5.452,65
700247	2013NE0040608858087000144	411130510	100000000 ✓	5.452,65
701983				5.452,65

Usuário Lançado em: 04/12/2013 às 10:02 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 09/12/2013 **Data de Lançamento** 09/12/2013 **Nº Documento** 2013OB70647
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01640
Credor 08858087000144 - GRECCO CONSULTORIA ATITUDE & PENSAMENTO ESTRATÉGIC
Domicílio Bancário 070-00201-027766-4
Processo 090.000.221/2012
Fatura PARTE DA NF Nº 192
NL Referência 2013NL01687

Código da União

Período de Competência

Identificação

Valor

97.575,42

Finalidade PGTO 19ª MEDIÇÃO - CONSULTORIA PTU

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700401	2013NE00189	344903501	136005080 ✓	97.575,42
701989				97.575,42

Usuário Lançado em: 09/12/2013 às 15:08 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 09/12/2013 **Data de Lançamento** 09/12/2013 **Nº Documento** 2013OB70645
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01638
Credor 08858087000144 - GRECCO CONSULTORIA ATITUDE & PENSAMENTO ESTRATÉGIC
Domicílio Bancário 070-00201-027766-4
Processo 090.000.221/2012
Fatura PARTE DA NF 192
NL Referência 2013NL01727

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 4.389,08
Finalidade PGTO 19º Medição - Consultoria PTU

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
570546	005080		100000000	4.389,08
700401	2013NE00406	344903501	100000000 ✓	4.389,08
701989				4.389,08

Usuário Lançado em: 09/12/2013 às 15:04 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20131114/08858087000144

Número da Nota

00000193

Data e Hora de Emissão

14/11/2013 16:52:32

Código de Verificação

PQNN-7VL8**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.858.087/0001-44**Inscrição Municipal: **3.641.417-4**Nome/Razão Social: **GRECCO CONSULTORIA ATITUDE E PENSAMENTO ESTRATEGICO LTDA**Endereço: **ES DA RIVIERA 02098, SALA 3 - JARDIM FIGUEIRA GRANDE - CEP: 04916-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES/GDF**CPF/CNPJ: **00.394.726/0001-55**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **PC do Buriti, 15º andar - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70075-900**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Reajuste de valor conforme cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria de Comunicação Social e Ambiental do Programa PTU.

ISS - 5%

IR - 1,5%

*090.000.221/2012***VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.164,22**

Código do Serviço

01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	14.164,22	5,00%	708,21	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013

Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 28/11/2013 **Data de Lançamento** 28/11/2013 **N. Documento** 2013NL01688
Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF
Gestão 00001 - TESOURO
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 20076 **Fatura/NF** 193 **Processo** 090.000.221/2012
Transferência 5080 **Espécie** 1 **Decreto**

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
510511	2013NE00189	344903501	136005080	13.243,55
510511	2013NE00406	344903501	100000000	920,67
520229	2013NE0040608858087000144	211130200	100000000	212,46
520247	2013NE0040608858087000144	211140200	100000000	708,21
520401	2013NE00189	344903501	136005080	13.243,55

Observação Apropriação de despesas com consultoria de comunicação social e ambiental em favor da Grecco Consultoria Atitude e Pensamentos, no âmbito do Programa PTU, 19ª Medição. Alíquotas: ISS 5% e IRPJ 1,5%.

Usuário Lançado em: 28/11/2013 às 16:18 por 93744528120 - JEAN DE FIGUEIREDO CRONEMBERGER

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 04/12/2013 **Data de Lançamento** 04/12/2013 **Nº Documento** 2013OB69619
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01623
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 090.000.221/2012
Fatura 193
NL Referência 2013NL01688
Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 708,21
Finalidade Pgto ISS Grecco Consultoria, 19ª medição.

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
570546	005080		100000000	708,21
700247	2013NE0040608858087000144	411130510	100000000 ✓	708,21
701983				708,21

Usuário Lançado em: 04/12/2013 às 10:02 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 09/12/2013 **Data de Lançamento** 09/12/2013 **Nº Documento** 2013OB70646
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01639
Credor 08858087000144 - GRECCO CONSULTORIA ATITUDE & PENSAMENTO ESTRATÉGIC
Domicílio Bancário 070-00201-027766-4
Processo 090.000.221/2012
Fatura PARTE DA NF Nº193
NL Referência 2013NL01688

Código da União

Período de Competência

Identificação

Valor

12.673,48

Finalidade

PGTO DA 169ª MEDIÇÃO - CONSULTORIA PTU - REAJUSTE

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700401	2013NE00189	344903501	136005080 ✓	12.673,48
701989				12.673,48

Usuário Lançado em: 09/12/2013 às 15:04 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 09/12/2013 **Data de Lançamento** 09/12/2013 **Nº Documento** 2013OB70644
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01637
Credor 08858087000144 - GRECCO CONSULTORIA ATITUDE & PENSAMENTO ESTRATÉGIC
Domicílio Bancário 070-00201-027766-4
Processo 090.000.221/2012
Fatura PARTE DA NF 193
NL Referência 2013NL01728

Código da União**Período de Competência****Identificação****Valor**

570,07

Finalidade PGTO 19º Medição PTU - REAJUSTE.

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
570546	005080		100000000	570,07
700401	2013NE00406	344903501	100000000 ✓	570,07
701989				570,07

Usuário Lançado em: 09/12/2013 às 15:04 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 13/12/2013 **Data de Lançamento** 13/12/2013 **Nº Documento** 2013OB71644
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01656
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 090.000.221/2012
Fatura IRRF Nº 193
NL Referência 2013NL01688

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 212,46
Finalidade Pgto IRRF Grecco Consultoria, 19ª medição.

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
570546	005080		100000000	212,46
700229	2013NE0040608858087000144	411120424	100000000 ✓	212,46
701983				212,46

Usuário Lançado em: 13/12/2013 às 12:08 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20131125-08858087000144

Número da Nota

00000194

Data e Hora de Emissão

25/11/2013 13:48:36

Código de Verificação

P3C2-RGVU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.858.087/0001-44**Inscrição Municipal: **3.641.417-4**Nome/Razão Social: **GRECCO CONSULTORIA ATITUDE E PENSAMENTO ESTRATEGICO LTDA**Endereço: **ES DA RIVIERA 02098, SALA 3 - JARDIM FIGUEIRA GRANDE - CEP: 04916-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES/GDF**CPF/CNPJ: **00.394.726/0001-56**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **PC do Buriti, 15º andar - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70075-900**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de Consultoria de Comunicação Social e Ambiental conforme Contrato de Prestação de Serviços, referente ao Projeto Básico para Edital de Licitação, referente aos Estudos de Transporte para Exploração do Sistema de Bicicletas de Aluguel no DF.

ISS - 5%

IR - 1,5%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.138,42

Código do Serviço

01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	11.138,42	5,00%	556,92	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 13/12/2013 **Data de Lançamento** 13/12/2013 **Nº Documento** 2013OB71649
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01664
Credor 08858087000144 - GRECCO CONSULTORIA ATITUDE & PENSAMENTO ESTRATÉGIC
Domicílio Bancário 070-00201-027766-4
Processo 090.000.221/2012
Fatura NF Nº 194
NL Referência 2013NL01747

Código da União**Período de Competência****Identificação****Valor**

10.414,42

Finalidade PGTO DA 20ª MEDIÇÃO - CONSULTORIA PTU

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700401	2013NE00189	344903501	136005080 ✓	10.414,42
701989				10.414,42

Usuário Lançado em: 13/12/2013 às 12:08 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 13/12/2013 **Data de Lançamento** 13/12/2013 **Nº Documento** 2013OB71647
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01662
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 090.000.221/2012
Fatura IRRF Nº 194
NL Referência 2013NL01747
Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 167,08
Finalidade Pcto IRRF Grecco Consultoria, 20ª medição.

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
Usuário	Lançado em: 13/12/2013 às 12:08 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA			

NE 189

FT 100
136

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 13/12/2013 **Data de Lançamento** 13/12/2013 **Nº Documento** 2013OB71648
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01663
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 090.000.221/2012
Fatura ISS NF Nº 194
NL Referência 2013NL01747

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 556,92
Finalidade Pgto ISS Grecco Consultoria, 20ª medição.

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
570546	005080		1000000000	556,92
700247	2013NE0018908858087000144	411130510	1000000000	556,92
701983			136	556,92

Usuário Lançado em: 13/12/2013 às 12:08 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20131125008859087000144

Número da Nota

00000195

Data e Hora de Emissão

25/11/2013 13:50:55

Código de Verificação

J3ZI-XULH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.868.087/0001-44**Inscrição Municipal: **3.641.417-4**Nome/Razão Social: **GRECCO CONSULTORIA ATITUDE E PENSAMENTO ESTRATEGICO LTDA**Endereço: **ES DA RIVIERA 02098, SALA 3 - JARDIM FIGUEIRA GRANDE - CEP: 04916-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES/GDF**CPF/CNPJ: **00.394.726/0001-56**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **PC do Buriti, 15º andar - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70075-900**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Reajuste de valor conforme cláusula do Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria de Comunicação Social e Ambiental, do Programa PTU.

ISS - 5%

IR - 1,5%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.446,70

Código do Serviço

01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.446,70

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

72,33

Crédito (R\$)

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 13/12/2013 **Data de Lançamento** 13/12/2013 **Nº Documento** 2013OB71646
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01661
Credor 08858087000144 - GRECCO CONSULTORIA ATITUDE & PENSAMENTO ESTRATÉGIC
Domicílio Bancário 070-00201-027766-4
Processo 090.000.221/2012
Fatura NF Nº 195
NL Referência 2013NL01749

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 1.352,66
Finalidade PGTO DA 20ª MEDIÇÃO - CONSULTORIA PTU - REAJUSTE

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700401	2013NE00189	344903501	136005080 ✓	1.352,66
701989				1.352,66

Usuário Lançado em: 13/12/2013 às 12:08 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 13/12/2013 **Data de Lançamento** 13/12/2013 **Nº Documento** 2013OB71645
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01659
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 090.000.221/2012
Fatura IRRF Nº 195
NL Referência 2013NL01749
Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 21,70
Finalidade Pgto IRRF Grecco Consultoria, 20ª medição.

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
Usuário	Lançado em: 13/12/2013 às 12:08 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA			

NE 189 136

F1 100
136



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 13/12/2013 **Data de Lançamento** 13/12/2013 **Nº Documento** 2013OB71650
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01665
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 090.000.221/2012
Fatura ISS NF Nº 195
NL Referência 2013NL01749

Código da União

Período de Competência

Identificação

Valor


72,34

Finalidade Pgto ISS Grecco Consultoria 20ª medição.

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
570546	005080		100000000	72,34
700247	2013NE0018908858087000144	411130510	100000000	72,34
701983			136	72,34

Usuário Lançado em: 13/12/2013 às 12:09 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA

RECEBEMOS DE ARCADIS LOGOS S.A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.249
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

ARCADIS LOGOS S.A ST SCN QUADRA 04 BLOCO B SALA 202 PARTE A, S/N -- PARTE A - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70714900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.249 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0807 9392 9600 0907 5500 1000 0002 4910 0701 4744 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 353130022438154 - 19/08/2013 17:02
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0759757700220	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.394.726/0001-56	DATA DA EMISSÃO 19/08/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE		CEP 70075-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/08/2013
ENDEREÇO ANEXO DO PALÁCIO BURITI, S/N - 15º ANDAR	BARRIO/DISTRITO PLANO PILOTO	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 413.819,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000	PRESTACAO DE SERVICOS Prestação de Serviços Técnicos para Apoio ao Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal, conforme contrato nº25/2008-ST	99		5933	1	1,0000	413.819,6600	413.819,66					

Atesto que os serviços constantes do anverso da Presente Nota Fiscal de Serviços correspondem aos executados.

Em 22 de Agosto de 2013

José Augusto Pinto Junior
Coordenador Executivo
UEGP/PTU

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <IM>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 413.819,66
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 413.819,66	VALOR DO ISSQN 8.276,39

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Medição nº 53, referente ao mês de Maio/13. Efetuar crédito em conta corrente nº 002872-1 da agência 023 do Banco de Brasília. IRRF 1,5% = R\$ 6.207,29; ISS Retido na Fonte 2% = R\$ 8.276,39; 1.01.01.00089	RESERVADO AO FISCO FOLHA 8470 PROC. 410, 002297/2008 MATRICULA: 260574-0 RUBRICA
---	---



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 04/09/2013 **Data de Lançamento** 04/09/2013 **Nº Documento** 2013OB48862
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01326
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 410.002.297/2008
Fatura 249
NL Referência 2013NL01114

Código da União

Período de Competência

Identificação

Valor

6.207,29

Finalidade PGTO ref IRRF 53ª Medição do PTU ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700229	2013NE0025407939296000150	411120424	100000000	6.207,29
701983				6.207,29

Usuário Lançado em: 04/09/2013 às 11:41 por 04954776643 - BRUNO CAETANO PINTO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 04/09/2013 **Data de Lançamento** 04/09/2013 **Nº Documento** 2013OB48863
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01327
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 410.002.297/2008
Fatura 249
NL Referência 2013NL01114

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 8.276,39
Finalidade PGTO ref ISS 53ª Medição do PTU ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700247	2013NE0025407939296000150	411130510	100000000	8.276,39
701983				8.276,39

Usuário Lançado em: 04/09/2013 às 11:41 por 04954776643 - BRUNO CAETANO PINTO


PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 02/09/2013 **Data de Lançamento** 02/09/2013 **Nº Documento** 2013OB48581
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01316
Credor 07939296000150 - ARCADIS LOGOS S.A.
Domicílio Bancário 070-00023-002872-1
Processo 410.002.297/2008
Fatura 249
NL Referência 2013NL01135
Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 399.335,98
Finalidade PGTO referente 53ª Medição do PTU ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700401	2013NE00252	344903501	136005080	399.335,98
701989				399.335,98

Usuário Lançado em: 02/09/2013 às 11:37 por 53971485120 - JULIO CESAR MOREIRA WEST

RECEBIMOS DE ARCADIS LOGOS S.A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.250
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ARCADIS LOGOS S.A ST SCN QUADRA 04 BLOCO B SALA 202 PARTE A, S/N -- PARTE A - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70714900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0807 9392 9600 0907 5500 1000 0002 5010 0701 4745 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.250 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130022438164 - 19/08/2013 17:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0759757700220	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJST. TRIB.	CNPJ 07.939.296/0009-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE		00.394.726/0001-56	19/08/2013
ENDEREÇO ANEXO DO PALÁCIO BURITI, S/N - 15º ANDAR	BAIRRO/DISTRITO PLANO PILOTO	CEP 70075-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/08/2013
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 85.456,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
0000	PRESTACAO DE SERVICOS Prestação de Serviços Técnicos para Apoio ao Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal, conforme contrato nº25/2008-ST
NCM/SII	CST
5933	
UNID.	QTD.
1	1,0000
VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
85.456,1100	85.456,11
BC ICMS	VLR. ICMS
VLR. IPI	ALIQ. ICMS
ALIQ. IPI	

Atesto que os serviços constantes do anverso da Presente Nota Fiscal de Serviços / Prestação correspondem aos executados.

Em, 22 de Agosto de 2013

José Augusto Pinto Júnior
Coordenador Executivo

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <IM>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 85.456,11
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 85.456,11	VALOR DO ISSQN 1.709,12

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Medição nº 53 de reajuste, referente ao mês de Maio/13. Efetuar crédito em conta corrente nº 002872-1 da agência 023 do Banco de Brasília. IRRF 1,5% = R\$1.281,84; ISS Retido na Fonte 2% = R\$ 1.709,12; 1.01.01.00089
RESERVADO AO FISCO
FOLHA 8472 PROC. 410.002297/2008 MATRÍCULA: 260574-0 RUBRICA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 04/09/2013 **Data de Lançamento** 04/09/2013 **Nº Documento** 2013OB48864
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01328
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 410.002.297/2008
Fatura 250
NL Referência 2013NL01115

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 1.281,84
Finalidade PGTO ref IRRF 53ª Medição do PTU ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700229	2013NE0025407939296000150	411120424	100000000	1.281,84
701983				1.281,84

Usuário Lançado em: 04/09/2013 às 11:41 por 04954776643 - BRUNO CAETANO PINTO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 04/09/2013 **Data de Lançamento** 04/09/2013 **Nº Documento** 2013OB48865
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01329
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 410.002.297/2008
Fatura 250
NL Referência 2013NL01115

Código da União

Período de Competência

Identificação

Valor

1.709,12

Finalidade PGTO ref ISS 53ª Medição do PTU ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700247	2013NE0025407939296000150	411130510	100000000	1.709,12
701983				1.709,12

Usuário Lançado em: 04/09/2013 às 11:41 por 04954776643 - BRUNO CAETANO PINTO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária


Data de Emissão 02/09/2013 **Data de Lançamento** 02/09/2013 **Nº Documento** 2013OB48582
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01317
Credor 07939296000150 - ARCADIS LOGOS S.A.
Domicílio Bancário 070-00023-002872-1
Processo 410.002.297/2008
Fatura 250
NL Referência 2013NL01136

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 82.465,15
Finalidade PGTO referente 53ª Medição do PTU ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700401	2013NE00252	344903501	136005080	82.465,15
701989				82.465,15

Usuário Lançado em: 02/09/2013 às 11:37 por 53971485120 - JULIO CESAR MOREIRA WEST

RECEBEMOS DE ARCADIS LOGOS S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.251
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ARCADIS LOGOS S.A ST SCN QUADRA 04 BLOCO B SALA 202 PARTE A, S/N -- PARTE A - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70714900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.251 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0807 9392 9600 0907 5500 1000 0002 5110 0701 4742 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0759757700220 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.939.296/0009-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE		00.394.726/0001-56	19/08/2013
ENDEREÇO ANEXO DO PALÁCIO BURITI, S/N - 15º ANDAR	BAIRRO/DISTRITO PLANO PILOTO	CEP 70075-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/08/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	287.681,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000	PRESTACAO DE SERVICOS Prestação de Serviços Técnicos para Apoio ao Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal, conforme contrato nº25/2008-ST	99		5933	1	1,0000	287.681,7700	287.681,77					

Atesto que os serviços constantes do anverso da Presente Nota Fiscal de Serviços, para correspondem aos executados.

Em, 22 de Agosto de 2013

[Assinatura]

Jose Augusto Pinto Junior
 Coordenador Executivo
 UEGPI/PTU

FOLHA 8498
 PROC. 410.002297/2008
 MATRICULA: 260574-0
 RUBRICA *[Assinatura]*

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <IM>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 287.681,77
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 287.681,77	VALOR DO ISSQN 5.753,64

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Medição nº 54, referente ao mês de Junho/13. Efetuar crédito em conta corrente nº 002872-1 da agência 023 do Banco de Brasília. IRR F 1,5% = R\$4.315,23; ISS Retido na Fonte 2% = R\$5.753,64; 1.01.01.00089	RESERVADO AO FISCO

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 04/09/2013 **Data de Lançamento** 04/09/2013 **Nº Documento** 2013OB48866
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01330
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 410.002.297/2008
Fatura 251
NL Referência 2013NL01120

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 4.315,23
Finalidade PGTO ref IRRF 54ª Medição do PTU ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700229	2013NE0025407939296000150	411120424	100000000	4.315,23
701983				4.315,23

Usuário Lançado em: 04/09/2013 às 11:41 por 04954776643 - BRUNO CAETANO PINTO

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 04/09/2013 **Data de Lançamento** 04/09/2013 **Nº Documento** 2013OB48867
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01331
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 410.002.297/2008
Fatura 251
NL Referência 2013NL01120

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 5.753,64
Finalidade PGTO ref ISS 54ª Medição do PTU ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700247	2013NE0025407939296000150	411130510	100000000	5.753,64
701983				5.753,64

Usuário Lançado em: 04/09/2013 às 11:41 por 04954776643 - BRUNO CAETANO PINTO

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária


Data de Emissão 02/09/2013 **Data de Lançamento** 02/09/2013 **Nº Documento** 2013OB48583
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01318
Credor 07939296000150 - ARCADIS LOGOS S.A.
Domicílio Bancário 070-00023-002872-1
Processo 410.002.297/2008
Fatura 251
NL Referência 2013NL01137

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 277.612,90
Finalidade PGTO referente 54ª Medição do PTU ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700401	2013NE00252	344903501	136005080	277.612,90
701989				277.612,90

Usuário Lançado em: 02/09/2013 às 11:38 por 53971485120 - JULIO CESAR MOREIRA WEST

RECEBEMOS DE ARCADIS LOGOS S.A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.252
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ARCADIS LOGOS S.A ST SCN QUADRA 04 BLOCO B SALA 202 PARTE A, S/N -- PARTE A - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70714900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0807 9392 9640 0907 5500 1006 0082 5210 0701 4740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.252 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0759757700220

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE		00.394.726/0001-56		19/08/2013
ENDEREÇO ANEXO DO PALÁCIO BURITI, S/N - 15º ANDAR	BARRIO/DISTRITO PLANO PILOTO	CEP 70075-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/08/2013	
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

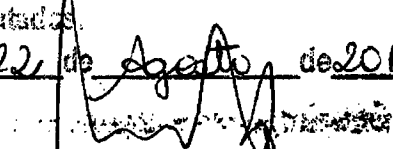
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.407,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000	PRESTACAO DE SERVICOS Prestação de Serviços Técnicos para Apoio ao Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal, conforme contrato nº23/2008-ST	99		5933	1	1,0000	59.407,9200	59.407,92					

Atesto que os serviços constantes do anverso da Presente Nota Fiscal de Serviços/Fatura correspondem aos executados.

Em, 22 de Agosto de 2013



José Augusto Pinto Júnior
Coordenador Executivo

FOLHA 8.502
PROC.410.002297/2008
MATRICULA:260574-0
RUBRICA 

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <IM>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 59.407,92
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 59.407,92	VALOR DO ISSQN 1.188,16

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Medição nº 54 de reajuste, referente ao mês de Junho/13. Efetuar crédito em conta corrente nº 002872-1 da agência 023 do Banco de Brasília. IRRF 1,5% = R\$891,12; ISS Retido na Fonte 2% = R\$1.188,16; 1.01.01.00089	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 04/09/2013 **Data de Lançamento** 04/09/2013 **Nº Documento** 2013OB48868
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01332
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 410.002.297/2008
Fatura 252
NL Referência 2013NL01118

Código da União

Período de Competência

Identificação

Valor

891,12

Finalidade PGTO ref IRRF 54ª Medição do PTU ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700229	2013NE0025407939296000150	411120424	100000000	891,12
701983				891,12

Usuário Lançado em: 04/09/2013 às 11:41 por 04954776643 - BRUNO CAETANO PINTO

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária**

Data de Emissão 04/09/2013 **Data de Lançamento** 04/09/2013 **Nº Documento** 2013OB48869
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01333
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 410.002.297/2008
Fatura 252
NL Referência 2013NL01118

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 1.188,16
Finalidade PGTO ref ISS 54ª Medição do PTU ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700247	2013NE0025407939296000150	411130510	100000000	1.188,16
701983				1.188,16

Usuário Lançado em: 04/09/2013 às 11:41 por 04954776643 - BRUNO CAETANO PINTO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 02/09/2013 **Data de Lançamento** 02/09/2013 **Nº Documento** 2013OB48584
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01319
Credor 07939296000150 - ARCADIS LOGOS S.A.
Domicílio Bancário 070-00023-002872-1
Processo 410.002.297/2008
Fatura 252
NL Referência 2013NL01138

Código da União

Período de Competência

Identificação

Valor


57.328,64

Finalidade PGTO referente 54ª Medição do PTU ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700401	2013NE00252	344903501	136005080	57.328,64
701989				57.328,64

Usuário Lançado em: 02/09/2013 às 11:38 por 53971485120 - JULIO CESAR MOREIRA WEST

RECEBEMOS DE ARCADIS LOGOS S.A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.254
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ARCADIS LOGOS S.A ST SCN QUADRA 04 BLOCO B SALA 202 PARTE A, S/N -- PARTE A - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70714900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.254 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0907 9392 9600 0907 5500 1000 0002 5410 0701 4748 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 353130024305239 - 05/09/2013 09:38
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0759757700220	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE		00.394.726/0001-56	05/09/2013
ENDEREÇO ANEXO DO PALÁCIO BURITI, S/N - 15º ANDAR	BARRIO/DISTRITO PLANO PILOTO	CEP 70075-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/09/2013
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

EATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	376.051,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	SERVIÇO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
0000	PRESTACAO DE SERVICOS Prestação de Serviços Técnicos para Apoio ao Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal, conforme contrato nº 25/2008-ST	99		5933	1	1,0000	376.051,0000	376.051,00					

Atesto que os serviços constantes do anverso da Presente Nota Fiscal de Serviços / Fatura correspondem aos executados.

Em, 12 de Setembro de 2013

José Augusto Pinto Junior

Coordenador Executivo

UEGP/PTU

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<IM>	376.051,00	376.051,00	7.521,02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Medição n° 55, referente ao mês de Julho/13. Efetuar crédito em conta corrente n° 002872-1 da agência 023 do Banco de Brasília. IRR F 1,5% = R\$5.640,77; ISS Retido na Fonte 2% = R\$7.521,02; 1.01.01.00089	RESERVADO AO FISCO FOLHA 8.642 PROC.410.002297/2008 MATRICULA:280574-0 RUBRICA
---	--



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 24/09/2013 **Data de Lançamento** 24/09/2013 **Nº Documento** 2013OB53704
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01390
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 410.002.297/2008
Fatura 254
NL Referência 2013NL01273

Código da União

Período de Competência

Identificação

Valor

7.521,02

Finalidade PGTO ref ISS 55ª Medição do PTU LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700247	2013NE0025407939296000150	411130510	100000000	7.521,02
701983				7.521,02

Usuário Lançado em: 24/09/2013 às 11:52 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 24/09/2013 **Data de Lançamento** 24/09/2013 **Nº Documento** 2013OB53705
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01391
Credor 07939296000150 - ARCADIS LOGOS S.A.
Domicílio Bancário 070-00023-002872-1
Processo 410.002.297/2008
Fatura 254
NL Referência 2013NL01276
Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 362.889,21
Finalidade PGTO referente 55ª Medição do PTU ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700401	2013NE00252	344903501	136005080	362.889,21
701989				362.889,21

Usuário Lançado em: 24/09/2013 às 11:52 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 24/09/2013 **Data de Lançamento** 24/09/2013 **Nº Documento** 2013OB53705
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01391
Credor 07939296000150 - ARCADIS LOGOS S.A.
Domicílio Bancário 070-00023-002872-1
Processo 410.002.297/2008
Fatura 254
NL Referência 2013NL01276

Código da União

Período de Competência

Identificação

Valor


362.889,21

Finalidade PGTO referente 55ª Medição do PTU ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700401	2013NE00252	344903501	136005080	362.889,21
701989				362.889,21

Usuário Lançado em: 24/09/2013 às 11:52 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA

RECEBEMOS DE ARCADIS LOGOS S.A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.280
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ARCADIS LOGOS S.A ST SCN QUADRA 04 BLOCO B SALA 202 PARTE A, S/N -- PARTE A - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70714900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.280 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1287 9392 9600 0907 5500 1800 0002 8010 0701 4745 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130033506574 - 02/12/2013 11:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0759757700220	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.939.296/0009-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE		00.394.726/0001-56	02/12/2013
ENDEREÇO ANEXO DO PALÁCIO BURITI, S/N - 15º ANDAR	BAIRRO/DISTRITO PLANO PILOTO	CEP 70075-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/12/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

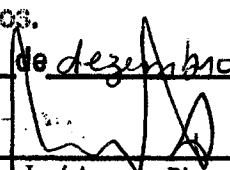
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 279.125,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000	PRESTACAO DE SERVICOS Prestação de Serviços Técnicos para Apoio ao Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal, conforme contrato nº 25/2008-ST	99		5933	1	1,0000	279.125,6400	279.125,64					

Atesto que os serviços constantes do anverso da Presente Nota Fiscal de Serviços / Fatura correspondem aos executados.

Em, 02 de dezembro de 2013



José Augusto Pinto Júnior
Coordenador Executivo

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <IM>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS UEGP/PTU 279.125,64	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 279.125,64	VALOR DO ISSQN 5.582,51
-------------------------	------------------------------------	---	---	-----------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Medição nº 59, referente ao mês de Novembro/13 Valor Principal: R\$279.125,64. Efetuar crédito em conta corrente nº 002872-1 da agência 023 do Banco de Brasília. IRRF 1,5% = R\$4.186,88; ISS R etido na Fonte 2% = R\$5.582,51; 1.01.01.00089	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 12/12/2013 **Data de Lançamento** 12/12/2013 **Nº Documento** 2013OB71297
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01652
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 410.002.297/2008
Fatura ISS SOBRE NF 280
NL Referência 2013NL01737

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 5.582,51
Finalidade PGTO REF ISS 59º MEDIÇÃO DO PTU - ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700247	2013NE0025207939296000150	411130510	1000000000	5.582,51
701983			136	5.582,51

Usuário Lançado em: 12/12/2013 às 10:34 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA

 **PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária**

Data de Emissão 12/12/2013 **Data de Lançamento** 12/12/2013 **Nº Documento** 2013OB71298
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01653
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 410.002.297/2008
Fatura IRRF SOBRE NF 280
NL Referência 2013NL01737

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 4.186,88
Finalidade PGTO REF IRRF 59º MEDIÇÃO DO PTU - ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700229	2013NE0025207939296000150	411120424	1000000000	4.186,88
701983			6136	4.186,88

Usuário Lançado em: 12/12/2013 às 10:34 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA


PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 09/12/2013 **Data de Lançamento** 09/12/2013 **Nº Documento** 2013OB70648
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01641
Credor 07939296000150 - ARCADIS LOGOS S.A.
Domicílio Bancário 070-00023-002872-1
Processo 410.002.297/2008
Fatura NF Nº 280
NL Referência 2013NL01725
Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 269.356,24
Finalidade PGTO ref 59º Medição do PTU - ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700401	2013NE00252	344903501	136005080 ✓	269.356,24
701989				269.356,24

Usuário Lançado em: 09/12/2013 às 15:08 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA

RECEBEMOS DE ARCADIS LOGOS S.A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.281
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ARCADIS LOGOS S.A ST SCN QUADRA 04 BLOCO B SALA 202 PARTE A, S/N -- PARTE A - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70714900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.281 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1207 9392 9600 0907 5500 1000 0002 8110 0701 4742 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 353130033506576 - 02/12/2013 11:37
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0759757700220	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE		00.394.726/0001-56	02/12/2013
ENDEREÇO ANEXO DO PALÁCIO BURITI, S/N - 15º ANDAR	BAIRRO/DISTRITO PLANO PILOTO	CEP 70075-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/12/2013
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	67.944,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000	PRESTACAO DE SERVICOS Prestação de Serviços Técnicos para Apoio ao Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal, conforme contrato nº 25/2008-ST	99		5993	1	1,0000	67.944,1700	67.944,17					

Atesto que os serviços constantes do anverso da Presente Nota Fiscal de Serviços / Fatura correspondem aos executados.

Em, 02 de dezembro de 2013

José Augusto Pinto Júnior
Coordenador Executivo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <IM>	VALOR DO ISSQN 67.944,17	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 67.944,17	VALOR DO ISSQN 1.358,88
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Medição nº 59, referente ao mês de Novembro/13 Valor Reajustel: R\$67.944,17. Efetuar crédito em conta corrente nº 002872-1 da agência 023 do Banco de Brasília. IRRF 1,5% = R\$1.019,16; ISS Retido na Fonte 2% = R\$1.358,88; 1.01.01.00089	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 12/12/2013 **Data de Lançamento** 12/12/2013 **Nº Documento** 2013OB71299
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01654
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 410.002.297/2008
Fatura IRRF SOBRE NF 281
NL Referência 2013NL01738

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 1.019,16
Finalidade PGTO IRRF 59º MEDIÇÃO PTU ARCADIS LOGOS - REAJUSTE

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700229	2013NE0025207939296000150	411120424	100000000	1.019,16
701983			6136	1.019,16

Usuário Lançado em: 12/12/2013 às 10:34 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 12/12/2013 **Data de Lançamento** 12/12/2013 **Nº Documento** 2013OB71301
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01655
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 410.002.297/2008
Fatura ISS SOBRE NF 281
NL Referência 2013NL01738

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 1.358,88
Finalidade PGTO REF ISS 59º MEDIÇÃO DO PTU - ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700247	2013NE0025207939296000150	411130510	1000000000	1.358,88
701983			45136	1.358,88

Usuário Lançado em: 12/12/2013 às 10:34 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA


PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 09/12/2013 **Data de Lançamento** 09/12/2013 **Nº Documento** 2013OB70649
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01642
Credor 07939296000150 - ARCADIS LOGOS S.A.
Domicílio Bancário 070-00023-002872-1
Processo 410.002.297/2008
Fatura NF Nº 281
NL Referência 2013NL01726
Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 65.566,12
Finalidade PGT0 ref 59º Medição do PTU - REAJUSTE.

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700401	2013NE00252	344903501	136005080	65.566,12
701989				65.566,12

Usuário Lançado em: 09/12/2013 às 15:08 por 24005789153 - FABIO ANTONIO DA SILVA

RECEBEMOS DE ARCADIS LOGOS S.A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.292
		SÉRIE: 1

ARCADIS LOGOS S.A ST SCN QUADRA 04 BLOCO B SALA 202 PARTE A, S/N -- PARTE A - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70714900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.292 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1207 9392 9600 0907 5500 1000 0002 9210 0701 4746 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0759757700220	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.939.296/0009-07		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130036462199 - 30/12/2013 09:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE		00.394.726/0001-56	30/12/2013
ENDEREÇO ANEXO DO PALÁCIO BURITIL, S/N - 15º ANDAR	BAIRRO/DISTRITO PLANO PILOTO	CEP 70075-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/12/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 283.752,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000	PRESTACAO DE SERVICOS Prestação de Serviços Técnicos para Apoio ao Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal, conforme contrato nº25/2008-ST	99		5933	1	1,0000	283.752,4200	283.752,42					

Atesto que os serviços constantes do anverso da Presente Nota Fiscal de Serviços / Fatura correspondem aos executados.
Em, 30 de dezembro de 2013



Jose Augusto Pinto Júnior
Coordenador Executivo

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <IM>	VALOR DO ISSQN 283.752,42
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 283.752,42	VALOR DO ISSQN 5.675,05

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Medição nº 60, referente ao mês de Dezembro/13 Valor Principal: R\$283.752,42. Efetuar crédito em conta corrente nº 002872-1 da agência 023 do Banco de Brasília. IRRF 1,5% = R\$4.256,29; ISS Retido na Fonte 2% = R\$5.675,05; 1.01.01.00089	RESERVADO AO FISCO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 04/02/2014 **Data de Lançamento** 04/02/2014 **Nº Documento** 2014OB07152
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2014PP00133
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 410.002.297/2008
Fatura/NF NF IRRF
NL Referência 2014NL00040

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 4.256,29
Finalidade PGTO REF A IRRF 60ª MEDIÇÃO PTU - ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Valor
701983				4.256,29
720271	2013NE0025407939296000150	411210424	11120424 100000000	4.256,29

Usuário Lançado em: 04/02/2014 às 10:18 por 15060845168 - JOÃO ROBERTO MOREIRA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 04/02/2014 **Data de Lançamento** 04/02/2014 **Nº Documento** 2014OB07151
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2014PP00132
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 410.002.297/2008
Fatura/NF NF ISS
NL Referência 2014NL00040

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 5.675,05
Finalidade PGTO REF. A ISS 60ª MEDIÇÃO PTU - ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Valor
701983				5.675,05
720261	2013NE0025407939296000150	411310510	11130510 100000000	5.675,05

Usuário Lançado em: 04/02/2014 às 10:18 por 15060845168 - JOÃO ROBERTO MOREIRA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária


Data de Emissão 23/01/2014 **Data de Lançamento** 23/01/2014 **Nº Documento** 2014OB03307
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2014PP00051
Credor 07939296000150 - ARCADIS LOGOS S.A.
Domicílio Bancário 070-00023-002872-1
Processo 410.002.297/2008
Fatura/NF NF Nº 0.292
NL Referência 2014NL00040

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 273.821,08
Finalidade PGTO REF. 60ª MEDIÇÃO - PROGRA DE TRANSPORTE URB.

Evento	Inscrição	Classificação		Valor
		Contábil	Classificação Orçamentária	
701989				273.821,08
720001	2013NE00252	218914002	44903501 136005080	273.821,08

Usuário Lançado em: 23/01/2014 às 17:07 por 15060845168 - JOÃO ROBERTO MOREIRA

RECEBEMOS DE ARCADIS LOGOS S.A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.293
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ARCADIS LOGOS S.A ST SCN QUADRA 04 BLOCO B SALA 202 PARTE A, S/N -- PARTE A - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70714900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.293 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1207 9392 9600 0907 5500 1000 0002 9310 0701 4743 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0759757700220 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.939.296/0009-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		00.394.726/0001-56	30/12/2013
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ANEXO DO PALÁCIO BURITI, S/N - 15º ANDAR	PLANO PILOTO	70075-900	30/12/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	

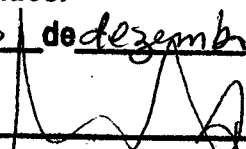
FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	69.070,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000	PRESTACAO DE SERVICOS Prestação de Serviços Técnicos para Apoio ao Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal, conforme contrato nº 25/2008-ST	99		5933	1	1,0000	69.070,4100	69.070,41					



Atesto que os serviços constantes do anverso da Presente Nota Fiscal de Serviços / Fatura correspondem aos executados. Em, <u>30</u> de <u>dezembro</u> de <u>2013</u> 

José Augusto Pinto Júnior
 Coordenador Executivo

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
<IM>	69.070,41
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
UEGP/PTU 69.070,41	1.381,41

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Medição nº 60, referente ao mês de Dezembro/13 Valor Reajuste: R\$69.070,41. Efetuar crédito em conta corrente nº 002872-1 da agência 023 do Banco de Brasília. IRRF 1,5% = R\$1.036,06; ISS Retido na Fonte 2% = R\$1.381,41; 1.01.01.00089	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 04/02/2014 **Data de Lançamento** 04/02/2014 **Nº Documento** 2014OB07154
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2014PP00135
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 410.002.297/2008
Fatura/NF NF IRRF
NL Referência 2014NL00041

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 1.036,06
Finalidade PGTO REF A IRRF 60ª MEDIÇÃO REAJUS - ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Valor
701983				1.036,06
720271	2013NE0025407939296000150	411210424	11120424 1000000000	1.036,06

Usuário Lançado em: 04/02/2014 às 10:18 por 15060845168 - JOÃO ROBERTO MOREIRA

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 04/02/2014 **Data de Lançamento** 04/02/2014 **Nº Documento** 2014OB07153
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2014PP00134
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA DO GDF.
Processo 410.002.297/2008
Fatura/NF NF ISS
NL Referência 2014NL00041

Código da União **Periodo de Competência**
Identificação **Valor** 1.381,41
Finalidade PGTO ISS 60ª MEDIÇÃO REAJUSTE - ARCADIS LOGOS

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Valor
701983				1.381,41
720261	2013NE0025407939296000150	411310510	11130510 100000000	1.381,41

Usuário Lançado em: 04/02/2014 às 10:18 por 15060845168 - JOÃO ROBERTO MOREIRA

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 23/01/2014 **Data de Lançamento** 23/01/2014 **Nº Documento** 2014OB03308
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2014PP00056
Credor 07939296000150 - ARCADIS LOGOS S.A.
Domicílio Bancário 070-00023-002872-1
Processo 410.002.297/2008
Fatura/NF NF Nº 0.293
NL Referência 2014NL00041
Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 66.652,94
Finalidade PGTO REF. 60ª MEDIÇÃO REAJUSTE - PTU

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Valor
701989				66.652,94
720001	2013NE00252	218914002	44903501 136005080	66.652,94

Usuário Lançado em: 23/01/2014 às 17:08 por 15060845168 - JOÃO ROBERTO MOREIRA

EMITENTE

**SINALIZADORA RODOVIÁRIA LTDA.**

ESTRADA DA ARROZEIRA, 820 - BAIRRO MEDIANEIRA
 CEP: 92990-000 - ELDORADO DO SUL - RS
 FONE / FAX: (51) 3481-3004 / 3406-3406
 http://www.sinarodo.com.br
 CNPJ: 87.942.454-0001-60 - INSCR. EST. 267/0008385

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

Nº 000841

SINALIZADORA RODOVIÁRIA LTDA.

NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO DISTRITO FEDERAL		CNPJ / CPF 00.070.532/0001-93		DATA DA EMISSÃO 11/10/12
ENDERECO SAM BLOCO C - EDIFICIO SEDE SETOR,		BAIRRO / DISTRITO		DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.0000
MUNICIPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

769/A 10/11/12 348.371,11

DADOS DOS SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA VLR.REF.MATERIAL/EQUIPAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS	236.368,70	236.368,70
1	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA VLR.REF.MAO DE OBRA DOS SERVICOS REALIZADOS	127.275,46	127.275,46

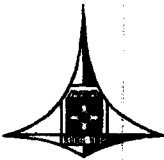
Folha nº 09
 Processo nº: 113-008-082/2012
 Rubrica/Mat.: 01199-5863

SINALIZADORA RODOVIÁRIA LTDA.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1824-4	BASE DE CÁLCULO DO ISS 127.275,46	ALÍQ. ISS 1,00	VALOR DO ISS 1.272,75	VALOR DO IRF	VALOR TOTAL DA NOTA 363.644,16
-------------------------------	--------------------------------------	-------------------	--------------------------	--------------	-----------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE DEFENSA
 CONFORME CONTRATO NR. 10/2012
 COT DA OBRA: 51.216.39407/77
 PERIODO: 01/08/2012 A 30/09/012
 MEDICAO: NR. 02 INTEGRADO
 BASE DE CÁLCULO INSS E ISSQN - R\$ 363.644,16
 RETENCAO INSS 11% - R\$ 14.000,30
 RETENCAO ISSQN 1% - R\$ 1.272,75



ATESTADO DE EXECUÇÃO

Nº 079/2012 - DER-DF

DADOS GERENCIAIS	Firma executora SINARODO SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA LTDA.		Banco e conta CONTA ÚNICA	
	Unidade orçamentária SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES		NOTA DE EMPENHO 448/2012 Data 17.04.2012	
	Projeto/Atividade PROJETO DER 3119-0003			
	Obra/Equipamento EXECUÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS PARA ZONA DE TRANSIÇÃO.			
	PERÍODO DE EXECUÇÃO		Início 01.09.2012	Término 30.09.2012
	CONVÊNIO	Número	Data	Vigência até
	CONTRATO	Número 010/2012	Data 09.05.2012	Vigência até 31.12.2012
	ORDEN DE SERVIÇO			
	Nº NE Nº	Data 448/2012 17.04.2012		Valor R\$1.016.525,05 FT - 100 - 449051
	Saldo anterior R\$ 721.714,90		Valor da requisição R\$ 363.644,16	Saldo atual R\$ 358.070,74
EXECUÇÃO E RECORRIMENTOS OU ESTADO DE ABAND	Atesto a execução da etapa da obra / serviço ou o recebimento do equipamento supra, conforme abaixo discriminado: 5ª Medição dos serviços de execução de obras de complementação da DF-085 (EPTG) - Linha Verde, compreendendo a execução de defensas-metálicas, semi-metálicas e defensas semi-maleáveis para a zona de transição.			
	Nota Fiscal nº 0841 ✓ ? 5ª Medição R\$ 363.644,16			
	Material - R\$ 236.368,70 Mão de obra - R\$ 127.275,46			
	RECEBIDO Em 08/05/13 às 10:31 h. Simone UGP/SAG			
	Processo nº 113.008062/2012 ISS 1% 3.636,44 VALOR R\$363.644,16 (Trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos)			
	Para conclusão da obra feita executar <input type="checkbox"/> %		RÍTMO 1 - Normal 2 - Adiantado 3 - Atrasado	
	Brasília-DF, 14.11.2012	Brasília-DF, 14.11.2012		
	Eng.º FÁBIO CARDOSO DA SILVA Superintendente de Obras	Eng.º GERALDO JACINTO DA SILVA FILHO Executor do Contrato		
	Brasília-DF, _____ Supervisão da obra			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 27/11/2012 Data de Lançamento 27/11/2012 N° Documento 2012OB02535 ✓
Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA
Credor 87942454000160 - SINARODO - SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA.
Domicílio Bancário 001-28142-43532
Processo 113.009.981/2010
Fatura NFs. 0841
NL Referência 2012NL06167

Código da União

Período de Competência

Identificação

Valor


360.007,72


Finalidade

5ª MEDIÇÃO, CONTR. 010/2012, A.E. 079/2012, DF-085

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
530501	2012NE00448	344905104	100000000	360.007,72 ✓
1977				360.007,72

Usuário Lançado em: 27/11/2012 às 10:42 por 46123270125 - PAULO DE TARSO RIBEIRO


Ronei Ferreira de Vasconcelos
Chefe do Núcleo de Tesouraria
Mat. 93.008-3


Carlos Gerardo Costa Lima
Superintendente Administrativo e Financeiro
DEA - DF

Folha nº

116

Processo nº

113.008.062/2012

Rubrica



Mat. 94175-1

Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 27/11/2012 Data de Lançamento 27/11/2012 N. Documento 2012NL06167
Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Credor 200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Contrato 23734 Fatura/NF 00000000000000000841 Processo 113.009.981/2010
Transferência Espécie Decreto

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
510561	2012NE00448	344905104	100000000	363.644,16
520401	2012NE00448	344905104	100000000	360.007,72
800249	2012NE0044887942454000160		100000000	3.636,44

Observação NL, PARA APROP. DE DESPESA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVS. DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA DF-085 (EPTG) CONTR. 010/2012 - ALIQ. ISS 1% - SINARODO SINALIZADORA85- RODOVIÁRIA LTDA. "PROCESSO PAGTO 113.008.062/2012".

usuário Lançado em: 27/11/2012 às 10:01 por 14429276153 - GILDA GUIMARAES DE PAULA

Ao Nucleo de Tesouraria
Após emitirmos a N. L. encaminhamos
para aguardar pagamento.
NCONT 06/12/2012

Ailson Nunes Vianna
Chefe do Núcleo de Contabilidade
DER/DF

REGISTRO DA QUANTIDADE DE
FOLHAS DE PROCESSO

Processo conferido em 06/12/2012
às 13:42, com 115 folhas.

1859749 NCONT
Rubrica Matrícula Setor/Orgão



CONSTRUTORA ARTEC S/A
SIA/Sul Quadra 06 Bloco A N° 05/15 2° e 3°
ANDARES - SIA - CEP 71205-060 BRASÍLIA (DF)
Fone: (61) 3234-0037 - Fax: (61) 3234-6945
CNPJ 00.086.165/0001-28
CF/DF 07.306.391/001-86

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3 Subserie 01

1ª VIA DESTINATÁRIO 3ª VIA DESTINATÁRIO N° 000179
2ª VIA FISCO ORIGEM 4ª VIA EMITENTE

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/06/2014

DESTINATÁRIO:	Novacap Cia. Urbanização da Nova Capital do Brasil		
ENDEREÇO:	Setor de Áreas Públicas, Lote " B " Guará		
CIDADE:	Brasília	ESTADO:	DF
CNPJ/CPF:	00.037.457/0001-70	DATA DE EMISSÃO:	05/11/2013

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ. %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1	<p>VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CICLOVIA PASSANDO PELA VIA RI 01 E VIA CONTORNO NO GUARÁ - RAX - DF, PERÍODO: 12/09/2013 A 11/10/2013, CONFORME CONTRATO N° 601/2011.</p> <p>Serviço de Execução de Ciclovia</p> <p>050214 1433 Simone</p> <p>ISS 1% 4.319,17 Valor Líquido 427.598,09</p> <p>QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS</p>		431.917,26	431.917,26

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL ➡	431.917,26
DEDUÇÕES LEGAIS		NUMERO DE CONTROLE DO FORMULARIO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

Recebi(emos) da CONSTRUTORA ARTEC S/A, os Serviços Constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo 3 Subserie 01	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 Subserie 01
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
	ASSINATURA

0179

GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SUBS. QD. 03 CONJUNTO C II LT - BANDEIRANTE - CNPJ 06.271.777/0001-77 - CEP 07.457/09001-20 - Fone: (61) 3552-0237 1500 Notas de 4 Vias - 51 à 1550 - AIDF 1-515-04171/2013 - 19/06/2013 - VALIDADE 19/06/2014



DADOS PARA FATURAMENTO

Interessado.:

Processo.: 112.003.676/2013

ARTEC - Construtora S/A.

Serviços e local da obra.:

Execução de ciclovia passando pelas Vias: Via RI 01 e Via Contorno - Guardá - Brasília/DF.

Contrato.:

601/2011

Valor.:

R\$ 1.118.728,37

Aditivo.:

Vencimento.:

26/11/2013

DADOS DA MEDIÇÃO

Etapas da obra : 3ª Medição

Período de execução : 12/09/2013 a 11/10/2013

Valor : R\$ 431.917,26

Fonte de recursos : Empenho nº : 1339/2013 - NOVACAP
Contrato/Convênio : 601/2011 - NOVACAP

ENCAMINHAMENTO

AO GABINETE DA DIRETORIA FINANCEIRA.:

Para fins de liquidação e pagamento, conforme abaixo.:

Valor dos serviços : R\$ 431.917,26
quatrocentos e trinta e um mil, novecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos

Número da Nota Fiscal : 000179

Valor do Empenho nº 1339/2013 : R\$ 1.079.682,09

Saldo anterior Empenho nº 1339/2013 : R\$ 446.101,67

Saldo atual Empenho nº 1339/2013 : R\$ 14.184,41

Assinatura e data.: 22/11/2013

Engº Civil Ricardo Pontes Carminati
SEFISO/DIOB/DEINFRA/DU - NOVACAP
CREA 7223/D-DF

Engº Civil Jesus Nery de Castro
Coordenador de Obras UGC - NOVACAP
CREA 2109/D-PI

Engº Civil Ernildo Pereira de S. Sales
Diretor de Urbanização - DU - NOVACAP
CREA 9663/D-DF

22/11/13
10:55
75721-4

Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 28/11/2013 Data de Lançamento 28/11/2013 N. Documento 2013NL09009
Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Credor 190201-19201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Contrato 27506 Fatura/NF 00000000000000000179 Processo 112.001.374/2009
Transferência Espécie Decreto

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
510561	2013NE01339	344905103	100000000	431.917,26
520401	2013NE01339	344905100	100000000	427.598,09
800249	2013NE0133900086165000128		100000000	4.319,17

Observação CONSTRUTORA ARTEC S/A - 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CICLOVIA PASSANDO PELA VIA R1 E VIA CONTORNO NO GUARÁ/DF, CONTRATO Nº 601/2011, PERÍODO DE 12/09 A 11/10/2013, PROCESSO Nº 112-004.397/2013.

Usuário Lançado em: 28/11/2013 às 14:23 por 17545080220 - LUIZ CARLOS PANTOJA DAMASCENO

FOLHA Nº 94

PROC: 112.004397/2013

MAT. 75.094-8

EO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ORDEM BANCÁRIA

		Data de Emissão 28/11/2013		Número 2013OB05086	
Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP		Domicílio Bancário de Origem 070-00206-800045-2			
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL		Nº do Processo 112.001.374/2009		Nº Fatura: NF 0179	
Credor 00086165000128 - CONSTRUTORA ARTEC LTDA		Domicílio Bancário de Destino 070-00106-6172177			
Valor por Extenso (quatrocentos e vinte e sete mil quinhentos e noventa e oito reais e nove centavos)		Valor a Pagar 427.598,09			
Finalidade NF 0179 PROC. 4397/2013					
Identificação CONTRATO 601/2011					
Código União					
		Período de Competência			
Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor	
530501	2013NE01339	344905100	100000000	427.598,09	
701984				427.598,09	
Assinatura 759.077.471-53 - EVANDRO DE SOUZA MACHADO		Assinatura 011.316.748-20 - NILSON MARTORELLI			
Unidade Gestora Emitente				Número da PP	

FOLHA Nº 05

PROC: 112.004397/2013

MAT 75.094-8

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DE ISS

Nº 540

COMPETÊNCIA NOVEMBRO

ANO 2013

CÓDIGO	540	EMPRESA	CONSTRUTORA ARTEC S/A		
CNPJ		00.086.165/0001-28	CFDF	07.306.391/001-86	
ENDEREÇO		SAI SUL Q. 06 BL A Nº 05/15 2º E 3º ANDARES			

PROCESSO	Nº NL	Nº OB	Nº NF	ALIQ ISS	BAS. CÁLCULO	VAL. DEVIDO
112.004.354-2013	8794	4911	0196	1,00%	1.437.857,18	14.378,57
112.004.397-2013	9009	5086	0179	1,00%	431.917,26	4.319,17

Declaramos, para fins de comprovação junto a Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, que retivemos a importância de R\$ 18.697,74 (DEZOITO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), provenientes dos serviços prestados pela Empresa acima qualificada, referente a despesas de **MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CICLOVIA VIA R01 E VIA CONTORNO NO GUARÁ - BSB/DF.**

Brasília-(DF), quarta-feira, 11 de dezembro de 2013



Elizabete M. Oliveira
Chefe da Seção de Conciliação
NOVACAP

Tomador do Serviço


Prestador do Serviço

FOLHA Nº 92

PROC: 112.00 4392/2013

MAT. 75.094-8 

REALIZAMOS DE EPC CONSTRUÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.039
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EPC CONSTRUÇÕES LTDA SIG QUADRA 08 LOTE, 2387 - ED. CARPLAC 3º ANDAR - ASA - SUL, Brasília, DF - CEP: 70610480 - Fone/Fax: 6130396919	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0804 8581 7400 0140 5500 1000 0000 3914 4770 5099 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.039 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130023146948 - 26/08/2013 11:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130023146948 - 26/08/2013 11:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0743031300101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.858.174/0001-40

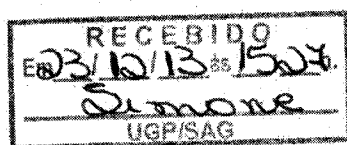
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP		00.037.457/0001-70	26/08/2013
ENDEREÇO ST ÁREAS PÚBLICAS LOTE, B -	BAIRRO/DISTRITO SIA	CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 705.923,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	EXECUÇÃO DE CICLOVIAS INCLUINDO PAISAGISMO, NO PLANO PILOTO - RA I - DF, PASSANDO PELOS SEGUINTE LOCAIS: EIXO MONUMENTAL, TORRE DE TV, RODOVIÁRIA, ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, SAFN E SCES, CONFORME CT Nº 611/2011. 2ª MEDIÇÃO PROCESSO Nº 112.001.579/2009 LOTE 08 CEI Nº 51.214.20798/72 PERÍODO: 01/05/2013 A 31/05/2013. DADOS PARA DEPÓSITO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA (070) AGÊNCIA: 0028 CONTA CORRENTE: 007987.7 ISSQN (1%): R\$ 7.059,24	99		5933	UN	1,0000	705.923,9800	705.923,98					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0743031300101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 705.923,98	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 705.923,98	VALOR DO ISSQN 7.059,24

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

RETER A IMPORTANCIA DE R\$ 56.218,39 (CINQUENTA E SEIS MIL
REAIS DUZENTOS E DEZITO E TRINTA NOVE CENTAVOS) REFERENTE
A 14,30 M³ DE CONCRETO A SER CORRIGIDO NO TRECHO 2
E 75,50 M³ DE CONCRETO A SER CORRIGIDO NO TRECHO 6

A PRESENTE RETENÇÃO SERÁ LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO
ASSIM QUE FOREM CORRIGIDOS OS PROBLEMAS VERIFICADOS
PELA FISCALIZAÇÃO.

GDF - SC - NOVACAP
PROCESSO 112006082

112006082 0003

MARIA ALCANTARA DE JESUS
MATRÍCULA 75.008-5

Atestamos a execução dos serviços
referente a essa Nota Fiscal, executados
no período de 01/10/13 a 31/10/13
de acordo com 2ª etapa do cronograma
aprovado.

BsB 22/10/2013


Argo Carlos Aberto Meião
Fiscalização NOVACAP
CAU - A11165-1

SELIC/DILIQ/DF	
CONFERIDO	
R\$:	649.705,59
ISS R\$:	2.059,24
INSS R\$:	
IRRF R\$:	
CSLL R\$:	
COFINS R\$:	
PIS/PASEP R\$:	
MULTA R\$:	
LIQUIDO R\$:	642.646,35
DATA: 07/11/2013	

Waldice Souza
Matrícula: 973.138 - 5
Assessor Diretoria Financeira
NOVACAP

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FOLHA DE DESPACHO


Folha Nº	84
Processo Nº	112.004.068/2013
Código do SISPROT	
Matrícula	58/49-6
Rubrica	

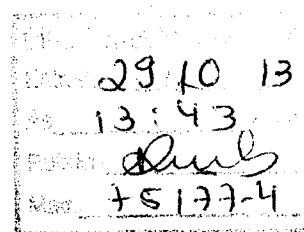
A Diretoria Financeira,

Para pagamento e liquidação da Nota Fiscal nº 0039 no valor de **R\$ 649.705,59 (seiscentos e quarenta e nove mil setecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos)**, referentes a 2ª etapa, período de 01/05/2013 a 31/05/2013, dos serviços de construção de ciclovias, incluindo paisagismo, no Plano Piloto – DF, passando pelos seguintes locais: Eixo Monumental, Torre de TV, Rodoviária do Plano Piloto, Esplanada dos Ministérios, SAFN (Setor de Administração Federal Norte) e SCES (Setor de Clubes Esportivos Sul), em Brasília – DF, objeto do Contrato nº 611/2011 – ASJUR/PRES.

Informamos que **foi retido** o valor de R\$ 56.218,39 (cinquenta e seis mil duzentos e dezoito reais e trinta e nove centavos), referentes a serviços a serem corrigidos (trincas e defeitos de concretagem) não executados.

Brasília-DF, 29 de outubro de 2013.


MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA
Diretoria de Obras Especiais





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 11/11/2013 Data de Lançamento 11/11/2013 N. Documento 2013NL08572
Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Credor 190201-19201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Contrato 27359 Fatura/NF 00000000000000000039 Processo 112.003.318/2012
Transferência Espécie Decreto

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
510561	2013NE02545	344905103	100000000	649.705,59
520401	2013NE02545	344905100	100000000	642.646,35
800249	2013NE0254504858174000140		100000000	7.059,24

Observação EPC CONSTRUÇÕES LTDA. - 2ª ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS, INCLUINDO PAISAGISMO NO PLANO PILOTO/DF, CONTRATO Nº 611/2011, PERÍODO DE 01 A 31/05/2013, PROCESSO Nº 112-004.068/2013.

Usuário Lançado em: 11/11/2013 às 11:47 por 17545080220 - LUIZ CARLOS PANTOJA DAMASCENO

FOLHA Nº 104

PROC: 112 004068/2013

MAT. 75 094-8 EOD



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ORDEM BANCÁRIA


Data de Emissão 11/11/2013		Número 2013OB04753	
Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP		Domicílio Bancário de Origem 070-00206-800045-2	
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL		Nº do Processo 112.003.318/2012	Nº Fatura: 00000000000000000000
Credor 04858174000140 - EPC PROJETOS E CONST. LTDA		Domicílio Bancário de Destino 070-00028-007987-7	
Valor por Extenso (seiscentos e quarenta e dois mil seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos)		Valor a Pagar 642.646,35	
Finalidade NL 8572 NF039 PF 406/2013			
Identificação			
Código União		Período de Competência	
Evento	Inscrição	Classificação	Fonte
530501	2013NE02545	344905100	100000000
701984			
Assinatura 759.077.471-53 - EVANDRO DE SOUZA MACHADO		Assinatura 011.316.748-20 - NILSON MARTORELLI	
Unidade Gestora Emitente			Número da PP

FOLHA Nº 105

PROC. 112.004068/2013

MAT. 25.084-8 EOD

*CIBIMOS DE EPC CONSTRUCOES LTDA OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.051
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EPC CONSTRUCOES LTDA SIG QUADRA 08 LOTE, 2387 - ED. CARPLAC 3º ANDAR - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70610480 - Fone/Fax: 6130396919	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1004 8581 7400 0140 5500 1000 0000 5115 0500 0038 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.051 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130027072558 - 01/10/2013 20:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0743031300101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.858.174/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP		00.037.457/0001-70	01/10/2013
ENDEREÇO ST ÁREAS PÚBLICAS LOTE, B -	Bairro/DISTRITO SIA	CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 175.005,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
001	EXECUÇÃO DE CICLOVIAS INCLUINDO PAISAGISMO, NO PLANO PILOTO - RA 1 - DE, PASSANDO PELOS SEGUINTE LOCAIS: EIXO MONUMENTAL, TORRE DE TV, RODOVIÁRIA, ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, SAFN E SCES, CONFORME CT Nº 611/2011. 3ª MEDIÇÃO. PROCESSO Nº 112.001.579/2009 LOTE 08 CEI Nº 51.214.20798/72. PERÍODO: 01/06/2013 À 30/06/2013. DADOS PARA DEPÓSITO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA (070) AGÊNCIA: 0028 CONTA CORRENTE: 007987-7 ISSQN (1%): R\$ 1.750,06	99		5933	UN	1,0000	175.005,5300	175.005,53					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0743031300101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 175.005,53	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 175.005,53	VALOR DO ISSQN 1.750,06

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RETER A IMPORTAÇÃO DE R\$ 4.382,28 (QUATRO MIL TRESSEN-
TOS E OIRANTA E DOIS REAIS E VINTE OITO CENTAVOS)
REFERENTE A 7M3 DE CONCRETO A SER CORRIGIDO.

A PRESENTE RETENÇÃO SERÁ LIBERADA PARA LIQUIDAR
ASSIM QUE FOREM CORRIGIDOS OS PROBLEMAS VERIFICADOS
PELA FISCALIZAÇÃO.

GOV. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCESSO Nº 1120040692 0003

1120040692 0003

Deputado

MARILENE BATISTA DOS SANTOS
MATRICULA 74.337-2

Atestamos a execução dos serviços
referente a essa Nota Fiscal, executados
no período de 01/06/13 a 30/06/13
de acordo com 32 etapa do cronograma
aprovado.

BSB 22/10/2013

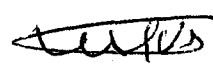
Argo Carlos Alberto Meico
Fiscalização NOVACAP
CAU - A11165-1

SELIC/DILIC/DF
CONFERIDO
R\$: 170.623,25
ISS R\$: 1.750,06
INSS R\$: _____
IRRF R\$: _____
CSLL R\$: _____
COFINS R\$: _____
PIS/PASEP R\$: _____
MULTA R\$: _____
LIQUIDO R\$: 168.873,19
07/11/2013.

Waldike Souto
Matricula: 973.138 - 5
Assessor Diretoria Financeira

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FOLHA DE DESPACHO


Folha Nº	50
Processo Nº	112.004.069/2013
Código do SISPROT	
Matrícula	581996
Rubrica	

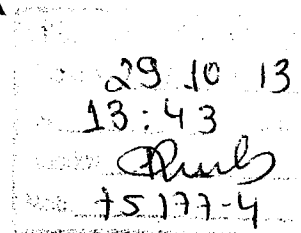
A Diretoria Financeira,

Para pagamento e liquidação da Nota Fiscal nº 0051 no valor de **R\$ 170.623,25 (cento e setenta mil seiscientos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos)**, referente a 3ª etapa, período de 01/06/2013 a 30/06/2013, dos serviços de construção de ciclovias, incluindo paisagismo, no Plano Piloto – DF, passando pelos seguintes locais: Eixo Monumental, Torre de TV, Rodoviária do Plano Piloto, Esplanada dos Ministérios, SAFN (Setor de Administração Federal Norte) e SCES (Setor de Clubes Esportivos Sul), em Brasília – DF, objeto do Contrato nº 611/2011 – ASJUR/PRES.

Informamos que **foi retido** o valor de R\$ 4.382,28 (quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), referentes a serviços a serem corrigidos (trincas e pisadas no concreto) não executados.

Brasília-DF, 29 de outubro de 2013.


MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA
Diretoria de Obras Especiais





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 11/11/2013 Data de Lançamento 11/11/2013 N. Documento 2013NL08574
Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Credor 190201-19201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Contrato 27359 Fatura/NF 00000000000000000051 Processo 112.003.318/2012
Transferência Espécie Decreto

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
510561	2013NE02545	344905103	100000000	170.623,25
520401	2013NE02545	344905100	100000000	168.873,19
800249	2013NE0254504858174000140		100000000	1.750,06
Observação	EPC CONSTRUÇÕES LTDA. - 3ª ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS, INCLUINDO PAISAGISMO NO PLANO PILOTO/DF, CONTRATO Nº 611/2011, PERÍODO DE 01 A 30/06/2013, PROCESSO Nº 112-004.069/2013.			
Usuário	Lançado em: 11/11/2013 às 11:49 por 17545080220 - LUIZ CARLOS PANTOJA DAMASCENO			

FOLHA Nº 66.

PROC: 112.004069/2013

MAT 75.084-8


		Data de Emissão 11/11/2013		Número 2013OB04751	
Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP				Domicílio Bancário de Origem 070-00206-800045-2	
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL				Nº do Processo 112.003.318/2012	Nº Fatura: 00000000000000000000
Credor 04858174000140 - EPC PROJETOS E CONST. LTDA				Domicílio Bancário de Destino 070-00028-007987-7	
Valor por Extensão (cento e sessenta e oito mil oitocentos e setenta e tres reais e dezenove centavos)				Valor a Pagar 168.873,19	
Finalidade NL 8574 NF051 PR4069/2013					
Identificação					
Código União					
Período de Competência					
Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor	
530501	2013NE02545	844905100	100000000	168.873,19	
701984				168.873,19	
Assinatura 759.077.471-53 - EVANDRO DE SOUZA MACHADO		Assinatura 011.316.748-20 - NILSON MARTORELLI			
Unidade Gestora Emitente				Número da PP	

FOLHA Nº 67

PROC. 112.004069/2013

MAT. 25 084-8 Eup

RECEBIMOS DE EPC CONSTRUÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.052
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EPC CONSTRUÇÕES LTDA SIG QUADRA 08 LOTE, 2387 - ED. CARPLAC 3º ANDAR - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70610480 - Fone/Fax: 6130396919	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.052 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1004 8581 7400 0140 5500 1000 0000 5211 0200 0401 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 353130027075330 - 01/10/2013 20:56
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0743031300101 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.858.174/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP		00.037.457/0001-70	01/10/2013
ENDEREÇO ST ÁREAS PÚBLICAS LOTE, B -	Bairro/Distrito SIA	CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 547.029,02
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
ESPÉCIE	CNPJ/CPF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	EXECUÇÃO DE CICLOVIAS INCLUINDO PAISAGISMO, NO PLANO PILOTO - RA I - DF, PASSANDO PELOS SEGUINTE LOCAIS: EIXO MONUMENTAL, TORRE DE TV, RODOVIARIA, ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, SAEN E SCES, CONFORME CT Nº 611/2013. 4ª MEDIÇÃO. PROCESSO Nº 112.001.579/2009 LOTE 08 CEI Nº 51.214.20798/72 PERÍODO: 01/07/2013 A 31/07/2013. DADOS PARA DEPOSITO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA (070) AGÊNCIA: 0028 CONTA CORRENTE: 007981-7 ISSQN (1%) R\$ 5.470,29	99		5933	UN	1,0000	547.029,0200	547.029,02					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0743031300101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 547.029,02
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 547.029,02	VALOR DO ISSQN 5.470,29

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

RETER A IMPORTANCIA DE R\$ 8701,96 (OITO MIL SETECENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE A 13ª DE CONCRETO A SER CORRIGIDO.

A PRESENTE RETENÇÃO SERÁ LIBERADA PARA LIQUIDACÃO ASSIM QUE FOREM CORRIGIDOS OS PROBLEMAS VERIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO.

Atestamos a execução dos serviços referente a essa Nota Fiscal, executados no período de 01/10/13 a 31/10/13 de acordo com 2ª etapa do cronograma aprovado.

Arqº Carlos Alberto Meigó
Fiscalização NOVACAP
CAU - A11165-1

CLÉLIO CARVALHO
PROFESSOR

1120040703 0003

BRUNO
MARIZEL COSTA SOUZA
MATRICULA 74.337-2

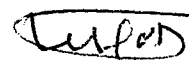
Waldie Souto
Matricula: 973.138-5
Assessor Diretoria Financeira
NOVACAP

SELIC/DILIO/DF CONFERIDO	
R\$: 538,27,06	
ISS R\$: 4,00	
INSS R\$: 4,00	
IRRF R\$: 4,00	
CSLL R\$: 4,00	
COFINS R\$: 4,00	
PIS/PASEP R\$: 4,00	
MULTA R\$: 4,00	
LIQUIDO R\$: 532,856,77	
DATA: 1/1/13	

SELIC/DILIO/DF CONFERIDO	
R\$: 538,327,06	
ISS R\$: 5,470,29	
INSS R\$: 5,470,29	
IRRF R\$: 5,470,29	
CSLL R\$: 5,470,29	
COFINS R\$: 5,470,29	
PIS/PASEP R\$: 5,470,29	
MULTA R\$: 5,470,29	
LIQUIDO R\$: 532,856,77	
DATA: 07/11/2013	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FOLHA DE DESPACHO

Folha Nº	51
Processo Nº	112.004.070/2013
Código do SISPROT	
Matrícula	58149-6
Rubrica	

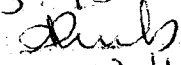
A Diretoria Financeira,

Para pagamento e liquidação da Nota Fiscal nº 0052 no valor de **R\$ 538.327,06 (quinhentos e trinta e oito mil, trezentos e vinte e sete reais e seis centavos)**, referente a 4ª etapa, período de 01/07/2013 a 31/07/2013, dos serviços de construção de ciclovias, incluindo paisagismo, no Plano Piloto – DF, passando pelos seguintes locais: Eixo Monumental, Torre de TV, Rodoviária do Plano Piloto, Esplanada dos Ministérios, SAFN (Setor de Administração Federal Norte) e SCES (Setor de Clubes Esportivos Sul), em Brasília – DF, objeto do Contrato nº 611/2011 – ASJUR/PRES.

Informamos que **foi retido** o valor de R\$ 8.701,96 (oito mil, setecentos e um reais e noventa e seis centavos), referentes a serviços a serem corrigidos (trincas no concreto) não executados.

Brasília-DF, 29 de outubro de 2013.


MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA
Diretoria de Obras Especiais

29 10 13
13:43

75177-41


Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 11/11/2013 Data de Lançamento 11/11/2013 N. Documento 2013NL08571
Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Credor 190201-19201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Contrato 27359 Fatura/NF 00000000000000000052 Processo 112.003.318/2012
Transferência Espécie Decreto

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
510561	2013NE02545	344905103	100000000	538.327,06
520401	2013NE02545	344905100	100000000	532.856,77
800249	2013NE0254504858174000140		100000000	5.470,29
Observação	EPC CONSTRUÇÕES LTDA. - 4ª ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS, INCLUINDO PAISAGISMO NO PLANO PILOTO/DF, CONTRATO Nº 611/2011, PERÍODO DE 01 A 31/07/2013, PROCESSO Nº 112-004.070/2013.			
Usuário	Lançado em: 11/11/2013 às 11:45 por 17545080220 - LUIZ CARLOS PANTOJA DAMASCENO			

FOLHA Nº 70

PROC: 112.004020/2013

MAT. 75.094-8 

Data de Emissão 11/11/2013		Número 2013OB04754	
Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP		Domicílio Bancário de Origem 070-00206-800045-2	
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL		Nº do Processo 112.003.318/2012	Nº Fatura: 00000000000000000000
Credor 04858174000140 - EPC PROJETOS E CONST. LTDA		Domicílio Bancário de Destino 070-00028-007987-7	
Valor por Extenso (quinhentos e trinta e dois mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos)		Valor a Pagar 532.856,77	
Finalidade NL 8571 NF 052 PR4070/13			
Identificação			
Código União		Período de Competência	
Evento	Inscrição	Classificação	Fonte
530501	2013NE02545	344905100	100000000
701984			
Assinatura 759.077.471-53 - EVANDRO DE SOUZA MACHADO		Assinatura 011.316.748-20 - NILSON MARTORELLI	
Unidade Gestora Emitente			Número da PP

FOLHA Nº 21

PROC.: 112.003.318/2012

MAT. 75.094-8

JE ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO, COMERCIO E

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nro.: 8881
Série ÚNICA

RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO, COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA
RUA HORACIO DE CASTILHO, 284 - VILA MARIA ALTA -
Sao Paulo - SP CEP: 02125-030

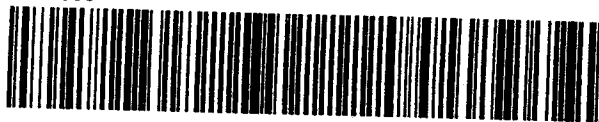
Telefone: (11) 3488-9300

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nro.: 8881
SERIE ÚNICA
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.1311.01.236.739/0001-60-55-000-000.008.881-147.350.587-0

DADOS DE AUTORIZACAO DE USO DA NF-e

135130684350673 08/11/2013 8:14

TIPO DE OPERACAO

ENDENSA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS

INSCRICAO ESTADUAL

14.705.011.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01.236.739/0001-60

DESTINATARIO/REMETENTE

OME RAZAO SOCIAL

ESTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DERECO

Exo do Palacio Buriti, S/NRO. - 15 Andar - Eixo Monumental

BAIRRO/DISTRITO

Plano Piloto

CNPJ/CPF

00.394.726/0001-56

DATA DA EMISSAO

08/11/2013

CEP

70075-900

DATA DE SAIDA/ENT.

08/11/2013

INICIO

FONE/FAX
6134413442

UF

DF

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

T.I.

JMERO VENCIMENTO VALOR

NUMERO VENCIMENTO VALOR

NUMERO VENCIMENTO VALOR

NUMERO VENCIMENTO VALOR

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CALCULO DO ICMS

150.670,00

VALOR DO ICMS

6.026,80

BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

150.670,00

LOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

150.670,00

ANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZAO SOCIAL

Logistica Ltda.

DERECO

Nossa Senhora do O, 1453 do Limao

IA NTIDADE

ESPECIE

MARCA

2 Caixa de Papelao

FRETE POR CONTA
1 - EMISSOR
2 - DESTINATARIO

1

CODIGO RNTC

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

04.884.082/0001-35

MUNICIPIO

Sao Paulo

UF

INSCRICAO ESTADUAL

SP

149.744.148.111

NUMERACAO

PESO BRUTO

13,000

PESO LIQUIDO

12,000

DOS DO PRODUTO/SERVICO

D. PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/sh	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquota
IN955	Kit Analisador de Pressao Sonora, modelo SVAN955, marca Svantek	90278099	1 00	6102	UN	10,0000	15.067,0000	150.670,00	150.670,00	6.026,80	0,00	4,00 0

Folha nº: 1476

Processo nº: 090.000.127/2011

Rubrica: 1476 Matrícula: 58343-1

FOLHA 1500
PROCESSO: 090.000.127/2011
MATRICULA: 261.830-3
RUBRICA: 1476

Folha nº: 1530

Processo nº: 090.000.127/2011

Rubrica: 1530

Matrícula: 261852

OS ADICIONAIS

ARMACOES COMPLEMENTARES

inho: 2013NE00414 - CREDITAR VIA DEPOSITO BANCARIO - BANCO ITAU - AG.: 0384 -
TA CORRENTE: 38181-0

RESERVADO AO FISCO



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes
Portaria Conjunta nº 14/ST



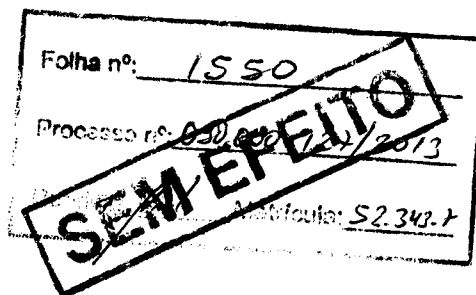
REFERÊNCIA : Processo nº 0090.000127/2011

INTERESSADO: Secretaria de Estado de Transportes

ASSUNTO: Aquisição de Equipamento de monitoramento de
Poluição do Ar e Sonora

DESPACHO

À DIAFOR,



Sr. Gerente, em resposta a solicitação de informação sobre “*quais equipamentos/serviços objetos do Contrato nº 13/2013-ST já foram recebidos nesta Secretaria e quais as Notas Fiscais/Faturas com seus respectivos valores poderão ser liquidados e pagos*”. Esclarecemos que:

- a) Todos os equipamentos já foram entregues, exceção ao equivalente a três caixas de filtros (“material consumível para no mínimo 1 (um) ano de operação considerando uma frequência de amostragem de 3 (três) vezes por semana”).
- b) O treinamento ocorreu conforme previsto, fls., 1512-1515.
- c) O INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF – IBRAM nos encaminhou duas propostas, fls., 1548/1549, de preços das caixas de filtros relacionados nos itens a serem glosados, (não foi possível **mais uma** nova pesquisa de preço).
- d) O valor médio das propostas acima é de R\$ 936,67 (novecentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) que multiplicado por 3 (três) caixas totaliza R\$ 2.810,01 (dois mil, oitocentos e dez reais e um centavos). **Valor que deverá ser glosado na fatura**, da Nota Fiscal nº 8881 – Série UNICA.

Atenciosamente,

FOLHA 1520
PROCESSO: 090.000.127/2011
MATRICULA 261-830-3
RUBRICA - [assinatura]


ANTÚLIO RIBEIRO GONÇALVES
Presidente

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Detalhamento de Nota de Lançamento**

Data de Emissão 26/12/2013 **Data de Lançamento** 26/12/2013 **N. Documento** 2013NL01849
Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF
Gestão 00001 - TESOURO
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 28831 **Fatura/NF** 00000000000000008881 **Processo** 090.000.127/2011
Transferência 5080 **Espécie** 1 **Decreto**

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
510082	2013NE00761	344905283	136005080	150.670,00
515082	2013NE00761	344905283	136005080	2.810,01
520400	2013NE00761	344905200	136005080	147.859,99
570644	028831			497.590,00

Observação APROPRIAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ANALISADOR DE PRESSÃO SONORA, CFE N.F Nº 8881 DE 08/11/2013, EMPRESA: ALMONT DO BRASIL CNPJ Nº 01.236.739/0001-60. GLOSA DE R\$ 2.810,01, CONFORME RELATORIO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO.

Usuário Lançado em: 26/12/2013 às 18:08 por 00015097137 - ANDERSON ALBUQUERQUE CABRAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 27/12/2013 **Data de Lançamento** 27/12/2013 **Nº Documento** 2013OB76772
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01744
Credor 01236739000160 - Almont do Brasil - Imp. Com. e Repr. Ltda
Domicílio Bancário 341-03840-38181-0
Processo 090.000.127/2011
Fatura 8.881
NL Referência 2013NL01849

Código da União**Período de Competência****Identificação****Valor**

147.859,99

Finalidade

PGTO AQ. DE MATERIAL PERMANENTE CONF. FAT. 8.881

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700400	2013NE00761	344905200	136005080	147.859,99
701989				147.859,99

Usuário Lançado em: 27/12/2013 às 11:59 por 53971485120 - JULIO CESAR MOREIRA WEST

RECEBEMOS DE ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO, COMERCIO E

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e

Nro.: 8882

Série ÚNICA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

almont
BRASILALMONT DO BRASIL IMPORTACAO, COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA
RUA HORACIO DE CASTILHO, 284 - VILA MARIA ALTA -
Sao Paulo - SP CEP: 02125-030

Telefone: (11) 3488-9300

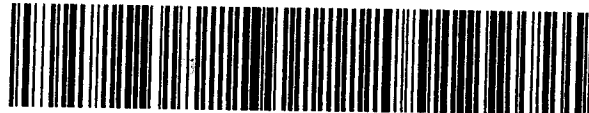
DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletronica0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nro.: 8882
SERIE ÚNICA
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.1311.01.236.739/0001-60-55-000-000.008.882-135.350.581-1

DADOS DE AUTORIZACAO DE USO DA NF-e

135130684452434 08/11/2013 8:49

NAT. DA OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS

INSCRICAO ESTADUAL

114.705.011.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01.236.739/0001-60

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

CNPJ/CPF

00.394.726/0001-56

DATA DA EMISSAO

08/11/2013

ENDERECO

Anexo do Palacio Buriti, S/NRO. - 15 Andar - Eixo Monumental

BAIRRO/DISTRITO

Plano Piloto

CEP

70075-900

DATA DE SAIDA/ENT.

08/11/2013

MUNICIPIO

FONE/FAX
6134413442

UF

DF

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR ICMS SUBSTITUICAO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
346.920,00		13.876,80		0,00		0,00		346.920,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	
								346.920,00	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CODIGO RNTC	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
Jad Logistica Ltda.				1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO					
ENDERECO				MUNICIPIO				UF	INSCRICAO ESTADUAL
Av. Nossa Senhora do O, 1453 do Limao				Sao Paulo					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		
	8 Caixa de Papelao				183,000		175,000		
DADOS DO PRODUTO/SERVICO									

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/sh	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquota ICMS IPI
TE-6070	Kit Amostrador de Alto Volume de Particulas, 100VAC, modelo TE-6070, marca Tisch	90278099	1 00	6102	UN	2,0000	35.000,0000	70.000,00	70.000,00	2.800,00	0,00	4,00 0
SVAN955	Kit Analisador de Pressao Sonora, modelo SVAN955, marca Svantek, nro. de serie: 27355/27409/27415/27416	90278099	1 00	6102	UN	4,0000	18.100,0000	72.400,00	72.400,00	2.896,00	0,00	4,00 0
MAB3-0103500-020	Kit analisador de Gas H2S / SO2 / NO2, modelo MultiRAE Lite, Marca RAE Systems	90271000	1 00	6102	UN	2,0000	9.620,0000	19.240,00	19.240,00	769,60	0,00	4,00 0
E5500-5	Kit Analisador de Gas, modelo E5500-5, marca Tisch	90271000	1 00	6102	UN	2,0000	66.000,0000	132.000,00	132.000,00	5.280,00	0,00	4,00 0
8534	Monitor de particulas, modelo Dusttrak DRX, marca TSI, nro. de serie: 853430905 / 853430906	90278099	1 00	6102	UN	2,0000	19.890,0000	39.780,00	39.780,00	1.591,20	0,00	4,00 0
6152C	Equipamentos para medicoes ambientais, modelo Vantage Pro2, marca Tisch	90278099	1 00	6102	UN	1,0000	13.500,0000	13.500,00	13.500,00	540,00	0,00	4,00 0

Folha nº: 1473

Processo nº: 090.000.127/2011

Matricula: 523424

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

EMPENHO 2013NE00411 - CREDITAR VIA DEPOSITO BANCARIO - BANCO ITAU - AG.: 0384 -
CONTA CORRENTE: 38181-0

RESERVADO AO FISCO

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 27/12/2013 **Data de Lançamento** 27/12/2013 **Nº Documento** 2013OB76773
Unidade Gestora 130101 - SECRETARIA DE EST. DE
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00100-0166799 - GDF/ST/BID - TRANSF. 5080/ TRANSP. 200101-00001-2013PP01745
Credor 01236739000160 - Almont do Brasil - Imp. Com. e Repr. Ltda
Domicílio Bancário 341-03840-38181-0
Processo 090.000.127/2011
Fatura 8.882
NL Referência 2013NL01852

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 346.920,00
Finalidade PGTO AQ. DE MATERIAL PERMANENTE CONF. FAT. 8.882

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
700400	2013NE00411	344905200	136005080	346.920,00
701989				346.920,00

Usuário Lançado em: 27/12/2013 às 11:59 por 53971485120 - JULIO CESAR MOREIRA WEST