



Prefeitura do Município de Araraquara
Gabinete do Prefeito

OFÍCIO Nº 0367/2011

Em 11 de março de 2011.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ALUÍSIO BRAZ
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887 – Centro,
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em atenção ao **Requerimento nº 0128/11**, de autoria da **Vereadora MÁRCIA LIA**, encaminhamos a Vossa Excelência cópia da documentação solicitada, fornecida pela Secretaria Municipal de Administração.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de estima e apreço.

Respeitosamente,


MARCELO FORTES BARBIERI
- Prefeito Municipal -

14:22 15/03/2011 002559 PROTOCOLO-CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

**COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS-MUNICIPAL-DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, conforme descrito nos Anexos deste Edital, que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

FONTE DOS RECURSOS: (x) PRÓPRIOS () FEDERAIS (x) ESTADUAIS () EMPRÉSTIMO

CONCORRÊNCIA N.º: 004/2.010

PROCESSO Lic. N.º: 067/2.010

Data: 30 de ABRIL de 2.010

ABERTURA DA LICITAÇÃO..... 10:00 horas do dia 07 de JUNHO de 2010.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Seção de Protocolo

11/01/2010 08:47:36 Gulciá: 001.449/2010 Processo: 000.009/2010
Nor.e: PREFEITURA - SECRETARIA DE ADM. E OUTRAS -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA
GERAL

Distribuição: Gerência de Licitações (Sec. Adm.)
Assunto: OUTROS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE



REQUISIÇÃO DE COMPRAS

154589

Orçamentária: Reduzida: Financeira: Banco: Recurso Próprio

SECRETARIA: MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DEPARTAMENTO: AVENIDA MARIO HIROYO ARITA Nº 498 – JARDIM PRIMAVERA

APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Item	Quant.	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
01	01		Contratação de empresa para serviço de limpeza em geral para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e suas unidades descentralizadas.		

Handwritten notes:
 781-3793 - GUND - 02/01/2010
 781-3819 - MRE - 02/01/2010

DATA	SOLICITADO POR	VISTO	AUTORIZAÇÃO
04/01/2010	JOSE CARLOS PORSANI Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	GIZELLA GOMIDES Gestora do Fundo Municipal da Assistência Social	JOSÉ CARLOS PORSANI Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

FORNECEDOR: _____ CNPJ: _____

ENDEREÇO: _____ CIDADE: _____ FONE: _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA					
EMPENHO Nº	/		DATA	/ /	
FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		
SALDO ANTERIOR		ESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	

Handwritten signature: AUTOMITADO
MARCELO FURTES BARBIERI
 Prefeito Municipal



ATUALIZAÇÃO DO ANEXO I COM RELAÇÃO À QUANTIDADE DE
LOCAIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA EXECUÇÃO
DOS REFERIDOS SERVIÇOS:

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL $\begin{matrix} 87.417,60 \\ 29.139,00 \end{matrix}$
- CENTRO REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SELMI DEI $\begin{matrix} \text{fm 0} = 43.708,80 \\ \text{Des} = 14.569,50 \end{matrix}$
- CENTRO REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - VALE DO SOL $\begin{matrix} \text{fm 0} = 43.708,80 \\ \text{Des} = 14.569,50 \end{matrix}$
- CENTRO REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - YOLANDA $\begin{matrix} \text{fm 0} = 43.708,80 \\ \text{Des} = 14.569,50 \end{matrix}$
- CENTRO REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTÊNSIAS $\begin{matrix} \text{fm 0} = 43.708,80 \\ \text{Des} = 14.569,50 \end{matrix}$
- CENTRO REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PQ. SÃO PAULO $\begin{matrix} \text{fm 0} = 43.708,80 \\ \text{Des} = 14.569,50 \end{matrix}$
- PROGRAMA MUDA GAROTO $\begin{matrix} \text{fm 0} = 43.708,80 \\ \text{Des} = 14.569,50 \end{matrix}$
- SALESIANOS $\begin{matrix} \text{fm 0} = 87.417,60 \\ \text{Des} = 29.139,00 \end{matrix}$
- RECICLANDO VIDAS $\begin{matrix} \text{fm 0} = 43.708,80 \\ \text{Des} = 14.569,50 \end{matrix}$
- CREAS GIRASSÓIS $\begin{matrix} \text{fm 0} = 43.708,80 \\ \text{Des} = 14.569,50 \end{matrix}$
- CASA TRANSITÓRIA $\begin{matrix} \text{fm 0} = 118.376,70 \\ \text{Des} = 39.459,00 \end{matrix}$
- ABRIGO PROVISÓRIO $\begin{matrix} \text{fm 0} = 118.376,70 \\ \text{Des} = 39.459,00 \end{matrix}$
- Centro de Referência de Assistência Social $\begin{matrix} \text{fm 0} = 43.708,80 \\ \text{Des} = 14.569,50 \end{matrix}$

ANEXO II
COM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL A SEREM
EXECUTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUAS UNIDADES
DESCENTRALIZADAS:

RESUMO CONFORME QUESTIONÁRIO RESPONDIDO EM ANEXO:

1. ÁREAS INTERNAS:

SUBITEM: 1.1. – DIÁRIA

LETRAS: a, b, d, e, f, h, k, l, m, o, p e q.

SUBITEM: 1.2 – 02 VEZES POR SEMANA

LETRA: c.

SUBITEM: 1.3 – SEMANAL

LETRAS: a, b, c, d, f, g, h, l, m e n.

SUBITEM: 1.4 – QUINZENAL

LETRAS: a, c, d e e.

SUBITEM: 1.5 – MENSAL

LETRAS: a, b, c, d, e e f.

SUBITEM: 1.6 – TRIMESTRAL

LETRAS: b, c e e.

SUBITEM: 1.7 – SEMESTRAL

LETRAS: b e c.

SUBITEM: 1.8 – ANUAL

LETRAS: b

2. ÁREAS EXTERNAS

SUBITEM: 2.1 – SEMANAL

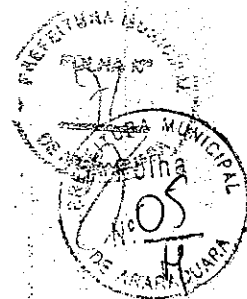
LETRAS: a

SUBITEM: 2.2 – TRIMESTRAL

LETRAS: a



Assistência Social



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

"CONCORRÊNCIA Nº: 001/2004
"PROCESSO LIC. Nº: 015/2004
ANEXO I - QUANTIDADE DE LOCAIS DOS SERVIÇOS,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

SECRETARIA DA SAÚDE	QUANTIDADE DE LOCAIS
Central de Medicamentos	1
Central de Vagas e Ambulâncias	1
Centro de Apoio Psico Social	1
Centro de Zoonoses	1
Centro Regional de Jovens e Adolescentes	1
Centro Regional de Reabilitação	1
Centros Municipais de Saúde	17
CEREST	1
Divisão de Saúde Pública	1
NGA 3	1
Programa de Saúde da Família	9
Pronto Socorro/NIS	4
Sede da Secretaria	1
UMED	1

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	QUANTIDADE DE LOCAIS
Almoxarifado Merenda	1
Caic	2
Cec/Jpac	4
CER	32
EMEFs	10
Escola Rural	1
Sede da Secretaria	1

SECRETARIA DE ESPORTES	QUANTIDADE DE LOCAIS
Áreas de Lazer	6
Estádios Municipais	3
Ginásios de Esportes	4
Sede da Secretaria	1

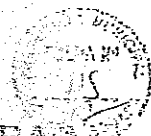
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE DE LOCAIS
Abrigo Provisório	1
Casa Transitória	1
Centro Comunitário Bueno	1
Centro de Capacitação Adulto	1
Centro de Referência Adolescente	1
Centro Municipal AS Semi Dei	1
Conselho Tutelar	2
Lar Escola Redenção	1
Reintegra Brasil	1
Sede da Secretaria	1

Alto tudo conforme anexo

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	QUANTIDADE DE LOCAIS
Delegacias	6
Almoxarifados	2
Arquivo Municipal	1
Paço Municipal	1
Zona Eleitoral 385	1
Guarda Municipal	1
Sub Prefeitura Bueno	1
Diversos	5

SECRETARIA DA CULTURA	QUANTIDADE DE LOCAIS
Biblioteca Pública e Infantil	1
Casa da Cultura	1
Espaço Cultural e Museu	1
Teatros Municipais	2

SECRETARIA DE DES. ECONÔMICO	QUANTIDADE DE LOCAIS
Sede da Secretaria	1
Bureau	1
PAT/Banco do Povo/Codecon	1
Coordenadoria Turismo	1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE DES. URBANO	QUANTIDADE DE LOCAIS
Horto Pinheirinho	1
Coordenadoria Trânsito	1

SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS	QUANTIDADE DE LOCAIS
Centralizado	1
Veículo	1
Refeitório Centralizado	1

SECRETARIA DE GOVERNO	QUANTIDADE DE LOCAIS
Centro de Referência da Mulher/ Casa Abrigo	1

Observações:

- 1- Os serviços serão executados de Segunda-Feira a Domingo, de acordo com as necessidades de cada local, não excedendo a jornada de trabalho de 44 horas semanais.
- 2- Nos Pronto-Socorros, Central de Ambulância e Vagas e NIS, os serviços deverão ser realizados no regime de 12x 36, nas 24 horas por dia, de Segunda-Feira a Domingo.
- 3- O número estimado de Postos de Serviços em cada local estão definidos no Anexo III deste Edital e, serão preenchidos em conformidade com a necessidade e demanda, sempre após a Emissão da ORDEM DE SERVIÇO a ser expedida pela Prefeitura, conforme modelo no Anexo IV deste Edital, devendo esta Ordem de Serviço acompanhar a Nota Fiscal Mensal.

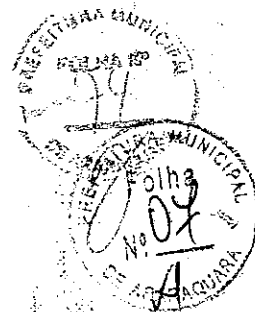
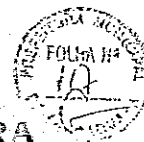
QUANTIDADES MÍNIMAS DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE PESSOAL A SEREM FORNECIDAS MENSALMENTE

QUANTIDADES	DESCRIÇÃO
132	CENTO SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS
132	CENTO SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS
10	CENTO SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS
10	CENTO SACO DE LIXO BRANCO 40 LITROS
252	FARDO PAPEL HIGIÊNICO
2.000	FARDO PAPEL TOALHA INTERFOLHA
2.210	LITROS DE SABONETE LÍQUIDO

Obs. O material discriminado para realização dos serviços é o mínimo a ser fornecido mensalmente pela Contratada, sendo de sua responsabilidade o fornecimento de qualquer outro material quando necessário, sem qualquer custo adicional para Prefeitura (o custo deve estar previsto em sua proposta).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA



"CONCORRÊNCIA N.º 001/2004
PROCESSO LIC. N.º 015/2004

ANEXO II MEMORIAL DESCRITIVO

Os serviços objeto da presente Concorrência deverão ser executados na seguinte conformidade:

1. Áreas internas – pisos acarpetados, pisos frios, almoxarifado, saguão, hall, e corredores.

OBS. Consideram-se como áreas internas – pisos frios aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive sanitários.

1.1. Diária

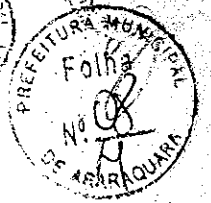
- a) retirar os detritos dos cestos de lixo 2 (duas) vezes ao dia removendo-os para local indicado pela Contratante;
- b) remover o pó das mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, balcões, poltronas, cadeiras, aparelhos elétricos, bem como dos demais móveis existentes;
- c) limpeza dos cinzeiros das mesas e os situados nas áreas de uso comum;
- d) varrer pisos e passar pano úmido e conservação das áreas enceradas;
- e) limpar/lavar espelhos, bacias, assentos, pias e pisos dos sanitários com saneante domissanitário, mantendo-se em adequadas condições de higienização durante todo o horário previsto de uso;
- f) limpar/lavar móveis, pias e pisos na(s) copa(s) com produtos adequados;
- g) aspirar o pó em todo o piso acarpetado;
- h) limpar/remover o pó de tapetes e capachos;
- i) lavar o saguão do Teatro Municipal;
- j) lavar e higienizar os bebedouros em frente ao Museu Histórico e ao lado do Espaço Cultural;
- k) limpeza de cortinas e persianas (lado interno e externo);
- l) limpeza de paredes, portas, janelas, lambris, etc...;
- m) limpeza de bebedouros e filtros d'água;
- n) para as salas de aula das unidades escolares, remover o pó das mesas, carteiras e demais móveis existentes, varrer os pisos duas vezes ao dia e limpar as lousas;
- o) regar as plantas;
- p) abastecer com papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido todos os sanitários;
- q) executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

1.2. 2 vezes por semana:

- a) lavagem das dependências internas do Teatro de Arena;
- b) encerar o saguão, a bilheteria e camarins do Teatro Municipal;
- c) executar demais serviços considerados necessários à frequência citada.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA



1.3. Semanal:

- a) lavar, remover manchas, encerar e polir os pisos;
- b) limpar/lavar todas as paredes azulejadas pintadas com epoxi e com tinta lavável dos sanitários e copas, com saneantes domissanitários, desinfetantes e demais produtos adequados;
- c) limpeza dos carpetes, tapetes e capachos com produtos adequados;
- d) lavagem de todas as áreas de pisos cimentado liso;
- e) lavar parte interna do Espaço Cultural;
- f) limpar os rodapés das paredes;
- g) polir móveis de madeira em geral, com aplicação de material apropriado;
- h) limpar estofados e poltronas com material apropriado;
- i) limpar com produtos apropriados painéis e obras de arte;
- j) lavar e dar brilho nos vidros do Teatro Municipal e Espaço Cultural;
- k) lavar portaria e encerar dependências do Museu Histórico;
- l) limpar o teto e os cantos;
- m) limpeza de espelhos e tomadas de energia elétrica, de interruptores de luz e demais da espécie, com produtos adequados;
- n) executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.

1.4. Quinzenal

- a) limpar todas as luminárias e aparelhos de iluminação em geral e ventiladores;
- b) limpeza de paredes, portas, batentes e vidraças;
- c) lavar os pisos com material apropriado;
- d) lavar e/ou limpar escadas internas e externas, com material apropriado;
- e) executar demais serviços considerados necessários a frequência quinzenal.

1.5. Mensal

- a) limpeza e polimento de todo o mobiliário com material apropriado;
- b) limpeza de todo mobiliário de fórmica com produto adequado;
- c) vasculhagem dos forros e paredes;
- d) remover o pó de cortinas e persianas, com equipamentos e acessórios adequados;
- e) limpeza e remoção de detritos de ralos de águas pluviais;
- f) revisão de todas as partes trabalhadas durante o mês, para eventual complementação ou correção.

1.6. Trimestral

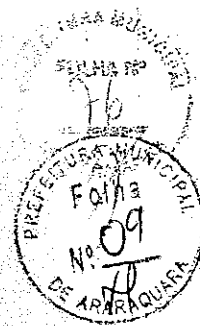
- a) limpar todas as luminárias e aparelhos de iluminação em geral e ventiladores;
- b) limpar/lavar paredes, divisórias, portas, barras e batentes com produto adequado;
- c) lavar/limpar todos os vidros face interna e externa aplicando-lhes produtos anti-embaçantes;
- d) lavar e encerar os pisos;
- e) executar demais serviços considerados necessários a frequência trimestral.

1.7. Semestral:

- a) limpar/lavar as luminárias em geral;
- b) limpar/lavar persianas existentes com produtos, equipamentos e acessórios adequados;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA



C executar demais serviços considerados necessários a freqüência semestral.

1.8. Anual:

- a) efetuar lavagem das áreas acarpetadas;
- D** executar demais serviços considerados necessários a freqüência anual;

Obs. No prédio Central da Prefeitura, a contratada deverá diariamente realizar os serviços de copa. Para execução desses serviços deverão disponibilizados 3 funcionários, sendo que os insumos para serviço de copa serão fornecidos pela contratante.

2. Áreas externas

2.1. Semanal:

- E** varrer as calçadas e pátios, removendo os detritos e acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para o local indicado pela CONTRATANTE;
- b) lavar parte externa do Teatro de Arena;
- c) lavar quadra externa da Casa da Cultura, preferencialmente aos domingos ou feriados;
- d) lavar dependências externas ao redor do Espaço Cultural;
- e) lavar as entradas da frente e de serviço e saída de emergência do Teatro Municipal;
- f) lavar entrada /saída da Av. Duque de Caxias do Paço Municipal;

Obs 1:) A quadra externa da Casa da Cultura deve ser limpa sempre após os eventos.

Obs 2:) Nos ginásios esportivos, considerar todas as quadras.

2.2. Trimestral:

- A** lavagem de toda a área externa em cimentado rústico com equipamento de pressurização;
- b) lavar garagens do Paço Municipal, aos sábados;
- c) conservação de área verde no Distrito de Bueno de Andrada.

3. Vidros externos – freqüência trimestral (com ou sem exposição à situação de risco)

- a) Os serviços deverão ser executados trimestralmente, limpando todos os vidros – face interna e externa, com produto apropriado

Obs 1:) Compreende-se por materiais de limpeza: cloro, desinfetante, álcool, cera líquida incolor e vermelha, polidor de móveis, produtos apropriados para limpeza de paredes e portas (sabão em barra e em pó, vassouras, rodos, panos de limpeza e baldes).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV.COMPRAS E ESTOQUE



REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Nº 203.117

SECRETARIA: DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA: COORDENADORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO

APLICAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – PAÇO MUNICIPAL

Item	Qnt	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
01	01	un	Contratação de empresa especializada em manutenção, conservação predial, etc, para o Paço Municipal.		
			Aplicação: Paço Municipal	TOTAL	

Handwritten notes:
 135 - 3792 - 439.088,00 - Desu
 133 - 3817 - 145.695,00 - mat.

DATA 10/02/2010	SOLICITADO POR Cláudia Miraflores Lopes da Silva Gerente de Atendimento	AUTORIZAÇÃO Delmaes Mano Secretário de Administração (interino)
--------------------	---	---

FORNECEDOR:	CÓDIGO
-------------	--------

ENDEREÇO:	CIDADE:	FONE:
-----------	---------	-------

EMPENHO Nº	/	DATA	/	/
------------	---	------	---	---

FLS.	LOCAL	CAT. ECONÓMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
SALDO ANTERIOR		ESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL



Araraquara, 07 de janeiro de 2010.

À COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES:-

Com referência a Requisição nº **151756** de 05 de janeiro do ano corrente, referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza e conservação de próprios municipais – Local: Centralizado Municipal, informamos que há necessidade da contratação em virtude da falta de mão de obra qualificada para limpeza do local.

Atenciosamente,


JOSÉ GERALDO REVOREDO
GERÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA



Araraquara, 07 de janeiro de 2010.

À COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES:-

Com referência a Requisição nº **151757** de 05. de janeiro do ano corrente, referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza e conservação de próprios municipais – Local: Centralizado Municipal, informamos que há necessidade da contratação em virtude da falta de mão de obra qualificada para limpeza e desinfecção do local.

Atenciosamente,


JOSÉ GERALDO REVOREDO
GERÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA



MEMº. 078/2010

Em 05 de janeiro de 2.010.

À

Coordenadoria de Administração e Suprimentos

Assunto: Justificativa para contratação de porteiro – Requisição 147196 de 05/01/2010.

Informamos que o convênio da Incubadora de Empresas, firmado entre SEBRAE e Prefeitura de Araraquara, estabelece que os custos com aluguel, serviço de limpeza, serviço de portaria e manutenção do prédio são de responsabilidade da Prefeitura.

Portanto, solicitamos autorizar a referida contratação para a regularização do convênio.

Atenciosamente,

Newton José Cainelli

Coordenador de Indústria e Tecnologia
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Prefeitura Municipal de Araraquara
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
CEAT – CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR

Of.CEAT 002/2010

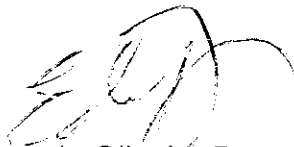
Araraquara, 05 de janeiro de 2010

À
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
At. Sr. Valter Merlos – Secretário

Ref. Justificativa da requisição de compra 153113

Contratação empresa especializada para execução de serviços de limpeza e conservação do Posto de Atendimento ao Trabalhador e Banco do Povo

Atenciosamente,



Edmilson de Oliveira Bueno
Gerente PAT e Banco do Povo

eob



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE



06 / 01 / 10

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

SECRETARIA: SECRETARIA DE CULTURA (11)

DEPARTAMENTO: COORD. EXEC. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL (02)

APLICAÇÃO: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL (04)

Item	Qtde.	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unit.	Valor Total
			Contratação de empresa especializada para execução de		
			Serviços de limpeza e conservação da Biblioteca Mario de		
			Andrade e Biblioteca Infantil Monteiro Lobato para o período		
			de segunda a sábado com escala de horários conforme		
			necessidade das bibliotecas.		
			Número de funcionários: 05		
			Observação: limpeza e conservação nos espaços físicos e		
			acervos.		
			Ofício nº 004/2010		

Handwritten notes:
 747 - 3298 - m. J. 2218.544,00
 745 - 0000 - final
 72.847,50

DATA 06/01/2010	SOLICITADO POR <i>C. Longobardo</i>	VISTO <i>João</i>	AUTORIZADO <i>João</i>
	CÉLIA REGINA LONGOBARDO GERENTE	EUZÂNIA BATISTA FERREIRA ANDRADE SECRETÁRIA DE CULTURA	EUZÂNIA BATISTA FERREIRA ANDRADE SECRETÁRIA DE CULTURA

FORNECEDOR: _____ CÓDIGO: _____

ENDEREÇO: _____ CIDADE: _____ FONE: _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA				
EMPENHO Nº	/			DATA
FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
SALDO ANTERIOR		ESTE EMPENHO		SALDO ATUAL

Handwritten signature: Autorizada
MARCELO FORTES BARBIERI
 Prefeito Municipal

Ofício nº 004/2010

Araraquara, 06 de janeiro de 2010

Ilma. Sra.

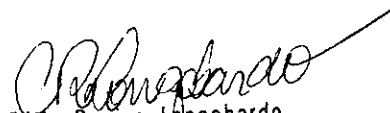
Euzânia Batista Ferreira Andrade
Secretária Municipal de Cultura

Prezada Secretária:

Venho através deste solicitar a V.S^a. contratação de empresa especializada para prestar serviços de limpeza e conservação nos espaços físicos e nos acervos da Biblioteca Públicas Mario de Andrade e Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, conforme requisição nº 154678.

Devido ao amplo horário de funcionamento das Bibliotecas e o grande número de usuários que circulam por suas dependências associado aos eventos realizados em seu auditório, há a necessidade de 5 funcionários para a execução destes serviços.

No aguardo das providências necessárias, agradeço antecipadamente.


Célia Regina Longobardo
Bibliotecária CRA/8º 53781 Gerente
Biblioteca Pública Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REQUISIÇÃO DE COMPRAS

88 101/10



210.028

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (11)

DEPARTAMENTO: Coordenadoria Executiva de Preserv. Patrimônio Histórico e Cultural (11.02)

APLICAÇÃO: Arquivo Público Histórico Prof. Rodolpho Tellaroli(11.02.03))

Item	QTDE	U.N.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
01			<p>Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação dos próprios municipais.</p> <p>Local: Arquivo Histórico (Casa da Cultura)</p> <p>Quantidade: 01 (uma) pessoa</p> <p>Período: Segunda/Sexta-feira em horário comercial.</p> <p>OBSERVAÇÃO: Semanalmente o espaço deverá ser encerado</p>		

Handwritten notes:
 747 - 3798 - m.o. = 43.708,00 /
 747 - 3798 - m.o. = 14.569,50 /

DATA: 05/01/2010

SOLICITADO POR: **Jorge Okada**
 Gestor de Projetos
 Secretaria de Cultura

VISTO: **Domingos Carneiro Neto**
 Coordenador Executivo de Patrimônio Histórico e Cultural

AUTORIZAÇÃO: **Euzânia Andrade**
 Secretária Municipal de Cultura

FORNECEDOR: _____

ENDEREÇO: _____ CIDADE: _____ FONE: _____

CODIGO: _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

EMPENHO Nº: _____ / _____ DATA: ____/____/____

FLS. LOCAL CAT ECONÔMICA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

SALDO ANTERIOR ESTE EMPENHO SALDO ATUAL

Handwritten signature: **MARCELO FORTES BARBIERI**
 -Prefeito Municipal-

JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO Nº 210021 A 21035



A referida solicitação se faz necessária para que seja continuada a Manutenção, compreendendo-se a limpeza, higienização e conservação dos próprios municipais dos diversos órgãos ligados à Secretaria Municipal de Cultura, onde se necessita uma gama de funcionários em cada espaço para manter os acervos de nossa Secretaria, em virtude de sempre nestes locais ocorrerem um grande fluxo de pessoas, visitando-os, e conseqüentemente os freqüentadores obterem uma ótima impressão dos locais.



Jorge Okada
Gestor de Projetos
Secretaria de Cultura



Domingos Carneiro Neto
Coordenador Executivo de
Patrimônio Histórico e Cultural




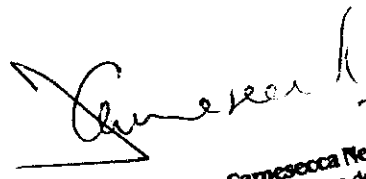
Euzânia Andrade
Secretaria Municipal
de Cultura

JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO Nº 210021 A 21035



A referida solicitação se faz necessária para que seja continuada a Manutenção, compreendendo-se a limpeza, higienização e conservação dos próprios municipais dos diversos órgãos ligados à Secretaria Municipal de Cultura, onde se necessita uma gama de funcionários em cada espaço para manter os acervos de nossa Secretaria, em virtude de sempre nestes locais ocorrerem um grande fluxo de pessoas, visitando-os, e conseqüentemente os freqüentadores obterem uma ótima impressão dos locais.


Virginia C. F. de Gobbi
RG. 18.986.944-0
RESPONSÁVEL PELO MUSEU


Domingos Carneiro Neto
Coordenador Executivo de
Patrimônio Histórico e Cultural


Euzânia Andrade
Secretária Municipal
de Cultura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS



06/01/10

210.031

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (11)

DEPARTAMENTO: Coordenadoria Executiva de Preserv. Patrimônio Histórico e Cultural (11.02)

APLICAÇÃO: Museu da Imagem e do Som "Maestro José Tescari" (11.02)

Item	QTDE	U.N.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
01			<p>Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação dos próprios municipais.</p> <p>Local: M.I.S) – Casa Da Cultura</p> <p>Quantidade: 01 (uma) pessoa</p> <p>Período: Segunda/Sábado em horário a definir.</p> <p>OBSERVAÇÃO: Semanalmente o espaço deverá ser encerado</p>		

747 - 3798 - m 0 = 43.703,80

715 - 2820 - m 0 = 14.569,55

DATA	SOLICITADO POR	VISTO	AUTORIZAÇÃO
05/01/2010	RICARDO A. OLIVEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO MATR. 13.214/4	<i>[Signature]</i> Domingos Carneiro Neto Coordenador Executivo de Patrimônio Histórico e Cultural	<i>[Signature]</i> Euzânia Andrade Secretária Municipal de Cultura
FORNECEDOR:			CÓDIGO

ENDEREÇO: _____ CIDADE: _____ FONE: _____

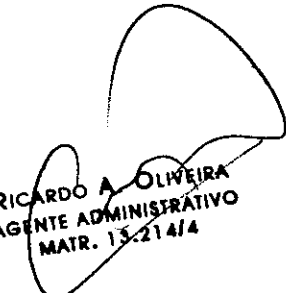
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA				
EMPENHO Nº	FLS.	LOCAL	CAT. ECONÓMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
		SALDO ANTERIOR	ESTE EMPENHO	SA: DO ATUAL

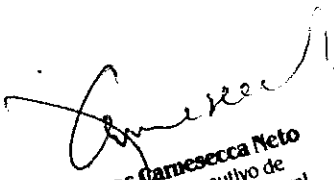
[Signature]
MARCELO FORTES BARBIERI
- Prefeito Municipal -


JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO Nº 210021 A 21035



A referida solicitação se faz necessária para que seja continuada a Manutenção, compreendendo-se a limpeza, higienização e conservação dos próprios municipais dos diversos órgãos ligados à Secretaria Municipal de Cultura, onde se necessita uma gama de funcionários em cada espaço para manter os acervos de nossa Secretaria, em virtude de sempre nestes locais ocorrerem um grande fluxo de pessoas, visitando-os, e conseqüentemente os freqüentadores obterem uma ótima impressão dos locais.


RICARDO A. OLIVEIRA
AGENTE ADMINISTRATIVO
MATR. 15.214/4


Domingos Carneiro Neto
Coordenador Executivo de
Patrimônio Histórico e Cultural


Euzânia Andrade
Secretária Municipal
de Cultura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REQUISIÇÃO DE COMPRAS



05 / 01 / 10
210.032

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (11)

DEPARTAMENTO: Coordenadoria Executiva de Preserv. Patrimônio Histórico e Cultural (11.02)

APLICAÇÃO: Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara (MAPA) (11.02)

Item	QTDE	U.N.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
01			<p>Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação dos próprios municipais.</p> <p>Local: MAPA (Esquina R. Volunt.Pátria c/Av. Esp.</p> <p>Quantidade: 01 (uma) pessoa</p> <p>Período: Horário a definir, podendo trabalhar aos fins de semana.</p> <p>OBSERVAÇÃO: A Contratada deverá diariamente realizar serviços de copa e semanalmente o espaço deverá ser encerado</p>		
<p><i>747-3768 - m. 0 - 43.708,80</i></p> <p><i>14.569,50</i></p>					

DATA	SOLICITADO POR	VISTO	AUTORIZAÇÃO
05/01/2010	<i>Virginia C. F. de Gebbi</i> RG. 18.988.944-6 RESPONSÁVEL PELO MUSEU	<i>Marcelo</i> Domingos Carmeseca Neto Coordenador Executivo de Patrimônio Histórico e Cultural	<i>Euzânia Andrade</i> Secretária Municipal de Cultura
FORNECEDOR:			CÓDIGO

ENDEREÇO: _____ CIDADE: _____ FONE: _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA				
EMPENHO Nº	FLS.	LOCAL	CAT ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
		SALDO ANTERIOR	ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL


AVANITADO

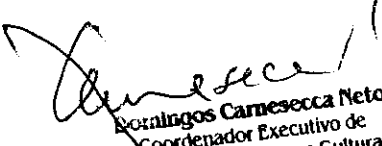
MARCELO
 -Prefeito Municipal-

JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO Nº 210021 A 21035



A referida solicitação se faz necessária para que seja continuada a Manutenção, compreendendo-se a limpeza, higienização e conservação dos próprios municipais dos diversos órgãos ligados à Secretaria Municipal de Cultura, onde se necessita uma gama de funcionários em cada espaço para manter os acervos de nossa Secretaria, em virtude de sempre nestes locais ocorrerem um grande fluxo de pessoas, visitando-os, e conseqüentemente os freqüentadores obterem uma ótima impressão dos locais.


Virginia C. F. de Gobbi
RG. 18.988.944-8
RESPONSÁVEL PELO MUSEU


Romingos CarneSecca Neto
Coordenador Executivo de
Patrimônio Histórico e Cultural


Euzânia Andrade
Secretária Municipal
de Cultura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

06 / 01 / 10

210.030



SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (11)

DEPARTAMENTO: Coordenadoria Executiva de Preserv. Patrimônio Histórico e Cultural (11.02)

APLICAÇÃO: Museu Histórico e Pedagógico "Voluntários da Pátria" (11.02.02)

Item	QTDE	U.N.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
01			Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação dos próprios municipais. Local: Museu Histórico – Praça Pedro de Toledo Quantidade: 01 (uma) pessoa Período: Segunda/Sábado em horário a definir. OBSERVAÇÃO: A Contratada deverá diariamente realizar os serviços de copa e semanalmente o espaço deverá ser encerado.		

Handwritten notes and signatures:

747-3708 27-10-43-708120

745

11-588,505

[Signature]

DATA	SOLICITADO POR	VISTO	AUTORIZAÇÃO
05/01/2010	<i>[Signature]</i> Virginia C. F. de Gobbi RG. 10.986.944-6 RESPONSÁVEL PELO MUSEU	<i>[Signature]</i> Márcio Roberto Neto Coordenador Executivo de Patrimônio Histórico e Cultural	<i>[Signature]</i> Euzânia Andrade Secretária Municipal de Cultura
FORNECEDOR:		CÓDIGO	

ENDEREÇO:	CIDADE:	FONE:
-----------	---------	-------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

EMPENHO Nº	FLS.	LOCAL	CAT. ECONÓMICA	DATA	FUNCIONAL PROGRAMATICA
SALDO ANTERIOR		ESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	

[Signature]
MARCELO FORTES BARBIERI
- Prefeito Municipal -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

06/01/2010 Nº 31



REQUISIÇÃO DE COMPRAS

210.034

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (11)

DEPARTAMENTO: Coordenadoria Executiva de Preserv. Patrimônio Histórico e Cultural (11.02)

APLICAÇÃO: Museu do Futebol e Reminiscências Esportivas de Araraquara (em implantação)

Item	QTDE	U.N.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
01			Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação dos próprios municipais. Local: Museu do Futebol (Arena da Fonte) Quantidade: 01 (uma) pessoa Período: Horário a definir, podendo trabalhar aos fins de semana. OBSERVAÇÃO: A Contratada diariamente deverá realizar os serviços de copa e semanalmente o espaço deverá ser encerado.		

Handwritten notes:
 777-3798-3770 - 43.708,00
 14.569,50

DATA: 05/01/2010
 SOLICITADO POR: *Virginia C. P. de Gobbi*
 RG. 18.888.844-8
 RESPONSÁVEL PELO MUSEU
 VISTO: *Amesce*
 AUTORIZAÇÃO: *Euzânia Andrade*
 Secretária Municipal de Cultura

FORNECEDOR: **Joanings Carnesecca Neto**
 Coordenador Executivo de Patrimônio Histórico e Cultural
 ENDEREÇO: _____ CIDADE: _____ FONE: _____
 CÓDIGO: _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA				
EMPENHO Nº	FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA


SALDO ANTERIOR: _____ ESTE EMPENHO: _____ SALDO ATUAL: _____

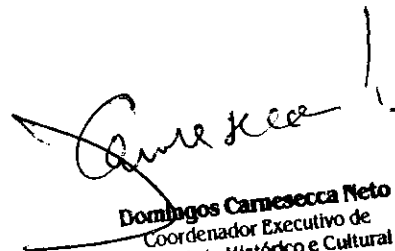
Assinatura: **MARCELO FORTES BARBIERI**
 -Prefeito Municipal-

JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO Nº 210021 A 21035



A referida solicitação se faz necessária para que seja continuada a Manutenção, compreendendo-se a limpeza, higienização e conservação dos próprios municipais dos diversos órgãos ligados à Secretaria Municipal de Cultura, onde se necessita uma gama de funcionários em cada espaço para manter os acervos de nossa Secretaria, em virtude de sempre nestes locais ocorrerem um grande fluxo de pessoas, visitando-os, e conseqüentemente os freqüentadores obterem uma ótima impressão dos locais.


Virginia C. F. de Gobbi
RG. 18.988.944-6
RESPONSÁVEL PELO MUSEU


Domingos Carnececca Neto
Coordenador Executivo de
Patrimônio Histórico e Cultural


Euzânia Andrade
Secretária Municipal
de Cultura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REQUISIÇÃO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL
 Folha 37
 No. 06/01/10
 ARARAQUARA

210.033

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (11)

DEPARTAMENTO: Coordenadoria Executiva de Preserv. Patrimônio Histórico e Cultural (11.02)

APLICAÇÃO: Museu Ferroviário "Francisco Aureliano de Araújo" (11.02)

Item	QTDE	U.N.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
01			Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação dos próprios municipais. Local: Museu Ferroviário (Rua Antonio Prado) Quantidade: 04 (quatro) pessoas Período: Horário a definir, podendo trabalhar aos fins de semana. OBSERVAÇÃO: A Contratada diariamente deverá realizar os serviços de copa e semanalmente o espaço deverá ser encerado.		

747-3798 - m. 10.
 710-3820 - m. 10.

DATA 05/01/2010	SOLICITADO POR <i>Virginia C. F. de Gobbi</i> Virginia C. F. de Gobbi RG. 18.988.944-6	VISTO <i>Domingos Carnesecca Neto</i> Domingos Carnesecca Neto Coordenador Executivo de Patrimônio Histórico e Cultural	AUTORIZAÇÃO <i>Euzânia Andrade</i> Euzânia Andrade Secretária Municipal de Cultura
FORNECEDOR: RESPONSÁVEL PELO MUSEU		CÓDIGO	

ENDEREÇO: _____ CIDADE: _____ FONE: _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

EMPENHO Nº	FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
------------	------	-------	----------------	------	------------------------

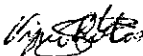
SALDO ANTERIOR _____ ESTE EMPENHO _____ SALDO ATUAL _____

Marcelo Fozes Barbieri
MARCELO FOZES BARBIERI
 -Prefeito Municipal-


JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO Nº 210021 A 21035



A referida solicitação se faz necessária para que seja continuada a Manutenção, compreendendo-se a limpeza, higienização e conservação dos próprios municipais dos diversos órgãos ligados à Secretaria Municipal de Cultura, onde se necessita uma gama de funcionários em cada espaço para manter os acervos de nossa Secretaria, em virtude de sempre nestes locais ocorrerem um grande fluxo de pessoas, visitando-os, e conseqüentemente os freqüentadores obterem uma ótima impressão dos locais.


Virginia C. F. de Gobbi
RG. 18.988.944-6
RESPONSÁVEL PELO MUSEU


Coordenador Executivo de
Patrimônio Histórico e Cultural


Euzânia Andrade
Secretária Municipal
de Cultura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS



06/01/10

210.025

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (11)

DEPARTAMENTO: Coordenadoria Executiva de Cultura (11.03)

APLICAÇÃO: Teatro Municipal de Araraquara (11.05.01)

Item	QTDE	U.N.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
01			<p>Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação dos próprios municipais.</p> <p>Local: Teatro Municipal de Araraquara</p> <p>Quantidade: 05 (cinco) pessoas</p> <p>Período: Com horário a definir, podendo trabalhar aos fins de semana.</p> <p>OBSERVAÇÃO: A contratada deverá diariamente realizar os serviços de copa e semanalmente o espaço deverá ser encerado.</p>		

Handwritten notes:
 747-3758 - m.o. - 17.1.2010
 58.278,00

DATA: 05/01/2010

SOLICITADO POR: *[Signature]*
Jorge Okada
 Gestor de Projetos
 Secretaria de Cultura

VISTO: *[Signature]*
Manoel Clemente Filho
 Coordenador Executivo de Cultura

AUTORIZAÇÃO: *[Signature]*
Euzânia Andrade
 Secretária Municipal de Cultura

CÓDIGO

FORNECEDOR: _____

ENDEREÇO: _____ CIDADE: _____ FONE: _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

EMPENHO Nº: _____ DATA: ____/____/____


FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

SALDO ANTERIOR: _____ ESTE EMPENHO: _____ SALDO ATUAL: _____

[Signature]
MARCELO FORTES BARBIERI
 Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO Nº 210021 A 21035


A referida solicitação se faz necessária para que seja continuada a Manutenção, compreendendo-se a limpeza, higienização e conservação dos próprios municipais dos diversos órgãos ligados à Secretaria Municipal de Cultura, onde se necessita uma gama de funcionários em cada espaço para manter os acervos de nossa Secretaria, em virtude de sempre nestes locais ocorrerem um grande fluxo de pessoas, visitando-os, e conseqüentemente os freqüentadores obterem uma ótima impressão dos locais.



Jorge Okada
Gestor de Projetos
Secretaria de Cultura



Manoel Clemente Filho
Coordenador Executivo de Cultura



Euzânia Andrade
Secretária Municipal
de Cultura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REQUISIÇÃO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL
 Araraquara
 Folha Nº 37
 DE ARARAQUARA

06 / 01 / 10
 210.023

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (11)

DEPARTAMENTO: Coordenadoria Executiva de Cultura (11.03)

APLICAÇÃO: Casa da Cultura Luiz Antonio Martinez Correa(11.04.01)

Item	QTDE	U.N.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
01			Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação dos próprios municipais. Local: Teatro Wallace Leal Valentim Rodrigues Quantidade: 01 (uma) pessoa Período: Segunda/Sábado, horário a definir. OBSERVAÇÃO; Semanalmente o espaço deverá ser encerado.		

Handwritten notes:
 745 - 3823 - M. ALKEMATI - 29.137,00
 747 - 3798 - M. OBATA - 87.417,60

DATA 05/01/2010	SOLICITADO POR <i>Jorge Okada</i> Gestor de Projetos Secretaria de Cultura	VISTO <i>Manoel Clemente Filho</i> Coordenador Executivo de Cultura	AUTORIZAÇÃO <i>Euzânia Andrade</i> Secretária Municipal de Cultura
FORNECEDOR:		CÓDIGO	

ENDEREÇO: _____ CIDADE: _____ FONE: _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

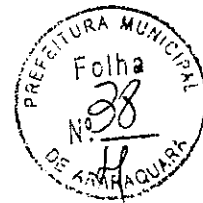
EMPENHO Nº _____ / _____ DATA _____

FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

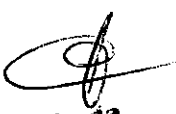
SALDO ANTERIOR _____ ESTE EMPENHO _____ SALDO ATUAL _____

Handwritten signature: Marcelo Fortes Barbieri
MARCELO FORTES BARBIERI
 -Prefeito Municipal-

JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO Nº 210021 A 21035



A referida solicitação se faz necessária para que seja continuada a Manutenção, compreendendo-se a limpeza, higienização e conservação dos próprios municipais dos diversos órgãos ligados à Secretaria Municipal de Cultura, onde se necessita uma gama de funcionários em cada espaço para manter os acervos de nossa Secretaria, em virtude de sempre nestes locais ocorrerem um grande fluxo de pessoas, visitando-os, e conseqüentemente os freqüentadores obterem uma ótima impressão dos locais.



Jorge Okada
Gestor de Projetos
Secretaria de Cultura



Manoel Clemente Filho
Coordenador Executivo de Cultura



Suzânia Andrade
Secretária Municipal
de Cultura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REQUISIÇÃO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL
 Araraquara
 Folha Nº 39

06 / 01 / 10

210.026

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (11)

DEPARTAMENTO: Coordenadoria Executiva de Cultura (11.03)

APLICAÇÃO: Teatro de Arena "Prefeito Benedito de Oliveira" (11.05.02)

Item	QTDE	U.N.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
01			Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação dos próprios municipais.		
			Local: Teatro de Arena Vila Melhado		
			Quantidade: 02 (duas) pessoas		
			Período: com horário, podendo trabalhar aos fins de semana.		
			OBSERVAÇÃO: A Contratada deverá semanalmente encerrar o espaço.		

7/17 - 3708 - m.c. - FA 83520 - 58.278.0

DATA: 05/01/2010
 SOLICITADO POR: **Jorge Okada** - Gestor de Projetos - Secretaria de Cultura
 VISTO: **Manoel Clemente Filho** - Coordenador Executivo de Cultura
 AUTORIZAÇÃO: **Euzânia Andrade** - Secretária Municipal de Cultura

FORNECEDOR: _____ ENDEREÇO: _____ CIDADE: _____ FONE: _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA					
EMPENHO Nº	FLS.	LOCAL	CAT. ECONÓMICA	DATA	FUNCIONAL PROGRAMATICA
	SALDO ANTERIOR		ESTE EMPENHO		SALDO ATUAL

Araraquara
MARCELO FORTES BARBIERI
 -Prefeito Municipal-

JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO Nº 210021 A 21035



A referida solicitação se faz necessária para que seja continuada a Manutenção, compreendendo-se a limpeza, higienização e conservação dos próprios municipais dos diversos órgãos ligados à Secretaria Municipal de Cultura, onde se necessita uma gama de funcionários em cada espaço para manter os acervos de nossa Secretaria, em virtude de sempre nestes locais ocorrerem um grande fluxo de pessoas, visitando-os, e conseqüentemente os freqüentadores obterem uma ótima impressão dos locais.

Jorge Okada
Gestor de Projetos
Secretaria de Cultura

Manoel Clemente Filho
Coordenador Executivo de Cultura

Euzânia Andrade
Secretária Municipal
de Cultura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

06/01/10



REQUISIÇÃO DE COMPRAS

210.021

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (11)

DEPARTAMENTO: Coordenadoria Executiva de Cultura (11.03)

APLICAÇÃO: Coordenadoria Executiva de Cultura (11.03)

Item	QTDE	U.N.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
01			<p>Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação dos próprios municipais.</p> <p>Local: Secretaria da Cultura (Palacete das Rosas Paulo A. C. Silva)</p> <p>Quantidade: 03 (três) pessoas</p> <p>Período: Horário a definir, podendo trabalhar aos fins de semana em eventos e programações externas.</p> <p>OBSERVAÇÃO: A Contratada deverá diariamente realizar os serviços de copa e semanalmente o espaço deverá ser encerado.</p>		

747-3795 - 131 126,40 /
 43 708,50 /

DATA	SOLICITADO POR	VISTO	AUTORIZAÇÃO
05/01/2010	<i>Jorge Okada</i> Gestor de Projetos Secretaria de Cultura	<i>Manoel Clemente Filho</i> Coordenador Executivo de Cultura	<i>Euzânia Andrade</i> Secretária Municipal de Cultura

FORNECEDOR:	CÓDIGO
-------------	--------

ENDEREÇO:	CIDADE:	FONE:
-----------	---------	-------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

EMPENHO Nº	FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
	SALDO ANTERIOR	ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	

Auto de Insc
MARCELO FORTES BARBIERI
 -Prefeito Municipal-

JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO Nº 210021 A 21035



A referida solicitação se faz necessária para que seja continuada a Manutenção, compreendendo-se a limpeza, higienização e conservação dos próprios municipais dos diversos órgãos ligados à Secretaria Municipal de Cultura, onde se necessita uma gama de funcionários em cada espaço para manter os acervos de nossa Secretaria, em virtude de sempre nestes locais ocorrerem um grande fluxo de pessoas, visitando-os, e conseqüentemente os freqüentadores obterem uma ótima impressão dos locais.


Jorge Okada
Gestor de Projetos
Secretaria de Cultura


Manoel Clemente Filho
Coordenador Executivo de Cultura


Euzânia Andrade
Secretária Municipal
de Cultura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS



06/01/10

210.024

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (11)

DEPARTAMENTO: Coordenadoria Executiva de Cultura (11.03)

APLICAÇÃO: Centro de Artes e Ofícios "Judith Lauand" (em implantação)

Item	QTDE	U.N.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
01			<p>Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação dos próprios municipais.</p> <p>Local: Centro de Artes e Ofícios "Judith Lauand"</p> <p>Quantidade: 04 (quatro) pessoas</p> <p>Período: Com horário a definir, podendo trabalhar aos fins de semana</p> <p>OBSERVAÇÃO: A Contratada deverá diariamente realizar os serviços de copa e semanalmente o espaço deverá ser encerado.</p>		

747-3798 - M.O. - 174.835,00
SECRET - 58.278,00

DATA 05/01/2010	SOLICITADO POR <i>Jorge Okada</i> Gestor de Projetos Secretaria de Cultura	VISTO <i>(Circular Stamp)</i>	AUTORIZAÇÃO <i>Euzânia Andrade</i> Secretária Municipal de Cultura
--------------------	---	----------------------------------	--

FORNECEDOR	MANOEL CLEMENTE FILHO Coordenador Executivo de Cultura	CÓDIGO
------------	---	--------

ENDEREÇO:	CIDADE:	FONE:
-----------	---------	-------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		
EMPENHO Nº	DATA	

FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
------	-------	----------------	------------------------

SALDO ANTERIOR	ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
----------------	--------------	-------------

Autenticado
MARCELO FORTES BARBIERI
 -Prefeito Municipal-

JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO Nº 210021 A 21035



A referida solicitação se faz necessária para que seja continuada a Manutenção, compreendendo-se a limpeza, higienização e conservação dos próprios municipais dos diversos órgãos ligados à Secretaria Municipal de Cultura, onde se necessita uma gama de funcionários em cada espaço para manter os acervos de nossa Secretaria, em virtude de sempre nestes locais ocorrerem um grande fluxo de pessoas, visitando-os, e conseqüentemente os freqüentadores obterem uma ótima impressão dos locais.



Jorge Okada
Gestor de Projetos
Secretaria de Cultura



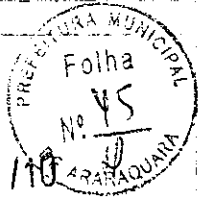
Manoel Clemente Filho
Coordenador Executivo de Cultura



Euzânia Andrade
Secretária Municipal
de Cultura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REQUISIÇÃO DE COMPRAS



06/01/10
 210.035

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (11)

DEPARTAMENTO: Coordenadoria Executiva de Cultura (11.03)

APLICAÇÃO: Oficinas Culturais de Araraquara (-11.03.05)

Item	QTDE	U.N.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
01			Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação dos próprios municipais.		
			Local: Oficinas Culturais (Casa da Cultura)		
			Quantidade: 01 (uma) pessoa		
			Período: Horário a definir, podendo trabalhar aos fins de semana.		
			OBSERVAÇÃO: O Espaço deverá ser encerado semanalmente		

Handwritten notes:
 717 - 2798 - m. d. = 43.708,30
 245 - 2798 - mat = 14.569,30

DATA 05/01/2010	SOLICITADO POR Jorge Okada Gestor de Projetos Secretaria de Cultura	VISTO 	AUTORIZAÇÃO Euzânia Andrade Secretária Municipal de Cultura
--------------------	---	-----------	---

FORNECEDOR:	Manoel Clemente Filho Coordenador Executivo de Cultura	CÓDIGO:
ENDEREÇO:	CIDADE:	FONE:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

EMPENHO Nº	FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
	SALDO ANTERIOR	ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	

Handwritten signature: AUGUSTO LASS
MANOEL FORTES BARBIERI
 Secretário Municipal

JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO Nº 210021 A 21035



A referida solicitação se faz necessária para que seja continuada a Manutenção, compreendendo-se a limpeza, higienização e conservação dos próprios municipais dos diversos órgãos ligados à Secretaria Municipal de Cultura, onde se necessita uma gama de funcionários em cada espaço para manter os acervos de nossa Secretaria, em virtude de sempre nestes locais ocorrerem um grande fluxo de pessoas, visitando-os, e conseqüentemente os freqüentadores obterem uma ótima impressão dos locais.

Jorge Okada
Gestor de Projetos
Secretaria de Cultura

Manoel Clemente Filho
Coordenador Executivo de Cultura

Euzânia Andrade
Secretária Municipal
de Cultura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS



06/01/10

210.022

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (11)

DEPARTAMENTO: Coordenadoria Executiva de Cultura (11.03)

APLICAÇÃO: Casa da Cultura Luiz Antonio Martinez Correa(11.04.01)

Item	QTDE	U.N.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
01			<p>Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação dos próprios municipais.</p> <p>Local: Casa Da Cultura Luiz Antonio Martinez Correa</p> <p>Quantidade: 04 (quatro) pessoas</p> <p>Período: Segunda/Sábado, com escala de horário. (Manhã/Tarde e Tarde/Noite)</p> <p>OBSERVAÇÃO: A Contratada deverá diariamente realizar os serviços de copa e semanalmente o espaço deverá ser encerado.</p>		
<p>77-2772-110 - 87.417,00</p> <p>77-2772-110 - 29.139,00</p>					
DATA	SOLICITADO POR		VISTO	AUTORIZAÇÃO	
05/01/2010	<p>Jorge Okada Gestor de Projetos Secretaria de Cultura</p>			<p>Euzânia Andrade Secretária Municipal de Cultura</p>	
FORNECEDOR:			CÓDIGO		
			<p>Manoel Clemente Filho Coordenador Executivo de Cultura</p>		
ENDEREÇO:		CIDADE:	FONE:		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA					
EMPENHO Nº	/		DATA	/ /	
	FLS	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
	SALDO ANTERIOR		ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	

Araraquara
MARCELO FORTES BARBIERI
 Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO Nº 210021 A 21035



A referida solicitação se faz necessária para que seja continuada a Manutenção, compreendendo-se a limpeza, higienização e conservação dos próprios municipais dos diversos órgãos ligados à Secretaria Municipal de Cultura, onde se necessita uma gama de funcionários em cada espaço para manter os acervos de nossa Secretaria, em virtude de sempre nestes locais ocorrerem um grande fluxo de pessoas, visitando-os, e conseqüentemente os freqüentadores obterem uma ótima impressão dos locais.



Jorge Okada
Gestor de Projetos
Secretaria de Cultura



Manoel Clemente Filho
Coordenador Executivo de Cultura



Euzânia Andrade
Secretária Municipal
de Cultura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE



REQUISIÇÃO DE COMPRAS

153403

SECRETARIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DEPARTAMENTO: COORDENADORIA DE AGROINDÚSTRIA E SEG. ALIMENTAR

APLICAÇÃO: RESTAURANTE POPULAR

Item	Quant	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
1	-	-	Contratação de empresa especializada na limpeza de Próprios Municipais. Restaurante Popular: 8 postos de trabalho (segunda a sexta-feira)		
			<i>656 - 3800 - M.O. = 349.670,10</i>		
			<i>655 - 3524 - T.M.T. = 116.559,00</i>		
			JUSTIFICATIVA: OS SERVIÇOS SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E LIMPEZA DOS LOCAIS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR.		

DATA	SOLICITADO POR	VISTO	AUTORIZAÇÃO
05/01/2010	<i>[Signature]</i> Célio Teixeira Dória Coordenador Agroind. e Seg. Alim.	<i>[Signature]</i> Célio Teixeira Dória Coordenador Agroind. e Seg. Alim..	<i>[Signature]</i> Valter Merlos Secretário Desenvolvimento Econômico

ENDEREÇO:	CIDADE:	FONE	CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

EMPENHO Nº	DATA
/ /	/ /

FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
SALDO ANTERIOR		ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
		<i>[Signature]</i>	

[Signature]
MARCELO FORTES BARBIERI
-Prefeito Municipal-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE



REQUISIÇÃO DE COMPRAS

153402

SECRETARIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DEPARTAMENTO: COORDENADORIA DE AGROINDÚSTRIA E SEG. ALIMENTAR

APLICAÇÃO: CENTRAL DE ABASTECIMENTO - BANCO DE ALIMENTOS

Item	Quant	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
1	-	-	Contratação de empresa especializada na limpeza de Próprios Municipais. Banco de Alimentos: 3 postos de trabalho (segunda a sexta-feira)		
			JUSTIFICATIVA: OS SERVIÇOS SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E LIMPEZA DOS LOCAIS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR.		
DATA	SOLICITADO POR		VISTO	AUTORIZAÇÃO	
05/01/2010	<i>Aldair S. da Costa</i> Aldair S. da Costa Gerente Ingresso		<i>Célio Teixeira Dória</i> Célio Teixeira Dória Coordenador Agroind. e Seg. Alimentar	<i>Valter Merlos</i> Valter Merlos Secretário Desenvolvimento Econômico	
					CÓDIGO
ENDEREÇO:			CIDADE:	FONE	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA					
EMPENHO Nº				DATA / /	
FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA		FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
SALDO ANTERIOR			ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	

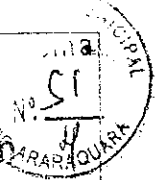
661 - 3801 m.o. = 131.1.10
660 - 3865 - mat 43.2.2010

Marcelo Fortes Barbieri
MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
REQUISIÇÃO DE COMPRAS

08 / 01 / 10



155151*

SECRETARIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PALESTRA

APLICAÇÃO: PARQUE PINHEIRINHO

Item	Quant.	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
01	01		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza e conservação de próprios municipais. Quantidade: 04 Local: Horto do Parque Pinheirinho		
Justificativa: Trata-se de serviço essencial.					

837-3802-17.0 = 171 83520 /
 307-3802-17.0 = 58 27800 /

RAFAEL C. A. GRECO

RAFAEL C. A. GRECO

DATA 05/01/2010	Gerente Operacional Parque Pinheirinho Rafael C. A. Greco	Gerente Operacional Parque Pinheirinho Rafael C. A. Greco	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Alessandra de Lima
FONECEDOR:			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO ALESSANDRA DE LIMA CREA: 02005.8212

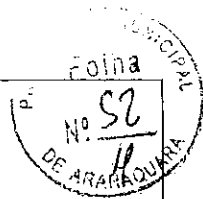
ENDEREÇO:	CIDADE:	FONE:
-----------	---------	-------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

EMPENHO Nº	/			DATA	/	/
FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			
SALDO ANTERIOR		ESTE EMPENHO		SALDO ATUAL		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE



12 101 110

REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 135900

SECRETARIA: ESPORTES E LAZER

DEPARTAMENTO: ESPORTES E LAZER

APLICAÇÃO: CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM PRÓPRIOS DA SECRETARIA

Item	Quant.	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
01	17	UN	ÁREAS DE LAZER ✓		
02	03	UN	ESTÁDIOS MUNICIPAIS ✓		
03	04	UN	GINÁSIOS DE ESPORTES ✓		
04	05	UN	CAMPOS DE FUTEBOL - CT PINHEIRINHO ✓		
05	01	UN	SEDE DA SECRETARIA ✓		

764-3803 - A.D. = 1311264,02
762-3537 - A.D. = 437055,02

DATA 12/01/2010	SOLICITADO POR <i>[Signature]</i> ADILSON CUSTÓDIO - GERENTE	VISTO <i>[Signature]</i> LUIZ M. CÉSAR - COORDENADOR	AUTORIZAÇÃO <i>[Signature]</i> JAIR DE MARTINELLI - SECRETÁRIO
---------------------------	--	--	--

FORNECEDOR:		CÓDIGO	
ENDEREÇO:	CIDADE:	FONE	
IE	CNPJ		

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

EMPENHO Nº _____ DATA ____/____/____

FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
SALDO ANTERIOR		ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
		<i>[Signature]</i>	
		<i>[Signature]</i>	

MARCELO FORTES BARBIERI
- Prefeito Municipal -



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER



Araraquara, 12 de janeiro de 2010.

ANEXO II
MEMORIAL DESCRITIVO

Os serviços objeto da presente concorrência deverão ser executados na seguinte conformidade:

1) Áreas internas – pisos frios, paviflex, cerâmica, madeira, inclusive sanitários e vestiários.

1.1). Tarefas Diárias

- a) Limpeza diária de sanitários existentes, retirando detritos dos cestos de lixo, mantendo em adequadas condições de uso no horário previsto.
- b) Remover pó de mesas, telefones, armários, prateleiras e demais existentes.
- c) Varrer pisos e passar pano úmido no chão.
- d) Limpeza de bebedouro e filtros de água.
- e) Abastecer todos os sanitários com papel higiênico e sabonete.
- f) Irrigação diária dos jardins e campos.
- g) Lavar pisos com material apropriado e executar os demais serviços conforme a necessidade.

1.2) Tarefas Mensais

- a) Limpeza e conservação de todo mobiliário existente.
- b) Revisões de todas as partes trabalhadas durante o mês, para eventual correção.

GINÁSIO DE ESPORTES CASTELO BRANCO / GIGANTÃO
Av. La Salle, s/n.º - Fonte Luminosa – CEP 14802-396 – Araraquara/SP
Telefone/Fax: (16) 3331-1854 / 3331-4688
e-mail: smelfundesport@gmail.com



2) Áreas externas

2.1) Tarefas Diárias

a) Varrer calçadas e pátios, remover detritos apropriadamente e retirando-os do local.

b) Lavar quadras externas, pátios, mantendo sempre limpas suas entradas.

Obs: As quadras e ginásios deverão ser limpos sempre após os eventos.

2.2) Tarefas Bimestrais

a) Realizar serviço de poda do gramado e plantas existentes em áreas de lazer e campos.

OBS) Compreende-se por material de limpeza: cloro, desinfetante, álcool, ceras líquida incolor e vermelha, produtos apropriados para madeiras e vidros (sabão em pó, vassouras, rodos, esponjas dupla face, detergente, panos de limpeza, balde, água sanitária, sabonete, papel higiênico, papel toalha, palha de aço, sacos de lixo e cestos de lixo para sanitários).

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,


JAIR APARECIDO MARTINELI
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

GINÁSIO DE ESPORTES CASTELO BRANCO / GIGANTÃO
Av. La Salle, s/n.º - Fonte Luminosa – CEP 14802-396 – Araraquara/SP
Telefone/Fax: (16) 3331-1854 / 3331-4688
e-mail: smelfundesport@gmail.com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GOVERNO



REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Nº 255120

SECRETARIA: GOVERNO

DEPARTAMENTO: Secretaria de Governo

APLICAÇÃO: Centro de Referencia Afro (Aepir)

Item	Qtde.	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unit.	Valor Total
01			Contratação de empresas especializada, para execução de Serviços de limpezas e conservação de próprios municipais.		
			Centro de Referencia Afro Quantidade: 01 Período: 2 à 6ª feira.	43 705,30	
					14.562,30

71 - 3804 - m.u. = 14.562,30

69 - 3804 - m.u. = 43 705,30

DATA	SOLICITADO POR	VISTO	AUTORIZADO
11/01/2010	ALESSANDRA DE CASSIA LAURINDO ASS. ESP. PROM. IGUALDADE RACIAL	ORLANDO MENGATTI FILHO SECRETÁRIO DE GOVERNO	ORLANDO MENGATTI FILHO SECRETÁRIO DE GOVERNO
FORNECEDOR:			CODIGO
ENDEREÇO:		CIDADE:	FONE:

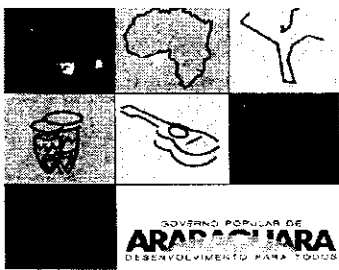
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

EMPENHO Nº	/			DATA	/	/
	FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		
	SALDO ANTERIOR		ESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	

Autorizado

[Signature]

MARCELO FORTES BARBIERI
-Prefeito Municipal-



Assessoria Especial de Promoção da Igualdade Racial



Ofício C.R.A. nº 029/2010

Araraquara, 11 de janeiro de 2010.


Prezado Senhor

Venho através de esta solicitar a esse departamento a contratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza e conservação de próprios municipais. discriminado na requisição nº 255120, com a respectiva justificativa.

Tal solicitação se faz necessário, para conservação da limpeza do próprio municipal do Centro de Referência Afro para Promoção da Igualdade Racial.

Sem mais, agradeço a atenção que este merecer, aguardando um breve retorno e colocando-me à disposição no que for necessário. Na oportunidade, reitero protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Alessandra de Cássia Laurindo
Assessora Especial de Promoção da Igualdade Racial
Coordenadora do Centro de Referência Afro

Ao Exmo. Sr.
Marcio Eduardo dos Santos
Secretario de Administração
Prefeitura Municipal de Araraquara

Avenida Duque de Caxias, nº 660 – Centro – Araraquara
CEP: 14.801-120 – Telefone: (16) 3322 8316 / 3333 2035
aepir@araraquara.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE



13 101

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

157012

SECRETARIA: Secretaria de Governo

DEPARTAMENTO: Coordenadoria de Participação Popular

APLICAÇÃO: Sede da Coordenadoria de Participação Popular

Item	Quant.	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
01	01		Contratação de empresa especializada em execução de serviços de conservação e limpeza do próprio municipal.		

52-3805 - m.o. = 13.708,80
51-3829 - mat. 14.569,50

DATA: 05/01/2010
 SOLICITADO POR: MAURO BIANCO
 COORDENADOR DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
 VISTO: MAURO BIANCO
 COORDENADOR DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
 AUTORIZAÇÃO: ORLANDO MENGATTI FILHO
 Secretário de Governo

FORNECEDOR: _____
 ENDEREÇO: _____
 CIDADE: _____
 FONE: _____
 CÓDIGO: _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA
 EMPENHO Nº _____ DATA ____/____/____


FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
SALDO ANTERIOR		ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL

Auto n.º 100
MARCELO FORDES BARBIERI
 -Prefeito Municipal-

Araraquara, 05 de janeiro de 2010.

Ref: Justificativa da requisição nº 157012

Serviço necessário para manutenção, conservação e limpeza da Sede da
Coordenadoria de Participação Popular.


MAURO BIANCO
Coordenador Executivo de Participação Popular



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE



08 / 01 / 10

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

255317

SECRETARIA: Governo

DEPARTAMENTO: Coordenadoria Executiva de Políticas Públicas para as Mulheres

APLICAÇÃO: Centro de Referência da Mulher

Item	Quant	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
1	01		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza e conservação de próprios municipais		
			Justificativa: para conservação e limpeza do próprio municipal.		

91 - 3806 - m.u. = 49.708,00
 83 - 3830 - mat = 44.569,50

DATA 08/01/2010	SOLICITADO POR CRISTIANE AP. DA SILVA GERENTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER HELEIETH SAFFIOTI	VISTO CRISTIANE AP. DA SILVA GERENTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER HELEIETH SAFFIOTI	AUTORIZAÇÃO [Assinatura]
--------------------	--	---	-----------------------------

FORNECEDOR: _____ CÓDIGO _____

ENDEREÇO: _____ CIDADE: _____ FONE: _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA
EMPENHO Nº _____ DATA ____/____/____

FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
	SALDO ANTERIOR	ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL

[Assinatura]
MARCELO FORTES BARBIERI
 Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE



08/01/10

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

255318

SECRETARIA: Governo

DEPARTAMENTO: Coordenadoria Executiva de Políticas Públicas para as Mulheres

APLICAÇÃO: Casa Abrigo "Alaide Ap. Kuranaga"

Item	Quant	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
1	01		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza e conservação de próprios municipais		
			Justificativa: para conservação e limpeza do próprio municipal.		

Handwritten notes:
 01 - 3806 - m.d. = 43.708,00
 01 - 3830 - m.d. = 14.569,50

DATA 08/01/20'10	SOLICITADO POR Gisele C. Gazzoni da Silva Gerente da Casa Abrigo "Alaide Ap. Kuranaga"	VISTO Gisele C. Gazzoni da Silva Gerente da Casa Abrigo "Alaide Ap. Kuranaga"	AUTORIZAÇÃO [Signature]
---------------------	--	---	----------------------------

FORNECEDOR: _____ CÓDIGO: _____

ENDEREÇO: _____ CIDADE: _____ FONE: _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA				
EMPENHO Nº	/			DATA
FLS.	LOCAL	CAT. ECONOMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
SALDO ANTERIOR		ESTE EMPENHO		SALDO ATUAL

Handwritten signature: Marcelo Portes Barbieri

MARCELO PORTES BARBIERI
 -Prefeito Municipal-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE

PREFEITURA MUNICIPAL
Folha
Nº 61
DE ARARAQUARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Nº. 202733

SECRETARIA: ESPECIAIS E COLEGIADOS DE ACESSORAMENTOS

DEPARTAMENTO: CONSELHO TUTELAR I

APLICAÇÃO: ADM. ATIV. CONSELHO TUTELAR I

Item	Qtde.	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unit.	Valor Total
------	-------	------	---------------------------	-------------	-------------

01			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA.		

577-3807-m. D = 43.708,00
577-3807-mat = 14.509,50

CONCIAR
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araraquara

[Signature]
Presidente
SAMUEL BRASIL BUENO
PRESIDENTE DO CONCIAR

CONCIAR
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araraquara

[Signature]
Presidente
SAMUEL BRASIL BUENO
PRESIDENTE DO CONCIAR

DATA	SOLICITADO POR		
05/01/2010	ANA CLÁUDIA LARocca COORDENADORA DO CONSELHO TUTELAR I		

FORNECEDOR	CÓDIGO	
<i>[Signature]</i> ANA CLÁUDIA LARocca CONSELHEIRO TUTELAR I		
ENDEREÇO:	CIDADE:	FONE:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA				
EMPENHO Nº	DATA / /			
FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
SALDO ANTERIOR		ESTE EMPENHO		SALDO ATUAL

[Signature]
MARCELO FORTES BARBIERI
- Prefeito Municipal -



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ARARAQUARA
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

Araraquara, 05 de Janeiro de 2.010

AO
Presidente do CONCRIAR
Srº Samuel Brasil Bueno

JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, justificar a requisição nº 202733, referente a **Contratação de empresa para serviços de limpeza geral, com o fornecimento de materiais e mão de obra**, tendo em vista que tais serviços são de extrema importância para a conservação do espaço e melhor qualidade de trabalho de nossos funcionários.

Atenciosamente,

Ana Cláudia Larocca
Coordenadora do Conselho Tutelar I

ANA CLÁUDIA LAROCCA
COORDENADORA DO CONSELHO TUTELAR I
CONSELHEIRO TITULAR I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE

PREFEITURA MUNICIPAL
 Folha
 Nº 03
 DE ARARAQUARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Nº. 202734

SECRETARIA: ESPECIAIS E COLEGIADOS DE ACESSORAMENTOS

DEPARTAMENTO: CONSELHO TUTELAR II

APLICAÇÃO: ADM. ATIV. CONSELHO TUTELAR II

Item	Qtde.	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unit.	Valor Total
01			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA.		

577-3807 - m.d. = 43.708,80
 575-3821 - mat. = 14.562,50

CONCRIAR

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araraquara

SAMUEL BRASIL BUENO
 Presidente

CONCRIAR

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araraquara

SAMUEL BRASIL BUENO
 Presidente

DATA	SOLICITADO POR	SAMUVISTO Presidente	AUTORIZADO POR
05/01/2010	GILOBERTO A. ARECIDO P. DA SILVA COORDENADOR DO CONSELHO TUTELAR II	SAMUEL BRASIL BUENO PRESIDENTE DO CONCRIAR	SAMUEL BRASIL BUENO PRESIDENTE DO CONCRIAR

FORNECEDOR: _____ **CÓDIGO:** _____

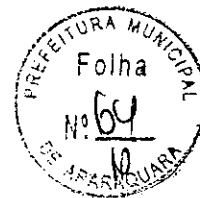
ENDEREÇO: _____ **CIDADE:** _____ **FONE:** _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

EMPENHO Nº _____ / _____ **DATA** ____/____/____

FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
SALDO ANTERIOR		ESTE EMPENHO	
SALDO ATUAL			

MARCELO F. P.
 Prefeito Municipal



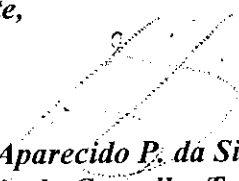
Araraquara, 05 de Janeiro de 2.010

AO
Presidente do Comcriar
Srº Samuel Brasil Bueno

JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, justificar a requisição nº 202734, referente a Contratação de empresa para serviços de limpeza geral, com o fornecimento de materiais e mão de obra, tendo em vista que tais serviços são de extrema importância para a conservação do espaço e melhor qualidade de trabalho de nossos funcionários e da população.

Atenciosamente,


Gilberto Aparecido P. da Silva
Coordenadoria do Conselho Tutelar II



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE



REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Nº. 202738

SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO: COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

APLICAÇÃO: DELEGACIAS

Item	Qtde.	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unit.	Valor Total
01			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA.		

Handwritten notes:
135 - 3792 - m.o. = 218.814,00
133 - 3817 - m.o. = 72.847,50

DATA	SOLICITADO POR	AUTORIZADO
05/01/2010	FÁBIO AUGUSTO S. CHERUBIN ASSIST. TEC. ADMINISTRATIVO	MÁRCIO EDUARDO DOS SANTOS SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

FORNECEDOR:		CÓDIGO
ENDEREÇO:	CIDADE:	FONE:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA					
EMPENHO Nº		DATA			
FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		
SALDO ANTERIOR		ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		

Handwritten signature: MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Nº. 149778

SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO: COORDENADORIA EXECUTIVA DA ADM. INISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

APLICAÇÃO: ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE - ALMOXARIFADO

Table with 5 columns: Item, Quant., U.M., DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL, Valor Unit., Valor Total. Row 1: 01, Un., Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Limpeza em Próprios Municipais, com Fornecimento de Todo Material e Mão de Obra.

Handwritten notes: 190 - 3808 - 67 - 0 - 87 - 417,60; 109 - 3532 - mat = 29.129,00

Administrative fields: DATA 05/01/2010, SOLICITADO POR WILSON CESAR SANCANARI, APROVADO CARLOS CESAR DE MOURA, APROVADO MÁRCIO ELIAS DOS SANTOS

Supplier information fields: ENDEREÇO, CIDADE, FONE, INSC. ESTADUAL, CNPJ

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

Table for budget classification with columns: EMPENHO Nº, DATA, FLS., LOCAL, CAT. ECONÔMICA, FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, SALDO ANTERIOR, ESTE EMPENHO, SALDO ATUAL

Handwritten signature of Marcelo Fortes Barbieri

MARCELO FORTES BARBIERI - Prefeito Municipal -

W.C.S.*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
ALMOXARIFADO CENTRAL

Araraquara, 05 de Janeiro de 2.010.

Oficio Justificativa

A
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

Venho através desta, justificar as requisição de nº.149778, de 05/01/2010, referente a Contratação de Empresa para Serviços de Limpeza Geral, tendo em vista que tais serviços são de extrema necessidade, para melhor execução dos trabalhos diários em nosso setor.

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção dispensada.


Carlos César de Moura
Gestor de Unidade

RECEBI EM ____ / ____ / ____.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE

PREFEITURA MUNICIPAL
 Folha 69
 Nº. 69
 DE ARARAQUARA

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Nº. 202726

SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO: COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

APLICAÇÃO: ARQUIVO MUNICIPAL

Item	Qtde.	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unit.	Valor Total
01			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA.		

135-3792 - M.O. = 43.703,00 /
 122-3877 - M.O. = 11.569,50

DATA 05/01/2010	SOLICITADO POR JULIO CÉSAR DOS SANTOS ANALISTA ADMINISTRATIVO	AUTORIZADO MÁRCIO EDUARDO DOS SANTOS SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
--------------------	---	--

FORNECEDOR:		CÓDIGO	
ENDEREÇO:	CIDADE:	FONE:	

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA				
EMPENHO Nº			DATA	
FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
SALDO ANTERIOR	ESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	

MARCELO FORTES BARBERI
 Prefeito Municipal

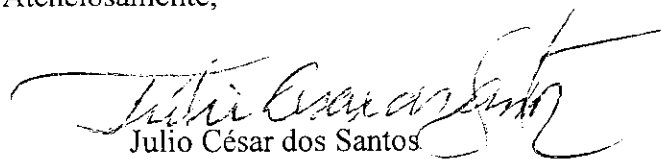
Araraquara, 05 de Janeiro de 2010

À
Secretaria de Administração
Srº Márcio Eduardo dos Santos

JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, justificar a requisição nº 202726, referente a **Contratação de empresa para serviços de limpeza geral**, tendo em vista que tais serviços são de extrema necessidade, para melhor execução dos trabalhos diários em nosso departamento.

Atenciosamente,


Julio César dos Santos
Analista Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE



REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Nº. 202736

SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO: COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

APLICAÇÃO: 385º CARTÓRIO ELEITORAL

Item	Qtde.	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unit.	Valor Total
01			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA.		
DATA	SOLICITADO POR		VISTO	AUTORIZADO	
05/01/2010	JOSÉ ADILSON DE ABREU JUNIOR CHEFE DE CARTÓRIO		DRº PAULO LUIS AP. TREVISI JUIZ - 385º ZONA ELEITORAL	MARCIO EDUARDO DOS SANTOS SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	
FORNECEDOR:					CÓDIGO
ENDEREÇO:			CIDADE:	FONE:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA					
EMPENHO Nº _____				DATA ____/____/____	
FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		
SALDO ANTERIOR			ESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL	

135-3792-M.O.=43.708,80
125-387-M.O.=41.569,50

MARCELO FORTES BARBIERI
 -Prefeito Municipal-

Araraquara, 05 de Janeiro de 2.010

À
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Sº MÁRCIO EDUARDO DOS SANTOS

JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, justificar a requisição nº 202736, pois trata-se de serviços necessários para o ambiente de trabalho, trazendo assim, garantia de melhor qualidade no atendimento à população.

Atenciosamente,



José Adilson de Azevedo Junior
Chefe de Cartório - 385º Zona Eleitoral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE



REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Nº. 202737

SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO: COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

APLICAÇÃO: 13º CARTÓRIO ELEITORAL

Item	Qtde.	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unit.	Valor Total
01			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA.		

135-3792 - m. D = 43.703,80
133-3817 - m. D = 14.569,50

DATA	SOLICITADO POR	VISTO	AUTORIZADO
05/01/2010	CLAYDE DO CARMO SILVA CHEFE DE CARTÓRIO - INTERINO	MARCOS ANTONIO CORREIA DA SILVA JUIZ ELEITORAL - 13ª ZONA	MARCIO EDUARDO DOS SANTOS SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

FORNECEDOR: _____ CÓDIGO _____

ENDEREÇO: _____ CIDADE: _____ FONE: _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA			
EMPENHO Nº	DATA		
FLS.	LOCAL	CAT. ECONÓMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
SALDO ANTERIOR	ESTE EMPENHO		SALDO ATUAL

Marcelo Fortes Barbieri
MARCELO FORTES BARBIERI
 -Prefeito Municipal-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE



REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Nº. 202724

SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL

DEPARTAMENTO: ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DA SUB-PREFEITURA DE BUENO DE ANDRADA

APLICAÇÃO: ADM. ATIV. ADM. – SUB. PREFEITURA DE BUENO DE ANDRADA

Item	Qtde.	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unit.	Valor Total
01			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA.		

188 - 3810 - m.O. = 43.708,20
 186 - 3834 - mat = 14.569,50

DATA	SOLICITADO POR	VISTO	AUTORIZADO
05/01/2010	<i>[Signature]</i> ROBERVAL FRAIZ SUB-PREFEITO	<i>[Signature]</i> ROBERVAL FRAIZ SUB-PREFEITO	<i>[Signature]</i> ROBERVAL FRAIZ SUB-PREFEITO
FORNECEDOR:	ROBERVAL FRAIZ SUB-PREFEITO DE BUENO DE ANDRADA RG:15.457.107-6		
ENDEREÇO:	CPF:050.727.778-39	CIDADE:	FONE:
		RG:15.457.107-6	CPF:050.727.778-39

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA				
EMPENHO Nº	/			DATA
FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
SALDO ANTERIOR		ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	

[Signature]
MARCELO FORTES BARBIERI
 -Prefeito Municipal-



Araraquara, 05 de Janeiro de 2.010

À
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Sº MÁRCIO EDUARDO DOS SANTOS

JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, solicitar a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza em virtude de não termos este tipo de serviços, no qual irá melhorar muito o ambiente de trabalho e o atendimento a população nesta Sub-Prefeitura.

Atenciosamente,


ROBERVAL FRAIZ
SUB-PREFEITO DE BUENO DE ANDRADA

ROBERVAL FRAIZ
SUB-PREFEITO
DE BUENO DE ANDRADA
RG:15.457.107-6
CPF:050.727.778-39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE



REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Nº. 202725

SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL

DEPARTAMENTO: ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DA SUB-PREFEITURA DA VILA XAVIER

APLICAÇÃO: ADM. ATIV. ADM. – SUB. PREFEITURA DA VILA XAVIER

Item	Qtde.	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unit.	Valor Total
01			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA.		

105 - 2811 - 47.0 = 43.081,80
 105 - 2835 - 718c - 718c - met = 14.569,50

DATA	SOLICITADO POR	VISTO	AUTORIZADO
05/01/2010	JOÃO LUIS BRAGUINI <small>SUB-PREFEITO</small>	JOÃO LUIS BRAGUINI <small>SUB-PREFEITO</small>	JOÃO LUIS BRAGUINI <small>SUB-PREFEITO</small>

FORNECEDOR: _____ CÓDIGO _____

ENDEREÇO: _____ CIDADE: _____ FONE: _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

EMPENHO Nº _____ DATA _____

FLS.	LOCAL	CAT. ECONÓMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

SALDO ANTERIOR	ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
	Autorizado	

MARCELO FORTES BARBIERI
 -Prefeito Municipal-



Araraquara, 05 de Janeiro de 2010

À
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Sº MÁRCIO EDUARDO DOS SANTOS

JUSTIFICATIVA

VENHO POR MEIO DESTES, SOLICITAR A CONTRATAÇÃO DE UM FUNCIONÁRIO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA SUB-PREFEITURA DA VILA XAVIER, PARA MANTER A CONSERVAÇÃO DO LOCAL E MANTER A QUALIDADE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

Atenciosamente,


JOÃO LUIS BRAGUINI
SUB-PREFEITO DA VILA XAVIER



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE



REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Nº. 202727

SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO: COORDENADORIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS

APLICAÇÃO: SESMT

Item	Qtde.	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unit.	Valor Total
01			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA.		

161 - 3812 - m. D. = 43.708,00
154 - 0236 - mat = 14.569,50

DATA 05/01/2010	SOLICITADO POR <i>Carlo</i> APARECIDO CARLOS DUARTE GERENTE DO SESMT MATRÍCULA 10299-7	VISTO <i>marcelo</i> MARIA CRISTINA DE PAULI TORRES COORDENADORA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS	AUTORIZADO <i>[Signature]</i> MARCIO EDUARDO DOS SANTOS SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
--------------------	--	---	--

FORNECEDOR:		CÓDIGO
ENDEREÇO:	CIDADE:	FONE:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA				
EMPENHO Nº	/ /			DATA
FLS.	LOCAL	CAT. ECONÓMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
SALDO ANTERIOR		ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	

[Signature]
MARCELO FORTES BARBIERI
 Prefeito Municipal

Araraquara, 05 de Janeiro de 2010

À
COORDENADORIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS
SRª MARIA CRISTINA DE PAULI TORRES

JUSTIFICATIVA

VENHO POR MEIO DESTA, JUSTIFICAR A REQUISIÇÃO Nº 202727, POIS OS SERVIÇOS SÃO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO SESMT – SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA.

Atenciosamente,


APARECIDO CARLOS DUARTE
GERENTE DO SESMT


Maria Cristina de Pauli Torres
Coordenadora Executiva de
Recursos Humanos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE



REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Nº. 202730

SECRETARIA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DEPARTAMENTO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

APLICAÇÃO: ADM. ATIV. ADM. – SECRETARIA DE DES. ECONÔMICO

Item	Qtde.	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unit.	Valor Total
01			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA.		
<i>509-3813 - m. D. = 43.708,00</i> <i>509-3813 - m. D. = 41.569,50</i>					

DATA	SOLICITADO POR	AUTORIZADO
05/01/2010	<i>[Signature]</i> VALTER MERLOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	<i>[Signature]</i> VALTER MERLOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FORNECEDOR:		CÓDIGO
ENDEREÇO:	CIDADE:	FONE:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA			
EMPENHO Nº	DATA	FLS.	LOCAL
		CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
SALDO ANTERIOR		ESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL

[Signature]
MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal

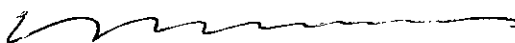
Araraquara, 05 de Janeiro de 2.010

À
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SRº MÁRCIO EDUARDO DOS SANTOS

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICO A REQUISIÇÃO Nº 202730, REFFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO QUAL IRÁ GARANTIR TAMBÉM, A QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A POPULAÇÃO.

Atenciosamente,



VALTER MERLOS
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE



24/02/10

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

280072

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

VERBA DO FUMTRAN – FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

APLICAÇÃO: SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

Item	Quant.	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
01			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA AS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS QUE ABRIGAM A SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES		

Handwritten notes:
 205-2814-10-0
 220-10-0
 4711.569,50

DATA 05/01/2010	SOLICITADO POR Col. Res. Cid. Monteiro de Barros Secretaria de Trânsito e Transportes	APROVADO Col. Res. Cid. Monteiro de Barros Secretaria de Trânsito e Transportes	AUTORIZAÇÃO Col. Res. Cid. Monteiro de Barros Secretaria de Trânsito e Transportes
FORNECEDOR:			
ENDEREÇO:	CIDADE:	FONE:	
INSC. EST.	CNPJ		

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA				
EMPENHO Nº	DATA			
FLS.	LOCAL	CAT. ECONOMICA	FUNCIONAL PROGRAMATICA	
	SALDO ANTERIOR	ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	

Autorizado

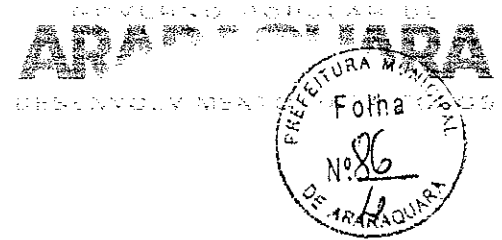
MARCELO FORTES BARBIERI
 -Prefeito Municipal-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRÂNSITO E TRANSPORTES

R. Nove de Julho, 3419
Santa Angelina
Araraquara/SP - CEP 14802-300
Telefone: 3335-8136



Nº.207/2010

Araraquara, 05 de Janeiro de 2010

Ao
Ilmo. Senhor
DELOGES MANO
MD. Coordenador Executivo da Administração de Suprimentos
NESTA

Pelo presente, solicitamos a Vossa Senhoria a contratação de uma empresa para prestação de serviços gerais para essa Secretaria, através da requisição 280072, devido a enorme necessidade desse tipo de trabalho, pois temos 03 prédios e uma área grande para limpeza.

1. prédio (02 banheiros, 09 salas, cozinha, área interna e externa, corredores)
2. prédio (01 banheiro, 03 salas)
3. prédio (02 banheiros, 05 salas, com galpão aberto, almoxarifado) e laterais abertas mas que necessitam de manutenção também.

Certo de contarmos com atenção de Vossa Senhoria, apresentamos os nossos protestos de estima e consideração.

Coronel Res. CID MONTEIRO DE BARROS
- Secretário de Trânsito e Transportes -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE



REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Nº. 202729

SECRETARIA: GOVERNO

DEPARTAMENTO: COORDENADORIA DE IMPRENSA, DIVULGAÇÃO E CERIMONIAL

APLICAÇÃO: CERIMONIAL E EVENTOS

Item	Qtde.	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unit.	Valor Total
01			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA.		
<i>39-2015-57 Q=132.12640</i> <i>39-2015-57 Q=13.702,80</i>					
DATA	SOLICITADO POR		VISTO	AUTORIZADO	
05/01/2010	SILENE TELLES SÉRIO		ORLANDO MENGATTI FILHO	ORLANDO MENGATTI FILHO	
	AG. ADM. SERVIÇOS PÚBLICOS		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO	
FORNECEDOR:			CIDADE:		CODIGO
ENDEREÇO:			CIDADE:		FONE:
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA					
EMPENHO Nº			DATA		
FLS.	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		
SALDO ANTERIOR		ESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	

MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal



Araraquara, 05 de Janeiro de 2.010

À
SECRETARIA DE GOVERNO
SRº ORLANDO MENGATTI FILHO

JUSTIFICATIVA

VENHO POR MEIO DESTA, JUSTIFICAR A REQUISIÇÃO Nº 202729, NO SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO QUAL IRÁ GARANTIR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL E EVENTOS E OUTROS SETORES LIGADOS AO NOSSO DEPARTAMENTO.

Atenciosamente,

**SILENE TELLES SÉRIO
AGENTE ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CERIMONIAL E EVENTOS**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE



REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Nº. 202728

SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO: COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

APLICAÇÃO: ADM. ATIV. ADMINISTRATIVAS

Item	Qtde.	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unit.	Valor Total
01			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA.		
			<i>D: 152002 (manu)</i>		
			<i>135-3702</i>		
			<i>133-387</i>		
			<i>m. 0 = 218.544,09</i>		
			<i>mat = 72.817,50</i>		

DATA	SOLICITADO POR	AUTORIZADO
05/01/2010	FÁBIO AUGUSTO S. CHEXUBIN ASSIST. TÉCN. ADMINISTRATIVO	MARCO EDUARDO DOS SANTOS SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

FORNECEDOR:	CÓDIGO
-------------	--------

ENDEREÇO:	CIDADE:	FONE:
-----------	---------	-------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		
EMPENHO Nº	/	DATA / /

FLS.	LOCAL	CAT. ECONÓMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
SALDO ANTERIOR		ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL

MAURO
MARCELO FORTES BARRIERI
 Prefeito Municipal



Araraquara, 05 de Janeiro de 2010

À
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SRº MÁRCIO EDUARDO DOS SANTOS

JUSTIFICATIVA

VENHO POR MEIO DESTA, JUSTIFICAR A REQUISIÇÃO Nº 202728, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO GERAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fábio A. S. Cherubin".

FÁBIO A. S. CHERUBIN
ASSIST. TÉC. ADMINISTRATIVO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE



REQUISIÇÃO DE COMPRAS

156605

SECRETARIA: SAÚDE

DEPARTAMENTO: COORDENADORIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

APLICAÇÃO:

Item	Quant.	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Sc	a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, de próprios municipais, com fornecimento de mão de obra e materiais apropriados para cada setor, inclusive de higiene, e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços conforme descrição em anexo.		
DATA		SOLICITADO POR		APROVADO POR	
26/01/2010				Dra. Maria Regina G. B. Ferrer Coord. Exec. de Assuntos Administrativos	
FORNECEDOR:				AUTORIZADO POR	
				Dra. Maria Regina G. B. Ferrer Secretária Municipal de Saúde CRM 37641	
INSC. ESTADUAL:			CNPJ:		
ENDEREÇO		CIDADE		FONE:	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA					
EMPENHO Nº			DATA		
FLS.		LOCAL	CAT. ECONÔMICA		FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
SALDO ANTERIOR		ESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	

MARCELO FORTES BARBIERI
 -Prefeito Municipal-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Espanha, n.º 188 – 6.º andar – Centro – Araraquara – CEP: 14.801.130 – Fone – Fax n.º 3301 1700

E-mail: licitacaosaude@araraquara.sp.gov.br



ANEXO I REQUISIÇÃO

SECRETARIA DA SAÚDE	QUANTIDADE	HORAS	Semana
CENTRAL DE MEDICAMENTOS	2	8 HS	Seg a Sex
CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL	2	8 HS	Seg a Sex
CENTRO ZOONOSES	1	8 HS	Seg a Sex
CENTRO REGIONAL DE JOVENS E ADOLESCENTES	1	8 HS	Seg a Sex
CENTRO DE REGIONAL DE REABILITAÇÃO	1	8 HS	Seg a Sex
CENTRO MUNICIPAIS DE SAÚDE	25	8 HS	Seg a Sex
CEREST	1	8 HS	Seg a Sex
DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA	1	8 HS	Seg a Sex
NGA 3	3	6 as 12 hs	Seg a Sex
NGA 3	3	12 as 18 hs	Seg a Sex
UMED	1	7 AS 13 hs	Seg a Sex
UMED	1	12 AS 18 HS	Seg a Sex
AMBULATÓRIO DA MULHER	1	7 AS 13 hs	Seg a Sex
AMBULATÓRIO DA MULHER	1	12 AS 18 HS	Seg a Sex
NIS IGUATEMI	1	6 as 12 hs	Seg a Dom
NIS IGUATEMI	1	12 as 18 hs	Seg a Dom
NIS IGUATEMI	1	18 AS 24 HS	Seg a Dom
NIS SELMI-DEI	1	6 as 12 hs	Seg a Dom
NIS SELMI-DEI	1	12 as 18 hs	Seg a Dom
NIS SELMI-DEI	1	18 AS 24 HS	Seg a Dom
SAMU	1	6 as 12 hs	Seg a Dom
SAMU	1	12 as 18 hs	Seg a Dom
SAMU	1	18 AS 24 HS	Seg a Dom
PRONTO SOCORRO MELHADO	4	6 as 12 hs	Seg a Dom
PRONTO SOCORRO MELHADO	4	12 as 18 hs	Seg a Dom
PRONTO SOCORRO MELHADO	4	18 AS 6 HS	Seg a Dom

Observações:

- 1- Os serviços serão executados de Segunda-Feira a Domingo, de acordo com as necessidades de cada local, não excedendo a jornada de trabalho de 44 horas semanais.
- 2- Nos Pronto-Socorros, SAMU e NIS, os serviços deverão ser realizados no regime de 12x 36, no período noturno e 6 horas no período diurno, de Segunda-Feira a Domingo.
- 3- O número estimado de Postos de Serviços em cada local estão definidos acima, serão preenchidos em conformidade com a necessidade e demanda, sempre após a Emissão da ORDEM DE SERVIÇO, devendo esta Ordem de Serviço acompanhar a Nota Fiscal Mensal.

FORNECER MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE PESSOAL MENSALMENTE

SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS
SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS
SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS
SACO DE LIXO BRANCO 40 LITROS
FARDO PAPEL HIGIÊNICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Espanha, n.º 188 – 6.º andar – Centro – Araraquara – CEP: 14.801.130 – Fone – Fax n.º 3301 1700

E-mail: licitacaosaude@araraquara.sp.gov.br



ANEXO I REQUISIÇÃO

FARDO PAPEL TOALHA INTERFOLHA
LITROS DE SABONETE LÍQUIDO
DESINFETANTES
DETERGENTES
ÁGUA SANITÁRIA

Obs. O material discriminado para realização dos serviços deverá ser fornecido mensalmente pela Contratada, sendo de sua responsabilidade o fornecimento de qualquer outro material quando necessário, sem qualquer custo adicional para Prefeitura (o custo deve estar previsto em sua proposta).

Não poderá faltar o material

EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS

DESCRIÇÃO

ENCERADEIRA 350 MM
ASPIRADOR DE PÓ CAPACIDADE 25 LITROS
EXTENSÃO ELÉTRICA DE 15M
ESCADA 08 DEGRAUS EM ALUMÍNIO
SUPORTE L.T.
MANGUEIRA DE 50 METROS, DIÂMETRO ¾", COM ESGUICHO
LAVA-JATO 1.600 LIBRAS
MOP ÁGUA
ASPIRADOR DE LÍQUIDOS CAPACIDADE 70 LITROS
KIT PARA A LIMPEZA DE VIDROS
CARRO TIPO PREFEITURA 120 LITROS
PLACA DE SINALIZAÇÃO
MOP PÓ 60 CM
ESCADA EXTENSIVA PARA 07 METROS EM ALUMÍNIO
ESCADA 20 DEGRAUS EM ALUMÍNIO
CARRINHOS DE LIMPEZA E CARIINHOS DE TRANSPORTE DE LIXO

Obs. O equipamento discriminado para realização dos serviços deverá a ser fornecido pela Contratada sendo de sua responsabilidade o fornecimento de qualquer outro equipamento quando necessário, sem qualquer custo adicional para Prefeitura (o custo deve estar previsto em sua proposta).

ANEXO V

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Espanha, n.º 188 – 6.º andar – Centro – Araraquara – CEP: 14.801.130 – Fone – Fax n.º 3301 1700

E-mail: licitacaosaude@araraquara.sp.gov.br



ANEXO I REQUISIÇÃO

I OBJETO

a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, de próprios municipais, com fornecimento de mão de obra e materiais apropriados para cada setor, inclusive de higiene, e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços.

II DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 2.1. DIARIAMENTE OU SEMPRE QUE NECESSÁRIO NAS ÁREAS, CONFORME CLASSIFICAÇÃO A SEGUIR:

2.1.1. NAS ÁREAS CRÍTICAS E SEMICRÍTICAS: Limpeza e desinfecção de pisos, balcões, maçanetas, divisórias, móveis e utensílios, camas, berços, incubadoras, mesas de cabeceira, suporte de soro, equipamentos hospitalares, macas, instalações sanitárias, coletores de detritos, extintores de incêndio, telefones, lixeiras, limpeza externa de aparelhos de ar condicionado, posto de enfermagem, dispensadores, saboneteiras (limpeza das faces interna e externa sempre ao término do sabão) e papeleiras. Abastecimento, sempre que necessário, com papel toalha e sabonete líquido.

OBS:

a) Deverão ser realizadas a limpeza e a desinfecção terminais de leitos, camas, colchões, travesseiros, mesas de cabeceiras e suporte de soro;

2.1.2. NAS ÁREAS NÃO CRÍTICAS: Limpeza de pisos, portas, divisórias, mobiliários, instalações sanitárias, lixeiras, extintores de incêndio, telefones, circulações, escadarias sociais, elevadores de serviço e enceramento de pisos, que necessitem desse serviço, a critério da administração da Unidade. Antes do enceramento é obrigatória a lavagem de todo o piso a ser encerado com cera atiterrapante.

2.1.3. EM TODAS AS ÁREAS:

2.1.3.1. Limpeza com água e sabão e desobstrução de ralos de escoamento, desentupindoos quando necessário desde que isto não implique em mão de obra de bombeiro ou pedreiro;

2.1.3.2. Limpeza com água e sabão e desinfecção com álcool 70% nos bebedouros;

2.1.3.3. Limpeza externa com água e sabão de aparelhos de ar condicionado;

2.1.3.4. Limpeza com água e sabão e desinfecção com álcool 70% dos aparelhos telefônicos de todas as áreas, inclusive os telefones públicos para uso dos pacientes;

2.1.3.5. Varredura de pátios internos e externos, calçadas, entradas e saídas da Unidade;

2.1.3.6. Limpeza com água e sabão e remoção de manchas de pisos e paredes;

2.1.3.7. Poda e rega diárias de jardins, gramados, jardineiras e vasos com plantas;

2.1.3.8. Segregação, acondicionamento, transportes interno e externo dos RSS (resíduos de serviços de saúde), obedecendo a RDC n.º 306, de 07 de dezembro de 2004, da ANVISA;

2.1.3.9. Limpeza dos dispensadores, papeleiras e saboneteiras (limpeza das faces interna e externa sempre ao término do sabão);



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Espanha, n.º 188 – 6.º andar – Centro – Araraquara – CEP: 14.801.130 – Fone – Fax n.º 3301 1700
E-mail: licitacaosaude@araraquara.sp.gov.br



ANEXO I REQUISIÇÃO

2.1.3.10. Limpeza da cozinha, compreendendo utensílios e móveis.

2.1.3.11 Os funcionários da empresa de limpeza deverão recolher a caixa de acondicionamento de materiais perfucortantes (que deverá estar lacrada) e repor outra caixa montada no momento do recolhimento.

2.1.3.12 Fazer café duas vezes por dia.

2.1.3.13. lavagem de lençóis, fronhas, cobertores, campos cirúrgicos, rampers, tecidos de biombos etc da unidade.

2.2. SEMANALMENTE, EM TODAS AS ÁREAS, E/OU SEMPRE QUE NECESSÁRIO:

2.2.1. Lavagem geral com água e sabão de pisos, paredes, portas, corredores, tetos, rodapés, parapeitos, janelas, halls de entrada, elevadores, pontos de luz fluorescente e incandescente, luminárias em geral, parte interna e externa dos prédios, escadas e cortinas, persianas, áreas acarpetadas, grades, pedestais, móveis e demais áreas de circulação;

2.2.2. Limpeza dos filtros dos aparelhos de ar condicionado e dos ventiladores;

2.2.3. Limpeza dos espelhos com pano umedecido em álcool;

2.2.4. Troca da areia das caixas coletoras de cigarros;

2.2.5. Lavagem geral de áreas internas e externas, incluindo calçadas e pátios;

2.2.6. Limpeza e polimento de metais tais como: válvulas, registros, sifões, fechaduras e etc;

2.2.7. Enceramento dos pisos vitrificados e de madeira com cera inodora e antiderrapante, própria para utilização em Unidades Hospitalares;

2.2.8. Limpeza de interruptores, pontos de luz e lâmpadas;

2.2.9. Limpeza das geladeiras (partes interna e externa) em uso nos setores e da geladeira de cadáveres, sob orientação de funcionário da manutenção do hospital.

2.3. QUINZENALMENTE, EM TODAS AS ÁREAS, OU SEMPRE QUE NECESSÁRIO:

2.3.1. Limpeza com água e sabão dos vidros e vidraças (partes interna e externa);

2.3.2. Limpeza com pano úmido das plantas ornamentais, naturais ou artificiais, e polimento dos respectivos vasos com produto próprio;

2.3.3. Limpeza com água e sabão de tetos, paredes e marquises;

2.3.4. Limpeza de fiações aparentes;

2.3.5. Lustrado de móveis e superfícies de madeira com uso de produtos aprovados pelo Ministério da Saúde;

2.3.6. Limpeza de luminárias externas e placas de comunicação visual.

2.4. MENSALMENTE, EM TODAS AS ÁREAS: Limpeza geral.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Espanha, n.º 188 – 6.º andar – Centro – Araraquara – CEP: 14.801.130 – Fone – Fax n.º 3301 1700

E-mail: licitacaosaude@araraquara.sp.gov.br



ANEXO I REQUISIÇÃO

III. DEFINIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

São substâncias ou materiais destinados a higienização, desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água compreendendo:

- 3.1. Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, microrganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes;
- 3.2. Detergentes: destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e a aplicações de uso doméstico;
- 3.3. Material de higiene: papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido;
- 3.4. São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e desinfetantes e respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeitos às mesmas exigências e condições no concernente ao registro, à industrialização, entrega ao consumo e fiscalização.

IV. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, dos saneantes domissanitários com registro na ANVISA, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza dos prédios e demais atividades correlatas, obrigase a:

- 4.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
- 4.2. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;
- 4.3. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela Administração;
- 4.4. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e providos dos Equipamentos de Proteção Individual EPI's;
- 4.5. Manter sediado junto à Administração durante os turnos de trabalho, elementos capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
- 4.6. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica;
- 4.7. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, carrinho para esfregão, placa de identificação, etc., de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Administração;
- 4.8. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Espanha, n.º 188 – 6.º andar – Centro – Araraquara – CEP: 14.801.130 – Fone – Fax n.º 3301 1700

E-mail: licitacaosaude@araraquara.sp.gov.br



ANEXO I REQUISIÇÃO

4.9. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos permanecendo no local do trabalho, em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

4.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela Administração;

4.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados e substituindo quando necessário;

4.12. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;

4.13. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;

4.14. Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas;

4.15. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal;

4.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos, e equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

4.16.1. Fornecer papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha em quantidade e qualidade necessárias;

4.17. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos serviços;

4.18. Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram com o bom andamento da rotina de funcionamento da Administração.

V. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO A Administração obrigase a: 5.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados; 5.2. Disponibilizar instalações sanitárias; 5.3. Disponibilizar vestiários com armários guardaroupas; 5.4. Destinar local para guarda dos saneantes domissanitários, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios.

VI. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a Administração reservase o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:

6.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embarçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Espanha, n.º 188 – 6.º andar – Centro – Araraquara – CEP: 14.801.130 – Fone – Fax n.º 3301 1700
E-mail: licitacaosaude@araraquara.sp.gov.br



ANEXO 1 REQUISIÇÃO

6.2. Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para comprovar o registro de função profissional;

6.3. Solicitar à contratada a substituição de qualquer saneante domissanitário ou equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades.

VII. ÁREA FÍSICA

A área física onde os serviços serão executados é discriminada abaixo: (a empresa deverá visitar os locais para verificar)

a) área total interna: m2

b) área total externa: m2

c) esquadrias externas: m2

VIII. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. TIPOS DE LIMPEZA PRECONIZADOS **Limpeza concorrente ou diária**: é o processo de limpeza diária, com a finalidade de remover a sujeira e repor o material de higiene. **Limpeza terminal**: é o processo de limpeza e/ou desinfecção de toda a área hospitalar, incluindo todas as superfícies, mobiliários e equipamentos, com a finalidade de remover a sujeira e diminuir a contaminação ambiental, abastecendo as unidades com material de higiene e será realizada sempre que se fizer necessária.

8.2. MÉTODOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES **Limpeza Úmida**: Consiste na utilização de água, como elemento principal da remoção da sujeira, podendo ser por processo manual ou mecânico. **Limpeza com Jatos de Vapor de Água**: Trata-se de alternativa de inovação tecnológica por meio de limpeza realizada com equipamento com jatos de vapor d'água, saturada sob pressão, sendo destinada predominantemente para a limpeza terminal. Sua utilização será precedida de avaliação, pela contratante, das vantagens e desvantagens. **Limpeza Molhada**: Consiste na utilização de água abundante, como elemento principal da remoção da sujeira, podendo ser manual ou mecânica, destinada principalmente para a limpeza terminal. **Limpeza Seca**: Consiste na retirada de sujeira, pó ou poeira sem a utilização de água. A limpeza com vassouras é recomendável somente em áreas externas.

8.3. DESINFECÇÃO A desinfecção é o processo aplicado a superfícies inertes, que elimina microorganismos na forma vegetativa, não garantido a eliminação total dos esporos bacterianos. Pode ser realizada por meio de processos químicos ou físicos. Utilizar na prestação dos serviços somente produtos que possuam garantia de qualidade, série NB9000 da ABNT ou substitutivo, bem como atender os requisitos básicos estabelecidos pela legislação vigente e submetidos a previa apreciação e aprovação pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; disponibilizar germicidas que possuam Certificado de Registro no Ministério da Saúde, contendo as características básicas do produto aprovado e Laudos específicos.

8.4. PRODUTOS UTILIZADOS **Germicidas**: são agentes químicos que inibem ou destroem os microorganismos, podendo ou não destruir esporos. São classificados em: esterilizantes, desinfetantes e antisépticos. Na seleção dos germicidas há necessidade de considerar: a necessidade de seu uso e a avaliação dos produtos disponíveis no mercado (formulação, ação sobre patógenos, efeitos de alcalinidade ou acidez; incompatibilidade, corrosividade, efeitos tóxicos, susceptibilidade à inativações por matérias

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Espanha, n.º 188 – 6.º andar – Centro – Araraquara – CEP: 14.801.130 – Fone – Fax n.º 3301 1700

E-mail: licitacaosaude@araraquara.sp.gov.br



ANEXO I REQUISICÃO

orgânicas, efeito cumulativo e/ou residual e custos). **Desinfetantes:** são agentes químicos capazes de destruir microorganismos na forma vegetativa, podendo destruir parcialmente os esporos, em artigos ou superfícies, sendo divididos segundo seu nível de atividade em alto, médio ou baixo. **Detergentes de baixo nível (sanificantes):** são aqueles destituídos de ação turbeculicida, esporicida e virucida, devendo ter baixa toxicidade. **Detergentes:** são substâncias tensoativas, solúveis em água e dotadas de capacidade de emulsificar gorduras e manter resíduos em suspensão. São utilizados para limpeza de artigos e superfícies e para lavagem das mãos. **Hipoclorito de Sódio:** atua como desinfetante devido ao cloro ativo. Para a desinfecção de equipamentos e superfícies contaminados com material biológico, utilizase soluções de hipoclorito de sódio de 1% de cloro ativo (10.000 ppm) estável. O uso de hipoclorito de sódio não é recomendado em metais e mármore, devido à sua ação corrosiva. **Cloro orgânico:** o dicloroisocianureto de sódio age da mesma forma que o hipoclorito de sódio. Apresentado em pó e pode ser associado a tensoativos. Para a desinfecção de superfícies fixas é utilizado numa concentração de 3%. **Álcoois:** o mais utilizado é o álcool etílico, por possuir maior atividade germicida, menor custo e toxicidade. Para a desinfecção de superfícies recomendase a concentração de 77% volume/volume, que corresponde a 70% em peso/volume. O uso em acrílico, borrachas e tubos plásticos é contra indicado, pois podem danificálos.

8.5. RESÍDUOS Proceder ao recolhimento dos resíduos, conforme legislação vigente e o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde da Unidade Contratante e demais exigências legais nos termos da Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC n.º 1, de 29 de junho de 1998, que aprova as Diretrizes Básicas e Regulamento Técnico para apresentação e aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde. O procedimento de recolhimento dos resíduos hospitalares deve sempre contemplar as etapas de segregação, coleta interna, armazenamento, transporte interno, com vistas ao transporte externo, tratamento e disposição final, sempre obedecendo as normas da ABNT e legislação regente. Grupos de Resíduos: **GRUPO A** resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos. Enquadramse neste grupo, dentre outros: sangue e hemoderivados; animais usados em experimentação, bem como os materiais que tenham entrado em contato com os mesmos; excreções, secreções e líquidos orgânicos; meios de cultura; tecidos, órgãos, fetos e peças anatômicas; filtros de gases aspirados de área contaminadas; resíduos advindos de área de isolamento; restos alimentares de unidade de isolamento; resíduos de laboratórios de análises clínicas; resíduos de unidades de atendimento ambulatorial; resíduos de sanitários de unidade de internação e de enfermaria e animais mortos a bordo dos meios de transporte. Neste grupo incluemse, dentre outros, os objetos perfurantes ou cortantes, capazes de causar punção ou corte, tais como lâminas de barbear, bisturi, agulhas, escalpes, vidros quebrados etc, provenientes de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. **GRUPO B** resíduos que apresentam risco potencial à saúde e ao meio ambiente devido as suas características químicas. Enquadramse neste grupo, dentre outros: a) drogas quimioterápicas e produtos por elas contaminados; b) resíduos farmacêuticos (medicamentos vencidos, contaminados, interditados ou nãoutilizados); c) demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). **GRUPO C** rejeitos radiativos; enquadramse neste grupo os materiais radioativos ou contaminados com radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia, segundo Resolução CNEN-6.05. **GRUPO D** resíduos comuns são todos os demais que não se enquadram nos grupos descritos anteriormente.

IX. CONSIDERAÇÕES FINAIS

9.1 Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) têm por finalidade a proteção do indivíduo durante a realização de determinadas tarefas. É composto de óculos, luvas grossas de borracha de cano longo, botas de borracha, avental impermeável ou não, máscara, gorro descartável, capa de chuva, cintos de segurança para janelas, vidros e outros.

9.2 Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) têm por finalidade a proteção coletiva durante a realização de determinadas tarefas. É composto de placas sinalizadoras, cones, fitas zebreadas e outros.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Espanha, n.º 188 – 6.º andar – Centro – Araraquara – CEP: 14.801.130 – Fone – Fax n.º 3301 1700

E-mail: licitacaosaude@araraquara.sp.gov.br



ANEXO I REQUISIÇÃO

9.3 Todos os produtos, materiais e equipamentos devem ser submetidos à prévia apreciação e aprovação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da unidade Contratante.

9.4 Os produtos químicos relacionados pela Contratada, de acordo com sua composição, fabricante e utilização, deverão ter registro no Ministério da Saúde e serem comprovados mediante apresentação de cópia reprográfica autenticada (frente e verso) do Certificado de Registro expedido pela Divisão de Produtos (DIPROD) e/ou Divisão de Produtos Saneantes Domissanitários (DISAD), da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

9.5 A Contratada deve apresentar relação dos equipamentos e materiais de proteção individual e coletivo (EPI's e EPC's) utilizados por seus funcionários, tais como: bota de borracha, capa de chuva, balancim, cinto de segurança, luvas, avental, máscara, gorro e outros.

9.6 As técnicas de limpeza e soluções a serem utilizadas nas atividades descritas, observarão o disposto na Portaria n.º 2616, de 12/05/98, do Ministério da Saúde, Manual de Procedimento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde 1994 e Manual de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde 1985.

9.7 As técnicas e procedimentos para a coleta de resíduos de serviço de saúde, deverão observar as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 12.810, NBR 12.807 e NBR 12.809.

9.8 Todos os materiais, equipamentos e produtos químicos a serem utilizados na prestação de serviços, deverão ser fornecidos e distribuídos em quantidades necessárias e suficientes para a execução dos serviços, exceto os itens de higiene pessoal.

9.9 A Limpeza Hospitalar deve seguir normas técnicas recomendadas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, principalmente, com respeito ao treinamento, reciclagem e supervisão sistemática do pessoal, relatório de ocorrências e demais determinações e os funcionários devidamente treinados pela empresa.

J6



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ADM. ATIV. COMPRAS / ESTOQUE



Nº 05558

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: EDUCAÇÃO INFANTIL

APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DE CRECHE

UNIDADE DESTINO: CENTROS DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO

IT.	QTDE	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VL UNIT.	VL TOTAL
01	1	-	SERVIÇOS DE LIMPEZA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM SERVAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL DE PRÓPRIOS ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-BRA, EPIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS. OBS.: TODAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
Total :					0,00

DATA	SOLICITADO POR	APROVADO	APROVADO
05/01/2010	 Antonio Adriano Altieri Gerente de Gestão Contábil	 Antonio Martins de Oliveira Secretário de Educação	 MARCELO FORTES BARBIERI -Prefeito Municipal-

FORNECEDOR		CODIGO CETIL	
ENDEREÇO	CIDADE	FONE	
INSCR. EST.	CNPJ		

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA			
DOTAÇÃO:	RECURSO: Educação Infantil	FONTE:	
EMPENHO Nº	/	DATA	/ /



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ADM. ATIV. COMPRAS / ESTOQUE



Nº 05559

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: ENSINO FUNDAMENTAL

APLICAÇÃO: UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE DESTINO: ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL

IT.	QTDE	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VL UNIT.	VL TOTAL
01	1	-	SERVIÇOS DE LIMPEZA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM SERVAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL DE PRÓPRIOS ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-BRA, EPIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS. OBS.: TODAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
Total :					0,00

DATA	SOLICITADO POR	APROVADO	APROVADO
05/01/2010	 Antonio Adriano Altieri Gerente de Gestão Contábil	 Antonio Martins de Oliveira Secretário de Educação	 MARCELO FORTES BARBIERI Prefeito Municipal

FORNECEDOR		CODIGO CETIL
ENDEREÇO	CIDADE	FONE
INSCR. EST.	CNPJ	

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		
DOTAÇÃO: _____	RECURSO: Ensino Fundamental	FONTE: _____
EMPENHO Nº _____ / _____	DATA _____ / _____ / _____	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ADM. ATIV. COMPRAS / ESTOQUE



Nº 05560

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDEB

APLICAÇÃO: EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

UNIDADE DESTINO: NEJA - Av. São Paulo

IT.	QTDE	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VL UNIT.	VL TOTAL
01	1	-	SERVIÇOS DE LIMPEZA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM SERVAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL DE PRÓPRIOS ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-BRA, EPIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS. OBS.: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - AV. SÃO PAULO		
Total :					0,00

DATA	SOLICITADO POR	APROVADO	APROVADO
05/01/2010	 Antonio Adriano Alieri Gerente de Gestão Contábil	 Antonio Martins de Oliveira Secretário de Educação	 MARCELO FORTES BARBIERI Prefeito Municipal

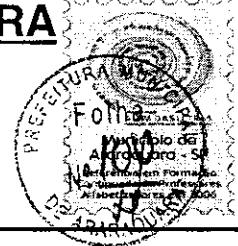
FORNECEDOR		CÓDIGO CETIL	
ENDEREÇO	CIDADE	FONE	
INSCR. EST.	CNPJ		

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA			
DOTAÇÃO:	RECURSO: Ensino Fundamental	FONTE:	
EMPENHO Nº	/	DATA	/ /



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ADM. ATIV. COMPRAS / ESTOQUE



Nº 05561

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: ENSINO FUNDAMENTAL

APLICAÇÃO: UNID. EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

UNIDADE DESTINO: CENTRO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR/ PROGRAMAS EDUC.C

IT.	QTDE	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VL UNIT.	VL TOTAL
01	1	-	SERVIÇOS DE LIMPEZA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM SERVAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL DE PRÓPRIOS ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-BRA, EPIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS. OBS.: TODAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR		
Total :					0,00

DATA	SOICITADO POR	APROVADO	APROVADO
05/01/2010	 Antonio Adriano Altieri Gerente de Gestão Contábil	 Antonio Martins de Oliveira Secretário de Educação	 MARCELO FORTES BARBIERI Prefeito Municipal

FORNECEDOR			CODIGO CETIL
ENDEREÇO	CIDADE	FONE	
INSCR. EST.	CNPJ		

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA			
DOTAÇÃO:	RECURSO: Ensino Fundamental	FONTE:	
EMPENHO Nº	/	DATA	/ /



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ADM. ATIV. COMPRAS / ESTOQUE



Nº 05562

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: ENSINO FUNDAMENTAL

APLICAÇÃO: ADMISTRAÇÃO DEPARTAMENTO

UNIDADE DESTINO: Secretaria de Educação

IT.	QTDE	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VL UNIT.	VL TOTAL
01	1	-	SERVIÇOS DE LIMPEZA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM SERVAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL DE PRÓPRIOS ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-BRA, EPIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS. OBS.: SEDE DA SECRETARIA		
Total :					0,00

DATA	SOLICITADO POR	APROVADO	APROVADO
05/01/2010	 Antonio Adriano Altieri Gerente de Gestão Contábil	 Antonio Martins de Oliveira Secretário de Educação	 MARCELO FORTES BARBIERI -Prefeito Municipal-

FORNECEDOR			CODIGO CETIL
ENDEREÇO	CIDADE	FONE	
INSCR. EST.	CNPJ		

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA			
DOTAÇÃO:	RECURSO: Ensino Fundamental	FONTE:	
EMPENHO Nº	/	DATA	/ /



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Araraquara, 05 de janeiro de 2010

SENHOR SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO:

A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar e em próprios da Secretaria Municipal da Educação é necessária em função do término do contrato com a atual prestadora. São serviços imprescindíveis à manutenção dos prédios vinculados à pasta da Educação e à promoção do bem estar dos alunos, funcionários e demais pessoas que transitam nesses ambientes.

Diante disso, solicitamos autorização para proceder a aquisição dos serviços.

Maria do Carmo R. de Lima Boschiero
MARIA DO CARMO R. DE LIMA BOSCHIERO

Gerente de Desenvolvimento Pedagógico, Curricular e Avaliação Escolar e Educacional

Antonio Martins de Oliveira
ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Educação



DESCRIPTIVO DE SERVIÇOS E LOCAIS DE EXECUÇÃO ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA A:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR E EM PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

1 - A prestação dos serviços envolverá a limpeza e conservação do prédio, mobiliário e equipamentos, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, e incluirá fornecimento de todo material de limpeza e higiene pessoal, mão-de-obra, equipamentos e EPIs necessários à perfeita execução dos serviços.

2 - O serviço de limpeza consiste na remoção da sujidade por meios físicos, químicos e/ou mecânicos, de forma a promover o bem estar dos alunos, funcionários e demais pessoas que transitam nesses ambientes.

3 - O prestador de serviços deverá capacitar à mão-de-obra envolvida na execução dos serviços no ambiente escolar e manter comportamento compatível com a correta manipulação dos produtos de limpeza, segurança do trabalho e prevenção de acidentes, além de elaborar manual de procedimentos a serem observados pelos trabalhadores.

3.1 - quanto à mão-de-obra alocada para a prestação de serviços, o prestador de serviços deverá ainda:

3.1.1. selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos com nível de instrução compatível e funções profissionais devidamente registradas em suas carteiras de trabalho;

3.1.2. alocar os funcionários que irão desenvolver os serviços contratados somente após efetivo treinamento pertinente à limpeza em ambiente escolar e demais ambientes da educação, com avaliação do conteúdo programático, tais como: uso correto de EPI's, comportamento e disciplina compatível com um estabelecimento de ensino e de educação, sem demonstrar posturas incorretas e vícios que possam comprometer a educação dos alunos, seguindo as normas e deveres, rotina de trabalho a ser executada, conhecimento dos princípios de limpeza e outros;

3.1.3. indicar o responsável, devidamente habilitado e capacitado para supervisionar e garantir a execução dos serviços dentro das normas de boa prática e qualidade requerida, ministrar treinamentos, selecionar, escolher, adquirir e prover o uso adequado de EPI's e produtos saneantes;

3.1.4. nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir, notavelmente, o bom andamento dos trabalhos, fiscalizando e ministrando orientações necessárias aos executantes dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao gestor/fiscal da Contratante e tomar as providências pertinentes;

3.1.5. manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com fotografia recente e provendo-os com Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, de acordo com as normas e legislação vigente;

3.1.6. fornecer todo equipamento de higiene e segurança do trabalho aos seus empregados no exercício de suas funções;

3.1.7. realizar, por meio de responsável técnico especialmente designado, treinamentos e reciclagens periódicas aos empregados que estejam executando limpeza;

3.1.8. instruir seus empregados quanto às necessidades de acatar as orientações da Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tal como prevenção de incêndio nas áreas da Contratante;

3.1.9. exercer controle no que se refere à assiduidade e a pontualidade de seus empregados;

3.1.10. manter a disciplina entre os seus funcionários;

3.1.11. assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar, não será mantido nas dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações da Contratante;

3.1.12. atender de imediato as solicitações da Contratante quanto às substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inabilitados para a prestação dos serviços em ambiente escolar e outros próprios da educação;

3.1.13. assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados.

4 – O prestador de serviço deverá providenciar o fornecimento de materiais de limpeza de qualidade com verificação da procedência, fabricação e registro dos produtos utilizados e de equipamentos necessários à execução dos serviços.

4.1 – quanto aos produtos utilizados, o prestador de serviços deverá.

4.1.1. fornecer todos os produtos necessários e suficientes para a execução dos serviços;

4.1.2. - manter em segurança e afastado do alcance (contato) dos alunos os produtos que oferecem riscos, guardando-os em local disponibilizado pela Contratante, o qual deve ser cotidianamente mantido limpo e organizado;

4.1.3. observar conduta adequada na utilização dos produtos e materiais destinados à prestação dos serviços, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação de serviços.

4.2 – quanto aos equipamentos e utensílios utilizados, o prestador de serviços deverá:

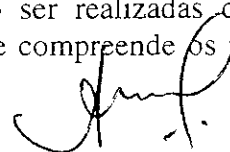
4.2.1. identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: lavadoras, enceradeiras, aspiradores de pó, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas e outros, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Contratante;

4.2.2. manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados ser substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;

4.2.3. observar conduta adequada na utilização dos utensílios e dos equipamentos disponibilizados para a prestação dos serviços, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação de serviços.

5 – Os serviços de limpeza em ambiente escolar e demais ambientes da educação serão executados nas unidades constantes no anexo I, com número **mínimo** de funcionários apontado no anexo II.

6 – As atividades de conservação da limpeza deverão ser realizadas diariamente, durante todo o horário de funcionamento da unidade, que compreende os períodos da



manhã, tarde e noite e deverão ser executados em horários que não interfiram as atividades programadas pela escola.



7 – Os serviços prestados nas unidades escolares de ensino fundamental, educação infantil, educação complementar, na sede da Secretaria da Educação e no CEDEPE serão executados na seguinte frequência:

DIARIAMENTE

a – remover com pano úmido o pó das mesas, assentos e encostos das cadeiras ou poltronas, armários, arquivos, prateleiras, peitoris, corrimão, guarda-corpo, telefones, quadro de avisos, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos e equipamentos eletro-eletrônicos, etc;

b – limpar, com produtos adequados, as mesas, cadeiras e carteiras das salas de aula, efetuando entre os períodos de aula, a conservação da limpeza; bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos e equipamentos eletro-eletrônicos, etc;

c – limpar com pano úmido as lousas e o porta giz das salas de aula, efetuando entre os períodos de aula, a conservação da limpeza;

d – varrer e passar pano úmido, com produtos adequados, nos pisos das salas de aula, sala de recreação, sala da classe intermediária, corredores, dependências administrativas – secretaria, diretoria, salas de apoio, sala dos professores, Portal do Saber, biblioteca entre outros, efetuando entre os períodos de aula e atendimento, a conservação da limpeza;

e - passar pano úmido com produtos adequados nas salas de berçário, sem varrer e, obrigatoriamente, sem a presença das crianças;

f – proceder à lavagem de todas as dependências dos sanitários, pisos, vasos sanitários, assentos dos vasos sanitários, pias, mictórios, etc., com saneante domissanitário desinfetante, no mínimo 2 (duas) vezes ao dia, efetuando entre os períodos de aula e atendimento, a conservação da limpeza;

g – varrer os pisos de cimento de áreas internas e externas (pátios, quadras, estacionamentos, passeios, calçadas e quiosques); retirar papéis, resíduos e folhagens, acondicionando-os apropriadamente e deslocando-os para local indicado pela Contratante, sendo terminantemente, vedada a queima dessas matérias;

h – rastelar a área gramada e tanques de areia para a remoção de folhas secas e varrer a calçada que contorna os tanques de areia, devolvendo a mesma para os tanques;

i – abastecer os sanitários com papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha, sempre que necessário;

j – retirar o pó dos computadores, impressoras, TVs, DVDs e rádios com flanela seca e utilizar produtos adequados para este tipo de limpeza, com aprovação da contratante;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amf'.

k – limpar, com produto adequado, as mesas e bancos do refeitório, após as refeições dos alunos;

l – lavar, com produto adequado, o galpão das escolas;

m – retirar o lixo de todas as dependências, acondicionando-o em sacos plásticos, removendo-o para local próprio; proceder a higienização do recipiente; repor os sacos de lixos;

n - recolher os sacos de lixo do local, fechá-los adequadamente e depositá-los em local indicado pela Contratante, observando os dias de coleta para descarte;

o – limpar bebedouros, filtros e torneiras, utilizando material adequado;

p – aguar os vasos, jardins, jardineiras floreiras, áreas gramadas, e os tanques de areia, sempre que necessário;

q – proceder à limpeza dos ginásios de esportes, dos teatros e auditórios, incluindo os sanitários;

r- varrer e tirar o pó dos tapetes em área externa;

s – colocar os tablados e tapetes de borracha das salas de banho ao sol;

t- limpar os elevadores com produto adequado seguindo as instruções dos manuais do fabricante dos equipamentos;

u – limpar as maçanetas das portas com água e sabão;

v – executar demais serviços considerados necessários à frequência diária;

OBS: Além dos serviços acima descritos, nas unidades de educação infantil deverão ser executados os seguintes serviços nos BERÇÁRIOS, SALA DA CLASSE INTERMEDIÁRIA E SALA DA RECREAÇÃO:

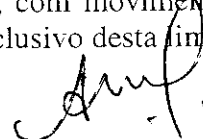
a- limpar os berços com pano umedecido em solução de água e água sanitária, na proporção adequada indicada pela contratante;

b – limpar os colchonetes com pano umedecido em solução de água e água sanitária (quando necessário limpar as reentrâncias com escovinhas). Secar com pano úmido. Colocar os fronhões e lençóis;

c – retirar lençóis, fronhas e toalhas de banho e encaminhar à lavanderia;

d – encaminhar à lavanderia, em cestos tampados, as fraldas usadas;

e – lavar, com produtos adequados, as cubas de banho, com movimentos das bordas para o ralo; enxaguar bem; enxugar com pano limpo e exclusivo desta limpeza;



f – após as refeições, limpar os cadeiotes, bebês-conforto, mesas e cadeirinhas com pano umedecido em água e água sanitária (quando necessário limpar as reentrâncias com escovinha);

g- limpar o trocador com pano umedecido em água e água sanitária, secar com pano seco e colocar o colchonete ao sol;

h – limpar o colchonete de atividades com pano umedecido com água e água sanitária;

OBS: A limpeza dos berçários, sala da classe intermediária I e da sala da recreação sempre deverá ser feita sem a presença das crianças nos nestes ambientes. Poderão ser utilizados os períodos de banho de sol, recreação, após a saída ou anterior à entrada dos alunos.

SEMANALMENTE

a – limpar atrás dos móveis, dos armários e arquivos;

b – limpar em cima dos armários;

c - limpar, com produtos adequados, divisórias, portas e batentes;

d – limpar os espelhos com produtos adequados;

e – limpar convenientemente os vitrôs e portas de vidro internos;

f – lavar áreas internas e externas dos prédios, utilizando produtos e máquinas adequadas para cada tipo de piso;

g – passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones;

h – limpar ventiladores;

i – varrer e remover manchas dos pisos;

j – limpar as paredes com barrado de tinta a óleo e o parapeito do elemento vazado;

k – colocar os colchonetes ao sol;

l – proceder à lavagem dos azulejos dos banheiros com saneante domissanitário desinfetante;

m – fazer a higienização de todos os brinquedos de berçário;

n – lavar o “edredom” e colchonete utilizado para as atividades dos bebês;

o - eliminar marcas de lápis e caneta, adesivos, gomas de mascar e outros: das superfícies e nos portas-livro das mesas; dos assentos e encostos das cadeiras; das superfícies e prateleiras de armários e estantes; dos peitoris e caixilhos; de portas, batentes e visores; das lousas; dos murais;

p- remover as mesas e cadeiras para limpeza do piso e reposicioná-las conforme orientações da Contratante;

q - aplicar produto para conservação de pisos em madeira, cimentado, granilite ou vinílicos; exceto em pisos cerâmicos;

r - proceder à limpeza das portas, visores e ferragens com solução detergente e enxaguar;

s - aplicar produto para conservação do mobiliário adequado a cada tipo de acabamento;

t - lavar os pisos e desobstruir ralos e canaletas entupidas;

u - limpar todos os vidros externos - face interna, aplicando-lhes produtos antiembaçantes;

v - remover semanalmente, e sempre que necessário, as teias de aranha;

x - lavar as cadeiras de plástico, tablados e tapetes dos banheiros das unidades de educação infantil;

w - limpar os extintores de incêndio;

z - executar todo e qualquer serviço considerado como necessário à limpeza semanal ou que, embora de competência quinzenal ou mensal, exija execução para a manutenção de higiene e boa aparência dos prédios e áreas;

MENSALMENTE

a - limpar todas as luminárias por dentro e por fora;

b - limpar forros, paredes, rodapés e condutores externos de águas;

c - limpar cortinas e persianas com equipamentos, acessórios e produtos adequados;

d - fazer a higienização de todos os brinquedos das salas e áreas externas;

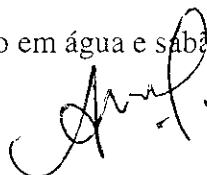
e - limpar todos os vidros externos - face externa, aplicando-lhes produtos antiembaçantes;

f - passar pano úmido embebido em água e sabão ou detergente neutro para limpeza de paredes, pisos e rodapés removendo manchas, rabiscos de lápis e caneta ou outras sujidades;

g - lavar os carrinhos de bebês, bebês-conforto e cadeiotes dos berçários;

h - limpar as portas envernizadas com pano umedecido e passar produto adequado;

i - limpar as portas pintadas com pano umedecido em água e sabão;



j – proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês;

k – executar todo e qualquer serviço considerado como necessários à limpeza mensal ou que, embora de competência semestral, exijam execução para a manutenção de higiene e boa aparência dos prédios/áreas.

SEMESTRALMENTE

a – lavar paredes externas;

b – lavar cortinas e persianas, por meio de procedimentos específicos, conforme orientação do fabricante;

c – lavar as cadeiras escolares, confeccionadas em material lavável;

d – lavar cadeiras plásticas;

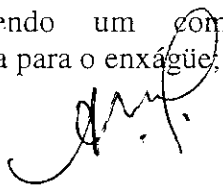
e - efetuar a limpeza da biblioteca e/ou portal: retirar os livros ordenadamente; remover o pó dos livros com flanela ou pano seco; remover o pó e passar pano úmido (bem torcido) embebido em água e sabão ou detergente neutro para limpeza das estantes, secando-as com um pano seco. Deslocar as estantes para limpeza do piso e após limpeza recolocar as estantes e os livros nas posições originais;

f - limpar vidros internos e externos com exposição à situação de risco: utilizando para a execução dos serviços de limpeza a utilização de balancins manuais ou mecânicos, ou ainda, andaimes. Fica proibida a utilização de cordas para a execução de serviços de limpeza externa de vidros;

8 – Os serviços de limpeza relacionados no item 7 deverão ser executados em conformidade com as especificidades de cada unidade escolar, **abrangendo todas as dependências**, além das áreas verdes, áreas calçadas, playgrounds, tanques de areia, solários, quiosques, corredores e áreas de circulação, casinhas de boneca, elevadores e **com número de funcionários compatível com o tamanho dos prédios, número de alunos e turnos de funcionamento**, sendo que o horário de sua execução também deverá ser definido de forma a atender as necessidades e especificidades da unidade contratante.

9 - Os procedimentos de limpeza a serem adotados deverão observar a prática da boa técnica e normas estabelecidas pela legislação vigente.

- habilitar os profissionais de limpeza para o uso de equipamentos específicos destinados à limpeza das áreas;
- identificar e/ou sinalizar corredores e áreas de grande circulação, durante o processo de limpeza, dividindo a área em local de livre trânsito e local impedido;
- observar os procedimentos que devem ser realizados com a utilização de luvas;
- realizar a coleta do lixo nas frequências indicadas, ou quando o conteúdo ocupar 2/3 do volume total;
- usar técnica de dois baldes, sendo um com água e solução detergente/desinfetante, e outro com água para o enxágüe;



- lavar os utensílios utilizados na prestação de serviços (esfregões, panos de limpeza, escovas, baldes, etc) nas áreas de utilidades indicadas pela unidade Contratante, diariamente, ou sempre que necessário;
- utilizar na prestação dos serviços somente produtos que possuam garantia de qualidade, série NB-9000 da ABNT. ou substitutivo, bem como atender os requisitos básicos estabelecidos pela legislação vigente e submetidos a previa apreciação e aprovação da Contratante.

10- A contratada deverá observar alguns pressupostos que pautam as boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição:

- racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes;
- substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
- racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água;
- treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição; e
- destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação.

11 – A contratada deverá:

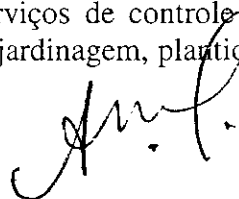
11.1 - verificar, quantificar (quando for o caso) e relatar à contratante a existência de:

- vidros quebrados ou trincados
- lâmpadas queimadas
- fechaduras danificadas;
- portas e ferragens danificadas
- vazamentos ou mau funcionamento de válvulas, torneiras e registros
- corrimãos e guarda-corpos danificados

11.2 - verificar, separar e informar à contratante a ocorrência dos seguintes problemas no mobiliário:

- falta de ponteiros ou sapatas nas mesas e cadeiras
- bordas e revestimentos de mesas e cadeiras soltos e lascados
- tampos, assentos ou encostos soltos
- partes metálicas pontiagudas ou cortantes
- falta ou quebra de rodízios nas cadeiras

12 - Não constituem objeto de limpeza escolar os serviços de controle integrado de pragas (desinsetização, desratização e descupinização), jardinagem, plantio e poda/corte de grama e limpeza de caixas d'água.



ANEXO I



UNIDADE	ENDEREÇO
EMEF e CEC do CAIC Ricardo C. C. Monteiro	Av. Carlos De Angeli, s/n - Jd. Nova Araraquara
EMEF E CEC do CAIC Prefeito Rubens Cruz	Rua José Logatti, s/n – Selmi Dei – Setor III
EMEF e CEC Henrique Scabello	Av. Remo Frontarolli, 450 – Pq. Hortências
EMEF Waldemar Safiotti	Rua Mário Barbugli, 1.015– Cruzeiro do Sul
EMEF Rafael de Medina	Rua Adalgisa D. Michetti, 1.240 – Jd. Eliana
EMEF Altamira Amorim Mantese	Av. Alziro Zarur, s/n - Semi Dei – Setor III
EMEF Olga Ferreira Campos	Av. Rômulo Lupo, 775 – Jd. Universal
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes	Av. Gustavo F. Charmellot, s/n - Jd. Paraíso
EMEF Eugênio Trovatti	Rua Bento Aranha do Amaral, 202 – Bueno de Andrada
EMEF Maria de Lourdes da Silva Prado	Assentamento Monte Alegre
EMEF Hermínio Pagotto	Assentamento Bela Vista
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza	Av. Clóvis Van Dicke, s/n – Jardim Indaiá
EMEF Profª. Drª Ruth V. C. L. Cardoso	Rua Dorival Arlindo Falcone, 268 – Jd. Maria Luiza
Núcleo de Educação de Jovens e Adultos	Av. São Paulo, 271 – Centro
CEC Fundecitrus	Av. Otávio Micelli, 248 – Vila Melhado
CEC Piaquara	Av. Dr. José Logatti, s/nº - Vila Xavier
CEC Alcécio Gonçalves dos Santos	Av. Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Jd. Pinheiros
CEC Escola M. de Dança Iracema Nogueira	Av. Vicente Jerônimo Freire, 12 – V. Xavier
CER Adelina Leite do Amaral	Av. Santa Maria, 30 - Vila Vicentina
CER Álvaro Waldemar Colino	Rua Nicolau Jorge Lauand, 700 - Jd. das Estações
CER Profª. Amélia Fávero Manini	Rua Atílio Bonetti, 720 - Jd. Água Branca
CER Antônio Custódio de Lima	Av. Manoel Fernandes Cadina, s/nº, Jd. Victório de Santi
CER Antônio Tavares Pereira Lima	Av. Nossa Sra. Aparecida, 307 - Jd. Pinheiros
CER Anunciata Lia David	Av. Remo Frontarolli, 254 – Pq. Hortências
CER Carmelita Garcez I .	Rua Itália, 859 - São José
CER Carmelita Garcez II	Rua Expedicionários do Brasil, 556 – São José
CER Concheta Smirne Mendonça	Av. São José, 1870 - Quitandinha
CER Cyro Guedes Ramos	Rua Pedro Martini, 1055 - Santa Angelina
CER Dona Cotinha de Barros	Rua dos Estados, 1061 - Jardim Brasil
CER Eduardo Borges Coelho	Rua Dr. Aldo Cariani, 245 – Jd. Morumbi
CER Eloá do Vale Quadros	Rua D. Pedro I, 1362 - Vila Xavier
CER Eudóxia Pinto Ferraz	Rua Prof. Stanley Robson Cerqueira, 230 Parque Residencial São Paulo
CER Eugênio Trovatti	Rua Dr. Nilo Rodrigues, s/nº - Bueno de Andrada
CER Profª. Eunice Bonilha Toledo Piza	Rua Martiniano P. dos Santos - Jd. Brasília
CER Prof.a. Honorina Comelli Lia	Av. Luiz Dozaldo, 170 – Jd. Imperador

CER Jacomina Filipe Sambiase	Av. Romulo Lupo, 875 - Pq. das Laranjeiras
CER José do Amaral Velosa	Rua Cândido Portinari, 861 - Jd. Paulistano
CER José Pizani	Rua Domingos Paulo Real, 347 - Yolanda Ópice
CER Judith de Barros Batelli	Rua Prof. Carlos Alberto A. de Carvalho Pinto, 20 - Selmi-Dei - Setor III
CER Leonor Mendes de Barros	Rua São Bento, 1993 - Centro
CER Maria Barcarola Filie	Rua Capitão José Sabino Sampaio, 1689 - Vila Melhado
CER Maria da Glória Fonseca Simões	Av. Dorival Arlindo Falcone, 234 - Jd. Maria Luiza
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães	Av. Pe. Miguel Pocce, 595 - Vale do Sol
CER Maria José Pahin da Porciúncula	Rua Lourenço Rolfsen, 230 - Jd. Iguatemy
CER Maria Pradelli Malara	Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491 - Selmi Dei, Setor I
CER Maria Renata Lupo Bó	Av. José Antônio A Filpi, 780 - CECAP
CER Marialice Lia Tedde	Rua Mário Barbugli, 985 - Jd. Cruzeiro do Sul
CER Padre Bernardo Plate	Av. Francisco Sampaio Peixoto, 581 - Jd. Sta. Lúcia
CER Padre Mário Cavaretti Filho	Av. Antonio Ângelo Zendron, s/nº - Jd. Altos de Pinheiros
CER Rosa Ribeiro Stringhetti	Rua Jurupema, 387 - Jd. América
CER CAIC Prefeito Rubens Cruz	Av. Dr. José Logatti, s/nº - Jd. Roberto Selmi Dei, Setor IV
CER CAIC Ricardo C. de Castro Monteiro	Av. Carlos de Angeli, s/nº - Jd. Nova Araraquara
CER Zilda Martins Pierri	Av. Prof. Gustavo Fleury Charmilot, s/nº - Jd. Paraíso
CER Eugênio Trovatti	Rua Dr. Nilo Rodrigues, s/nº - Bueno de Andrada
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CEDEPE - Centro de Desenvolvimento Profissional de Educadores "Prof. Paulo Freire"	Av. Vicente Jerônimo Freire, 22 - Vila Xavier
UNIDADES EM CONSTRUÇÃO / A CONSTRUIR	
CER Jd. Indaiá	
Esc. Ens. Fundamental Jd. Altos de Pinheiros	
CER Jd. Ieda	
CER Jd. Altos de Pinheiros	

ANEXO II



UNIDADE	NÚMERO DE POSTOS
EMEF e CEC do CAIC Ricardo C. C. Monteiro	15
EMEF e CEC do CAIC Prefeito Rubens Cruz	11
EMEF e CEC Henrique Scabello	11
EMEF Waldemar Safiotti	15
EMEF Rafael de Medina	8
EMEF Altamira Amorim Mantese	6
EMEF Olga Ferreira Campos	8
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes	8
EMEF Eugênio Trovatti	4
EMEF Maria de Lourdes da Silva Prado	4
EMEF Hermínio Pagotto	4
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza	8
EMEF Profª. Drª Ruth V. C. L. Cardoso	8
Núcleo de Educação de Jovens e Adultos	2
CEC Fundecitrus	3
CEC Piaquara	3
CEC Alécio Gonçalves dos Santos	3
CEC Escola M. de Dança Iracema Nogueira	5
CER Adelina Leite do Amaral	4
CER Álvaro Waldemar Colino	5
CER Profª. Amélia Fávero Manini	4
CER Antônio Custódio de Lima	4
CER Antônio Tavares Pereira Lima	4
CER Anunciata Lia David	4
CER Carmelita Garcez I	4
CER Carmelita Garcez II	4
CER Concheta Smirne Mendonça	4
CER Cyro Guedes Ramos	4
CER Dona Cotinha de Barros	5
CER Eduardo Borges Coelho	4
CER Eloá do Vale Quadros	5
CER Eudóxia Pinto Ferraz	5
CER Eugênio Trovatti	4
CER Profª. Eunice Bonilha Toledo Piza	4
CER Prof.a. Honorina Comelli Lia	4
CER Jacomina Filipe Sambiase	4
CER José do Amaral Velosa	4
CER José Pizani	5
CER Judith de Barros Batelli	4
CER Leonor Mendes de Barros	4
CER Maria Barcarola Filie	4
CER Maria da Glória Fonseca Simões	4
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães	4



CER Maria José Pahin da Porciúncula	4
CER Maria Pradelli Malara	5
CER Maria Renata Lupo Bó	4
CER Marialice Lia Tedde	5
CER Padre Bernardo Plate	4
CER Padre Mário Cavaretti Filho	5
CER Rosa Ribeiro Stringhetti	5
CER CAIC Prefeito Rubens Cruz	4
CER CAIC Ricardo C. de Castro Monteiro	4
CER Zilda Martins Pierri	5
CER Eugênio Trovatti	3
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CEDEPE - Centro de Desenvolvimento Profissional de Educadores "Prof. Paulo Freire"	6
UNIDADES EM CONSTRUÇÃO / A CONSTRUIR	
CER Jd. Indaiá	6
Esc. Ens. Fundamental Jd. Altos de Pinheiros	8
CER Jd. Ieda	6
CER Jd. Altos de Pinheiros	6

7/10/2011 - 08 Junho
11/11/2011 - 11 Junho
14/11/2011 - 14 Junho
17/11/2011 - 17 Junho

20/11/2011 - 20 Junho



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

OF SE 030/10

Araraquara, 05 de janeiro de 2010.

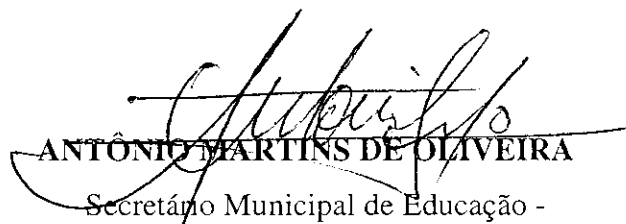
Senhor Secretário:

Com meus cordiais cumprimentos, e ao ensejo, encaminho o descritivo de serviços e locais de execução, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar e em próprios da Secretaria Municipal da Educação objetivando a abertura de processo de licitação.

Seguem as requisições de compras por modalidade de ensino para as Unidades de Educação e Recreação (Infantil), Educação Complementar, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e sede da Secretaria Municipal da Educação, para as devidas providências.

Sendo o que tinha para o momento, desde já agradeço e aproveito-me do ensejo para renovar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente.


ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Educação -

Ilmo. Sr.:
MÁRCIO EDUARDO DOS SANTOS
MD. Secretário Municipal da Administração
NESTA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Secretaria de Educação

05/01/2010 11:46:06 Guichê: 000.415/2010 Processo: 000.008/2010
Nome: PREFEITURA-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-OF.SE 030/2010-
Distribuição: Secretaria de Administração
Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

A

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos:

Trata-se de solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Saúde, e Administração Geral que visa **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA.**

Acompanha o presente:

Solicitação expressa setor requisitante	REQUISIÇÃO: diversas
Justificativa apontando a necessidade da contratação	Folha nº

Tendo em vista o que dispõe o Decreto Municipal nº 9.057, de 02 de MARÇO de 2009, e considerando a solicitação expressa do setor requisitante e a indicação da necessidade de tal contratação, sob a ótica da oportunidade, conveniência e relevância para o interesse público, **AUTORIZAMOS a abertura de processo de licitação**, na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, conforme determina a Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores, devendo este expediente ser devidamente autuado, protocolado e numerado, **devendo ainda oportunamente a este serem juntados:**

Estimativa do valor/pesquisa de mercado	Folhas nº
Indicação recurso orçamentário para fazer frente à despesa	Folha nº
Adequação orçamentária/financeira LRF (art. 16)	Folha nº
Definição da modalidade e do tipo de licitação	CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Após o cumprimento dessas determinações, encaminhar o presente para análise da Assessoria Jurídica, conforme determinação do artigo 38, § único da Lei 8.666/93.

Araraquara, 19 de MARÇO de 2.010.


MÁRCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal

DCPLS 026/10b

São Paulo/SP, 13 de janeiro de 2010.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Rua São Bento nº 840 – 3º andar – Centro
Araraquara – SP



Att: Edson Santos da Silva

E-mail: gerencialicitacoes@araraquara.sp.gov.br

Ref.: Cotação Estimada de preços para "Prestação de serviços de Apoio operacional" de serviços terceirizáveis.

ANEXO III
PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS

ITEM -	SECRETARIA DA SAÚDE	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA	Mão de obra	Materiais	TOTAL
1	Central de Medicamentos	2	8 horas	De 2º a 6º feiras	3.383,72	1.127,91	4.511,62
2	Centro de Apoio Psico Social	2	8 horas	De 2º a 6º feiras	3.383,72	1.127,91	4.511,62
3	Centro Zoonoses	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
4	Centro Regional de Jovens e Adolescentes	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
5	Centro Regional de Reabilitação	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
6	Centros Municipais de Saúde	25	8 horas	De 2º a 6º feiras	42.296,44	14.098,81	56.395,25
7	CEREST	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
8	Divisão de Saúde Pública	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
9	NGA 3	3	12 horas	De 2º a 6º feiras	10.151,15	3.383,72	13.534,86
10	UMED	1	12 horas	De 2º a 6º feiras	3.383,72	1.127,91	4.511,62
11	Ambulatório da Mulher	1	12 horas	De 2º a 6º feiras	3.383,72	1.127,91	4.511,62
12	Programa de saúde da família/NIS -	1	24 horas	De 2º a domingo	8.850,78	2.950,26	11.801,04
13	Pronto Socorro/NIS - SELMI-DEI	1	24 horas	De 2º a domingo	8.850,78	2.950,26	11.801,04



14	SAMU	1	24 horas	De 2º a domingo	8.850,78	2.950,26	11.801,04
15	Pronto Socorro Melhado	4	24 horas	De 2º a domingo	35.403,12	11.801,04	47.204,16
TOTAL DA SECRETARIA POR MÊS		46			136.397,19	45.465,73	181.862,92

ITEM -	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA	Mão de obra	Matérias e	TOTAL
1	CER	171	8 horas	De 2º a 6º feiras	289.307,63	96.435,88	385.743,51
2	EMEPS	118	8 horas	De 2º a 6º feiras	199.639,19	66.546,40	266.185,58
3	NEJA	2	8 horas	De 2º a 6º feiras	3.383,72	1.127,91	4.511,62
4	CECS	14	8 horas	De 2º a 6º feiras	23.686,01	7.895,34	31.581,34
5	Sede da Secretaria	6	8 horas	De 2º a 6º feiras	10.151,15	3.383,72	13.534,86
TOTAL DA SECRETARIA POR MÊS		311			526.167,68	175.389,23	701.556,91

ITEM -	SECRETARIA DE ESPORTES	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA	Mão de obra	Matérias e	TOTAL
1	Áreas de Lazer	17	8 horas	De 2º a 6º feiras	28.761,58	9.587,19	38.348,77
2	Estádios Municipais	3	8 horas	De 2º a 6º feiras	5.075,57	1.691,86	6.767,43
3	Ginásios de Esportes	4	8 horas	De 2º a 6º feiras	6.767,43	2.255,81	9.023,24
4	Adm. Ativ.da Secretaria e Lazer	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
5	Campos de Futebol CT do Pinheirinho	5	8 horas	De 2º a 6º feiras	8.459,29	2.819,76	11.279,05
TOTAL DA SECRETARIA POR MÊS		30			50.755,73	16.918,58	67.674,30

ITEM -	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA	Mão de obra	Matérias e	TOTAL
1	Sede da Secretaria	2	8 horas	De 2º a 6º feiras	3.383,72	1.127,91	4.511,62
2	Centro de Referência da Assistência Social	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
3	Abrigo Provisório	1	24 horas	De 2º a domingo	8.850,78	2.950,26	11.801,04
4	Casa Transitória	1	24 horas	De 2º a domingo	8.850,78	2.950,26	11.801,04
5	CRAS - Hortênsias	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
6	CRAS - Selmi Dei	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81

7	CRAS - Vale do Sol	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
8	CRAS - CRAS - Yolanda	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
9	CRAS - Pq. São Paulo	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
10	Liberdade Assistida	2	8 horas	De 2º a 6º feiras	3.383,72	1.127,91	4.511,62
11	Reciclando Vidas	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
12	Creas Girassóis	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
13	Muda Garoto	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
TOTAL DA SECRETARIA POR MÊS					39.695,71	13.231,90	52.927,61

ITEM -	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA	Mão de obra		Materiais		TOTAL Mensal
					1	2	1	2	
1	Delegacias	5	8 horas	De 2º a 6º feiras	8.459,29	2.819,76	11.279,05		11.279,05
2	Guarda Municipal	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81		2.255,81
3	Almoxarifado	2	8 horas	De 2º a 6º feiras	3.383,72	1.127,91	4.511,62		4.511,62
4	Arquivo Municipal	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81		2.255,81
5	Paço Municipal	10	8 horas	De 2º a 6º feiras	16.918,58	5.639,53	22.558,10		22.558,10
6	Zona Eleitoral 385	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81		2.255,81
7	Zona Eleitoral 13	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81		2.255,81
8	Sub Prefeitura Bueno	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81		2.255,81
9	Sub Prefeitura V. Xavier	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81		2.255,81
10	Diversos	5	8 horas	De 2º a 6º feiras	8.459,29	2.819,76	11.279,05		11.279,05
11	Sesmet	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81		2.255,81
TOTAL DA SECRETARIA POR MÊS					49.063,87	16.354,62	65.418,49		65.418,49

ITEM -	SECRETARIA DA CULTURA	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA	Mão de obra		Materiais		TOTAL Mensal
					1	2	1	2	
1	Coord. Exec. de Cultura (SEDE)	3	8 horas	De 2º a 6º feiras	5.075,57	1.691,86	6.767,43		6.767,43
2	Biblioteca Pública e Infantil	5	8 horas	De 2º a 6º feiras	8.459,29	2.819,76	11.279,05		11.279,05
3	Teatro Municipal	4	8 horas	De 2º a 6º feiras	6.767,43	2.255,81	9.023,24		9.023,24
4	Casa de Cultura Teatro Wallace	2	8 horas	De 2º a 6º feiras	3.383,72	1.127,91	4.511,62		4.511,62
5	Teatro de Arena	4	8 horas	De 2º a 6º feiras	6.767,43	2.255,81	9.023,24		9.023,24
6	Centro de Artes e Offícios	4	8 horas	De 2º a 6º feiras	6.767,43	2.255,81	9.023,24		9.023,24

7	Oficinas Culturais	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
8	Arquivo Público Histórico	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
9	Casa de Cultura Luiz A. M. Correa	2	8 horas	De 2º a 6º feiras	3.383,72	1.127,91	4.511,62
10	Centro de recuperação e Acervos Diversos	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
11	Museu de Imagem e Som	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
12	Museu de Paleontologia	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
13	Museu Museu Hist. e Pedagógico	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
14	Museu do Futebol e Reminiscências	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
15	Museu Ferroviário	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
16	Museu	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
TOTAL DA SECRETARIA POR MÊS					55.831,30	18.610,43	74.441,73

ITEM -	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA	Mão de obra	Materiais	TOTAL
							Mensal
1	Sede da Secretaria	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
2	Restaurante Popular	8	8 horas	De 2º a 6º feiras	13.534,86	4.511,62	18.046,48
3	PAT/Banco do Povo/Codecon	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
4	Banco de Alimentos	3	8 horas	De 2º a 6º feiras	5.075,57	1.691,86	6.767,43
5	Incubadora de Empresas	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
TOTAL DA SECRETARIA POR MÊS					23.686,01	7.895,34	31.581,34

ITEM -	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA	Mão de obra	Materiais	TOTAL
							Mensal
1	Horto Pimheirinho	4	8 horas	De 2º a 6º feiras	6.767,43	2.255,81	9.023,24
TOTAL DA SECRETARIA POR MÊS					6.767,43	2.255,81	9.023,24

ITEM -	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA	Mão de obra	Materiais	TOTAL
							Mensal
1	Ger. Limp. Centralizado	3	8 horas	De 2º a 6º feiras	5.075,57	1.691,86	6.767,43
2	Ger. Limp. Velórios Municipal	3	8 horas	De 2º a 6º feiras	5.075,57	1.691,86	6.767,43

TOTAL DA SECRETARIA POR MÊS				6	10.151,15	3.383,72	13.534,86
-----------------------------	--	--	--	---	-----------	----------	-----------

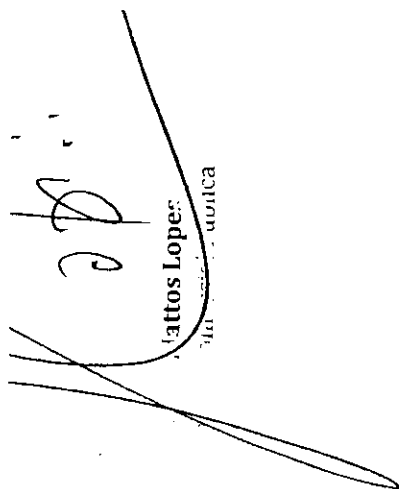
ITEM -	SECRETARIA DE GOVERNO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA	Mão de obra	Materiais e	TOTAL
10							Mensal
1	Centro de Referência da Mulher/Casa	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
2	Coord. Participação Popular	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
3	AEPIC Centro Afro	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
4	Casa Abrigo Alilde Kurunaga	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
5	Cerimonial e Eventos - CEAR	3	8 horas	De 2º a 6º feiras	5.075,57	1.691,86	6.767,43
TOTAL DA SECRETARIA POR MÊS				7	11.843,00	3.947,67	15.790,67

ITEM -	SECRETARIA DE TRÂNSITO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA	Mão de obra	Materiais e	TOTAL
11							Mensal
1	Coordenadoria de Trânsito - SEDE	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
TOTAL DA SECRETARIA POR MÊS				1	1.691,86	563,95	2.255,81

ITEM -	SECRETARIA ESP. ECOL. ASSES.	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA	Mão de obra	Materiais e	TOTAL
12							Mensal
1	Conselho Tutelar 1	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
2	Conselho Tutelar 2	1	8 horas	De 2º a 6º feiras	1.691,86	563,95	2.255,81
TOTAL DA SECRETARIA POR MÊS				2	3.383,72	1.127,91	4.511,62

TOTAL GERAL MENSAL ESTIMADO	498	915.434,63	305.144,88	1.220.579,50
TOTAL GERAL PARA (30 MESES)		27.463.038,75	9.154.346,25	36.617.385,00
TOTAL GERAL PARA (60 MESES)		54.926.077,50	18.308.692,50	73.234.770,00

110


Mattos Lopes
Município de Araraquara



cc-10041

São Paulo, 14 de janeiro de 2010.

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Espanha nº 188 – 6º andar – Centro
Araraquara – SP

Ref.: Cotação de preço

A PREMIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privada, estabelecida à Rua Freire da Silva, 379 – Cambuci – São Paulo – SP, telefone: (11) 5908-825, 5 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.734.318/0001-57, apresenta proposta comercial, conforme segue:

OBJETO:

Prestação de serviços de Serviços Técnicos de Higienização Ambiental, Limpeza, Asseio e Conservação Predial, Saneamento Ambiental (dedetização, desinsetização e desratização), incluindo, áreas internas (pisos frios, almoxarifados), externas (pátios, estacionamento e arruamento), áreas externas (verdes, coleta de detritos, vidros- face interna e externa), com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas, apropriados ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo do prédio e ainda manter o estado geral de limpeza, preservando também, o bom aspecto visual interno e externo das áreas abrangidas nas Dependências das Unidades Pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Araraquara.

1 - DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL POR LOCALIDADE**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:**

ITEM - 1	SECRETARIA DA SAÚDE	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Central de Medicamentos	2	8 horas	De 2º a sábado
2	Centro de Apoio Psico Social	2	8 horas	De 2º a sábado
3	Centro Zoonoses	1	8 horas	De 2º a sábado
4	Centro Regional de Jovens e Adolescentes	1	8 horas	De 2º a sábado
5	Centro Regional de Reabilitação	1	8 horas	De 2º a sábado
6	Centros Municipais de Saúde	25	8 horas	De 2º a sábado

7	CEREST	1	8 horas	De 2º a sábado
8	Divisão de Saúde Pública	1	8 horas	De 2º a sábado
9	NGA 3	3	12 horas	De 2º a sábado
10	UMED	1	12 horas	De 2º a sábado
11	Ambulatório da Mulher	1	12 horas	De 2º a sábado
12	Programa de saúde da família/NIS - IGUATEMI	1	24 horas	De 2º a domingo
13	Pronto Socorro/NIS - SELMI-DEI	1	24 horas	De 2º a domingo
14	SAMU	1	24 horas	De 2º a domingo
15	Pronto Socorro Melhado	4	24 horas	De 2º a domingo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

ITEM - 2	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	CER	171	8 horas	De 2º a sábado
2	EMEFS	118	8 horas	De 2º a sábado
3	NEJA	2	8 horas	De 2º a sábado
4	CECS	14	8 horas	De 2º a sábado
5	Sede da Secretaria	6	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES:

ITEM - 3	SECRETARIA DE ESPORTES	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Áreas de Lazer	17	8 horas	De 2º a sábado
2	Estádios Municipais	3	8 horas	De 2º a sábado
3	Ginásios de Esportes	4	8 horas	De 2º a sábado
4	Adm. Ativ. da Secretaria e Lazer	1	8 horas	De 2º a sábado
5	Campos de Futebol CT do Pinheirinho	5	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:

ITEM - 4	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Sede da Secretaria	2	8 horas	De 2º a sábado
2	Centro de Referência da Assistência Social	1	8 horas	De 2º a sábado
3	Abrigo Provisório	1	24 horas	De 2º a domingo
4	Casa Transitória	1	24 horas	De 2º a domingo
5	CRAS - Hortênsias	1	8 horas	De 2º a sábado

PREMIUN CONSTRUTORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

6	CRAS - Selmi Dei	1	8 horas	De 2º a sábado
7	CRAS - Vale do Sol	1	8 horas	De 2º a sábado
8	CRAS - CRAS - Yolanda	1	8 horas	De 2º a sábado
9	CRAS - Pq. São Paulo	1	8 horas	De 2º a sábado
10	Liberdade Assistida	2	8 horas	De 2º a sábado
11	Reciclando Vidas	1	8 horas	De 2º a sábado
12	Creas Girassóis	1	8 horas	De 2º a sábado
13	Muda Garoto	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

ITEM - 5	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Delegacias	5	8 horas	De 2º a sábado
2	Guarda Municipal	1	8 horas	De 2º a sábado
3	Almoxarifado	2	8 horas	De 2º a sábado
4	Arquivo Municipal	1	8 horas	De 2º a sábado
5	Paço Municipal	10	8 horas	De 2º a sábado
6	Zona Eleitoral 385	1	8 horas	De 2º a sábado
7	Zona Eleitoral 13	1	8 horas	De 2º a sábado
8	Sub Prefeitura Bueno	1	8 horas	De 2º a sábado
9	Sub Prefeitura V. Xavier	1	8 horas	De 2º a sábado
10	Diversos	5	8 horas	De 2º a sábado
11	Sesmet	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA:

ITEM - 6	SECRETARIA DA CULTURA	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Coord. Exec. de Cultura (SEDE)	3	8 horas	De 2º a sábado
2	Biblioteca Pública e Infantil	5	8 horas	De 2º a sábado
3	Teatro Municipal	4	8 horas	De 2º a sábado
4	Casa de Cultura Teatro Wallace	2	8 horas	De 2º a sábado
5	Teatro de Arena	4	8 horas	De 2º a sábado
6	Centro de Artes e Ofícios	4	8 horas	De 2º a sábado
7	Oficinas Culturais	1	8 horas	De 2º a sábado
8	Arquivo Público Histórico	1	8 horas	De 2º a sábado
9	Casa de Cultura Luiz A. M. Correa	2	8 horas	De 2º a sábado
10	Centro de recuperação e Acervos Diversos	1	8 horas	De 2º a sábado
11	Museu de Imagem e Som	1	8 horas	De 2º a sábado

PREMIUN CONSTRUTORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.



cc-10041

São Paulo, 14 de janeiro de 2010.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Espanha nº 188 – 6º andar – Centro
Araraquara – SP

Ref.: Cotação de preço

A PREMIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privada, estabelecida à Rua Freire da Silva, 379 – Cambuci – São Paulo – SP, telefone: (11) 5908-825, 5 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.734.318/0001-57, apresenta proposta comercial, conforme segue:

OBJETO:

Prestação de serviços de Serviços Técnicos de Higienização Ambiental, Limpeza, Asseio e Conservação Predial, Saneamento Ambiental (dedetização, desinsetização e desratização), incluindo, áreas internas (pisos frios, almoxarifados), externas (pátios, estacionamento e arruamento), áreas externas (verdes, coleta de detritos, vidros- face interna e externa), com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas, apropriados ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo do prédio e ainda manter o estado geral de limpeza, preservando também, o bom aspecto visual interno e externo das áreas abrangidas nas Dependências das Unidades Pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Araraquara.

1 - DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL POR LOCALIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

ITEM - 1	SECRETARIA DA SAÚDE	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Central de Medicamentos	2	8 horas	De 2ª a sábado
2	Centro de Apoio Psico Social	2	8 horas	De 2ª a sábado
3	Centro Zoonoses	1	8 horas	De 2ª a sábado
4	Centro Regional de Jovens e Adolescentes	1	8 horas	De 2ª a sábado
5	Centro Regional de Reabilitação	1	8 horas	De 2ª a sábado
6	Centros Municipais de Saúde	25	8 horas	De 2ª a sábado

PREMIUN CONSTRUTORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

6	CRAS - Selmi Dei	1	8 horas	De 2º a sábado
7	CRAS - Vale do Sol	1	8 horas	De 2º a sábado
8	CRAS - CRAS - Yolanda	1	8 horas	De 2º a sábado
9	CRAS - Pq. São Paulo	1	8 horas	De 2º a sábado
10	Liberdade Assistida	2	8 horas	De 2º a sábado
11	Reciclando Vidas	1	8 horas	De 2º a sábado
12	Creas Girassóis	1	8 horas	De 2º a sábado
13	Muda Garoto	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

ITEM - 5	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Delegacias	5	8 horas	De 2º a sábado
2	Guarda Municipal	1	8 horas	De 2º a sábado
3	Almoxarifado	2	8 horas	De 2º a sábado
4	Arquivo Municipal	1	8 horas	De 2º a sábado
5	Faço Municipal	10	8 horas	De 2º a sábado
6	Zona Eleitoral 385	1	8 horas	De 2º a sábado
7	Zona Eleitoral 13	1	8 horas	De 2º a sábado
8	Sub Prefeitura Bueno	1	8 horas	De 2º a sábado
9	Sub Prefeitura V. Xavier	1	8 horas	De 2º a sábado
10	Diversos	5	8 horas	De 2º a sábado
11	Sesmet	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA:

ITEM - 6	SECRETARIA DA CULTURA	POSTOS DE SERVIÇOS	HORARIO	ESCALA
1	Coord. Exec. de Cultura (SEDE)	3	8 horas	De 2º a sábado
2	Biblioteca Pública e Infantil	5	8 horas	De 2º a sábado
3	Teatro Municipal	4	8 horas	De 2º a sábado
4	Casa de Cultura Teatro Wallace	2	8 horas	De 2º a sábado
5	Teatro de Arena	4	8 horas	De 2º a sábado
6	Centro de Artes e Oficinas	4	8 horas	De 2º a sábado
7	Oficinas Culturais	1	8 horas	De 2º a sábado
8	Arquivo Público Histórico	1	8 horas	De 2º a sábado
9	Casa de Cultura Luiz A. M. Correa	2	8 horas	De 2º a sábado
10	Centro de recuperação e Acervos Diversos	1	8 horas	De 2º a sábado
11	Museu de Imagem e Som	1	8 horas	De 2º a sábado

PREMIUN CONSTRUTORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.



São Paulo, 14 de janeiro de 2010.

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Espanha nº 188 – 6º andar – Centro
Araraquara – SP

Ref.: Cotação de preço

A PREMIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privada, estabelecida à Rua Freire da Silva, 379 – Cambuci – São Paulo – SP, telefone: (11) 5908-825, 5 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.734.318/0001-57, apresenta proposta comercial, conforme segue:

OBJETO:

Prestação de serviços de Serviços Técnicos de Higienização Ambiental, Limpeza, Asseio e Conservação Predial, Saneamento Ambiental (dedetização, desinsetização e desratização), incluindo, áreas internas (pisos frios, almoxarifados), externas (pátios, estacionamento e arruamento), áreas externas (veredas, coleta de detritos, vidros- face interna e externa), com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas, apropriados ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo do prédio e ainda manter o estado geral de limpeza, preservando também, o bom aspecto visual interno e externo das áreas abrangidas nas Dependências das Unidades Pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Araraquara.

1 - DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL POR LOCALIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

ITEM - 1	SECRETARIA DA SAÚDE	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Central de Medicamentos	2	8 horas	De 2ª a sábado
2	Centro de Apoio Psico Social	2	8 horas	De 2ª a sábado
3	Centro Zoonoses	1	8 horas	De 2ª a sábado
4	Centro Regional de Jovens e Adolescentes	1	8 horas	De 2ª a sábado
5	Centro Regional de Reabilitação	1	8 horas	De 2ª a sábado
6	Centros Municipais de Saúde	25	8 horas	De 2ª a sábado

PREMIUN CONSTRUTORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

6	CRAS - Selmi Dei	1	8 horas	De 2ª a sábado
7	CRAS - Vale do Sol	1	8 horas	De 2ª a sábado
8	CRAS - CRAS - Yolanda	1	8 horas	De 2ª a sábado
9	CRAS - Pq. São Paulo	1	8 horas	De 2ª a sábado
10	Liberdade Assistida	2	8 horas	De 2ª a sábado
11	Reciclando Vidas	1	8 horas	De 2ª a sábado
12	Creas Girassóis	1	8 horas	De 2ª a sábado
13	Muda Garoto	1	8 horas	De 2ª a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

ITEM - 5	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Delegacias	5	8 horas	De 2ª a sábado
2	Guarda Municipal	1	8 horas	De 2ª a sábado
3	Almoxarifado	2	8 horas	De 2ª a sábado
4	Arquivo Municipal	1	8 horas	De 2ª a sábado
5	Paço Municipal	10	8 horas	De 2ª a sábado
6	Zona Eleitoral 385	1	8 horas	De 2ª a sábado
7	Zona Eleitoral 13	1	8 horas	De 2ª a sábado
8	Sub Prefeitura Bueno	1	8 horas	De 2ª a sábado
9	Sub Prefeitura V. Xavier	1	8 horas	De 2ª a sábado
10	Diversos	5	8 horas	De 2ª a sábado
11	Sesmet	1	8 horas	De 2ª a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA:

ITEM - 6	SECRETARIA DA CULTURA	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Coord. Exec. de Cultura (SEDE)	3	8 horas	De 2ª a sábado
2	Biblioteca Pública e Infantil	5	8 horas	De 2ª a sábado
3	Teatro Municipal	4	8 horas	De 2ª a sábado
4	Casa de Cultura Teatro Wallace	2	8 horas	De 2ª a sábado
5	Teatro de Arena	4	8 horas	De 2ª a sábado
6	Centro de Artes e Ofícios	4	8 horas	De 2ª a sábado
7	Oficinas Culturais	1	8 horas	De 2ª a sábado
8	Arquivo Público Histórico	1	8 horas	De 2ª a sábado
9	Casa de Cultura Luiz A. M. Correa	2	8 horas	De 2ª a sábado
10	Centro de recuperação e Acervos Diversos	1	8 horas	De 2ª a sábado
11	Museu de Imagem e Som	1	8 horas	De 2ª a sábado

PREMIUN CONSTRUTORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

A

7	CEREST	1	8 horas	De 2ª a sábado
8	Divisão de Saúde Pública	1	8 horas	De 2ª a sábado
9	NGA 3	3	12 horas	De 2ª a sábado
10	UMED	1	12 horas	De 2ª a sábado
11	Ambulatório da Mulher	1	12 horas	De 2ª a sábado
12	Programa de saúde da família/NIS - IGUATEMI	1	24 horas	De 2ª a domingo
13	Pronto Socorro/NIS - SELMI-DEI	1	24 horas	De 2ª a domingo
14	SAMU	1	24 horas	De 2ª a domingo
15	Pronto Socorro Melhado	4	24 horas	De 2ª a domingo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

ITEM - 2	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	CER	171	8 horas	De 2ª a sábado
2	EMEFS	118	8 horas	De 2ª a sábado
3	NEJA	2	8 horas	De 2ª a sábado
4	CECS	14	8 horas	De 2ª a sábado
5	Sede da Secretaria	6	8 horas	De 2ª a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES:

ITEM - 3	SECRETARIA DE ESPORTES	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Áreas de Lazer	17	8 horas	De 2ª a sábado
2	Estádios Municipais	3	8 horas	De 2ª a sábado
3	Ginásios de Esportes	4	8 horas	De 2ª a sábado
4	Adm. Ativ. da Secretaria e Lazer	1	8 horas	De 2ª a sábado
5	Campos de Futebol CT do Pinheirinho	5	8 horas	De 2ª a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:

ITEM - 4	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Sede da Secretaria	2	8 horas	De 2ª a sábado
2	Centro de Referência da Assistência Social	1	8 horas	De 2ª a sábado
3	Abrigo Provisório	1	24 horas	De 2ª a domingo
4	Casa Transitória	1	24 horas	De 2ª a domingo
5	CRAS - Hortênsias	1	8 horas	De 2ª a sábado

PREMIUN CONSTRUTORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

12	Museu de Paleontologia	1	8 horas	De 2º a sábado
13	Museu Museu Hist. e Pedagógico	1	8 horas	De 2º a sábado
14	Museu do Futebol e Reminiscências	1	8 horas	De 2º a sábado
15	Museu Ferroviário	1	8 horas	De 2º a sábado
16	Museu	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO:

ITEM - 7	SECRETARIA DE DESENV. ECONÓMICO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Sede da Secretaria	1	8 horas	De 2º a sábado
2	Restaurante Popular	3	8 horas	De 2º a sábado
3	PAT/Banco do Povo/Codecon	1	8 horas	De 2º a sábado
4	Banco de Alimentos	3	8 horas	De 2º a sábado
5	Incubadora de Empresas	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA ESP. ECOL. ASSES.:

ITEM - 8	SECRETARIA ESP. ECOL. ASSES.	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Conselho Tutelar 1	1	8 horas	De 2º a sábado
2	Conselho Tutelar 2	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE:

ITEM - 9	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Parque Pinheirinho	4	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA DE TRÂNSITO:

ITEM - 10	SECRETARIA DE TRÂNSITO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Coordenadoria de Trânsito - SEDI	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS:

ITEM - 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Ger. Limp. Centralizado	3	8 horas	De 2ª a sábado
2	Ger. Limp. Velórios Municipal	3	8 horas	De 2ª a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO:

ITEM - 12	SECRETARIA DE GOVERNO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Centro de Referência da Mulher/Casa Abrigo	1	8 horas	De 2ª a sábado
2	Coord. Participação Popular	1	8 horas	De 2ª a sábado
3	AEPIR Centro Afro	1	8 horas	De 2ª a sábado
4	Casa Abrigo Aalide Kuranaga	1	8 horas	De 2ª a sábado
5	Cerimonial e Eventos - CEAR	3	8 horas	De 2ª a sábado

2 - DOS PREÇOS:

DESCRIÇÃO DO POSTO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE DE POSTOS	QTDE DE MESES	VALOR TOTAL
	POSTO MÊS			
Posto de Serviço de 8 horas, perfazendo 44 horas semanais de segunda-feira a sábado;	R\$ 2.479,14	484	30	R\$ 35.997.042,96
Posto de Serviço de 12 horas de segunda-feira a sábado;	R\$ 4.958,27	5	30	R\$ 743.740,56
Posto de Serviço de 24 horas de Segunda-Feira a Domingo	R\$ 12.969,34	9	30	R\$ 3.501.722,60
Valor Global para 30 meses				R\$ 40.242.506,12

- **Preço mensal: R\$ 1.341.416,87** (um milhão, trezentos e quarenta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos).
- **Preço total para 30 (trinta) meses: R\$ 40.242.506,12** (quarenta milhões, duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e seis reais e doze centavos).
- **Prazo Contratual: 30 (trinta) meses**, renováveis por igual período, por concordância das partes.
- **A validade desta proposta: 60 (sessenta) dias corridos**, contados da sua apresentação.

PREMIUN CONSTRUTORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

7	CEREST	1	8 horas	De 2º a sábado
8	Divisão de Saúde Pública	1	8 horas	De 2º a sábado
9	NGA 3	3	12 horas	De 2º a sábado
10	UMED	1	12 horas	De 2º a sábado
11	Ambulatório da Mulher	1	12 horas	De 2º a sábado
12	Programa de saúde da família/NIS - IGUATEMI	1	24 horas	De 2º a domingo
13	Pronto Socorro/NIS - SELMI-DEI	1	24 horas	De 2º a domingo
14	SAMU	1	24 horas	De 2º a domingo
15	Pronto Socorro Melhado	4	24 horas	De 2º a domingo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

ITEM - 2	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	CER	171	8 horas	De 2º a sábado
2	EMEFS	118	8 horas	De 2º a sábado
3	NEJA	2	8 horas	De 2º a sábado
4	CECS	14	8 horas	De 2º a sábado
5	Sede da Secretaria	6	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES:

ITEM - 3	SECRETARIA DE ESPORTES	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Áreas de Lazer	17	8 horas	De 2º a sábado
2	Estádios Municipais	3	8 horas	De 2º a sábado
3	Ginásios de Esportes	4	8 horas	De 2º a sábado
4	Adm. Ativ. da Secretaria e Lazer	1	8 horas	De 2º a sábado
5	Campos de Futebol CT do Pinheirão	5	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:

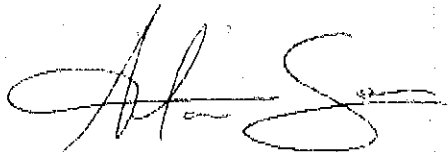
ITEM - 4	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Sede da Secretaria	2	8 horas	De 2º a sábado
2	Centro de Referência da Assistência Social	1	8 horas	De 2º a sábado
3	Abrigo Provisório	1	24 horas	De 2º a domingo
4	Casa Transitória	1	24 horas	De 2º a domingo
5	CRAS - Hortênsias	1	8 horas	De 2º a sábado

PREMIUN CONSTRUTORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

- Indicação dos Sindicatos "Patronal e Laboral", representantes das categorias profissionais envolvidas nos serviços contratados, bem como data base de cada categoria profissional: SEAC-SP / SIEMACO-SP da base em Janeiro/2010.

- **Condições de Pagamento:** O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após a realização dos serviços.

Declara, outrossim, que, por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e condição do Edital relativa à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas complementares.



Alan Campos Gomes
Procurador
RG 27.029.584-7
CPF 280.061.878-78



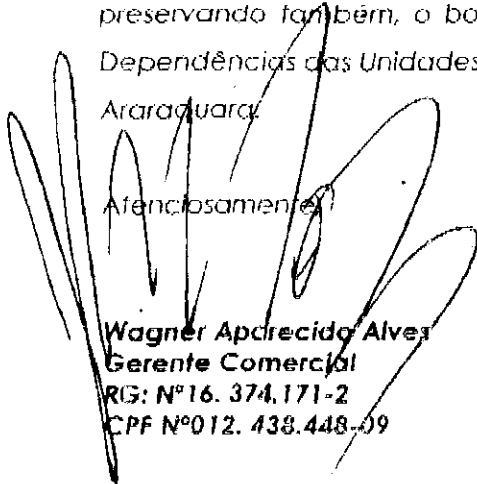
20 de janeiro de 2010.

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Espanha nº 188 - 6º andar - Centro
Araraquara - SP

Prezados senhores,

A **PAULISTA FLY SERVIÇOS AUXILIARES EM AEROPORTOS LTDA.**, sediada à Avenida Elias Yasbek, 2617 - Embu - SP, Telefone (11) 4785 1600, Fax (11) 4785 1616, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 60.227.204/0001-91, Inscrição Municipal - CCM nº037262, vem apresentar nossa **Proposta Comercial** para Prestação de serviços de Serviços Técnicos de Higienização Ambiental, Limpeza, Asseio e Conservação Predial, Saneamento Ambiental (dedetização, desinsetização e desratização), incluindo, áreas internas (pisos frios, almoxarifados), externas (pátios, estacionamento e arruamento), áreas externas (verdes, coleta de detritos, vidros- face interna e externa), com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas, apropriados ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo do prédio e ainda manter o estado geral de limpeza, preservando também, o bom aspecto visual interno e externo das áreas abrangidas nas Dependências das Unidades Pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Araraquara.

Atenciosamente,


Wagner Aparecido Alves
Gerente Comercial
RG: Nº16.374.171-2
CPF Nº012.438.448-09



Proposta comercial

Quadro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

ITEM - 1	SECRETARIA DA SAÚDE	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Central de Medicamentos	2	8 horas	De 2º a sábado
2	Centro de Apoio Psico Social	2	8 horas	De 2º a sábado
3	Centro Zoonoses	1	8 horas	De 2º a sábado
4	Centro Regional de Jovens e Adolescentes	1	8 horas	De 2º a sábado
5	Centro Regional de Reabilitação	1	8 horas	De 2º a sábado
6	Centros Municipais de Saúde	25	8 horas	De 2º a sábado
7	CEREST	1	8 horas	De 2º a sábado
8	Divisão de Saúde Pública	1	8 horas	De 2º a sábado
9	NGA 3	3	12 horas	De 2º a sábado
10	UMED	1	12 horas	De 2º a sábado
11	Ambulatório da Mulher	1	12 horas	De 2º a sábado
12	Programa de saúde da família/NIS - IGUATEMI	1	24 horas	De 2º a domingo
13	Pronto Socorro/NIS - SELMI-DEI	1	24 horas	De 2º a domingo
14	SAMU	1	24 horas	De 2º a domingo
15	Pronto Socorro Melhado	4	24 horas	De 2º a domingo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

ITEM - 2	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	CER	171	8 horas	De 2º a sábado
2	EMEFS	118	8 horas	De 2º a sábado



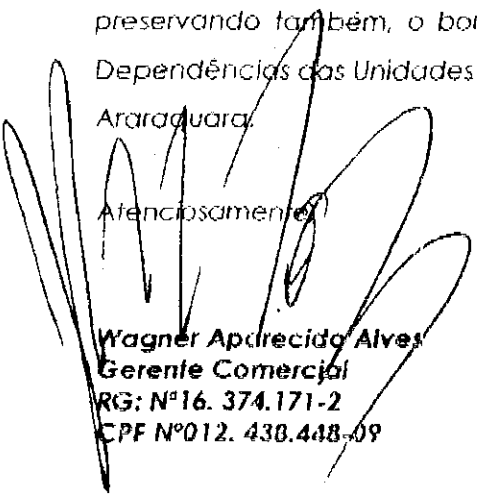
20 de janeiro de 2010.

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Espanha nº 188 – 6º andar – Centro
Araraquara – SP

Prezados senhores,

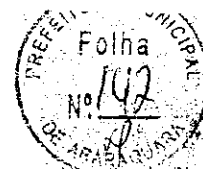
A **PAULISTA FLY SERVIÇOS AUXILIARES EM AEROPORTOS LTDA.**, sediada à Avenida Elias Yasbek, 2617 - Embu - SP, Telefone (11) 4785 1600, Fax (11) 4785 1616, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 60.227.204/0001-91, inscrição Municipal - CCM nº037262, vem apresentar nossa **Proposta Comercial** para Prestação de serviços de Serviços Técnicos de Higienização Ambiental, Limpeza, Asseio e Conservação Predial, Saneamento Ambiental (dedetização, desinsetização e desratização), incluindo: áreas internas (pisos frios, almoxarifados), externas (pátios, estacionamento e arruamento), áreas externas (verdes, coleta de detritos, vidros- face interna e externa), com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas, apropriados ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo do prédio e ainda manter o estado geral de limpeza, preservando também, o bom aspecto visual interno e externo das áreas abrangidas nas Dependências das Unidades Pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Araraquara.

Atenciosamente,


Wagner Aparecido Alves
Gerente Comercial
RG: Nº16. 374.171-2
CPF Nº012. 438.448-09



PAULISTAFLY



3	NEJA	2	8 horas	De 2º a sábado
4	CECS	14	8 horas	De 2º a sábado
5	Sede da Secretaria	6	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES:

ITEM - 3	SECRETARIA DE ESPORTES	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Áreas de Lazer	17	8 horas	De 2º a sábado
2	Estádios Municipais	3	8 horas	De 2º a sábado
3	Ginásios de Esportes	4	8 horas	De 2º a sábado
4	Adm. Ativ. da Secretaria e Lazer	1	8 horas	De 2º a sábado
5	Campos de Futebol CT do Pinheirinho	5	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:

ITEM - 4	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Sede da Secretaria	2	8 horas	De 2º a sábado
2	Centro de Referência da Assistência Social	1	8 horas	De 2º a sábado
3	Abrigo Provisório	1	24 horas	De 2º a domingo
4	Casa Transitória	1	24 horas	De 2º a domingo
5	CRAS - Hortênsias	1	8 horas	De 2º a sábado
6	CRAS - Selmi Dei	1	8 horas	De 2º a sábado
7	CRAS - Vale do Sol	1	8 horas	De 2º a sábado
8	CRAS - CRAS - Yolanda	1	8 horas	De 2º a sábado
9	CRAS - Pq. São Paulo	1	8 horas	De 2º a sábado
10	Liberdade Assistida	2	8 horas	De 2º a sábado
11	Reciclando Vidas	1	8 horas	De 2º a sábado
12	Crechs Girassóis	1	8 horas	De 2º a



20 de janeiro de 2010.

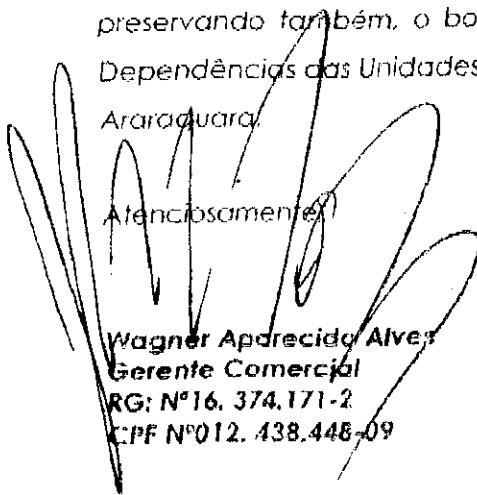
À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Espanha nº 188 - 6º andar - Centro
Araraquara - SP

Prezados senhores,

A **PAULISTA FLY SERVIÇOS AUXILIARES EM AEROPORTOS LTDA**, sediada à Avenida Elias Yastbek, 2617 - Embu - SP; Telefone (11) 4785 1600, Fax (11) 4785 1616, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 60.227.204/0001-91, Inscrição Municipal - CCM nº037262, vem apresentar nossa **Proposta Comercial** para Prestação de serviços de Serviços Técnicos de Higienização Ambiental, Limpeza, Asseio e Conservação Predial, Saneamento Ambiental (dedetização, desinsetização e desratização), incluindo, áreas internas (pisos frios, almoxarifados), externas (pátios, estacionamento e arruamento), áreas externas (verdes, coleta de detritos, vidros- face interna e externa), com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e desinfetantes, materiais de consumo, utensílios, máquinas, apropriados ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo do prédio e ainda manter o estado geral de limpeza, preservando também, o bom aspecto visual interno e externo das áreas abrangidas nas Dependências das Unidades Pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Araraquara.

Atenciosamente,


Wagner Aparecido Alves
Gerente Comercial
RG: Nº16.374.171-2
CPF Nº012.438.448-09

3	NEJA	2	8 horas	De 2º a sábado
4	CECS	14	8 horas	De 2º a sábado
5	Sede da Secretaria	6	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES:

ITEM - 3	SECRETARIA DE ESPORTES	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Áreas de Lazer	17	8 horas	De 2º a sábado
2	Estádios Municipais	3	8 horas	De 2º a sábado
3	Ginásios de Esportes	4	8 horas	De 2º a sábado
4	Adm. Ativ. da Secretaria e Lazer	1	8 horas	De 2º a sábado
5	Campos de Futebol CT do Pinheirinho	5	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:

ITEM - 4	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Sede da Secretaria	2	8 horas	De 2º a sábado
2	Centro de Referência da Assistência Social	1	8 horas	De 2º a sábado
3	Abrigo Provisório	1	24 horas	De 2º a domingo
4	Casa Transitória	1	24 horas	De 2º a domingo
5	CRAS - Hortênsias	1	8 horas	De 2º a sábado
6	CRAS - Selmi Dei	1	8 horas	De 2º a sábado
7	CRAS - Vale do Sol	1	8 horas	De 2º a sábado
8	CRAS - CRAS - Yolanda	1	8 horas	De 2º a sábado
9	CRAS - Pq. São Paulo	1	8 horas	De 2º a sábado
10	Liberdade Assistida	2	8 horas	De 2º a sábado
11	Reciclando Vidas	1	8 horas	De 2º a sábado
12	Creas Girassóis	1	8 horas	De 2º a



PREFEITURA
Folha
Nº 145
DE ARARAQUARA

Proposta comercial

Quadro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

ITEM - 1	SECRETARIA DA SAÚDE	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Central de Medicamentos	2	8 horas	De 2º a sábado
2	Centro de Apoio Psico Social	2	8 horas	De 2º a sábado
3	Centro Zoonoses	1	8 horas	De 2º a sábado
4	Centro Regional de Jovens e Adolescentes	1	8 horas	De 2º a sábado
5	Centro Regional de Reabilitação	1	8 horas	De 2º a sábado
6	Centros Municipais de Saúde	25	8 horas	De 2º a sábado
7	CEREST	1	8 horas	De 2º a sábado
8	Divisão de Saúde Pública	1	8 horas	De 2º a sábado
9	NGA 3	3	12 horas	De 2º a sábado
10	UMED	1	12 horas	De 2º a sábado
11	Ambulatório da Mulher	1	12 horas	De 2º a sábado
12	Programa de saúde da família/NIS - IGUATEMI	1	24 horas	De 2º a domingo
13	Pronto Socorro/NIS - SELMI-DFI	1	24 horas	De 2º a domingo
14	SAMU	1	24 horas	De 2º a domingo
15	Pronto Socorro Melhado	4	24 horas	De 2º a domingo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

ITEM - 2	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	CER	171	8 horas	De 2º a sábado
2	EMEFS	113	8 horas	De 2º a sábado



				sábado
13	Muda Garoto	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

ITEM - 5	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Delegacias	5	8 horas	De 2º a sábado
2	Guarda Municipal	1	8 horas	De 2º a sábado
3	Almoxarifado	2	8 horas	De 2º a sábado
4	Arquivo Municipal	1	8 horas	De 2º a sábado
5	Paço Municipal	10	8 horas	De 2º a sábado
6	Zona Eleitoral 385	1	8 horas	De 2º a sábado
7	Zona Eleitoral 13	1	8 horas	De 2º a sábado
8	Sub Prefeitura Bueno	1	8 horas	De 2º a sábado
9	Sub Prefeitura V. Xavier	1	8 horas	De 2º a sábado
10	Diversos	5	8 horas	De 2º a sábado
11	Sesmet	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA:

ITEM - 6	SECRETARIA DA CULTURA	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Coord. Exec. de Cultura (SEDE)	3	8 horas	De 2º a sábado
2	Biblioteca Pública e Infantil	5	8 horas	De 2º a sábado
3	Teatro Municipal	4	8 horas	De 2º a sábado
4	Casa de Cultura Teatro Wallace	2	8 horas	De 2º a sábado
5	Teatro de Arena	4	8 horas	De 2º a sábado
6	Centro de Artes e Ofícios	4	8 horas	De 2º a sábado
7	Oficinas Culturais	1	8 horas	De 2º a sábado



8	Arquivo Público Histórico	1	8 horas	De 2º a sábado
9	Casa de Cultura Luiz A. M. Correa	2	8 horas	De 2º a sábado
10	Centro de recuperação e Acervos Diversos	1	8 horas	De 2º a sábado
11	Museu de Imagem e Som	1	8 horas	De 2º a sábado
12	Museu de Paleontologia	1	8 horas	De 2º a sábado
13	Museu Museu Hist. e Pedagógico	1	8 horas	De 2º a sábado
14	Museu do Futebol e Reminiscências	1	8 horas	De 2º a sábado
15	Museu Ferroviário	1	8 horas	De 2º a sábado
16	Museu	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO:

ITEM - 7	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Sede da Secretaria	1	8 horas	De 2º a sábado
2	Restaurante Popular	8	8 horas	De 2º a sábado
3	PAT/Banco do Povo/Códecon	1	8 horas	De 2º a sábado
4	Banco de Alimentos	3	8 horas	De 2º a sábado
5	Incubadora de Empresas	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA ESP. ECOL. ASSES.:

ITEM - 8	SECRETARIA ESP. ECOL. ASSES.	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Conselho Tutelar 1	1	8 horas	De 2º a sábado
2	Conselho Tutelar 2	1	8 horas	De 2º a sábado



SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE:

ITEM - 9	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Parque Pinheirinho	4	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA DE TRÂNSITO:

ITEM - 10	SECRETARIA DE TRÂNSITO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Coordenadoria de Trânsito - SEDE	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS:

ITEM - 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Ger. Limp. Centralizado	3	8 horas	De 2º a sábado
2	Ger. Limp. Velórios Municipal	3	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO:

ITEM - 12	SECRETARIA DE GOVERNO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Centro de Referência da Mulher/Casa Abrigo	1	8 horas	De 2º a sábado
2	Coord. Participação Popular	1	8 horas	De 2º a sábado
3	AEPIR Centro Afro	1	8 horas	De 2º a sábado
4	Casa Abrigo Aalicle Kuronaga	1	8 horas	De 2º a sábado
5	Cerimonial e Eventos - CEAR	3	8 horas	De 2º a sábado

Valor Total

DESCRIÇÃO DO POSTO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE DE POSTOS	QYDE DE MESES	VALOR TOTAL
	POSTO /MÊS			
Posto de Serviço de 8 horas, perfazendo 44 horas semanais de segunda-feira a sábado:	R\$ 2.503,65	484	30	R\$ 36.357.340,93
Posto de Serviço de 12 horas de segunda-feira a sábado:	R\$ 5.007,90	5	30	R\$ 751.184,73
Posto de Serviço de 24 horas de Segunda-Feira a Domingo	R\$ 13.099,15	9	30	R\$ 3.536.771,69
Valor Global para 30 meses				R\$ 40.645.297,35

R\$ 1.354.843,25

R\$ 1.354.843,25 (hum milhão, trezentos e cinqüenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos)

Valor Global Total para 30 (trinta) meses.

R\$ 40.645.297,35 (quarenta milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos).

Prazo para execução do contrato

30 (trinta) meses.

Validade proposta

60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da proposta.

Sindicato da categoria

SEAC - SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO ESTADO DE ARARAQUARA
 SIEMACO - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ARARAQUARA



PAULISTAFLY

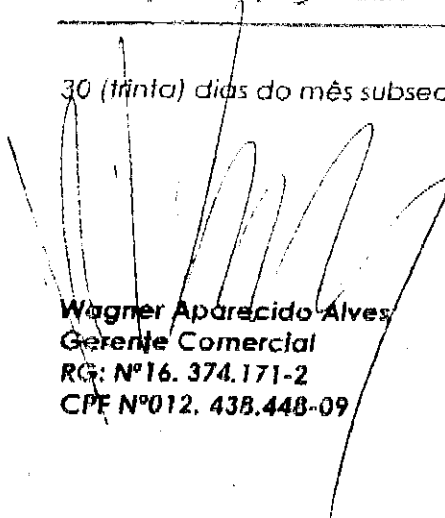


Base de Cálculo

Mês do último acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho desta categoria - Janeiro 2010.

Condições de pagamento

30 (trinta) dias do mês subsequente ao da prestação dos serviços.



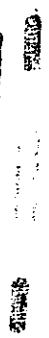
Wagner Aparecido Alves
Gerente Comercial
RG: Nº16. 374.171-2
CPF Nº012. 438.448-09



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
ANÁLISE DE ORÇAMENTO PARA COMPRAS

ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	FONE:(11)2678-0716		FONE		VENDEDOR: WAGNER		MÉDIA
			VL UN	VL TOTAL	VL UN	VL TOTAL	VL UN	VL TOTAL	
VENDEDOR: MATTOS LOPES			VENDEDOR: ALAN				FORNECEDOR: PAULISTGAFLY		
FORNECEDOR: GOCIL SEG. E SERV.			FORNECEDOR: PREMIUN				FORNECEDOR: PAULISTGAFLY		
1		Contratação de empresa especializada em manutenção, conservação predial, para diversos setores pertencentes a Secretaria Municipal de Administração (Paço Municipal), Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal de Governo e Outros, com fornecimento de material e mão de obra, para um período de 30 (trinta) meses.	*	*	*	*	*	*	*
		MAO DE OBRA	R\$241.026,86	R\$7.230.805,80	R\$249.360,00	R\$7.480.800,00	R\$257.440,00	R\$7.723.200,00	R\$7.478.268,60
		MATERIAIS	R\$79.304,31	R\$2.379.129,20	R\$102.116,20	R\$3.063.486,00	R\$99.171,80	R\$2.976.154,00	R\$2.805.923,07
ADM. E OUTROS		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO							
ENTRADA		PRAZO DE ENTREGA							
SAÍDA		VALIDADE PROPOSTA							
		TOTAL	R\$9.609.935,00		R\$10.544.286,00		R\$10.698.354,00		R\$10.284.191,67
OBSERVAÇÃO		COMPRADOR: PASCUERUBIM							
VERIFICAR		DATA		24/03/2010					VISTO
MARCA-MODELO-MEDIDAS-FRETE-PI-GARANTIA-CGC-REALISTE-Nº C/C									

Fábio Augusto da S. Cherubim
DIVISÃO DE COMPRAS
RG: 33.135.702-1





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 Coordenadoria Executiva de Administração De Suprimentos

ARARAQUARA 23 DE MARÇO DE 2010

SECRETARIA DA FAZENDA

Estamos encaminhando o **Pedido Reserva de Dotação Orçamentária**, para fins de abertura de licitação, referente Contratação de empresa especializada em manutenção, conservação predial, para diversos setores pertencentes ao Paço Municipal, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal de Governo e outros, pelo período de 30 (trinta) meses..

SERVIÇOS

Solicitação	Secretaria	Aplicação	07 MESES	12 MESES	11 MESES	Dotação Mãe	Dotação Aplicada	Nº da Reserva	
			Reserva 2010	Reserva 2011	Reserva 2012				
203117	ADM.	PAÇO MUNICIPAL	122.543,33	210.074,28	192.568,09	133		3792	250
154589	DES. SOCIAL	ADM. ATIV. DES. SOCIAL	24.508,68	42.014,88	38.513,64	7		3793	243
154589	DES. SOCIAL	CRAS - SELMI DEI	12.254,34	21.007,44	19.256,82	7		n	n
154589	DES. SOCIAL	CRAS VALE DO SOL	12.254,34	21.007,44	19.256,82	7		n	n
154589	DES. SOCIAL	CRAS YOLANDA	12.254,34	21.007,44	19.256,82	7		n	n
154589	DES. SOCIAL	CRAS HORTÊNSIAS	12.254,34	21.007,44	19.256,82	7		n	n
154589	DES. SOCIAL	CRAS PQ. SÃO PAULO	12.254,34	21.007,44	19.256,82	7		n	n
154589	DES. SOCIAL	MUDA GAROTO	12.254,34	21.007,44	19.256,82	7		n	n
154589	DES. SOCIAL	LIBERDADE ASSISTIDA	24.508,68	42.014,88	38.513,64	7		n	n
154589	DES. SOCIAL	RECICL. VIDAS	12.254,34	21.007,44	19.256,82	7		n	n
154589	DES. SÒCIAL	CREAS GIRASSÓIS	12.254,34	21.007,44	19.256,82	7		n	n
154589	DES. SOCIAL	CASA TRANSITÓRIA	63.888,44	109.523,04	100.396,12	7		n	n
154589	DES. SOCIAL	ABRIGO PROVISÓRIO	63.888,44	109.523,04	100.396,12	7		n	n
151756	OBRAS	GER. LIMP. CENTRALIZ.	36.762,95	63.022,20	57.770,35	3		3794	240
151757	OBRAS	VELÓRIOS MUNICIPAIS	36.762,95	63.022,20	57.770,35	3		3795	241
147196	ECONOMICO	INCUB. DE EMPRESAS	12.254,34	21.007,44	19.256,82	7		3796	242
153113	ECONÔMICO	PAT / BCO DO POVO	12.254,34	21.007,44	19.256,82	7		3797	243
154678	CULTURA	BIBLIOTECA	61.271,63	105.037,08	96.283,99	7		3798	244
210028	CULTURA	ARQ. HIST. RODOLPHO T.	12.254,34	21.007,44	19.256,82	7		n	n
210029	CULTURA	CECRADI	12.254,34	21.007,44	19.256,82	7		n	244
210031	CULTURA	MUSEU DE IMAGEM	12.254,34	21.007,44	19.256,82	7		n	n

6007



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 Coordenadoria Executiva de Administração De Suprimentos

210032	CULTURA	MUSEU DE PALEONTOL.	12.254,34	21.007,44	19.256,82			3798	219
210030	CULTURA	MUSEU HIST. E PEDAGÓG.	12.254,34	21.007,44	19.256,82			41	41
210034	CULTURA	MUSEU DO FUTEBOL	12.254,34	21.007,44	19.256,82			41	41
210033	CULTURA	MUSEU FERROVIÁR.	12.254,34	21.007,44	19.256,82			41	41
210025	CULTURA	TEATRO MUNICIPAL	49.017,29	84.029,64	77.027,17			41	41
210023	CULTURA	TEATRO WALLACE	24.508,68	42.014,88	38.513,64			41	41
210026	CULTURA	TEATRO DE ARENA	49.017,29	84.029,64	77.027,17			41	41
210021	CULTURA	COORDENAD. - SEDE	36.552,95	62.662,20	57.440,35			41	41
210024	CULTURA	CENTRO DE ART. E OFIC.	49.017,29	84.029,64	77.027,17			41	41
210035	CULTURA	OFICINAS CULTURAIS	12.254,34	21.007,44	19.256,82			470/1000 3798	41
210022	CULTURA	C. CULTURA - L.M. CORREA	24.508,68	42.014,88	38.513,64			3798	41
153403	ECONÔMICO	REST. POPULAR	98.034,65	168.059,40	154.054,45			3800	251
153402	ECONÔMICO	BANCO DE ALIMENTOS	36.552,95	62.662,20	57.440,35			3801	252
155151	MEIO AMBIENTE	PARQUE DO PINHEIRINHO	49.017,29	84.029,64	77.027,17			837/1000 3802	255
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	208.323,64	357.126,24	327.365,72			764/1000 3803	256
135900	ESPORTE E LAZER	ESTÁDIOS MUNICIPAIS	36.552,95	62.662,20	57.440,35			41	41
135900	ESPORTE E LAZER	GINÁSIOS DE ESPORTES	49.017,29	84.029,64	77.027,17			41	41
135900	ESPORTE E LAZER	CAMPOS DE FUTEBOL C.T.	61.271,63	105.037,08	96.283,99			41	41
135900	ESPORTE E LAZER	ADT. SEC. ESPORTES	12.254,34	21.007,44	19.256,82			41	41
255120	GOVERNO	CENTRO REF. AFRO	12.254,34	21.007,44	19.256,82			3804	244
157012	GOVERNO	COORD. PART. POPULAR	12.254,34	21.007,44	19.256,82			3805	248
255317	GOVERNO	CENTRO REF. MULHER	12.254,34	21.007,44	19.256,82			3806	248
255318	GOVERNO	C. A. ALAÍDE KURANAGA	12.254,34	21.007,44	19.256,82			3807	245
202733	ESP. E COL. ASSESSOR.	CONSELHO TUTELAR I	12.254,34	21.007,44	19.256,82			3807	245
202734	ESP. E COL. ASSESSOR	CONSELHO TUTELAR II	12.254,34	21.007,44	19.256,82			3807	245
202738	ADM.	DELEGACIAS	61.271,63	105.037,08	96.283,99			3802	250
149778	ADM.	ALMOXARIF. CENTRAL.	24.508,68	42.014,88	38.513,64			3808	239
202726	ADM.	ARQUIVO MUNICIPAL	12.254,34	21.007,44	19.256,82			3809	250
202736	ADM.	385º CARTÓRIO E.	12.254,34	21.007,44	19.256,82			3802	250
202737	ADM.	13º CARTÓRIO E.	12.254,34	21.007,44	19.256,82			3802	250
270022	SEG. PÚB.	GUARDA MUNICIPAL	12.254,34	21.007,44	19.256,82			3803	246
202724	ADM. DISTRITAL	SUB-PREF. B. ANDRADA	12.254,34	21.007,44	19.256,82			3810	247
202725	ADM. DISTRITAL	SUB. PREF. V. XAVIER	12.254,34	21.007,44	19.256,82			3811	248

20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 Coordenadoria Executiva de Administração De Suprimentos



202727	ADM.	SESMT	12.254,34	21.007,44	19.256,82		3812	280
202730	ECONÔMICO	ADM. SEC. DES. ECON.	12.254,34	21.007,44	19.256,82		3813	281
280072	TRÂNSITO	ADM. SEC. TRÂNSITO	12.254,34	21.007,44	19.256,82		3814	282
202729	GOVERNO	CERIMONIAL E EVENTOS	36.552,95	62.662,20	57.440,35		3815	283
202728	ADM.	ADM. ATIV. ADMINISTR.	61.271,63	105.037,08	96.283,99		3792	280

30 (TRINTA) MESES - VALOR TOTAL/ R\$ R\$ 7.478.268,60

MATERIAIS

			07 MESES	12 MESES	11 MESES			
203117	ADM.	PAÇO MUNICIPAL	46.667,39	79.871,39	73.334,47		3817	264
154589	DES. SOCIAL	ADM. ATIV. DES. SOCIAL	9.272,83	15.896,28	14.571,59		3818	254
154589	DES. SOCIAL	CRAS - SELMI DEI	4.636,38	7.948,08	7.285,74		u	u
154589	DES. SOCIAL	CRAS VALE DO SOL	4.636,38	7.948,08	7.285,74		u	u
154589	DES. SOCIAL	CRAS YOLANDA	4.636,38	7.948,08	7.285,74		u	u
154589	DES. SOCIAL	CRAS HORTÊNSIAS	4.636,38	7.948,08	7.285,74		u	u
154589	DES. SOCIAL	CRAS PQ. SÃO PAULO	4.636,38	7.948,08	7.285,74		u	u
154589	DES. SOCIAL	MUDA GAROTO	4.636,38	7.948,08	7.285,74		u	u
154589	DES. SOCIAL	LIBERDADE ASSISTIDA	9.272,83	15.896,28	14.571,59		u	u
154589	DES. SOCIAL	RECICL. VIDAS	4.636,38	7.948,08	7.285,74		u	u
154589	DES. SOCIAL	CREAS GIRASSÓIS	4.636,38	7.948,08	7.285,74		u	u
154589	DES. SOCIAL	CASA TRANSITÓRIA	23.842,91	40.873,56	37.467,43		u	u
154589	DES. SOCIAL	ABRIGO PROVISÓRIO	23.842,91	40.873,56	37.467,43		u	u
151756	OBRAS	GER. LIMP. CENTRALIZ.	17.883,36	23.844,48	17.883,36		3819	255
151757	OBRAS	VELÓRIOS MUNICIPAIS	17.883,36	23.844,48	17.883,36		3820	282
147196	ECONOMICO	INCUB. DE EMPRESAS	4.636,38	7.948,08	7.285,74		3821	256
153113	ECONÔMICO	PAT / BCO DO POVO	4.636,38	7.948,08	7.285,74		3822	283
154678	CULTURA	BIBLIOTECA	23.182,11	39.740,76	36.429,03		3823	284
210028	CULTURA	ARQ. HIST. RODOLPHO T.	4.636,38	7.948,08	7.285,74		u	u
210029	CULTURA	CECRADI	4.636,38	7.948,08	7.285,74		u	u
210031	CULTURA	MUSEU DE IMAGEM	4.636,38	7.948,08	7.285,74		u	u
210032	CULTURA	MUSEU DE PALEONTOL.	4.636,38	7.948,08	7.285,74		u	u
210030	CULTURA	MUSEU HIST. E PEDAGÓG.	4.636,38	7.948,08	7.285,74		u	u
210034	CULTURA	MUSEU DO FÚTEBOL	4.636,38	7.948,08	7.285,74		u	u

Handwritten signature



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 Coordenadoria Executiva de Administração De Suprimentos

210033	CULTURA	MUSEU FERROVIÁR.	4.636,38	7.948,08	7.285,74			3823	284
210025	CULTURA	TEATRO MUNICIPAL	18.545,73	31.792,68	29.143,29			u	
210023	CULTURA	TEATRO WALLACE	9.272,83	15.896,28	14.571,59			u	
210026	CULTURA	TEATRO DE ARENA	18.545,73	31.792,68	29.143,29			u	
210021	CULTURA	COORDENAD. - SEDE	13.909,28	23.844,48	21.857,44			u	
210024	CULTURA	CENTRO DE ART. E OFIC.	18.545,73	31.792,68	29.143,29			u	
210035	CULTURA	OFICINAS CULTURAIS	4.636,38	7.948,08	7.285,74	45		u	
210022	CULTURA	C. CULTURA - L.M. CORREA	9.272,83	15.896,28	14.571,59	905		3823	284
153403	ECONÔMICO	REST. POPULAR	36.508,08	62.585,28	57.369,84			3824	285
153402	ECONÔMICO	BANCO DE ALIMENTOS	13.909,28	23.844,48	21.857,44			3825	285
155151	MEIO AMBIENTE	PARQUE DO PINHEIRINHO	18.545,73	31.792,68	29.143,29	835		3826	257
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	78.819,30	135.118,80	123.858,90	907		3827	286
135900	ESPORTE E LAZER	ESTÁDIOS MUNICIPAIS	13.909,28	23.844,48	21.857,44			u	u
135900	ESPORTE E LAZER	GINÁSIOS DE ESPORTES	18.545,73	31.792,68	29.143,29			u	u
135900	ESPORTE E LAZER	ADT. SEC. ESPORTES	4.636,38	7.948,08	7.285,74			u	u
255120	GOVERNO	CENTRO REF. AFRO	4.636,38	7.948,08	7.285,74			3828	258
157012	GOVERNO	COORD. PART. POPULAR	4.636,38	7.948,08	7.285,74			3828	287
255317	GOVERNO	CENTRO REF. MULHER	4.636,38	7.948,08	7.285,74	89		3830	288
255318	GOVERNO	C. A. ALAIDE KURANAGA	4.636,38	7.948,08	7.285,74			3830	288
202733	ESP. E COL. ASSESSOR.	CONSELHO TUTELAR I	4.636,38	7.948,08	7.285,74			3831	265
202734	ESP. E COL. ASSESSOR	CONSELHO TUTELAR II	4.636,38	7.948,08	7.285,74			3831	265
202738	ADM.	DELEGACIAS	23.182,11	39.740,76	36.429,03			3817	264
149778	ADM.	ALMOXARIF. CENTRAL	9.272,83	15.896,28	14.571,59			3832	266
202726	ADM.	ARQUIVO MUNICIPAL	4.636,38	7.948,08	7.285,74			3817	264
202736	ADM.	385° CARTÓRIO E.	4.636,38	7.948,08	7.285,74			u	u
202737	ADM.	13° CARTÓRIO E.	4.636,38	7.948,08	7.285,74			u	u
270022	SEG. PÚB.	GUARDA MUNICIPAL	4.636,38	7.948,08	7.285,74			3833	259
202724	ADM. DISTRITAL	SUB-PREF. B. ANDRADA	4.636,38	7.948,08	7.285,74			3834	260
202725	ADM. DISTRITAL	SUB. PREF. V. XAVIER	4.636,38	7.948,08	7.285,74			3835	261
202727	ADM.	SESMT	4.636,38	7.948,08	7.285,74			3836	262
202730	ECONÔMICO	ADM. SEC. DES. ECON.	4.636,38	7.948,08	7.285,74			3832	263
280072	TRÂNSITO	ADM. SEC. TRÂNSITO	4.636,38	7.948,08	7.285,74			3837	269
202729	GOVERNO	CERIMONIAL E EVENTOS	13.909,28	23.844,48	21.857,44			3838	267

Handwritten signature or initials at the bottom right corner.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 Coordenadoria Executiva de Administração De Suprimentos

202728	ADM.	ADM. ATIV. ADMINISTR.	§ 23.182,11	39.740,76	36.429,03	100	114059817	261
--------	------	-----------------------	-------------	-----------	-----------	-----	-----------	-----

30 (TRINTA) MESES - VALOR TOTAL/MÉDIA: R\$ 2.805.923,07

Salientamos que, se houver algum problema com **SALDO** ou no preenchimento desta **REQUISIÇÃO**, o fato deverá ser imediatamente comunicado através do ramal 5021, para que possamos levar ao conhecimento do responsável pelo Setor requisitante.

Solicitamos para que seja providenciado a Reserva de Dotação Orçamentária no **prazo de 05 (cinco) dias úteis** do recebimento deste, face às exigências estabelecidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, TCESP., quanto aos procedimentos para abertura de processos licitatórios, encerramento e prorrogação de contratos administrativos.

EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

o Ser. Aracarentano
 Provelúcia
 20/7/10

CARLOS ANTONIO SOARES
COORDENADOR EXECUTIVO



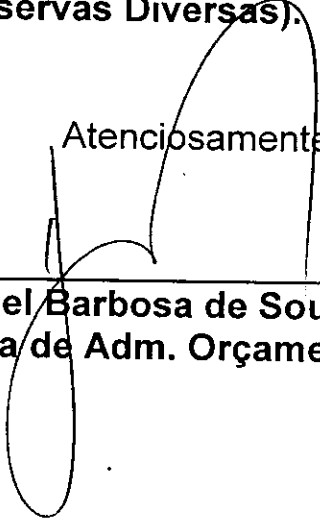
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DA FAZENDA - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CGC: 45.276.128/0001-10

Em, 31 de Março de 2.010

A
Secretaria da Fazenda

Informamos a V.Sa., que nesta data, providenciamos a reserva de Diversas Dotações Orçamentárias no valor de R\$ 1.805.780,13 p/contratação de empresa p/ manutenção em próprios municipais - materiais . **(reservas Diversas)**.

Atenciosamente,



Daniel Barbosa de Souza
Gerencia de Adm. Orçamentária

A Gerência de Licitações,
Em anexo as reservas Solicitadas.



MARCO ANTONIO SOARES

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 243

Processo de Compra: 243

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 781
Unidade: 16 SECRETARIA MUN. ASSIST. E DESENV. S
Funcional Programatica: 08.122.0104.2.110 COORDENACAO E SUPERVISAO
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

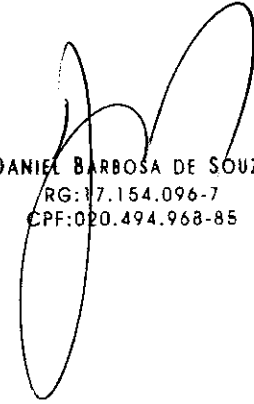
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	317.468,35
Valor Reservado	R\$	274.828,96
Saldo Atual	R\$	42.639,39

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/MANUT.CONS. PROP
RIOS MUNICIPAIS.

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 244

Processo de Compra: 244

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido 71
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Funcional Programatica: 14.422.0010.2.024 PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

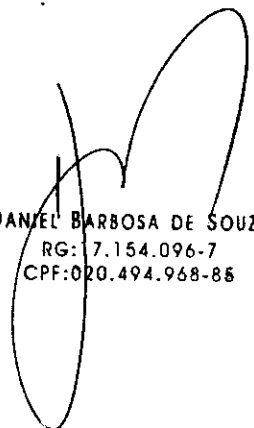
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	150.926,00
Valor Reservado	R\$	12.254,34
Saldo Atual	R\$	138.671,66

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATACAO DE EMPRESA P/MANUT.CONS. PROP
RIOS MUNICIPAIS.

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 7.154.096-7
CPF: 020.494.968-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 245

Processo de Compra: 245

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0011 - FUNDO MUN.P/INFANCIA E JUVENTUDE Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 877
Unidade: 21 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVEN
Funcional Programatica: 08.243.0122.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	44.021,00
Valor Reservado	R\$	24.508,63
Saldo Atual	R\$	19.512,37

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATACAO DE EMPRESA P/MANUT.CONS. PROP
RIOS MUNICIPAIS.

Araraquara, 26.03.10

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG:17.154.096-7
CPF:020.494.968-86

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 246

Processo de Compra: 246

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0016 - FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 794
Unidade: 17 SECR MUNIC DE COOP NOS ASSUNTOS SEG
Funcional Programatica: 06.181.0107.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

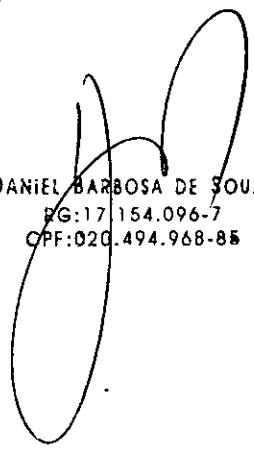
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	716.288,19
Valor Reservado	R\$	12.254,34
Saldo Atual	R\$	704.033,85

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATACAO DE EMPRESA P/MANUT.CONS. PROP
RIOS MUNICIPAIS.

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG:17.154.096-7
CPF:020.494.968-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 247

Processo de Compra: 247

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 188
Unidade: 07 ADMINISTRACAO DISTRITAL
Funcional Programatica: 04.122.0030.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

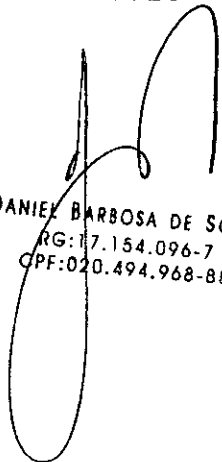
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	41.461,26
Valor Reservado	R\$	12.254,34
Saldo Atual	R\$	29.206,92

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATACAO DE EMPRESA P/MANUT.CONS. PROP
RIOS MUNICIPAIS.

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-86



Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara

Nr. da Reserva de Saldo: 248

Processo de Compra: 248

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE-GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 195
Unidade: 07 ADMINISTRACAO DISTITAL
Funcional Programatica: 04.122.0031.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

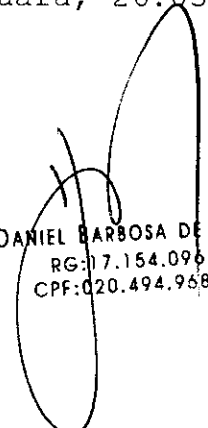
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	222.023,06
Valor Reservado	R\$	12.254,34
Saldo Atual	R\$	209.768,72

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATACAO DE EMPRESA P/MANUT.CONS. PROP
RIOS MUNICIPAIS.

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG:17.154.096-7
CPF:020.494.958-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 249

Processo de Compra: 249

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0008 - FUNDO MUN. DE TRANSITO Cod. Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 825
Unidade: 18 SECRETARIA MUN DE TRANSITO E TRANSP
Funcional Programatica: 26.782.0110.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

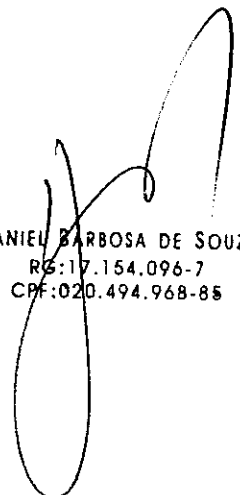
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	87.540,80
Valor Reservado	R\$	12.254,34
Saldo Atual	R\$	75.286,46

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/MANUT. CONS. PROP
RIOS MUNICIPAIS.

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 250

Processo de Compra: 250

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 135
Unidade: 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Funcional Programatica: 04.122.0019.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

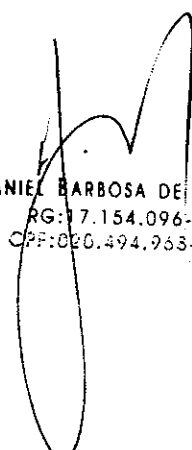
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	1.395.927,31
Valor Reservado	R\$	281.849,61
Saldo Atual	R\$	1.114.077,70

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/MANUT.CONS. PROP
RIOS MUNICIPAIS

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.963-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 251

Processo de Compra: 251

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 656
Unidade: 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOM
Funcional Programatica: 20.605.0085.2.084 RESTAURANTE POPULAR
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

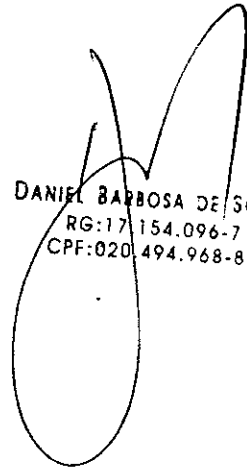
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	124.115,32
Valor Reservado	R\$	98.034,65
Saldo Atual	R\$	26.080,67

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/MANUT.CONS. PROP
RIOS MUNICIPAIS

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 252

Processo de Compra: 252

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 661
Unidade: 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOM
Funcional Programatica: 20.605.0086.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

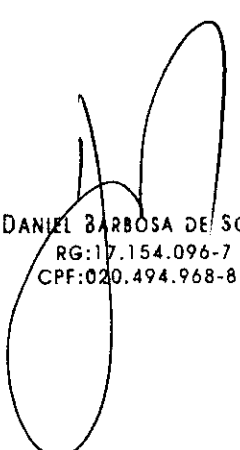
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	56.687,35
Valor Reservado	R\$	36.552,95
Saldo Atual	R\$	20.134,40

Operador: RDTULIO

EMPRESA P/MANUT.CON.S. PROPRIOS MUNICIPAIS

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG:17.154.096-7
CPF:020.494.968-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 253

Processo de Compra: 253

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido 39
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
Funcional Programatica: 04.131.0006.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

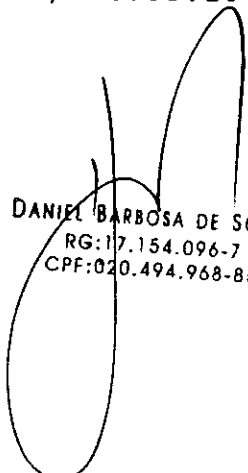
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	94.820,66
Valor Reservado	R\$	36.552,95
Saldo Atual	R\$	58.267,71

Operador: RDTULIO

EMPRESA P/MANUT.CONS. PROPRIOS MUNICIPAIS

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 270

Processo de Compra: 270

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 722
Unidade: 13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLICO
Funcional Programatica: 15.452.0097.2.102 SERVICOS DE LIMPEZA URBANA
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

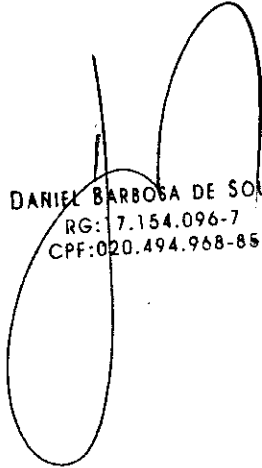
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	49.917,41
Valor Reservado	R\$	36.762,95
Saldo Atual	R\$	13.154,46

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/MANUT. CONS. PRO
PRIOS MUNICIPAIS.

Araraquara, 31.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 7.154.096-7
CPF: 020.494.968-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 271

Processo de Compra: 271

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 3155
Unidade: 13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLICO
Funcional Programatica: 15.452.0094.2.098 SERVICOS FUNERARIOS
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

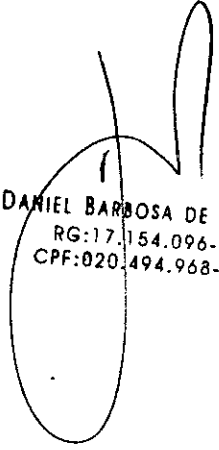
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	65.000,00
Valor Reservado	R\$	36.762,95
Saldo Atual	R\$	28.237,05

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/MANUT. CONS. PRO
PRIOS MUNICIPAIS.

Araraquara, 31.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG:17.154.096-7
CPF:020.494.968-86

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 272

Processo de Compra: 272

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 611
Unidade: 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOM
Funcional Programatica: 11.334.0081.2.013 APOIO ESTRUTURAL AOS GRUPOS IN
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

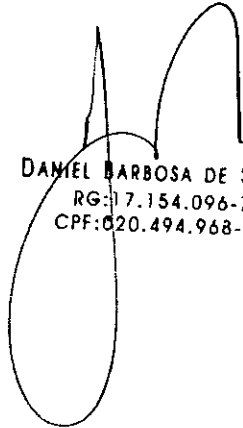
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	13.970,40
Valor Reservado	R\$	12.254,34
Saldo Atual	R\$	1.716,06

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATACAO DE EMPRESA P/MANUT. CONS. PRO
PRIOS MUNICIPAIS.

Araraquara, 31.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 273

Processo de Compra: 273

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Cod.Reduzido

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

604

Unidade: 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOM

Funcional Programatica: 11.333.0083.2.073 PAT

Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

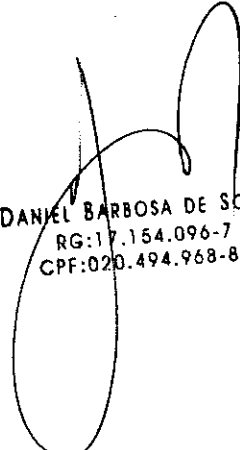
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	14.970,00
Valor Reservado	R\$	12.254,34
Saldo Atual	R\$	2.715,66

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/MANUT. CONS. PRO
PRIOS MUNICIPAIS.

Araraquara, 31.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG:17.154.096-7
CPF:020.494.968-86

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 274

Processo de Compra: 274

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 747
Unidade: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Funcional Programatica: 13.392.0099.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

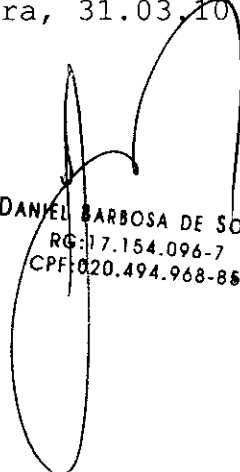
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	440.901,96
Valor Reservado	R\$	391.928,53
Saldo Atual	R\$	48.973,43

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/MANUT. CONS. PRO
PRIOS MUNICIPAIS.

Araraquara, 31.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-86

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 275

Processo de Compra: 275

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod. Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 837
Unidade: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
Funcional Programatica: 18.541.0117.2.184 DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

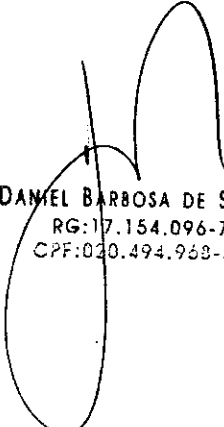
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	81.548,01
Valor Reservado	R\$	49.017,29
Saldo Atual	R\$	32.530,72

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATACAO DE EMPRESA P/MANUT. CONS. PRO
PRIOS MUNICIPAIS.

Araraquara, 31.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-88

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 276

Processo de Compra: 276

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 764
Unidade: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E L
Funcional Programatica: 27.122.0103.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

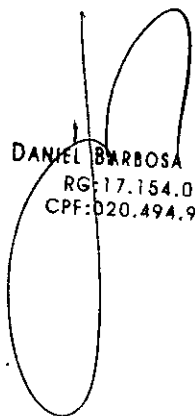
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	375.171,76
Valor Reservado	R\$	367.419,85
Saldo Atual	R\$	7.751,91

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/MANUT. CONS. PRO
PRIOS MUNICIPAIS.

Araraquara, 31.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 277

Processo de Compra: 277

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido 52
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Funcional Programatica: 14.422.0008.2.062 ORCAMENTO PARTICIPATIVO
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

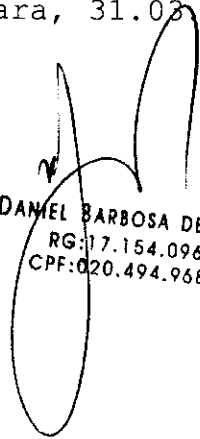
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	13.011,12
Valor Reservado	R\$	12.254,34
Saldo Atual	R\$	756,78

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATACAO DE EMPRESA P/MANUT. CONS. PRO
PRIOS MUNICIPAIS.

Araraquara, 31.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-86

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 278

Processo de Compra: 278

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 91
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Funcional Programatica: 14.422.0013.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

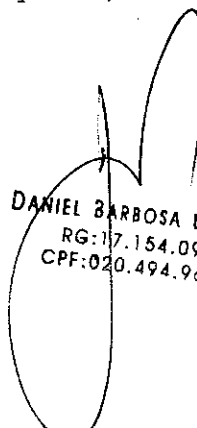
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	30.242,86
Valor Reservado	R\$	24.508,68
Saldo Atual	R\$	5.734,18

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/MANUT. CONS. PRO
PRIOS MUNICIPAIS.,

Araraquara, 31.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-86



Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara

Nr. da Reserva de Saldo: 279

Processo de Compra: 279

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Cod.Reduzido

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

170

Unidade: 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Funcional Programatica: 04.122.0028.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

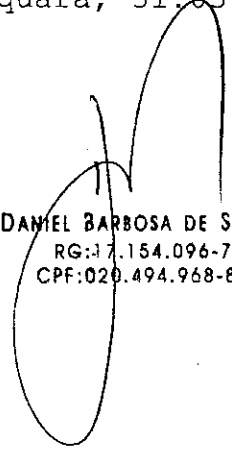
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	29.411,09
Valor Reservado	R\$	24.508,68
Saldo Atual	R\$	4.902,41

Operador: RDTULIO

RESERVÁ P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/MANUT. CONS. PRO
PRIOS MUNICIPAIS.,

Araraquara, 31.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG:17.154.096-7
CPF:020.494.968-86

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 280

Processo de Compra: 280

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 161
Unidade: 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Funcional Programatica: 11.331.0023.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

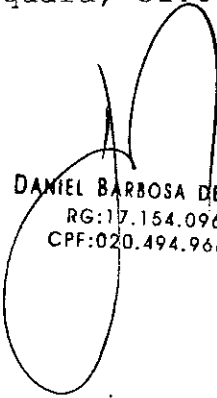
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	15.939,00
Valor Reservado	R\$	12.254,34
Saldo Atual	R\$	3.684,66

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATACAO DE EMPRESA P/MANUT. CONS. PRO
PRIOS MUNICIPAIS.,

Araraquara, 31.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG:17.154.096-7
CPF:020.494.968-86

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 281

Processo de Compra: 281

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 599
Unidade: 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOM
Funcional Programatica: 22.662.0079.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

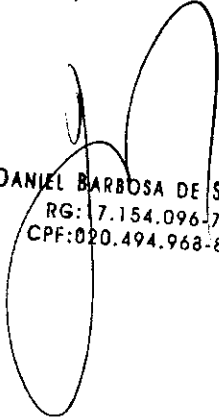
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	13.513,80
Valor Reservado	R\$	12.254,34
Saldo Atual	R\$	1.259,46

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATACAO DE EMPRESA P/MANUT. CONS. PRO
PRIOS MUNICIPAIS.,

Araraquara, 31.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 7.154.096-7
CPF: 020.494.968-86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DA FAZENDA - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CGC: 45.276.128/0001-10

Em, 31 de Março de 2.010

A
Secretaria da Fazenda

Informamos a V.Sa., que nesta data, providenciamos a reserva de Diversas Dotações Orçamentárias no valor de R\$ 667,360,48 p/contratação de empresa p/ manutenção em próprios municipais - materiais . **(reservas Diversas)**.

Atenciosamente,



Daniel Barbosa de Souza
Gerencia de Adm. Orçamentária

A Gerência de Licitações,
Em anexo as reservas Solicitadas.



MARCO ANTONIO SOARES



Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara

Nr. da Reserva de Saldo: 254

Processo de Compra: 254

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 779
Unidade: 16 SECRETARIA MUN. ASSIST. E DESENV. S
Funcional Programatica: 08.122.0104.2.110 COORDENACAO E SUPERVISAO
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	171.849,01
Valor Reservado	R\$	103.322,52
Saldo Atual	R\$	68.526,49

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVICOS DE LIMP
EZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS-MATERIAIS

Araraquara, 26.03.10

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG:17.154.096-7
CPF:020.494.968-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 255

Processo de Compra: 255

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 721
Unidade: 13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLICO
Funcional Programatica: 15.452.0097.2.102 SERVICOS DE LIMPEZA URBANA
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

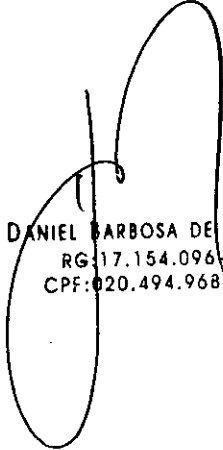
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	92.975,31
Valor Reservado	R\$	17.883,36
Saldo Atual	R\$	75.091,95

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVICOS DE LIMP
EZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS-MATERIAIS

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 256

Processo de Compra: 256

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 609
Unidade: 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOM
Funcional Programatica: 11.334.0081.2.013 APOIO ESTRUTURAL AOS GRUPOS IN
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

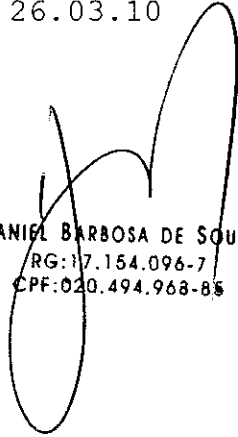
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	9.599,87
Valor Reservado	R\$	4.636,38
Saldo Atual	R\$	4.963,49

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATACAO DE EMPRESA P/SERVICOS DE LIMP
EZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS-MATERIAIS

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 257

Processo de Compra: 257

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 835
Unidade: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
Funcional Programatica: 18.541.0117.2.184 DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

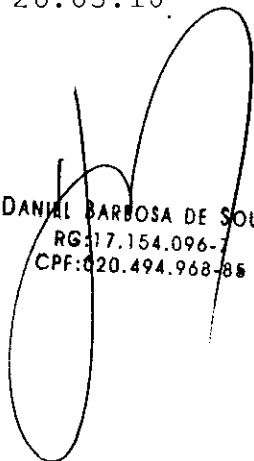
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	77.640,12
Valor Reservado	R\$	18.545,73
Saldo Atual	R\$	59.094,39

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVICOS DE LIMP
EZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS-MATERIAIS

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG:17.154.096-7
CPF:020.494.968-86

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 258

Processo de Compra: 258

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 69
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Funcional Programatica: 14.422.0010.2.024 PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

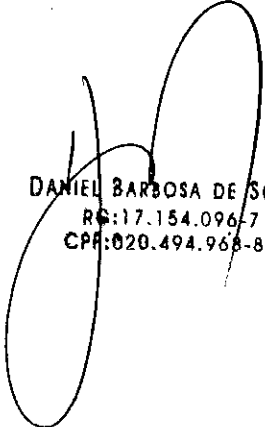
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	43.483,71
Valor Reservado	R\$	4.636,38
Saldo Atual	R\$	38.847,33

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVICOS DE LIMP
EZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS-MATERIAIS

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG:17.154.096-7
CPF:020.494.968-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 259

Processo de Compra: 259

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0016 - FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA Cod.Reduzido 792
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 17 SECR MUNIC DE COOP NOS ASSUNTOS SEG
Funcional Programatica: 06.181.0107.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

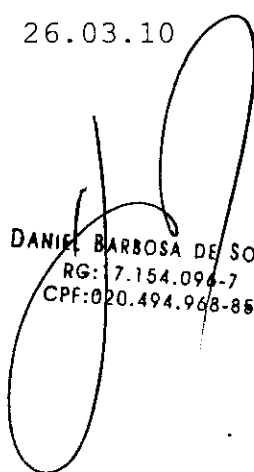
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	70.673,70
Valor Reservado	R\$	4.636,38
Saldo Atual	R\$	66.037,32

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATACAO DE EMPRESA P/SERVICOS DE LIMP
EZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS-MATERIAIS

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 7.154.096-7
CPF: 020.494.968-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 260

Processo de Compra: 260

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Cod.Reduzido

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

186

Unidade: 07 ADMINISTRACAO DISTRICTAL

Funcional Programatica: 04.122.0030.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO


2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	28.912,00
Valor Reservado	R\$	4.636,38
Saldo Atual	R\$	24.275,62

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATACAO DE EMPRESA P/SERVICOS DE LIMP
EZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS-MATERIAIS

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968/86

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 261

Processo de Compra: 261

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 193
Unidade: 07 ADMINISTRACAO DISTRIITAL
Funcional Programatica: 04.122.0031.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

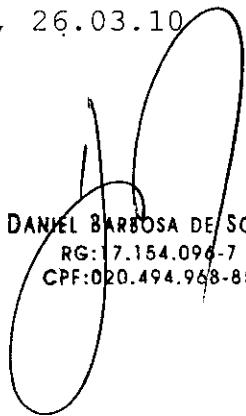
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	100.000,00
Valor Reservado	R\$	4.636,38
Saldo Atual	R\$	95.363,62

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATACAO DE EMPRESA P/SERVICOS DE LIMP
EZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS-MATERIAIS

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG:17.154.096-7
CPF:020.494.968-86

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 262

Processo de Compra: 262

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 159
Unidade: 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Funcional Programatica: 11.331.0023.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

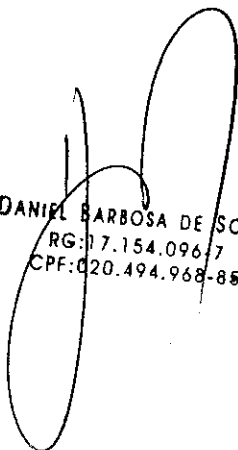
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	17.705,83
Valor Reservado	R\$	4.636,38
Saldo Atual	R\$	13.069,45

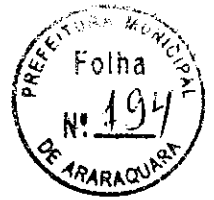
Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS-MATERIAIS

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 263

Processo de Compra: 263

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 598
Unidade: 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOM
Funcional Programatica: 22.662.0079.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

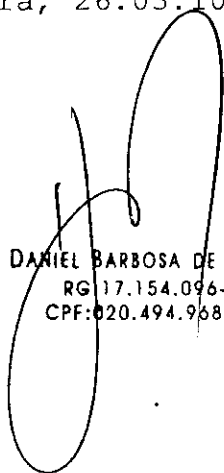
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	19.070,40
Valor Reservado	R\$	4.636,38
Saldo Atual	R\$	14.434,02

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVICÓ DE LIMP
EZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS-MATERIAIS

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-86

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 264

Processo de Compra: 264

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido 133
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Funcional Programatica: 04.122.0019.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	242.314,05
Valor Reservado	R\$	106.940,75
Saldo Atual	R\$	135.373,30

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVICOS DE LIMP
EZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS-MATERIAIS

Araraquara, 26.03.10

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 265

Processo de Compra: 265

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: ~~0011~~ FUNDO MUN.P/INFANCIA E JUVENTUDE Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 875
Unidade: 21 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVEN
Funcional Programatica: 08.243.0122.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

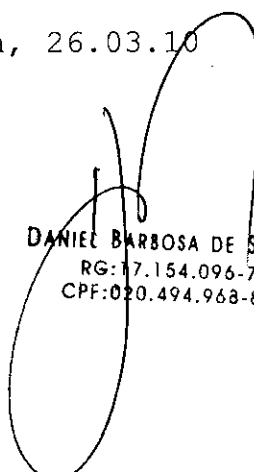
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	10.000,00
Valor Reservado	R\$	9.272,76
Saldo Atual	R\$	727,24

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATACAO DE EMPRESA P/SERVICOS DE LIMP
EZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS-MATERIAIS

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-88

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 266

Processo de Compra: 266

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 169
Unidade: 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Funcional Programatica: 04.122.0028.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

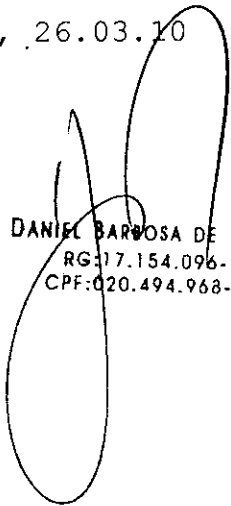
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	14.303,15
Valor Reservado	R\$	9.272,83
Saldo Atual	R\$	5.030,32

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVICOS DE LIMP
EZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS-MATERIAIS

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG:17.154.096-7
CPF:020.494.968-85



Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara

Nr. da Reserva de Saldo: 267

Processo de Compra: 267

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 37
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
Funcional Programatica: 04.131.0006.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

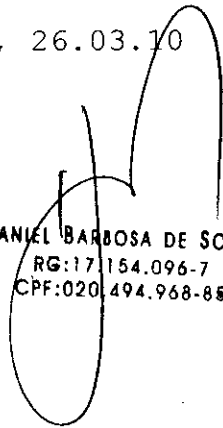
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	46.847,70
Valor Reservado	R\$	13.909,28
Saldo Atual	R\$	32.938,42

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATACAO DE EMPRESA P/SERVICOS DE LIMP
EZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS-MATERIAIS

Araraquara, 26.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG:17.154.096-7
CPF:020.494.968-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 282

Processo de Compra: 282

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 712
Unidade: 13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLICO
Funcional Programatica: 15.452.0094.2.098 SERVICOS FUNERARIOS
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	26.100,29
Valor Reservado	R\$	17.883,36
Saldo Atual	R\$	8.216,93

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/MANUT. CONS. PRO
PRIOS MUNICIPAIS.,

Araraquara, 31.03.10

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-86

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 283

Processo de Compra: 283

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 603
Unidade: 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOM
Funcional Programatica: 11.333.0083.2.073 PAT
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	9.081,27
Valor Reservado	R\$	4.636,38
Saldo Atual	R\$	4.444,89

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/MANUT. CONS. PRO
PRIOS MUNICIPAIS.,

Araraquara, 31.03.10

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG:17.154.096-7
CPF:020.494.968-85



Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara

Nr. da Reserva de Saldo: 284

Processo de Compra: 284

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod. Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 745
Unidade: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Funcional Programatica: 13.392.0099.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

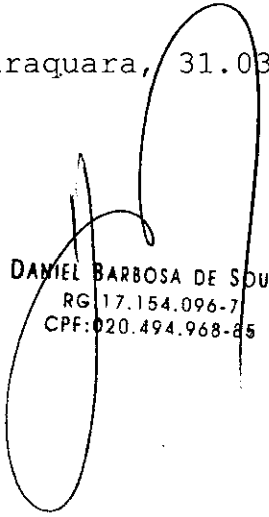
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	151.091,16
Valor Reservado	R\$	148.365,28
Saldo Atual	R\$	2.725,88

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/MANUT. CONS. PRO
PRIOS MUNICIPAIS.,

Araraquara, 31.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 285

Processo de Compra: 285

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 660
Unidade: 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOM
Funcional Programatica: 20.605.0086.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

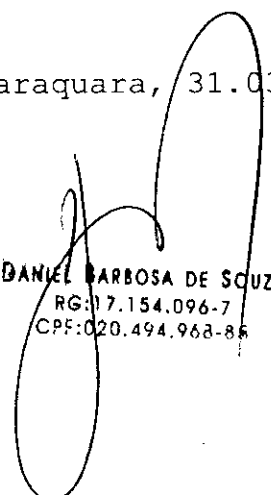
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	15.080,34
Valor Reservado	R\$	13.909,28
Saldo Atual	R\$	1.171,06

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATACAO DE EMPRESA P/SERVICOS DE LIMP
EZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS-MATERIAIS

Araraquara, 31.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-86

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 286

Processo de Compra: 286

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 762
Unidade: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E L
Funcional Programatica: 27.122.0103.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

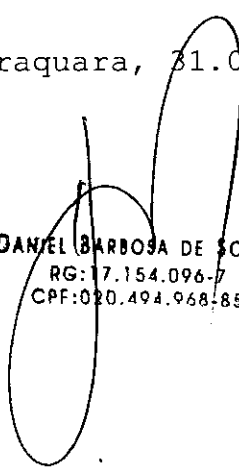
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	128.305,45
Valor Reservado	R\$	115.910,69
Saldo Atual	R\$	12.394,76

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATACAO DE EMPRESA P/SERVICOS DE LIMP
EZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS-MATERIAIS

Araraquara, 31.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 7.154.096-7
CPF: 020.494.968-85

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 287

Processo de Compra: 287

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 51
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Funcional Programatica: 14.422.0008.2.062 ORCAMENTO PARTICIPATIVO
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

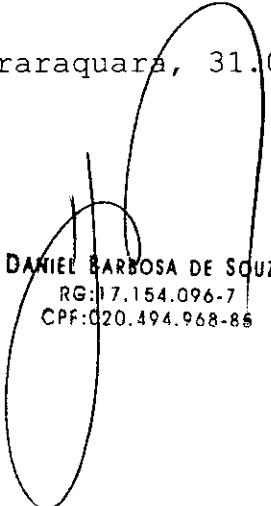
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	7.182,60
Valor Reservado	R\$	4.636,38
Saldo Atual	R\$	2.546,22

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVICOS DE LIMP
EZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS-MATERIAIS

Araraquara, 31.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-86

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 288

Processo de Compra: 288

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod. Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 89
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Funcional Programatica: 14.422.0013.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

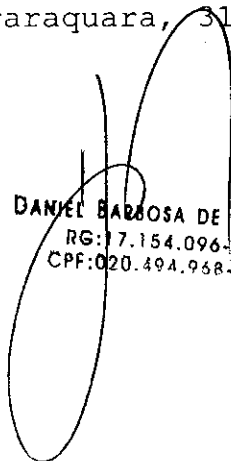
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	19.720,50
Valor Reservado	R\$	9.272,76
Saldo Atual	R\$	10.447,74

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVICOS DE LIMP
EZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS-MATERIAIS

Araraquara, 31.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-86



Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara

Nr. da Reserva de Saldo: 289

Processo de Compra: 289

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0008 - FUNDO MUN. DE TRANSITO Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 823
Unidade: 18 SECRETARIA MUN DE TRANSITO E TRANSP
Funcional Programatica: 26.782.0110.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

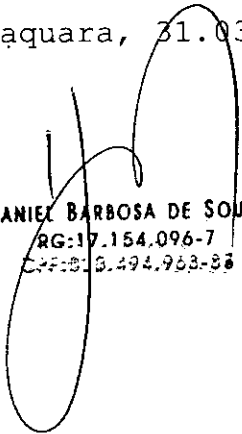
2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	5.209,66
Valor Reservado	R\$	4.636,38
Saldo Atual	R\$	573,28

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVICOS DE LIMP
EZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS-MATERIAIS

Araraquara, 31.03.10


DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG:17.154.096-7
CPF:013.494.903-88

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 290

Processo de Compra: 290

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 655
Unidade: 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOM
Funcional Programatica: 20.605.0085.2.084 RESTAURANTE POPULAR
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	38.139,45
Valor Reservado	R\$	36.508,08
Saldo Atual	R\$	1.631,37

Operador: RDTULIO

RESERVA P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVICOS DE LIMP
EZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS-MATERIAIS

Araraquara, 31.03.10

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 Coordenadoria Executiva de Administração De Suprimentos

ARARAQUARA 23 DE MARÇO DE 2010

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Estamos encaminhando o **Pedido Reserva de Dotação Orçamentária**, para fins de abertura de licitação, referente Contratação de empresa especializada em manutenção, conservação predial, para diversos setores pertencentes à Secretaria Municipal de Educação (Sede), Creches, Unidades de Ensino Fundamental, Centro de Educação para Jovens e Adultos, Unidades de Educação Complementar e outros, pelo período de 30 (Trinta) meses.

SERVIÇOS:

Solicitação	Secretaria	Aplicação	07 MESES	12 MESES	11 MESES	Dotação Mãe	Dotação Aplicada	Nº da Reserva.
			Reserva 2010	Reserva 2011	Reserva 2012			
05.558	EDUCAÇÃO	CRECHES	2.095.490,32	3.592.269,12	3.292.913,36	534	2966	2534
05.559	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAM.	1.446.011,42	2.478.876,72	2.272.303,66	525	2463	2537
05.560	EDUCAÇÃO	N.E.J.A	24.508,68	42.014,88	38.513,64	525	2463	2537
05.561	EDUCAÇÃO	UNID. EDUC. COMPLEM.	171.560,69	294.104,04	269.595,37	485	2670	2535
05.562	EDUCAÇÃO	ADM. ATIV. SEC. EDUC.	73.526,04	126.044,82	115.540,92	435	2972	2536

30 (TRINTA) MESES - VALOR TOTAL/MÉDIA: R\$ 16.333.273,70

MATERIAL

Solicitação	Secretaria	Aplicação	07 MESES	12 MESES	11 MESES	Dotação Mãe	Dotação Aplicada	Nº da Reserva.
			Reserva 2010	Reserva 2011	Reserva 2012			
05.558	EDUCAÇÃO	CRECHES	792.827,77	1.359.133,32	1.245.872,21	334	2966	2534
05.559	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAM.	547.099,42	937.884,63	859.727,66	525	2463	2537
05.560	EDUCAÇÃO	N.E.J.A	9.272,83	15.896,28	14.571,59	525	2463	2537
05.561	EDUCAÇÃO	UNID. EDUC. COMPLEM.	64.910,02	111.274,32	102.001,46	485	2670	2535
05.562	EDUCAÇÃO	ADM. ATIV. SEC. EDUC.	28.868,56	49.488,96	45.364,88	435	2972	2536

VALOR TOTAL: R\$ 6.184.190,33

Salientamos que, se houver algum problema com **SALDO** ou no preenchimento desta **REQUISIÇÃO**, o fato deverá ser imediatamente comunicado através do ramal 5021, para que possamos levar ao conhecimento do responsável pelo Setor requisitante.

Solicitamos para que seja providenciado a Reserva de Dotação Orçamentária no **prazo de 05 (cinco) dias úteis** do recebimento deste, face às exigências estabelecidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, TCESP., quanto aos procedimentos para abertura de processos licitatórios, encerramento e prorrogação de contratos administrativos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração De Suprimentos

EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 2534

Processo de Compra: 1

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0017 - FUNDEB

Cod.Reduzido

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

534

Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programatica: 12.365.0061.2.051 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E

Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	3.073.507,56
Saldo Reservado	R\$	2.888.318,09
Saldo Atual	R\$	185.189,47


Operador: GEANE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO
, CONSERVAÇÃO PREDIAL (SERVIÇOS LIMPEZA)

CRECHES

FUNDEB

Araraquara, 07.04.10


Geane Lopes Agostoni
- Gestora de Unidade -
Secretaria de Educação

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 2537

Processo de Compra: 1

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0017 - FUNDEB

Cod.Reduzido

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

525

Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programatica: 12.361.0061.2.051 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E

Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	2.119.603,73
Valor Reservado	R\$	2.026.892,35
Saldo Atual	R\$	92.711,38


Operador: GEANE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO
, CONSERVAÇÃO PREDIAL (SERVIÇOS LIMPEZA)

FUNDAMENTAL

FUNDEB

Araraquara, 07.04.10


Agostoni
Secretaria de Educação

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 2536

Processo de Compra: 1

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 435
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcional Programatica: 12.122.0049.2.060 SUPERVISAO E COORDENACAO
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	146.390,92
Saldo Reservado	R\$	102.394,60
Saldo Atual	R\$	43.996,32

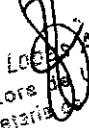
Operador: GEANE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO
, CONSERVAÇÃO PREDIAL (SERVIÇOS LIMPEZA)

EDUC. COMPLEMENTAR

PRÓPRIO

Araraquara, 07.04.10


Geane Lopes Agostoni
-Gestora da Unidade-
Secretaria de Educação

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 2535

Processo de Compra: 1

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Cod.Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 485
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcional Programatica: 12.361.0061.2.052 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	278.159,59
Saldo Reservado	R\$	236.470,71
Saldo Atual	R\$	41.688,88

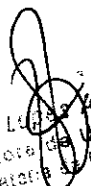
Operador: GEANE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO
, CONSERVAÇÃO PREDIAL (SERVIÇOS LIMPEZA)

SECRETARIA EDUC.

PRÓPRIO

Araraquara, 07.04.10


Geane Lúcia Augustoni
Gestora de Unidade-
Secretaria de Educação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 Coordenadoria Executiva de Administração De Suprimentos

ARARAQUARA 23 DE MARÇO DE 2010

SECRETARIA DE SAÚDE

Estamos encaminhando o **Pedido Reserva de Dotação Orçamentária**, para fins de abertura de licitação, referente Contratação de empresa especializada em manutenção, conservação predial, para diversos setores pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde (Sede), Central de Medicamentos, Centro de Apoio Psico Social, Centro de Zoonoses, Centro Regional de Jovens e Adolescentes, Centro Regional de Reabilitação, Cerest, Centros Municipais de Saúde diversos, Divisão de Saúde Pública, NGA-3, UMED, Ambulatório da Mulher, Nis Iguatemi, Nis Selmi Dei, Samu, Pronto Socorro do Melhado e Outros, pelo período de 30 (trinta) meses.

SERVIÇOS

Solicitação	Secretaria	Aplicação	07 MESES	12 MESES	11 MESES	Dotação Mãe	Dotação Aplicada	Nº da Reserva
			Reserva 2010	Reserva 2011	Reserva 2012			
156605	SAÚDE	CENTRAL MEDIC.	24.508,68	42.014,88	38.513,64	203	310.000	2544
156605	SAÚDE	CENTRO AP. PSICO	24.508,68	42.014,88	38.513,64	319	"	2547
156605	SAÚDE	CENTRO ZOONOSES	12.254,34	21.007,44	19.256,82	362	"	2549
156605	SAÚDE	C.R.J.A.	12.254,34	21.007,44	19.256,82	277	"	2546
156605	SAÚDE	C. R. REABIL.	12.254,34	21.007,44	19.256,82	335	"	2543
156605	SAÚDE	CMS DIVERSOS	306.358,71	525.185,76	481.420,83	219	"	2545
156605	SAÚDE	CEREST	12.254,34	21.007,44	19.256,82	310	"	2557
* 156605	SAÚDE	D. SAÚDE PÚBLICA	12.254,34	21.007,44	19.256,82	203	"	2544
156605	SAÚDE	NGA-3	77.562,66	132.964,56	121.884,18	310	"	2557
156605	SAÚDE	UMED	25.426,45	43.588,20	39.955,85	310	"	2557
156605	SAÚDE	AMB. DA MULHER	25.426,45	43.588,20	39.955,85	310	"	2557
156605	SAÚDE	NIS-IGUATEMI	63.888,44	109.523,04	100.396,12	219	"	2545
156605	SAÚDE	NIS - SELMI DEI	63.888,44	109.523,04	100.396,12	219	"	2545
156605	SAÚDE	SAMU	63.888,44	109.523,04	100.396,12	219	"	2545
156605	SAÚDE	PS MELHADO	255.553,90	438.092,40	401.584,70	219	"	2506
156605	SAÚDE	ADM. SEC. SAÚDE	12.254,34	21.007,44	19.256,82	203	"	2544

30 (TRINTA) MESES - VALOR TOTAL/MÉDIA: R\$ 4.305.157,50

TOTAL - 4.305.157,50

Handwritten signature



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração De Suprimentos



MATERIAIS

Solicitação	Secretaria	Aplicação	07 MESES	12 MESES	14 MESES	Dotação Mãe	Dotação Aplicada	Nº da Reserva
			Reserva 2010	Reserva 2011	Reserva 2012			
156605	SAÚDE	CENTRAL MEDIC.	9.272,83	15.896,28	14.571,59	201	310.00.00	2550
156605	SAÚDE	CENTRO AP. PSICO	9.272,83	15.896,28	14.571,59	316	B	2554
156605	SAÚDE	CENTRO ZOONOSSES	4.636,38	7.948,08	7.285,74	359	A	2556
156605	SAÚDE	C.R.J.A.	4.636,38	7.948,08	7.285,74	272	A	2552
156605	SAÚDE	C. R. REABIL.	4.636,38	7.948,08	7.285,74	353	A	2555
156605	SAÚDE	CMS DIVERSOS	115.910,76	198.704,16	182.145,48	210	A	2551
156605	SAÚDE	CEREST	4.636,38	7.948,08	7.285,74	307	B	2553
156605	SAÚDE	D. SAÚDE PÚBLICA	4.636,38	7.948,08	7.285,74	201	A	2550
156605	SAÚDE	NGA-3	23.781,87	40.768,92	37.371,51	307	B	2553
156605	SAÚDE	UMED	8.355,06	14.322,96	13.129,38	307	B	2553
156605	SAÚDE	AMB. DA MULHER	8.355,06	14.322,96	13.129,38	307	B	2553
156605	SAÚDE	NIS-IGUATEMI	24.472,91	41.953,56	38.457,43	210	B	2551
156605	SAÚDE	NIS - SELMI DEI	24.472,91	41.953,56	38.457,43	210	B	2551
156605	SAÚDE	SAMÚ	24.472,91	41.953,56	38.457,43	210	B	2551
156605	SAÚDE	PS MELHADO	97.973,40	167.820,00	153.958,20	210	B	2551
156605	SAÚDE	ADM. SEC. SAÚDE	4.636,38	7.948,08	7.285,74	201	B	2550

374.153,92

30 (TRINTA) MESES -VALOR TOTAL / MÉDIA: R\$ 1.603.204,40

Salientamos que, se houver algum problema com **SALDO** ou no preenchimento desta **REQUISIÇÃO**, o fato deverá ser imediatamente comunicado através do ramal 5021, para que possamos levar ao conhecimento do responsável pelo Setor requisitante.

Solicitamos para que seja providenciado a Reserva de Dotação Orçamentária no **prazo de 05 (cinco) dias úteis** do recebimento deste, face às exigências estabelecidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, TCESP., quanto aos procedimentos para abertura de processos licitatórios, encerramento e prorrogação de contratos administrativos.

EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAQUARA
ANÁLISE DE ORÇAMENTO PARA COMPRAS

ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	FONE:(11)2678-0716		FONE:		VENDEDOR: MATTOS LOPES		VENDEDOR: ALAN		VENDEDOR: WAGNER	
			VL UN	VL TOTAL	VL UN	VL TOTAL	VL UN	VL TOTAL	VL UN	VL TOTAL	VL UN	VL TOTAL
			FORNECEDOR: GOCIL SEG. E SERV.		FORNECEDOR: PREMIUM		FORNECEDOR: PAULISTGAFLY		MÉDIA			
1		Contratação de empresa especializada em manutenção, conservação predial, para diversos setores pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde - sede, Central de Medicamentos, Centro de Apoio Psico Social, Centro de Zoonozes, Centro Regional de Reabilitação, Cerest, Centros Municipais de Saúde (Diversos), Divisão de Saúde Pública, NGA-3, Ambulatório da Mulher, Nis Iguatemi, Nis Selmi Dei, Samu, Pronto Socorro Vila Melhado e outros, para um período de 30 (trinta meses).		*		*			*		*	*
		SERVIÇOS	R\$138.089,09	R\$4.142.672,70	R\$143.810,00	R\$4.314.300,00	R\$148.616,66	R\$4.458.499,80	R\$143.605,25	R\$4.305.157,50		
		MATERIAIS	R\$46.029,69	R\$1.380.890,70	R\$68.535,61	R\$1.756.068,30	R\$66.755,14	R\$1.672.664,20	R\$63.440,15	R\$1.603.204,40		
REQ. Nº		SEC. SAÚDE	NÃO SUPERIOR A 30 DIAS		NÃO SUPERIOR A 30 DIAS		NÃO SUPERIOR A 30 DIAS		MÉDIA TOTAL			
ENTRADA			IMEDIATO		MEDIATO		IMEDIATO					
SAÍDA			R\$5.523.663,40		R\$6.070.368,30		R\$6.131.154,00		R\$5.908.361,90			
OBSERVAÇÃO												

COMPRADOR: *(assinatura)* DATA: 24/03/2010

VERIFICAR MARCA-MODELO-MEDIDAS-FRETE-IP/GARANTIA-CGC-REALIESTE-Nº C/O *(assinatura)* FASQUERUBIM VISTO



Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 2544

Processo de Compra: 2544

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0005 - FUNDO MUN. DE SAUDE Cod. Reduzido 203
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica: 10.122.0032.2.047 ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE S
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	56.173,15
Valor Reservado	R\$	49.017,36
Saldo Atual	R\$	7.155,79

Operador: GCGARCIA

Para fins de contratacao de empresa especializada e
manutencao, conservacao predial - SERVICIO

Araraquara, 15.04.10

Giuliano Cesar Garcia
Gerente Orcamentario e Financeiro
Secretaria Municipal de Saude

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 2545

Processo de Compra: 2545

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE-GESTORA: 0005 --- FUNDO-MUN. DE SAUDE --- Cod. Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 219
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica: 10.301.0033.2.050 MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DA
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	760.233,05
Valor Reservado	R\$	753.577,93
Saldo Atual	R\$	6.655,12

Operador: GCGARCIA

Para fins de contratacao de empresa especializada e
em manutencao, conservacao predial - SERVICO

Araraquara, 15.04.10

Giuliana Cezar Garcia
Gerente Orcamentario e Financeiro
Secretaria Municipal de Saude

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 2546

Processo de Compra: 2546

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0005 FUNDO MUN. DE SAUDE Cod. Reduzido: 277
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica: 10.301.0037.2.050 MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DA
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	47.682,32
Valor Reservado	R\$	12.254,34
Saldo Atual	R\$	35.427,98

Operador: GCGARCIA

Para fins de contratacao de empresa especializada e
m manutencao, conservacao predial - SERVICO

Araraquara, 15.04.10

Giuliano Cesar Garcia
Gerente Orcamentario e Financeiro
Secretaria Municipal de Saude

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 2557

Processo de Compra: 2557

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0005 - FUNDO MUN. DE SAUDE Cod. Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 310
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica: 10.302.0041.2.053 MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	161.291,70
Valor Reservado	R\$	140.669,90
Saldo Atual	R\$	20.621,80

Operador: GCGARCIA

Para fins de contratacao de empresa especializada e
m manutencao, conservacao predial - SERVICO

Araraquara, 15.04.10

Giuliano Cesar Garcia
Gerente Orcamentario e Financeiro
Secretaria Municipal de Saude



Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara

Nr. da Reserva de Saldo: 2547

Processo de Compra: 2547

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0005 - FUNDO MUN. DE SAUDE Cod. Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 319
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica: 10.302.0042.2.053 MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	34.234,58
Valor Reservado	R\$	24.508,68
Saldo Atual	R\$	9.725,90

Operador: GCGARCIA

Para fins de contratacao de empresa especializada e
em manutencao, conservacao predial - SERVICO

Araraquara, 15.04.10

Giuliano Cezar Garcia
Gerente Orcamentario e Financeiro
Secretaria Municipal de Saude

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 2548

Processo de Compra: 2548

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE-GESTORA: 0005 --- FUNDO-MUN. DE SAUDE --- Cod. Reduzido ---
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 335
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica: 10.302.0043.2.053 MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	17.224,76
Valor Reservado	R\$	12.254,34
Saldo Atual	R\$	4.970,42

Operador: GCGARCIA

Para fins de contratacao de empresa especializada e
manutencao, conservacao predial - SERVICO

Araraquara, 15.04.10

Giuliano Gezar Garcia
Gerente Orcamentario e Financeiro
Secretaria Municipal de Saude

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 2549

Processo de Compra: 2549

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0005 - FUNDO MUN. DE SAUDE Cod. Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 362
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica: 10.305.0047.2.103 CONTROLE DE ZONOSSES
Categoria Economica: 339039000

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	17.254,34
Valor Reservado	R\$	12.254,34
Saldo Atual	R\$	5.000,00

Operador: GCGARCIA

Para fins de contratacao de empresa especializada e
manutencao, conservacao predial - SERVICO

Araraquara, 15.04.10

Giuliano Cezar Garcia
Gerente Orcamentario e Financeiro
Secretaria Municipal de Saude



Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara

Nr. da Reserva de Saldo: 2550

Processo de Compra: 2550

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0005 FUNDO MUN. DE SAUDE Cod. Reduzido 201
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica: 10.122.0032.2.047 ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE S
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	28.982,41
Valor Reservado	R\$	18.545,59
Saldo Atual	R\$	10.436,82

Operador: GCGARCIA

Para fins de contratacao de empresa especializada e
manutencao, conservacao predial - MATERIAL

Araraquara, 15.04.10

Giuliano Cezar Garcia
Gerente Orcamentario e Financeiro
Secretaria Municipal de Saude

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 2551

Processo de Compra: 2551

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0005 - FUNDO MUN. DE SAUDE Cod. Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 210
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica: 10.301.0033.2.050 MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DA
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	297.922,39
Valor Reservado	R\$	287.302,89
Saldo Atual	R\$	10.619,50

Operador: GCGARCIA

Para fins de contratacao de empresa especializada e
em manutencao, conservacao predial - MATERIAL

Araraquara, 15.04.10

Giuliano César Garcia
Gerente Orcamentário e Financeiro
Secretaria Municipal de Saúde



Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara

Nr. da Reserva de Saldo: 2552

Processo de Compra: 2552

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0005 --- FUNDO MUN. DE SAUDE Cod. Reduzido: 272
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica: 10.301.0037.2.050 MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DA
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	40.577,98
Valor Reservado	R\$	4.636,38
Saldo Atual	R\$	35.941,60

Operador: GCGARCIA

Para fins de contratacao de empresa especializada e
em manutencao, conservacao predial - MATERIAL

Araraquara, 15.04.10

Giuliano Cezar Garcia
Gerente Orcamentario e Financeiro
Secretaria Municipal de Saude



Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara

Nr. da Reserva de Saldo: 2553

Processo de Compra: 2553

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0005 -- FUNDO MUN. DE SAUDE Cod. Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 307
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica: 10.302.0041.2.053 MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	87.492,11
Valor Reservado	R\$	45.128,37
Saldo Atual	R\$	42.363,74

Operador: GCGARCIA

Para fins de contratacao de empresa especializada e
manutencao, conservacao predial - MATERIAL

Araraquara, 15.04.10

Giuliano Cesar Garcia
Gerente Orcamentario e Financeiro
Secretaria Municipal de Saude

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 2554

Processo de Compra: 2554

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE-GESTORA: 0005 - FUNDO MUN. DE SAUDE Cod. Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 316
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica: 10.302.0042.2.053 MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	37.511,23
Valor Reservado	R\$	9.272,83
Saldo Atual	R\$	28.238,40

Operador: GCGARCIA

Para fins de contratacao de empresa especializada e
em manutencao, conservacao predial - MATERIAL

Araraquara, 15.04.10

Giuliano Cezar Garcia
Gerente Orcamentario e Financeiro
Secretaria Municipal de Saude



Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara

Nr. da Reserva de Saldo: 2555

Processo de Compra: 2555

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE-GESTORA: 0005---FUNDO MUN. DE SAUDE--- Cod. Reduzido---
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 333
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica: 10.302.0043.2.053 MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	10.458,43
Valor Reservado	R\$	4.636,38
Saldo Atual	R\$	5.822,05

Operador: GCGARCIA

Para fins de contratacao de empresa especializada e
em manutencao, conservacao predial - MATERIAL

Araraquara, 15.04.10

Giuliano Kazar Garcia
Gerente Orcamentario e Financeiro
Secretaria Municipal de Saude

Estado de Sao Paulo
Prefeitura do Municipio de Araraquara



Nr. da Reserva de Saldo: 2556

Processo de Compra: 2556

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

UNIDADE GESTORA: 0005 -- FUNDO MUN. DE SAUDE Cod. Reduzido
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO 359
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica: 10.305.0047.2.103 CONTROLE DE ZONOSSES
Categoria Economica: 339030000

MATERIAL DE CONSUMO

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	9.636,38
Valor Reservado	R\$	4.636,38
Saldo Atual	R\$	5.000,00

Operador: GCGARCIA

Para fins de contratacao de empresa especializada e
manutencao, conservacao predial - MATERIAL

Araraquara, 15.04.10

Giuliano César Garcia
Gerente Orçamentário e Financeiro
Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração De Suprimentos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
(ATENDIMENTO AO ART. 16 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL)

Na qualidade de ordenador de despesa, declaro que o presente gasto dispõe de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se às orientações do **Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias**, motivo pela qual, às fls., faço encartar cópia do respectivo trecho desses instrumentos orçamentários do Município.

Em seguida, estimo o impacto trienal da despesa, nisto também considerando sua eventual e posterior operação

Valor da despesa no 1º exercício (2010)	R\$ 9.105.912,02
Impacto % sobre o orçamento do 1º exercício	2,72 %
R\$ 334.720.000,00	
Valor da despesa no 2º exercício (2011)	R\$ 15.610.134,84
Impacto % sobre o orçamento do 2º exercício	3,68 %
R\$ 423.092.000,00	
Valor da despesa no 3º exercício (2012)	R\$ 14.309.290,27
R\$ 458.608.500,00	3,12 %

Valor total estimado da licitação: R\$ 39.025.337,13

Referente: Contratação de empresa especializada em manutenção, conservação predial, para diversos setores pertencentes ao Paço Municipal, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal de Governo, para diversos setores pertencentes à Secretaria Municipal de Educação (Sede), Creches, Unidades de Ensino Fundamental, Centro de Educação para Jovens e Adultos, Unidades de Educação Complementar e setores pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde (Sede), Central de Medicamentos, Centro de Apoio Psico Social, Centro de Zoonoses, Centro Regional de Jovens e Adolescentes, Centro Regional de Reabilitação, Cerest, Centros Municipais de Saúde diversos, Divisão de Saúde Pública, NGA-3, UMED, Ambulatório da Mulher, Nis Iguatemi, Nis Selmi Dei, Samu, Pronto Socorro do Melhado e outros, com fornecimento de materiais e mão de obra, para o período de 30 (trintas) meses.


MARCELO FORTES BARBIERI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
VOLUME II

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, conforme descrito nos Anexos deste Edital, que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

FONTE DOS RECURSOS: (x) PRÓPRIOS () FEDERAIS (x) ESTADUAIS () EMPRÉSTIMO

CONCORRÊNCIA Nº: 004/2.010

PROCESSO Lic. Nº: 067/2.010

Data: 30 de ABRIL de 2.010

ABERTURA DA LICITAÇÃO..... 10:00 horas do dia 07 de JUNHO de 2010.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Seção de Protocolo

11/01/2010 08:47:36 Guichê: 001.449/2010 Processo: 000.009/2010
Nome: PREFEITURA - SECRETARIA DE ADM. E OUTRAS -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA
GERAL
Distribuição: Gerência de Licitações (Sec. Adm.)
Assunto: OUTROS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PORTARIA Nº 20.004
De 10 de março de 2010

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, e considerando a solicitação formulada através do Memorando Interno nº 018/2010, datado de 09 de março de 2010, elaborado pela Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos;

RESOLVE:

I - Designar os servidores **EDSON SANTOS DA SILVA** - Presidente, **PRISCILA CRISTINA ZOVICO** e **PAULO DIMAS CEZAR**, na qualidade de Membros Efetivos da **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**, além de, como Membros Suplentes, os servidores **DJALMA GOMES**, **LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO** e **FÁBIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA**, cabendo a estes substituir, pela ordem, os Efetivos, em suas ausências e impedimentos.

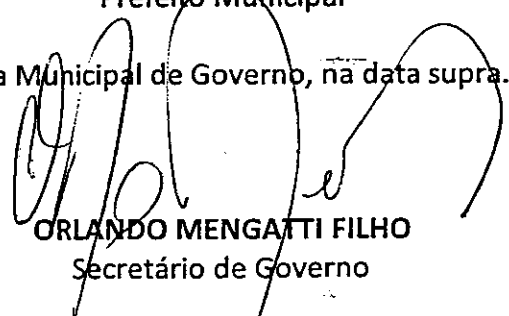
II - Atribuir aos servidores **DJALMA GOMES**, **FÁBIO AUGUSTO DA SILVA**, **CHERUBIN**, **EDSON SANTOS DA SILVA** e **ANDRÉ LUIZ MULLER TRONCO** a função de **PREGOEIROS**, bem como, para compor a Equipe de Apoio os servidores **FÁBIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA**, **PRISCILA CRISTINA ZOVICO** e **LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO**.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 19.585, de 08 de setembro de 2009.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, aos 10 (dez) dias do mês de março do ano de 2010 (dois mil e dez).


MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria Municipal de Governo, na data supra.


ORLANDO MENGATTI FILHO
Secretário de Governo

Arquivada em livro próprio número 01/2010. ("RB").



PREFEITURA

DO

MUNICÍPIO

DE

ARARAQUARA

Publicada(o) no Jornal local

"Folha da Cidade",

de quarta-feira,

17/março/2010

- Exemplar nº 7.346 -



PORTARIA Nº 20.004

De 10 de março de 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, e considerando a solicitação formulada através do Memorando Interno nº 018/2010, datado de 09 de março de 2010, elaborado pela Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos:

RESOLVE

I - Designar os servidores EDSON SANTOS DA SILVA - Presidente, PRISCILA CRISTINA ZOVICO e PAULO DIMAS CEZARI, na qualidade de Membros Efetivos da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, além de, como Membros Suplentes, os servidores DJALMA GOMES, LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO e FABIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, cabendo a estes substituir, pela ordem, os Efetivos, em suas ausências e impedimentos.

II - Attribuir aos servidores DJALMA GOMES, FABIO AUGUSTO DA SILVA, CHERUBIN EDSON SANTOS DA SILVA e ANDRÉ LUIZ MULLER TRONCO a função de PREGOEIROS, bem como, para compor a Equipe de Apoio, os servidores FABIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, PRISCILA CRISTINA ZOVICO e LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 19.585, de 08 de setembro de 2009.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, aos 10 (dez) dias do mês de março do ano de 2010 (dois mil e dez).

MARCELO FORTES BARBIERI

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria Municipal de Governo, na data supra.

ORLANDO MENGATTI FILHO

Secretário de Governo

Arquivada em livro próprio número 01/2010. (RB)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PORTARIA Nº 20.024

De 17 de março de 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, e de acordo com o que dispõe o Artigo 15, § 8º, da Lei Federal nº 8.666/93, e o Decreto Municipal nº 6.477/93, bem como a solicitação contida no Memorando Interno nº 019/2010, datado de 09 de março de 2010, elaborado pela Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos;

RESOLVE:

I - Designar os servidores **FÁBIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA** – Presidente, **PATRÍCIA TOLEDO BERGAMIM** e **PRISCILA CRISTINA ZOVICO**, na qualidade de Membros Efetivos da **COMISSÃO MUNICIPAL DE INSCRIÇÃO EM REGISTRO CADASTRAL**, além de, como Membros Suplentes, os servidores **EDUARDO LUIZ ESPERANÇA**, **LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO** e **ROBERTO PALOMBO**, cabendo a estes substituir, pela ordem, os Efetivos, em suas ausências e impedimentos.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 19.104, de 19 de janeiro de 2009.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, aos 17 (dezessete) dias do mês de março do ano de 2010 (dois mil e dez).

MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal

DELORGES MANO
Secretário de Administração

Publicada na Secretaria Municipal de Governo, na data supra.

ORLANDO MENGATTI FILHO
Secretário de Governo

Arquivada em livro próprio número 01/2010. ("RB").



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Publicada no Jornal local "Folha da Cidade" de sábado, 20/março/2010
- Exemplar nº. 7.349-.

PORTARIA Nº 26.024
De 17 de março de 2010

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, e de acordo com o que dispõe o Artigo 15, § 8º da Lei Federal nº 5.666/93, e o Decreto Municipal nº 6.377/93, bem como a solicitação contida no Memorando Interno nº 019/2010 datado de 09 de março de 2010, elaborado pela Coordenadoria Executiva de Administração de Serviços,

RESOLVE

I - Designar os servidores **FABIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA** Presidente, **PATRICIA TOLEDO BERGAMINI** e **PRISCILA CRISTINA ZOVICO**, na qualidade de Membros Efetivos da **COMISSÃO MUNICIPAL DE INSCRIÇÃO EM REGISTRO CADASTRAL**, além de, como Membros Suplentes, os servidores **EDUARDO LUIZ ESPERANÇA**, **LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO** e **ROBERTO PALOMBO**, cabendo a estes substituir, pela ordem, os Efetivos, em suas ausências e impedimentos.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 19.104, de 19 de janeiro de 2009.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, aos 17 (dezesete) dias do mês de março do ano de 2010 (dois mil e dez).

MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal

DELORGES MANO
Secretário de Administração

Publicada na Secretaria Municipal de Governo, na data supra.

ORLANDO MENGATTI FILHO
Secretário de Governo

Arquivada em livro próprio número 01/2010. ("RB").



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

DECRETO Nº 9.057
De 02 de março de 2009

Atribui funções aos Secretários Municipais e dá
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, Estado
de São Paulo, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Araraquara;

DECRETA:

Art. 1º Ficam atribuídas ao titular da Secretaria
Municipal de Administração as seguintes funções:

- I. Exercer todos os atos administrativos referentes aos contratos firmados pela
Administração Pública Direta do Poder Executivo com outros entes públicos
ou privados, exceto aqueles relativos às Secretarias de Educação e Saúde, até
o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- II. Assinar todos os atos administrativos referentes a processo de licitação
efetuados pelo Município, exceto aqueles relativos às Secretarias de Educação
e Saúde, até o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- III. Dar provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeito
individual relativos aos servidores municipais, lotar e relotar os quadros de
pessoal, autorizar a contratação e demissão de servidores por prazo
determinado.

Art. 2º Ficam atribuídas ao titular da Secretaria
Municipal da Fazenda as seguintes funções:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

- I. Autorizar a liberação de numerário para pagamento de despesas pelo sistema de adiantamento;
- II. A função de ordenar pagamentos e autorizar empenhos até o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), exceto aqueles relativos às Secretarias de Educação e Saúde;

Art. 3º Ficam atribuídas ao titular da Secretaria Municipal da Educação as seguintes funções:

- I - Exercer todos os atos administrativos referentes aos contratos firmados pela Administração Pública Direta do Poder Executivo com outros entes públicos ou privados, relativos à área da Educação, até o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- II - Assinar todos os atos administrativos referentes a processo de licitação efetuados pelo Município, relativos à área da Educação, até o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- III - A função de ordenar pagamentos e autorizar empenhos até valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativos à área da Educação.

Art. 4º Ficam atribuídas ao titular da Secretaria Municipal da Saúde as seguintes funções:

- I. Exercer todos os atos administrativos referentes aos contratos firmados pela Administração Pública Direta do Poder Executivo com outros entes públicos ou privados, relativos à área da Saúde, até o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- II. Assinar todos os atos administrativos referentes a processo de licitação efetuados pelo Município, relativos à área da Saúde, até o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

- III. A função de ordenar pagamentos e autorizar empenhos até valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativos à área da Saúde.

Art. 5º Todos os empenhos e cheques emitidos pela Administração Pública Municipal Direta do Poder Executivo, com valores superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), deverão conter a assinatura do Prefeito Municipal.

Art. 6º O art. 17 do Decreto nº 9.026, de 26 de janeiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 17. Processar-se-ão exclusivamente por intermédio da Secretaria Municipal de Administração todas as compras de materiais previstas no Orçamento Anual, excetuadas as compras referentes às Secretarias da Saúde e da Educação."

Art. 7º Os efeitos deste Decreto aplicam-se aos Secretários nomeados interinamente.

Art. 8º As competências delegadas por este Decreto poderão ser reassumidas automaticamente pelo Prefeito a qualquer tempo.

Art. 9º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 9.040, de 09 de fevereiro de 2009.

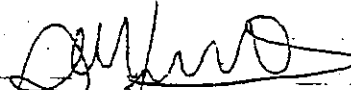
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, aos 02 (dois) dias do mês de março do ano de 2009 (dois mil e nove).


MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

..... Continuação do Decreto nº 9.057:.....


ALVARO MARTIM GUEDES
Secretário da Fazenda


MÁRCIO EDUARDO DOS SANTOS
Secretário de Administração

Publicada na Secretaria Municipal de Governo, na data supra.


ORLANDO MENGATTI-FILHO
Secretário de Governo

Arquivada em livro próprio número 01/2009. ("PC").



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º [REDACTED] 2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º [REDACTED] 2010
DE: [REDACTED] de [REDACTED] de 2010

MINUTA

Torna público, que de ordem do Senhor Prefeito do Município de Araraquara, para conhecimento de quantos possam interessar-se, que fará realizar licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo menor preço, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO (REGISTRO DE PREÇOS), para contratação de serviços de zeladoria, nas dependências internas e externas das Unidades relacionadas no Anexo I. O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com a Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser adquiridos na Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos – Gerência de Licitações da Prefeitura do Município de Araraquara, situada à Rua São Bento nº 840 - 3º andar, Paço Municipal, no horário das 09:00 h às 17:00 h, mediante a apresentação de guia de recolhimento (DAM) de emolumentos no valor de R\$ 100,00 (cem reais).

Os envelopes nº 01 e nº 02 serão recebidos na Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos – Gerência de Licitações da Prefeitura do Município de Araraquara, situada à Rua São Bento nº 840 - 3º andar, Paço Municipal, até às 17:xx horas do dia 01 de xxx de 2010, devidamente protocolados, cuja sessão de abertura será realizada às 09:30 horas do dia 05 de xxx de 2010.

Araraquara, [REDACTED] de [REDACTED] de 2010.

Assinado no original

DELORGES MANO
Secretário Interino de Administração

MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º [REDACTED] 2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º [REDACTED] 2010
DE: [REDACTED] de [REDACTED] de 2010

MINUTA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, com sede administrativa à Rua São Bento nº 840, nesta cidade, pelo presente Edital, torna público e leva ao conhecimento de quem possa interessar-se, que acha-se aberto, sob responsabilidade da Secretaria da Administração – Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos – Gerência de Licitações, o presente Edital na modalidade de CONCORRÊNCIA, regida pela Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, alterada pelas Leis nº. 8883 de 08 de junho de 1.994, nº 9032 de 28 de abril de 1995 e nº. 9648 de 27 de maio de 1.998, para execução dos serviços de apoio técnico operacional e administrativo, conforme instruções contidas neste edital, no regime de execução indireta na modalidade de empreitada por preços unitários.

A proposta a ser selecionada como mais vantajosa é aquela que atender ao critério de **MENOR PREÇO.**

O encerramento da Licitação está previsto para às 16:xx horas do dia 01 de xxx de 2010, devidamente protocolados, cuja sessão de abertura será realizada às 09:30 horas do dia 05 de xxx de 2010.

I. DO OBJETO

O objeto desta CONCORRÊNCIA é **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**, conforme descrito nos Anexos deste Edital, que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

1.1 - Os serviços serão prestados em regime de execução indireta, **POR PREÇO UNITÁRIO DE POSTOS DE SERVIÇOS**, em conformidade com a Ordem de Serviço que será emitida pela Secretaria da Administração.

1.2 - O número estimado de Postos de Serviços em cada local estão definidos no Anexo II deste Edital e, serão preenchidos em conformidade com a necessidade e demanda, sempre após a Emissão da ORDEM DE SERVIÇO a ser expedida pela



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

Prefeitura, conforme modelo no Anexo III deste Edital, devendo esta Ordem de Serviço acompanhar a Nota Fiscal Mensal.

II. DOS RECURSOS FINANCEIROS

02.01. Os recursos financeiros serão atendidos por verbas e convênios, constantes do orçamento vigente, codificados sob n.º 243 – 781 – 08.122.0104.2.110 – 339039000, 244 – 71 – 14.422.0010.2.024 – 339039000, 245 – 877 – 08.243.0122.2.006 – 339039000, 246 – 794 – 06.181.0107.2.006 – 339039000, 247 – 188 – 04.122.0030.2.006 – 339039000, 248 – 195 – 04.122.0031.2.006 – 339039000, 249 – 825 – 26.782.0110.2.006 – 339039000, 250 – 135 – 04.122.0019.2.006 – 339039000, 251 – 656 – 20.605.0085.2.084 – 339039000, 252 – 661 – 20.605.0086.2.006 – 339039000, 253 – 39 – 04.131.0006.2.006 – 339039000, 270 – 722 – 15.452.0097.2.102 – 339039000, 271 – 3155 – 15.452.0094.2.098 – 339039000, 272 – 611 – 11.334.0081.2.013 – 339039000, 273 – 604 – 11.333.0083.2.073 – 339039000, 274 – 747 – 13.392.0099.2.006 – 339039000, 275 – 837 – 18.541.0117.2.184 – 339039000, 276 – 764 – 27.122.0103.2.006 – 339039000, 277 – 52 – 14.422.0008.2.062 – 339039000, 278 – 91 – 14.422.0013.2.006 – 339039000, 279 – 170 – 04.122.0028.2.006 – 339039000, 280 – 161 – 11.331.0023.2.006 – 339039000, 281 – 599 – 22.662.0079.2.006 – 339039000, 254 – 779 – 08.122.0104.2.110 – 339030000, 255 – 721 – 15.452.0097.2.102 – 339030000, 256 – 609 – 11.334.0081.2.013 – 339030000, 257 – 835 – 18.541.0117.2.184 – 339030000, 258 – 69 – 14.422.0010.2.024 – 339030000, 259 – 792 – 06.181.0107.2.006 – 339030000, 260 – 186 – 04.122.0030.2.006 – 339030000, 261 – 193 – 04.122.0031.2.006 – 339030000, 262 – 159 – 11.331.0023.2.006 – 339030000, 263 – 598 – 22.662.0079.2.006 – 339030000, 264 – 133 – 04.122.0019.2.006 – 339030000, 265 – 875 – 08.243.0122.2.006 – 339030000, 266 – 169 – 04.122.0028.2.006 – 339030000, 267 – 37 – 04.131.0006.2.006 – 339030000, 282 – 712 – 15.452.0094.2.098 – 339030000, 283 – 603 – 11.333.0083.2.073 – 339030000, 284 – 745 – 13.392.0099.2.006 – 339030000, 285 – 660 – 20.605.0086.2.006 – 339030000, 286 – 762 – 27.122.0103.2.006 – 339030000, 287 – 51 – 14.422.0008.2.062 – 339030000, 288 – 89 – 14.422.0013.2.006 – 339030000, 289 – 823 – 26.782.0110.2.006 – 339030000, 290 – 265 – 20.605.0085.2.084 – 339030000, 2534 – 534 – 12.365.0061.2.051 – 339039000, 2537 – 525 – 12.361.0061.2.051 – 339039000, 2536 – 435 – 12.122.0049.2.060 – 339039000, 2535 – 485 – 12.361.0061.2.052 – 339039000, 2544 – 203 – 10.122.0032.2.047 – 339039000, 2545 – 219 – 10.301.0033.2.050 – 339039000, 2546 – 277 – 10.301.0037.2.050 – 339039000, 2557 – 310 – 10.302.0041.2.053 – 339039000, 2547 – 319 – 10.302.0042.2.053 – 339039000, 2548 – 335 – 10.302.0043.2.053 – 339039000, 2549 – 362 – 10.305.0047.2.103 – 339039000, 25550 – 201 – 10.122.0032.2.047 – 339030000, 2551 – 210 – 10.301.0033.2.050 – 339030000, 2552 – 272 – 10.301.0037.2.050 – 339030000, 2553 – 307 – 10.302.0041.2.053 – 339030000, 2554 – 316 – 10.302.0042.2.053 – 339030000, 255 – 333 – 10.302.004 2553 – 307 – 10.302.0041.2.053 – 339030000, 2554 – 316 – 10.302.0042.2.053 – 339030000, 255 – 333 – 10.302.0043.2.053 – 339030000, 2556 – 359 – 10.305.0047.2.103 – 339030000.

III. DA LEGISLAÇÃO

1. Esta CONCORRÊNCIA é regulamentada pelos seguintes dispositivos legais:

1 - Lei Federal nº 8.666/93 atualizada por legislações posteriores;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

2 – Lei Orgânica do Município de Araraquara;

IV. DO PREÇO DO EDITAL

O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser adquiridos na Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos – Gerência de Licitações da Prefeitura do Município de Araraquara, situada à Rua São Bento nº 840 - 3º andar, Paço Municipal, no horário das 09:00 h às 17:00 h, mediante a apresentação de guia de recolhimento (DAM) de emolumentos no valor de R\$ 100,00 (cem reais).

V. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

1. Somente poderão participar da licitação empresas nacionais que:
 - 1.1 atenderem às exigências deste Edital;
 - 1.2 Terem adquirido o presente Edital e seus respectivos anexos.
 - 1.3 tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado.
2. Será vedada a participação de empresas na licitação, quando:
 - 2.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
 - 2.2 Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
 - 2.3 Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual e Municipal;
 - 2.4. Que estejam reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou subsidiária entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;
 - 2.5 Estrangeiras que não funcionem no País;
 - 2.6. Empresas enquadradas nas disposições do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93.

VI. DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO:

1. O valor da garantia para licitar é de 1% (um por cento) do valor total para 12 meses, o que implica em **R\$ 156.101,34** (cento e cinquenta e seis mil, cento e um reais e trinta e quatro centavos), quantia a qual deverá ser recolhida junto à Tesouraria Municipal, 2º andar, das 10:00 às 15:30 horas, até o 3º dia útil anterior a data de encerramento da licitação em referência, em qualquer das modalidades permitidas pelo artigo 31, inciso III da Lei 8.666/93.
2. A garantia de que trata o item acima deverá ser efetuada, como prova de sua qualificação econômico-financeira, conforme prevê o artigo 31, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, obedecido o critério do parágrafo 1º do artigo 56 da citada Lei.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

3. O prazo de garantia deverá ser de 120 (cento e vinte) dias no mínimo, nos termos do item XIII - 2, contados a partir da data da entrega das propostas.
4. A garantia das licitantes consideradas não habilitadas será restituída após decorrido o prazo para interposição de recursos ou após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos.
5. A garantia das licitantes consideradas habilitadas será restituída após a assinatura do instrumento contratual com a licitante vencedora desta licitação, mediante requerimento próprio.
6. A garantia da licitante vencedora também será restituída após a assinatura do contrato correspondente, mediante requerimento próprio.
7. A licitante vencedora perderá direito à restituição da garantia caso deixe de atender o disposto no item XIV, condição necessária para a assinatura do contrato, ou recusar-se a assiná-lo no prazo em que for convocada pela Prefeitura Municipal de Araraquara.

VII. DA RECEPÇÃO DOS ENVELOPES

1. As empresas concorrentes deverão entregar 01 (um) envelope fechado contendo os documentos para habilitação, bem como 01 (um) envelope fechado contendo a proposta comercial.
2. Os envelopes deverão ser entregues na Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos - Gerência de Licitações da Prefeitura do Município de Araraquara, situada à Rua São Bento nº 840, centro - 3º andar, até às 16:00 horas do dia 01 de xxx de 2010, cuja sessão de abertura será realizada às 09:30 horas do dia 05 de xxx de 2010.

VIII - ENVELOPE Nº 01:

O envelope deverá estar fechado e subscrito da seguinte forma:

(NOME DO LICITANTE SE JÁ NÃO ESTIVER IMPRESSO)
A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE COMPRAS
RUA SÃO BENTO, Nº. 840 - 3º ANDAR
CEP 14.801-901 - ARARAQUARA - SP
CONCORRÊNCIA Nº 000/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ENCERRAMENTO: Até às 16:xx hs. do dia 01/xx/2010
ABERTURA DA SESSÃO: 09:30 hs. do dia 05/xx/2010

O envelope nº 01 deverá conter em via original ou cópia autenticada, os seguintes documentos:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

A) Habilitação Jurídica:

- 1) Cédula de identidade dos dirigentes;
- 2) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- 3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente arquivado ou registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- 4) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e
- 5) Em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no país, deverá ser apresentado decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- 6) Declaração indicando o representante/procurador legal da empresa para assinatura do contrato, mencionando: nome, nacionalidade, estado civil, endereço residência, qualificação Profissional, CPF e RG.; acompanhados de cópias autenticadas de CPF e RG.

B) REGULARIDADE FISCAL:

- 1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);
- 2) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
- 3) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, da sede ou do domicílio da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, assim entendida:
 - 3.1) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional mediante a apresentação das seguintes certidões, no prazo de validade, expedidas:
 - a) pela Receita Federal do Brasil, quanto às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas, até 14 de agosto de 2005, em dívida ativa do instituto nacional do seguro social; e
 - b) pela Receita Federal do Brasil em conjunto com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, quanto à dívida ativa da união e demais tributos administrados pela Receita Federal;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- 4) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede ou do domicílio da licitante, onde constem os débitos inscritos na dívida ativa de todos os tributos (ICM/ICMS, IPVA, ITBI/CAUSA MORTIS/ITCMD E AIR) , ou outra equivalente, na forma da lei,;
- 5) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada através de:
- 5.1) Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários expedida pelo Município em que o estabelecimento estiver situado; e
- 5.2) por Certidão Negativa de Débitos de Qualquer Origem expedida pela Fazenda Pública Municipal de Araraquara, ou declaração expedida pelo mesmo órgão de que o estabelecimento não se encontra cadastrado no Município e de que nada deve.
- 6) Prova de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão de Regularidade no prazo de validade;
- 7) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade no prazo de validade.

OBS.: Serão aceitas, como prova de regularidade fiscal, certidões positivas com efeitos de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo, que os débitos estão judicialmente garantidos ou com exigibilidade suspensa.

- 8) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual n.º 10.218/99, de 12/02/1999, conforme ANEXO V deste Edital;
- 9) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal da licitante, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, em consonância ao Decreto Estadual nº 42.911, de 06/03/1998; conforme ANEXO VI deste Edital;

C) Qualificação Econômico-Financeira:

- 1) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, mencionado expressamente em cada balanço, número do livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito e o número do registro do livro na Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta;
- 1.1) São considerados aceitos na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:
- Publicado em Diário Oficial; ou



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- Publicado em jornal; ou
- Por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- Por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento;

1.2) O Balanço Patrimonial deverá conter as assinaturas dos sócios e do contador responsável;

1.3) Comprovação da situação financeira da licitante desde que fique evidenciado, através dos demonstrativos ofertados, relativos ao balanço apresentado, o atendimento dos seguintes índices, conforme Anexo VII do edital:

LC - Liquidez Corrente: $(AC : PC)$ Igual ou maior a 1,50

LG - Liquidez Geral: $(AC + RLP) : (PC + ELP)$ Igual ou maior i a 1,10

EN - Grau de Endividamento: $(PC + ELP) : (AT)$ não superior a 0,70 onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

ELP = Exigível a Longo Prazo

AT = Ativo Total

2) Certidão negativa de falência, concordatas ainda vigentes, recuperação judicial ou extra-judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com validade de até 60 (sessenta) dias anteriores à data de sua apresentação.

2.1) No caso de sociedade civil, deverá ser apresentada a certidão negativa de processos civis, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

2.2) No caso de certidão positiva, a licitante deverá juntar a certidão de objeto e pé, em via original, expedida pelo ofício competente, esclarecendo o posicionamento da (s) ação(ões).

3) Comprovação do Valor do Patrimônio líquido, de no mínimo, **R\$ 1.561.013,48** (Hum milhão, quinhentos e sessenta e um mil reais, treze reais e quarenta e oito centavos) , equivalente em até 10% (dez por cento) do valor estimado para 12 meses, conforme permitido pelo § 3º do Artigo 31 da Lei 8.666/93, através do Balanço Patrimonial do último exercício;

D) Qualificação Técnica:

1. Comprovação de aptidão para realização do objeto da presente licitação, através de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito publico ou privado, atestando que a empresa tenha executado serviços de limpeza, asseio e conservação, dedetização e desratização e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

conservação de áreas verdes em escolas ou universidades ou instituições de ensino ou hospitais, onde comprovem grande fluxo de pessoas (população) com a complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, pertinente e compatível com o objeto da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, estão descritas a seguir:

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
300 AUXILIARES DE LIMPEZA 44 HORAS SEMANAIS

- 1.1) Serão aceitos o somatório de atestados, desde que comprovem a realização dos serviços num período de 12 (doze) meses consecutivos;
- 1.2) O(s) atestado(s) de Capacidade Técnica ou Certidão (ões) deverá (ão) ser devidamente certificado pelo Conselho Regional de Química/SP.
- 1.3) Comprovação da licitante de possuir, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes ao ora licitado, através de Carteira de Trabalho e/ou Ficha de Registro e/ou Contrato de Prestação de Serviços.
- 1.4) Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado, original ou cópia reprográfica autenticada, assinados por autoridade ou representante de quem os expediu, com a devida identificação.
- 2) Registro ou inscrição da licitante, bem como do profissional técnico químico ou engenheiro químico, responsável pela execução dos serviços, no Conselho Regional de Química.
- 3) Registro ou inscrição da licitante, bem como do responsável pelas atividades na área da Enfermagem no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.
- 4) Declaração de que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, relação das instalações e dos membros que integram a equipe técnica, acompanhada dos respectivos "Currículo Vitae" e comprovando ter no quadro de funcionários da empresa, na data de apresentação, no mínimo como responsáveis técnicos, um químico e um enfermeiro com reconhecida experiência, inscritos respectivamente, no Conselho Regional de Química e Conselho Regional de Enfermagem.
- 5) Declaração da licitante, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos necessários ao início da execução dos serviços no prazo previsto no presente edital;
- 6) Certidão Negativa de Débito Salarial, Infrações Trabalhistas e Infrações Trabalhistas à legislação de proteção à criança e ao adolescente, em nome da licitante, emitida pelo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, relativo á sede ou ao domicilio da licitante, com validade na data da apresentação;

7) Declaração firmada por Médico e Engenheiro de Segurança do Trabalho, de forma conjunta, responsabilizando-se pelo cumprimento das normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos da Lei Nº 6.396/89 e Portaria CVS Nº 02, de 13/02/91, do Centro de Vigilância Sanitária, devendo os citados profissionais fazer parte do quadro de funcionários da licitante, comprovado através da carteira de trabalho ou ficha de registro de empregado ou contrato de trabalho;

8) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, de que se encontra regular com as obrigações sindicais (artigo 607 da CLT), junto aos Sindicatos das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo – SEAC e Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo – SIEMACO envolvido no objeto licitado, sujeito as penalidade legais.

9) Declaração de que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, comprovante de Inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego conforme portaria MTB 1.156 de 17/11/93, conforme Lei nº 6.321/76, regulamentada pelo Decreto nº 05, de 14/01/91 e portaria interministerial nº 01, de 29/01/92.

9.1) Caso a licitante não seja optante do PAT, deverá apresentar as respectivas guias de recolhimento de FGTS e INSS relativas ao beneficio concedido ao trabalhador, correspondente ao número de empregados informado ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

10) Declaração de que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, apresentara prova de Regularidade junto ao Ministério do Trabalho - Delegacia Regional do Trabalho/DRT, através dos recibos do Cadastro Geral de Empregado e Desempregado - CAGED, relativos aos últimos 06 (seis) meses, conforme Lei nº 4.923/65, abrangendo Matriz e Filiais, desde que tenha havido movimentação de pessoal;

10.1) Aquelas que possuírem quadro inferior a 100 funcionários, devem apresentar declaração firmada por seu representante legal.

11) Declaração de que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, Certificado de Vistoria para realização de atividades com produtos químicos controlados para fins de depósito, nos termos do Decreto Estadual nº 6.911 de 19/01/35 e Decreto Federal nº 3.665 de 20/11/00, em nome da licitante, emitida pela Policia Civil do Estado de São Paulo – Departamento de Identificação e Registros Diversos - Divisão de Produtos Controlados – DPC, ou por quem lhe faça ás vezes, com validade na data de apresentação;

12) Declaração de que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, Licença/Alvará para realização de atividades com produtos químicos controlados para fins comerciais, nos termos do Decreto Estadual nº 6.911 de 19/01/35, em nome da licitante, emitida pela Policia Civil do Estado de São Paulo – Departamento de Identificação e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

Registros Diversos – Divisão de Produtos Controlados – DPC; ou por quem lhe faça às vezes, com validade na data de apresentação.

12.1) Se na data da abertura da licitação, a licitante não tiver sede ou filial no Estado de São Paulo, deverá apresentar declaração de caso vencedor, obter com anterioridade à assinatura do contrato a licença/alvará de que trata a alínea "12", supra, sob as penalidades cabíveis.

13) Declaração de que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, Licença/Alvará para realização de atividades com produtos químicos controlados para fins de transportes, nos termos do Decreto Estadual nº 6.911 de 19/01/35, em nome da licitante, emitida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo – Departamento de Identificação e Registros Diversos – Divisão de Produtos Controlados – DPC; ou por quem lhe faça às vezes, com validade na data de apresentação.

13.1) Se na data da abertura da licitação, a licitante não tiver sede ou filial no Estado de São Paulo, deverá apresentar declaração de caso vencedor, obter com anterioridade à assinatura do contrato a licença/alvará de que trata a alínea "13", supra, sob as penalidades cabíveis.

14) Declaração de que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, Licença/Alvará de Funcionamento, em nome da licitante, com validade na data de apresentação, expedida pela Divisão Técnica de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo ou pela Secretaria Municipal de Saúde, comprovando estar apta à aplicação de produtos saneantes e domissanitários, conforme Portaria CVS nº 16, de 24/10/03. As empresas sediadas em outros Estados deverão apresentar a referida licença/Alvará de sua filial no Estado de São Paulo.

15) Prova de inscrição no cadastro de empresas aplicadoras de herbicidas, em nome da proponente, emitido pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Centro de Fiscalização e Conservação do Solo, em atendimento ao Decreto Estadual n. 44.038/99, Lei Federal n. 7.802/89 e respectivos regulamentos e Portaria Normativa do IBAMA n. 139 de 21 de dezembro de 1994, que regulamenta a utilização de herbicidas em áreas urbanas.

16) Recibo de recolhimento da taxa de retirada do edital, em nome da empresa licitante.

17) Declaração da empresa que tem pleno conhecimento das condições gerais e peculiares do local onde serão executados os serviços.

18) Comprovante de garantia inicial de participação, conforme item VI.

19) Declaração de que os funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle do estabelecimento participantes desta licitação, não possuem qualquer vínculo direto ou indireto com a Prefeitura do Município de Araraquara nos termos do art. 9º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, sob pena de exclusão do certame;

20) A Proponente deverá visitar os locais objetivando o conhecimento total das condições dos locais a serem executados os serviços, devendo a mesma apresentar, no envelope Nº 01, DECLARAÇÃO firmada por representante legal da empresa de que efetuou



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

prévia visita aos locais onde se realizarão os serviços, e que não foram observados erros, omissões ou discrepâncias nas peças que compõem o Edital de Concorrência. A visita acontecerá até o 3º (terceiro) dia útil da entrega dos envelopes, mediante **agendamento prévio formal**, credenciando seu representante técnico legal junto a Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos – Gerência de Licitações da Prefeitura do Município de Araraquara, Rua São Bento nº 840 - 3º andar, fone: (16) [REDACTED] - nesta cidade.

20.1) Para realização das vistorias, o responsável técnico da empresa deverá apresentar-se na data, local e horário agendado, devidamente munido de documento de credenciamento, conforme modelo constante do ANEXO VIII., Ocasão que será entregue impresso oficial – PROPOSTA – Anexo IX devendo obrigatoriamente ser juntada ao envelope nº “2” (Proposta Comercial). O não atendimento deste item poderá acarretar pena de desclassificação.

20.1.2) A cada licitante será fornecida uma única via de Impresso Oficial Proposta – Anexo IX, independentemente da quantidade de Editais que adquirir.

20.1.3) Havendo necessidade, a substituição do impresso Oficial Proposta – Anexo IX, se fará mediante a devolução da 1ª via a Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos – Gerência de Licitações e Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Araraquara, que fornecerá outro até o primeiro dia útil que anteceder a data da sessão de abertura da licitação, inutilizando o devolvido, caracterizando-se o fornecido como segunda via.

20.1.4) No caso de extravio ou força maior, mediante requerimento protocolado da interessada, e até o primeiro dia útil que anteceder a data da abertura, será fornecido outro impresso Oficial Proposta – Anexo IX, caracterizado como 2ª via, que será o único válido.

E) DAS DISPOSIÇÕES REFERENTES À DOCUMENTAÇÃO

1) Os documentos exigidos deverão ser relacionados, separados, colecionados, numerados e rubricados na ordem estabelecida neste Edital.

2) A documentação exigida poderá ser apresentada no original, por qualquer processo de cópia autenticada, por publicação em órgão da imprensa oficial ou excepcionalmente por cópia a ser autenticada pela Comissão Julgadora ou funcionário especialmente designado pelo Presidente mediante a apresentação do documento original.

3) Os documentos que dependam de prazo de validade e que não contenham prazo de validade especificado no próprio corpo, em lei ou neste Edital, devem ter sido expedidos no máximo até 60 (sessenta) dias anteriores à data da entrega da proposta.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- 4) Quaisquer outros esclarecimentos deverão ser prestados pela licitante em papel timbrado da empresa.
- 5) Todos os documentos expedidos pela empresa deverão ser subscritos por seu representante legal, com identificação clara de seu subscritor.
- 7) Os documentos emitidos via internet poderão ser conferidos pela comissão de licitação.
- 8) Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número de CNPJ. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.

IX. DO ENVELOPE Nº 02:

Envelope nº 02 – Proposta

O envelope deverá estar fechado, subscrito da seguinte forma :

<p>(NOME DO LICITANTE SE JÁ NÃO ESTIVER IMPRESSO)</p> <p>A</p> <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE COMPRAS RUA SÃO BENTO, Nº. 840 - 3º ANDAR CEP 14.801-901 - ARARAQUARA - SP CONCORRÊNCIA Nº 000/2010 PROCESSO LICITATÓRIO N.º ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL ENCERRAMENTO: Até às 16:xx hs. do dia 01/xx/2010 ABERTURA DA SESSÃO: 09:30 hs. do dia 05/xx/2010</p>

1) APRESENTAÇÃO E FORMULAÇÃO

- 1.1. A proposta do preço deverá ser apresentada no MODELO OFICIAL PROPOSTA (Anexo IX).
- 1.2. Ser datada, assinada pelo representante legal da empresa, com identificação de seu subscritor, e conter o carimbo padronizado do CNPJ, no campo indicado;
- 1.3. Conter validade não inferior 60 (sessenta) dias contados da data de entrega dos envelopes.
- 1.4. A formulação da proposta de preços deverá ser feita observadas as seguintes condições:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

1.4.1 A licitante deverá preencher o "IMPRESSO Oficial-Proposta" (Anexo IX), nele apondo os preços unitários por ela propostos, procedendo, em seguida à multiplicação dos preços unitários pelos quantitativos constantes no "Impresso Oficial-Proposta", preenchendo, sempre em algarismos, os valores resultantes dessa multiplicação, procedendo, ao final, à somatória de todos os valores resultantes da multiplicação, totalizando-os em um só **VALOR GLOBAL PARA TRINTA MESES**, que deverá estar escrito em algarismos e por extenso.

1.4.2. Não se admitirá proposta que apresente preço simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

1.4.3. Deverá a licitante datar e assinar a Proposta, com identificação clara de seu subscritor.

1.4.4. Os preços propostos deverão ser expressos em REAIS, sem desprezar os centavos, e terão por data base o mês da Convenção Coletiva da Categoria envolvida, ou seja Janeiro/2010.

1.4.4.1. Ocorrendo divergência entre o valor apresentado e seu respectivo extenso, a proposta será desclassificada.

1.4.4.2. Nos preços unitários propostos devem estar compreendidos todos os custos materiais, mão de obra, utensílios, equipamentos, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas diretas, bem como o B.D.I.

1.4.4.3 As Ordens de Serviço, por ocasião da assunção do objeto licitado, serão emitidas em função da necessidade e demanda da Prefeitura Municipal de Araraquara;

1.5. Será considerada melhor classificada a proposta que oferecer **MENOR PREÇO GLOBAL TOTAL PARA 30 MESES**, classificando-se as demais de acordo com a ordem crescente dos preços ofertados.

1.6. Obedecida a seqüência ordinal crescente da classificação, será adjudicado o objeto da presente licitação à proposta classificada em primeiro lugar.

1.7. Ocorrendo empate a classificação será decidida por sorteio em sessão pública.

X. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

1. DA ENTREGA DOS ENVELOPES N.º 01 e N.º 02

1.1. No dia, local e horário estipulados neste Edital para a sessão pública desta Concorrência, a licitante deverá entregar os envelopes "documentos de habilitação" e "proposta".



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

1.2 Os documentos de habilitação e a proposta deverão ser apresentados separadamente em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelope nº 1 – Documentos de Habilitação

Concorrência n.º
Processo n.º
Objeto

Envelope n.º 2 – Proposta

Concorrência n.º
Processo n.º
Objeto

2. DA SESSÃO DE ABERTURA

2.1 No dia, local e horário estipulados neste Edital para a sessão de abertura desta Concorrência, a licitante deverá apresentar ao presidente da Comissão Permanente de licitações o termo de credenciamento, de acordo com modelo estabelecido no Anexo IV do edital do seu representante legal, e a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo estabelecido no Anexo XII do edital, devendo ainda identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

2.1.1 O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:

2.1.1.1. Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, no original ou cópia devidamente autenticada, com poderes específicos para, em nome da licitante, praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

2.1.1.2. Cópia do contrato ou estatuto social da licitante, quando sua representação for feita por um de seus sócios, dirigente ou assemelhado, acompanhado da ata de eleição da diretoria, em se tratando de sociedade anônima.

2.1.2 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa, sob pena de exclusão sumária das representadas.

2.1.3 Os documentos supra-referidos poderão ser apresentados no original ou por cópia autenticada, e serão retidos para ser juntadas aos autos do competente processo administrativo.

2.1.4 Somente poderão participar do processo licitatório os representantes devidamente credenciados. A empresa, que tenha apresentado os documentos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

de habilitação e a proposta, mas não estejam devidamente representadas, não poderão participar do processo administrativo.

2.1.4.1. Não será aceita a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte.

2.1.4.2. Será considerada retardatária a empresa, cujo representante apresentar-se ao local de realização da sessão pública após a abertura do primeiro envelope "documentos de habilitação".

2.2. Durante os trabalhos só será permitida a manifestação de representantes legais ou credenciados das empresas participantes, que constará de ata, cabendo recurso quanto ao seus efeitos, não sendo permitidas refutações orais.

2.3 Os recursos serão dirigidos a autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido, na forma e nos prazos previstos pelas disposições legais pertinentes, e deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal de Araraquara, Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos – Gerência de Licitações, situada à Rua São Bento, 840 – 3º andar, no horário das 09:00 às 17:00 horas.

2.4. As impugnações ao instrumento convocatório também serão recebidas conforme especificado acima, devendo ser protocoladas neste órgão em até 48 horas anteriores à abertura dos envelopes.

2.5 As **DECLARAÇÕES** apresentadas nos ANEXOS V e VI, inclusive o termo de credenciamento (anexo IV) e a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (anexo XII) deverão ser em papel timbrado da empresa, com indicação do nome, cargo, RG e estar devidamente com as firmas reconhecidas de seus representantes legais.

3. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

3.1 FASE DE HABILITAÇÃO

3.1.1 No início da sessão de Abertura, os documentos de identificação retidos serão rubricados obrigatoriamente pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e, facultativamente, pelas Licitantes presentes.

3.1.2. O conteúdo do envelope nº 01 também será rubricado obrigatoriamente pelos membros da Comissão Julgadora de Licitações e pelas Licitantes presentes.

3.1.3 Para efeitos do edital, serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar quaisquer documentos solicitados ou apresentá-los em desacordo com o edital ou com defeitos substanciais que dificultem ou impossibilitem o seu entendimento.

3.1.4. Ocorrendo desistência expressa de recursos à habilitação ou inabilitação, por parte dos representantes legais ou credenciados presentes, a Comissão Julgadora de Licitações registrará o fato em Ata.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

3.1.5 Não ocorrendo desistência expressa de recursos à habilitação ou inabilitação, a Comissão Julgadora de Licitações encerrará a sessão, cientificando os participantes do prazo para a interposição.

3.1.6 O conteúdo dos envelopes abertos será juntado ao processo licitatório.

3.2 FASE COMERCIAL

3.2.1 Decididos os recursos ou transcorrido o prazo sem interposição, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações no dia marcado e comunicado aos proponentes habilitados, na Prefeitura Municipal de Araraquara, Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos – Gerência de Licitações, situada à Rua São Bento, 840 – 3º andar dará prosseguimento ao evento na sessão para a abertura dos envelopes n.º 02.

3.2.2 Abertos os envelopes n.º 02, as Propostas Comerciais serão rubricadas obrigatoriamente por um ou mais membros da Comissão Julgadora de Licitações e pelas Licitantes habilitadas na primeira etapa, presentes, e após a devida análise será procedida a classificação das mesmas

3.2.3 Se todas as propostas forem desclassificadas, a critério da Administração, poderá fundamentalmente ser concedido o prazo de 08 (oito) dias úteis para as Licitantes apresentarem outras propostas, nos termos do parágrafo 3º do artigo 48 da Lei 8663/93.

3.2.4 Serão igualmente desconsideradas as propostas apresentadas em desacordo com este Edital, ou com borrões, rasuras, emendas, ressalvas ou omissões.

XI. DA HOMOLOGAÇÃO

1. A Comissão Julgadora efetuará a classificação das propostas, procederá o respectivo julgamento e adjudicará o objeto da licitação à classificada em primeiro lugar, encaminhando o processo à Autoridade competente para homologar o certame, a seu critério, e convocar a adjudicatária para a assinatura do contrato.

1.1. A homologação do procedimento e a convocação do adjudicatário para a lavratura do contrato será publicada no Diário Oficial do Estado, no Diário dos Atos Oficiais do Município e em Jornal de Grande Circulação podendo a Administração a seu critério, utilizar-se de outro meio de convocação desde que documentado seu recebimento.

1.2 Decorrido o prazo de validade das propostas estabelecido no item IX, sub-item 3.3., sem convocação para a contratação, ficam as Licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

1.3. As dúvidas que surgirem durante as sessões serão resolvidas pela Comissão Julgadora de Licitações na presença dos participantes, ou relegadas para ulterior deliberação a juízo do Presidente devendo o fato constar de Ata em ambos os casos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

1.4. É facultado à Comissão Permanente de Licitações ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

XII. DOS PREÇOS E DOS REAJUSTES

1. Os preços que vigorarão no contrato corresponderão aos preços unitários propostos, com data base o mês da Convenção Coletiva da Categoria envolvida, ou seja Janeiro/2010.
2. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
3. Os preços contratados serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses ou período que vier a ser determinado pela Legislação aplicável, observando-se a data-base da Convenção Coletiva da Categoria envolvida de maior relevância (Limpeza), aplicando-se a proporcionalidade do índice de dissídio.
4. O critério de reajustamento acima descrito poderá ser modificado, ou ainda substituído por outro sistema, desde que comprovada a sua ineficiência, em comum acordo entre a Prefeitura e a Contratada.

XIII. DOS PAGAMENTOS

1. Os serviços executados serão pagos em função do preço unitário apresentado na proposta da licitante vencedora.
 - 1.1. A Contratada enviará mensalmente, requerimento em modelo apropriado e aprovado pelo setor competente desta Prefeitura, acompanhado de relação dos serviços executados, para fins de pagamento.
 - 1.2. Em caso de contestação da medição, a Prefeitura pagará à Contratada a importância correspondente à esta medição, sendo a diferença objeto da contestação verificada e acertada na medição seguinte, corrigida monetariamente.
2. O pagamento do serviço será executado em moeda corrente do País, até o vigésimo quinto dia do mês subsequente da execução dos serviços.
 - 2.1. As multas aplicadas serão recolhidas no ato do pagamento da medição mensal, mediante a expedição da Guia de Recolhimento correspondente.
3. Ocorrendo atraso na liberação do pagamento, a Contratada receberá compensação financeira, desde o seu vencimento até o dia de sua efetiva concretização calculada pela aplicação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, pró rata dia, ou no caso de sua extinção os índices pactuados como índices substitutos.

XIV. DA GARANTIA DO CONTRATO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

1. Para assinatura do contrato, ficará o adjudicatário do objeto desta Licitação obrigado à entrega e/ou depósito junto à Tesouraria - 2º andar, de caução no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei Federal 8.666/93, quais sejam: caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
2. A garantia deverá ser comprovada pela apresentação do recibo expedido pela Tesouraria - 2º Andar, onde deverá ser recolhido até a data aprezada para assinatura do contrato.
3. O caucionamento do contrato deverá atender todo o período de vigência do mesmo, inclusive em se operando eventuais prorrogações/aditamentos contratuais.
4. A caução será liberada pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias, e, se em dinheiro, será atualizada monetariamente, satisfeitas todas as obrigações inerentes ao objeto contratado e de acordo com os ditames da Lei Federal 8.666/93.

XV. DA CONTRATAÇÃO

1. A adjudicatária será convocada para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de recebimento da convocação assinar o Termo de Contrato, atendidas as seguintes exigências:
 - 1.1. Por ocasião da formalização do contrato, a empresa vencedora deverá apresentar a prova de regularidade sindical, mediante a apresentação de:
 - - Certidão de regularidade para com as obrigações sindicais junto ao Sindicato Profissional, ou seja Sindicato dos Trabalhadores em empresas de Prestação de serviços de asseio e conservação e limpeza urbana de São Paulo – SIEMACO.
 - - Certidão de regularidade para com as obrigações sindicais junto ao Sindicato Patronal, ou seja Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo – SEAC
 - 1.2. Prestar a garantia do contrato;
 - 1.3. Indicar o responsável técnico, e o preposto que representará a empresa durante a execução dos serviços.
 - 1.4. Apresentar os documentos exigidos por ocasião da convocação para subscrever o Termo de Contrato.
 2. O prazo para a assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma vez, por iguais períodos, quando solicitado por escrito, durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
 3. Havendo recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estabelecido, é facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e condições.
-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

4. Para início da execução dos serviços, objeto do contrato, será expedida "Ordem de Serviço", pela Secretaria de Administração.

4.1. O prazo contratual será contado a partir da data da expedição da primeira "Ordem de Serviço".

5. O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério da Prefeitura e nos termos da Lei que rege a presente Licitação.

6. Os serviços deverão ser implantados no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir de cada "Ordem de Serviço".

7. As alterações contratuais obedecerão a Lei Federal 8.666/93.

XVI. DA RESCISÃO

1. A falência da Contratada provocará a rescisão de pleno direito do contrato, como também a declaração judicial de insolvência e a abertura do concurso de credores.

2. Outrossim, constituirão motivos para rescisão do contrato:

2.1. O não cumprimento reiterado de cláusulas contratuais.

2.2. A paralisação dos serviços sem justa causa e sem prévia comunicação à Prefeitura.

2.3. A rescisão dará causa à perda das cauções realizadas ou à cobrança global da fiança bancária por parte da Prefeitura, quando for o caso, sem prejuízo de outras sanções previstas no presente edital e na legislação vigente.

3. Fica assegurado à Prefeitura o direito de intervir nos serviços que compõem o objeto do contrato, no caso de paralisação por motivo de greve, superior a 05 (cinco) dias, podendo para tanto, assumir temporariamente as instalações, recursos materiais e humanos disponíveis da empresa contratada.

4. Quando encerrado o movimento grevista e a empresa contratada voltar a uma situação de normalidade, a Prefeitura cessará a intervenção de imediato, restituindo as instalações e todos os recursos materiais e humanos utilizados durante a paralisação dos serviços.

XVII. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

1. A fiscalização dos serviços objeto do contrato caberá a Secretaria de Administração.

2. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados fazendo cumprir todas as disposições de lei, do presente Edital e respectivo contrato.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

2.1. As "Ordens de Serviço", exceto as de rotina, deverão ser feitas por ofício cabendo a Secretaria de Administração expedir-las.

2.1.1. Na hipótese da contratada se recusar a assinar o recebimento do ofício, o mesmo será enviado pelo correio, registrado, considerando-se a comunicação feita para todos os efeitos.

3. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a adotar as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive à aplicação de penalidade quando for o caso.

4. Compete ainda a Secretaria de Administração elaborar termos de aditamento, de recebimento provisório e definitivo e outros instrumentos de alteração contratual, bem como elaborar normas e baixar orientações visando o exato cumprimento do contrato.

5. A Contratada deverá permitir ao pessoal da fiscalização, livre acesso a todas as suas dependências, relativas às máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando solicitado, todos os dados referentes aos serviços objeto do contrato.

6. O cronograma de dedetização, desratização e limpeza de caixa d'água, deverão ser executados pela empresa contratada, somente após a definição de horários exclusivamente, pela Prefeitura Municipal de Araraquara.

XVIII . DAS PENALIDADES

1. As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 8666 de 1993 aplicam-se ao presente edital e contratos dele oriundos.

2. A recusa da adjudicatária em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração, a impedirá de participar de novas licitações, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses , sem prejuízo da aplicação de multa.

3. A contratada ainda estará sujeita, independentemente de advertência e/ou interpelação, judicial ou extrajudicial às seguintes multas:

XIX. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

1. O objeto do contrato será recebido quando perfeitamente de acordo com as condições contratuais e demais documentos que o integrarem.

2. A fiscalização, após o término da vigência do contrato, e, ao considerar o objeto concluído, comunicará o fato à Secretaria de Administração que providenciará a designação de Comissão de Recebimento de, pelo menos, 03 (três) membros, para a lavratura do Termo de Recebimento Provisório e/ou Definitivo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

XX. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 1) Fica estabelecido que a simples apresentação da proposta pelo licitante implicará na aceitação incondicional de todos os itens do presente Edital, não aceitando a Comissão Julgadora de Licitações qualquer justificativa para o não cumprimento do mesmo.
- 2) A contratada se responsabilizará pela implantação dos funcionários devidamente aptos para os serviços contratados, uniformizados, portando equipamentos de proteção individual (EPI) e coletivos (EPC) e crachás de identificação.
- 3) A contratante designará responsável para fiscalização dos serviços contratados, o qual reclamará ao encarregado, contra falha ou irregularidades que verificar, as quais, se não forem sanadas serão objetos de comunicados oficiais expedidos pela Prefeitura à firma contratada.
- 4) A contratada, mediante solicitação da fiscalização da contratante, deverá substituir no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer funcionário cuja conduta ou atividade se apresente contrária ao bom andamento dos serviços.
- 5) Durante a vigência do contrato a empresa contratada deverá encaminhar à Prefeitura, certidões de INSS e FGTS, que comprovem a situação regular, perante esses órgãos, sob pena de retenção de quaisquer créditos até a efetiva comprovação de inexistência de débitos.
- 6) A empresa licitante, dentro do prazo de validade, se obriga a manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 7) Os danos ou prejuízos ocasionados comprovadamente pela empresa contratada, por seus empregados, ou prepostos, serão por ela indenizados respondendo para tanto a garantia depositada nos termos da cláusula XIII, deste edital
- 8) Em havendo alteração da política econômico-financeira promovida pelo Governo Federal, durante a vigência deste contrato que implique em modificação de suas cláusulas, a Prefeitura Municipal, através de aditamento, fará as adequações necessárias.
- 9) Correrão por conta da contratada todos os encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e tributários, bem como todos os danos e prejuízos que porventura possa a entrega causar à Prefeitura do Município de Araraquara ou a terceiros durante a sua execução, em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus propositos ou subordinados, não respondendo a Prefeitura, nem solidária nem subsidiariamente. A Prefeitura do Município de Araraquara não assumirá responsabilidade alguma por pagamento de impostos e encargos que competirem a contratada, nem estará obrigada a restituir-lhe valores, principais e acessórios, que ela venha por ventura dispende com pagamentos dessa natureza.
- 10) O valor estimado para a presente contratação dos serviços objeto deste Edital é de **R\$ 39.025.337,13** (Trinta e nove milhões, vinte e cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e treze centavos) por 30 meses.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- 11) A Prefeitura do Município de Araraquara poderá rejeitar as propostas em caso de não preenchimento correto das condições e especificações constantes nesse edital, podendo ainda revogar a licitação, anulá-la, adquirir no todo ou em parte o objeto licitado.
- 12) As dúvidas e os casos omissos serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitações, com base na disposição do Código Civil Brasileiro.
- 13) Fica eleito o Foro da Comarca de Araraquara, renunciando a outros por mais privilegiados que sejam, para dirimir as questões oriundas deste Contrato.
- 14) Durante a vigência do contrato (30 meses) a empresa contratada, sob pena de rescisão contratual estará obrigada a realizar 04 (quatro) campanhas educativas (uma por trimestre), com duração de 20 (vinte) dias cada campanha, em rádio e jornais com o objetivo de estimular junto a sociedade a necessidade preservação do patrimônio público.
- 15) A contratada na vigência do contrato, às suas expensas, deverá deixar permanentemente à disposição da Prefeitura do Município de Araraquara, 02 (dois) veículos zero quilômetro, tipo popular ou utilitário, para a fiscalização dos serviços, com motorista, fornecendo ainda, todo o combustível necessário e arcando com os custos de seguro, bem como de manutenção geral dos mesmos. Estima-se que os veículos circularão aproximadamente 1.000 Km/Mês.
- 16) A contratada, na vigência do contrato, estará obrigada, sob pena de rescisão contratual, deixar a disposição da contratante 02 (dois) funcionários com prática para colaborar com a Prefeitura do Município de Araraquara em campanha de caráter educativo em escolas e junto a comunidade, para conscientização os alunos e da população sobre a necessidade de colaboração na manutenção do patrimônio público.
- 17) Quaisquer outras informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos na Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos – Gerência de Licitações, no endereço apresentado no preâmbulo.
- 18) Para conhecimento do público, expede-se o presente Edital, que é afixado no térreo do Paço Municipal, publicado na Imprensa Local e no Diário Oficial do Estado.

XXI. DOS ANEXOS

1. Fazem parte integrante do presente edital:

Anexo I - Especificações Técnicas;

Anexo II - Dimensionamento de Pessoal por Localidade

Anexo III - Modelo da Ordem de Serviço

Anexo III-A - Modelo da Ordem de Serviço

Anexo IV- Termo de Credenciamento

Anexo V- Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

Anexo VI- Modelo Referencial de Declaração

Anexo VIII - Modelo Referencial de Credenciamento para Vistoria

Anexo IX – Modelo de Impresso Oficial Proposta

Anexo X - Minuta de Contrato

Anexo XI - Atestado de Vistoria

Anexo XII - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação

Araraquara, [REDACTED], de [REDACTED] de 2010.

Assinado no original

DELOGES MANO
Secretário Interino de Administração

MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO BÁSICO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, conforme descrito nos Anexos deste Edital, que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

1. LOCALIDADES ONDE SERÃO PRESTADOS OS SERVIÇOS E DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL:

1. Local da Realização dos Serviços;

1.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:

ITEM - 1	SECRETARIA DA SAÚDE	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Central de Medicamentos	2
2	Centro de Apoio Psico Social	2
3	Centro Zoonoses	1
4	Centro Regional de Jovens e Adolescentes	1
5	Centro Regional de Reabilitação	1
6	Centros Municipais de Saúde	25
7	CEREST	1
8	Divisão de Saúde Pública	1
9	NGA 3	3
10	UMED	1
11	Ambulatório da Mulher	1
12	Programa de saúde da família/NIS - IGUATEMI	1
13	Pronto Socorro/NIS - SELMI-DEI	1
14	SAMU	1
15	Pronto Socorro Melhado	4

1.2. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

ITEM - 2	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	POSTOS DE SERVIÇOS
1	CER	171
2	EMEFS	118
3	NEJA	2
4	CECS	14
5	Sede da Secretaria	6



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

1.3. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES:

ITEM - 3	SECRETARIA DE ESPORTES	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Áreas de Lazer	17
2	Estádios Municipais	3
3	Ginásios de Esportes	4
4	Adm. Ativ.da Secretaria e Lazer	1
5	Campos de Futebol CT do Pinheirinho	5

1.4. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:

ITEM - 4	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	POSTOS DE SERVIÇOS
1	SMADS	5
2	Abrigo Provisório	2
3	Casa Transitória	4
4	CRAS - Hortênsias	2
5	CRAS - Selmi Dei	3
6	CRAS - Vale do Sol	3
7	CRAS - CRAS - Yolanda	2
8	CRAS - Pq. São Paulo	2
9	Liberdade Assistida	4
10	Reciclando Vidas	2
11	Creas Girassóis	2
12	Muda Garoto	3

1.5. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

ITEM - 5	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Delegacias	5
2	Almoxarifado	2
3	Arquivo Municipal	1
4	Paço Municipal	10
5	Zona Eleitoral 385	1
6	Zona Eleitoral 13	1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

7	Sub Prefeitura Bueno	1
8	Sub Prefeitura V. Xavier	1
9	Sesmet	1

1.6. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA:

ITEM - 6	SECRETARIA DA CULTURA	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Coord. Exec. de Cultura (SEDE)	3
2	Biblioteca Pública e Infantil	5
3	Teatro Municipal	4
4	Casa de Cultura Teatro Wallace	2
5	Teatro de Arena	4
6	Centro de Artes e Oficinas	4
7	Oficinas Culturais	1
8	Arquivo Público Histórico	1
9	Casa de Cultura Luiz A. M. Correa	2
10	Centro de recuperação e Acervos Diversos	1
11	Museu de Imagem e Som	1
12	Museu de Paleontologia	1
13	Museu Museu Hist. e Pedagógico	1
14	Museu do Futebol e Reminiscências	1
15	Museu Ferroviário	1

1.7. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO:

ITEM - 7	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Sede da Secretaria	1
2	Restaurante Popular	8
3	PAT/Banco do Povo/Codecon	1
4	Banco de Alimentos	3
5	Incubadora de Empresas	1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

1.8. SECRETARIA ESP. ECOL. ASSES.:

ITEM - 8	SECRETARIA ESP. ECOL. ASSES.	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Conselho Tutelar 1	1
2	Conselho Tutelar 2	1

1.9. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE:

ITEM - 9	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Parque Pinheirinho	4

1.10. SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA:

ITEM - 10	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Guarada Municipal	1

1.11. SECRETARIA DE TRÂNSITO:

ITEM - 11	SECRETARIA DE TRÂNSITO	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Coordenadoria de Trânsito - SEDE	2

1.12. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS:

ITEM - 12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Ger. Limp. Centralizado	3
2	Ger. Limp. Velórios Municipal	3

1.13. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO:

ITEM - 13	SECRETARIA DE GOVERNO	POSTOS DE SERVIÇOS
-----------	-----------------------	--------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

1	Centro de Referência da Mulher/Casa Abrigo	1
2	Coord. Participação Popular	1
3	AEPIR Centro Afro	1
4	Casa Abrigo Aalide Kuranaga	1
5	Cerimonial e Eventos - CEAR	3

Observações:

1- Os serviços serão executados de Segunda-Feira a Sábado, de acordo com as necessidades de cada local, não excedendo a jornada de trabalho de 44 horas semanais.

2- Nos Pronto-Socorros, Central de Ambulância e Vagas e NIS, os serviços deverão ser realizados no regime de 12x 36, nas 24 horas por dia, de Segunda-Feira a Domingo.

3- O número estimado de Postos de Serviços em cada local estão definidos no Anexo II deste Edital e, serão preenchidos em conformidade com a necessidade e demanda, sempre após a Emissão da ORDEM DE SERVIÇO a ser expedida pela Prefeitura, conforme modelo no Anexo III deste Edital, devendo esta Ordem de Serviço acompanhar a Nota Fiscal Mensal.

2. Materiais descartáveis e higiene pessoal, consumo médio mensal;

2.1. Estimativa de consumo mês:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES
1	CENTO SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS	532
2	CENTO SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS	532
3	CENTO SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS	52
4	CENTO SACO DE LIXO BRANCO 40 LITROS	52
5	FARDO PAPEL HIGIÊNICO	532
6	FARDO PAPEL TOALHA INTERFOLHA	6384
7	LITROS DE SABONETE LÍQUIDO	6384

Obs: O material discriminado para realização dos serviços é o mínimo a ser fornecido mensalmente pela Contratada, sendo de sua responsabilidade o fornecimento de qualquer outro material quando necessário, sem qualquer custo adicional para Prefeitura (o custo deve estar previsto em sua proposta).

3. Recursos técnicos operacionais, Maquinas, Equipamentos e Utensílios;

3.1. Estimativa mínima locadas nas localidades:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES
1	ENCERADEIRA 350 MM	266
2	ASPIRADOR DE PÓ CAPACIDADE 25 LITROS	266
3	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 15M	266
4	ESCADA 08 DEGRAUS EM ALUMÍNIO	266
5	SUORTE L.T.	266
6	MANGUEIRA DE 50 METROS, DIÂMETRO ¾", COM ESGUICHO	266
7	LAVA-JATO 1.600 LIBRAS	266
8	MOP ÁGUA	52
9	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS CAPACIDADE 70 LITROS	52
10	KIT PARA A LIMPEZA DE VIDROS	52
11	CARRO TIPO PREFEITURA 120 LITROS	52
12	PLACA DE SINALIZAÇÃO	266
13	MOP PÓ 60 CM	266
14	ESCADA EXTENSIVA PARA 07 METROS EM ALUMÍNIO	52
15	ESCADA 20 DEGRAUS EM ALUMÍNIO	10

Obs. O recursos técnicos discriminado para realização dos serviços é o mínimo a ser fornecido pela Contratada sendo de sua responsabilidade o fornecimento de qualquer outro equipamento quando necessário, sem qualquer custo adicional para Prefeitura (o custo deve estar previsto em sua proposta).

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- Implantação de procedimentos técnicos padronizados para conservação, limpeza e desinfecção de todos os ambientes assistenciais e administrativos, vinculados a **CONTRATANTE**.
- Fornecimento e reposição de todos os recursos indiretos necessários para administração e coordenação total dos serviços (ex: álcool a 70%, sabão líquido neutro com emoliente pronto uso - refil, sabão bactericida - clorexidina de 2 a 4% refil, papel toalha interfolha não reciclado na cor branca, papel higiênico não reciclado na cor branca e equipamentos etc);
- Capacitação da mão-de-obra através de treinamento contínuo teórico e prático, reciclando a operacionalização de acordo com as inovações tecnológicas deste segmento de mercado.
- Padronização de equipamentos a serem colocados à disposição na prestação de serviços, conforme item 15.
- No ato da assinatura do contrato a empresa deverá apresentar o manual de normas, procedimentos e rotinas.

5. DEFINIÇÃO DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES:

São substâncias ou preparações destinadas à higienização e desinfecção domiciliar, em



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água, compreendendo:

5.1. **INSETICIDAS:** destinados ao combate, prevenção e controle dos insetos em habitações, recintos e lugares de uso público e suas cercanias.

5.2. **RATICIDAS:** destinados ao controle de ratos, camundongos e outros roedores, em recintos e lugares de uso público, contendo substâncias ativas, isoladas ou em associação, que não ofereçam risco à saúde do homem e dos animais, quando aplicados em conformidade com as recomendações contidas em sua apresentação,

5.3. **DESINFETANTES:** destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, microorganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes. Princípios ativos permitidos para desinfetantes hospitalares para superfícies fixas: fenólicos, quaternários de amônio, compostos clorados orgânicos e inorgânicos, iodo e derivados, álcoois e glicóis, biguanidas.

5.4. **DETERGENTES:** destinados a dissolver gorduras e a higiene de recipientes e vasilhas.

São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes, desinfetantes e respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeito às mesmas exigências e condições no concernente à industrialização, registro, entrega, consumo e fiscalização.

Todo produto deverá ter a aprovação do Ministério da Saúde – ANVISA, contendo o número de aprovação no rótulo, assim, como, especificação de sua composição e diluição.

6. FINALIDADE:

Execução dos serviços técnicos de higienização ambiental, assegurando níveis de limpeza e desinfecção ótimos, de acordo com os parâmetros determinados pelo Ministério da Saúde e OMS (Organização Mundial da Saúde), bem como manter o estado geral de limpeza, preservando também, o bom aspecto visual interno e externo das áreas abrangidas.

7. CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DA SAÚDE:

7.1. Área Crítica;

São “ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos de risco, com ou sem paciente, ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos” (Resolução RDC n.50, de 21/02/2002).

Ex.: Centro Cirúrgico e Obstétrico, Recuperação Anestésica (RA), UTI adulto e infantil, Berçário de Alto Risco, Sala de Drenagem, Sala de Sutura, Sala de Pequenas Cirurgias, Sala de Emergência, Isolamentos, Lactário, Sala de Endoscopia, Central de Preparo de Medicamentos (CPM.), Central de Material e Esterilização, Banco de Sangue, Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica, Sala de Curativo, Lavanderia, Necrotério, Cozinha, Guarda de Lixo Infectante e outras que vierem a ser criadas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

7.2. Área Semi-Crítica;

São "todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas" (Resolução RDC n.50, de 21/02/2002).

Ex.: Unidades de Internação, Raio X, Sala de Ortopedia, Sala de Ultra-sonografia, Postos de Enfermagem, Observações Adulto e Infantil, Ambulatórios, Consultórios, Sala de Eletrocardiograma, Banheiro de uso comum, Brinquedoteca.

7.3. Área Não Crítica;

São "todos os demais compartimentos dos EAS (Estabelecimentos Assistenciais de Saúde) não ocupados por pacientes, onde não se realizam procedimentos de risco" (Resolução RDC n.50, de 21/02/2002).

Ex.: Central de Abastecimento de Materiais, Conforto Médico, Rouparia, Vestiários, Áreas Administrativas (Diretorias, Almoxarifado, Farmácia, SAME, Agendamento etc.), PABX, Posto Bancário, Balcões de Atendimento, Salas ou Áreas de Espera, Copa, Refeitório.

7.4. EXTERNAS:

Seção de Administração da Sub frota, Guaritas das Portarias, Reservatórios e Caixas d'água, Pátios, Escadas, Rampas, Porão, Calçadas Internas e Externas do pátio.

8. PRINCÍPIOS BÁSICOS DE LIMPEZA:

Toda limpeza Técnica, na área da saúde, ambulatório ou predial independente da área a ser limpa, deve seguir os princípios abaixo descritos:

- De cima para baixo;
- Do mais limpo para o mais sujo, ou seja, do menos contaminado para o mais contaminado;
- Movimento único em um só sentido e
- Do fundo da sala para a porta.

9. CLASSIFICAÇÃO DO TIPO DE LIMPEZANAS AREAS DA SAUDE :

A limpeza consiste na remoção da sujidade depositada nas superfícies inanimadas, utilizando-se meios mecânicos (fricção), físicos (temperatura) e/ou químicos (detergente).

9.1 Limpeza Concorrente;

É o processo de limpeza diária de todas as dependências das unidades citadas no item 07 deste Projeto Básico, objetivando a manutenção do asseio, ou seja, limpeza do piso, mobiliários, lavação de sanitários, coleta de resíduos e a reposição dos materiais de consumo diário (papel toalha interfolha não reciclado na cor branca; sabão líquido neutro com emoliente pronto uso - refil; papel higiênico não reciclado na cor branca, sabão bactericida - Clorexidina Degermante de 2 a 4%- em locais pré-determinados pela **CONTRATANTE**; sacos para: resíduos infectantes, químicos e comuns (NBR 9190/9191), proporcionando ambiente limpo e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

agradável) e realizada periodicamente ou conforme protocolo, envolvendo tetos, paredes, portas, janelas, pisos e mobiliários, inclusive colchão, cama, travesseiros, macas, berços com cúpula acrílica e cadeiras de rodas.

9.2 Limpeza Terminal (Fonte: Limpeza, Desinfecção de Artigos e Áreas Hospitalares – APECIH – 1999):

É o processo de limpeza e/ou desinfecção de todas as áreas das unidades, objetivando a redução da sujidade e, conseqüentemente da população microbiana, reduzindo a possibilidade de contaminação ambiental. É realizada periodicamente ou conforme protocolo, envolvendo tetos, paredes, portas, janelas, pisos e mobiliários, inclusive colchão, cama, travesseiros, macas, berços com cúpula acrílica e cadeiras de rodas.

Nas Unidades de Internação deverá ser realizada após a saída do paciente (por alta, óbito ou transferência) e a cada 7 (sete) dias em casos de permanência prolongada, ou ainda, toda vez que for solicitada pelo Enfermeiro ou Responsável pela Unidade.

No CME, lavanderia, lactário e demais unidades críticas, a limpeza terminal deverá ser realizada semanalmente.

9.3 Revisão da Limpeza Concorrente:

É o procedimento onde se executa a reposição de material de consumo, de material de higiene pessoal e a retirada de sujidades, sempre que houver necessidade.

A limpeza concorrente, a limpeza terminal e a revisão da limpeza concorrente devem ser executadas metodológica e regularmente, respeitando-se os princípios básicos e as técnicas de cada procedimento.

10. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

10.1. Limpeza Técnica nas áreas da Saúde:

a) LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO E OBSTÉTRICO

a.1 LIMPEZA E DESINFECÇÃO CONCORRENTE

a.2 LIMPEZA E DESINFECÇÃO TERMINAL

b) LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS HOSPITAIS.

b.1 LIMPEZA E DESINFECÇÃO CONCORRENTE

b.2 LIMPEZA E DESINFECÇÃO TERMINAL

10.2. Especificações Gerais:

10.2.1. Metodologia para Limpeza Técnica:

- Desinfecção úmida para as superfícies horizontais e verticais.

a) Limpeza e Desinfecção dos Centros Cirúrgicos,

a.1 Limpeza e Desinfecção Concorrente:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

Realizada entre cada cirurgia por funcionários que não poderão ter contato com áreas externas, enquanto perdurarem suas jornadas de trabalho;

Enfermagem: Realiza limpeza e desinfecção dos equipamentos com álcool a 70%, ou com este precedido por detergente neutro em casos onde haja presença de fluidos corpóreos.

Empresa: Realiza limpeza e desinfecção do mobiliário sem equipamentos (ex.: mesa cirúrgica, mesa auxiliar, foco cirúrgico etc) com álcool a 70%, ou com este precedido por detergente neutro em casos onde haja presença de fluidos corpóreos.

Realiza limpeza do piso com detergente neutro e na presença de matéria orgânica (ex.: vômitos, secreções, fluidos corpóreos etc) retira o excesso com papel toalha e procede a limpeza com desinfetante (cloro inorgânico a 1% pronto uso - hipoclorito de sódio).

Efetua retirada do lixo e realiza desinfecção da lixeira sempre que necessário.

a.2 – Limpeza e Desinfecção terminal :

Realizada após término da programação cirúrgica do dia;

Enfermagem: Realiza limpeza com detergente neutro e desinfecção com álcool a 70% em todos os equipamentos.

Empresa: Realiza limpeza com detergente neutro em tetos, paredes, portas, janelas, peitoris, luminárias, piso, grades do ar – condicionado etc.

Realiza limpeza com detergente neutro e desinfecção com álcool a 70% do mobiliário sem equipamentos (ex.: mesa cirúrgica, mesa auxiliar, foco cirúrgico etc).

Remove, sob orientação da Enfermeira da **CONTRATANTE**, mesa cirúrgica e equipamentos das salas operatórias.

Lava o piso com máquina lavadora apropriada, e na presença de matéria orgânica (ex.: vômitos, secreções, fluidos corpóreos etc) retira o excesso com papel toalha e procede a limpeza com desinfetante (cloro inorgânico a 1% pronto uso- hipoclorito de sódio), antes do uso da máquina.

Retira o lixo procedendo a lavagem e desinfecção dos recipientes.

Colocar saco de lixo padronizado (branco leitoso, conforme especificações ABNT, saco de lixo tipo II NBR 9190), em local indicado pela **CONTRATANTE**.

b) Limpeza e Desinfecção dos Prontos Socorros e Ambulatórios,

b.1 LIMPEZA E DESINFECÇÃO CONCORRENTE.

b.2 LIMPEZA E DESINFECÇÃO TERMINAL.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

11. ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

11.1. MÉTODO PARA LIMPEZA TÉCNICA;

- Desinfecção úmida para as superfícies horizontais e verticais.

a) LIMPEZA E DESINFECÇÃO NAS UNIDADES:

- **Metodologia;**

Limpeza para as superfícies horizontais e verticais (paredes, mobiliários, pisos etc.), e desinfecção sempre que necessária.

Limpeza molhada para banheiros com solução detergente e desinfetante.

a.1) LIMPEZA CONCORRENTE;

Deverá ser realizada diariamente e toda vez que for solicitado pelo enfermeiro ou responsável pela Unidade, sempre utilizando sinalizadores de piso molhado.

- Técnica;

1º) Limpar a unidade do paciente sob supervisão do serviço de enfermagem (mesa de refeição, mesa de cabeceira; suporte de soro e hamper; biombo; cadeira de acompanhante, escadinha, régua ou painel com manômetros de gases) com detergente neutro seguido de álcool a 70%, ou com este precedido de detergente neutro na presença de secreções corpóreas e sujidades.

2º) Retirar manchas das portas, maçanetas e paredes com detergente neutro e/ou solução apropriada (ex.: polidor de metais, álcool etc.).

3º) Retirar o lixo, limpar com detergente neutro e desinfetar a lixeira sempre que necessário.

4º) Limpar piso com pano ou mop úmido, sinalizando sempre, com **sinalizador de piso molhado**.

5º) Limpar o piso com detergente e na presença de matéria orgânica realizar a descontaminação previa com cloro inorgânico.

6º) Substituir o saco de lixo padronizado novo, conforme (NBR 9190/9191).

7º) Lavar e desinfetar os sanitários com cloro orgânico, na seqüência: azulejos, pias, vasos sanitários, lixeiras e pisos.

a.2 - LIMPEZA TERMINAL;

- Técnica;

Obs; Verificar o estado do ambiente e confirmar a realização dos serviços com o enfermeiro ou responsável pela Unidade.

1. Após a retirada de materiais e roupas das enfermarias pela enfermagem, iniciar a limpeza terminal.

2. Limpeza úmida para todas as superfícies horizontais e verticais, com detergente neutro, utilizando sinalizador de piso molhado.

3. Proceder a limpeza de janela, caixilhos, vidros e peitoris, paredes, tetos, luminárias, portas e maçanetas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

4. Limpar e remover os mobiliários da unidade do paciente (cama, colchão, travesseiro, mesa de refeição, mesa de cabeceira, suporte de soro e hamper, cadeira de acompanhante e escadinha). A limpeza dos mobiliários e equipamentos deverá ser realizada pela empresa sob a solicitação do enfermeiro ou responsável pela Unidade e supervisão direta do enfermeiro ou supervisor encarregado da empresa.
5. Recolher o lixo, lavar e desinfetar a lixeira.
6. Realizar a lavagem do piso com máquina lavadora apropriada nas demais dependências das Unidades, utilizar máquina lavadora e extratora de líquidos para piso.
7. Aplicar produtos com ação antiderrapante no piso, para acabamento (usar produto adequado para cada tipo de piso).
8. Colocar saco de Lixo, padronizado (conforme especificações ABNT, saco de lixo tipo II NBR 9190/9191), em local indicado pela **CONTRATANTE**.
9. Recolocar o mobiliário.
10. Lavar os banheiros com cloro orgânico, na seqüência: azulejos, portas, pias, vasos sanitários, lixeiras e pisos.
11. Retirar manchas das portas, maçanetas e paredes com detergente neutro e/ou solução apropriada (ex.: polidor de metais, álcool etc.).

Obs; Realizar impermeabilização do piso de todas as áreas (assistenciais e administrativas), com manutenção periódica.

- Não impermeabilizar as rampas de acesso.
- Utilizar máquina lavadora e extratora de líquidos para superfícies horizontais extensas.
- Para o isolamento a Contratada deverá fornecer para seus funcionários EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) adequado para a realização da limpeza.

11.2. PERIODICIDADE:

11.2.1. DIARIAMENTE:

- 1- Limpar, usando produtos apropriados, todos os pisos, enfermarias, salas em geral, escadas, corredores de acesso e intercomunicação, portas e divisórias de vidro, aparelhos telefônicos, cestos de lixo, banheiros, lavatórios, pias, compartimentos sanitários, vestiários, corrimãos, expurgos, macas e cadeiras de rodas;
- 2- Limpar e retirar manchas dos móveis, balcões, bancadas, paredes e portas;
- 3- Limpar aparelhos telefônicos com álcool a 70%;
- 4- Remover detritos das caixas de areia e lavar cinzeiros;
- 5- Limpar mesas de telefone;
- 6- Limpar bebedouros e caixas de hidrante;
- 7- Lavar todos os banheiros, vasos sanitários e lavabos aplicando solução desinfetante;
- 8- Manter limpas as dependências externas do prédio (pátios, jardins, entradas: principal, do pronto-socorro e de funcionários), lixeira externa, calçada etc.;
- 9- Manter a limpeza **contínua** nas dependências de maior fluxo de usuários (ex.: saguões, salas de espera, corredores etc.);
- 10- Retirar do prédio todos os detritos de limpeza, papéis dos recipientes de lixo e das instalações sanitárias, de acordo com a necessidade;
- 11- Lavar e desinfetar os cestos de lixo de todos os sanitários;
- 12- Lavar e desinfetar carros coletores de lixo, após cada coleta;
- 13- Fazer limpeza terminal na lixeira externa após a coleta realizada pelo serviço de limpeza



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

pública;

14- Abastecer as saboneteiras;

15- Abastecer toalheiros e suportes de papel higiênico;

16- Efetuar todo e qualquer serviço considerado como necessário à limpeza diária ou que, em virtude de circunstâncias imprevistas, embora de competência semanal, quinzenal ou mensal, exija sua execução para a manutenção da higiene e saúde, boa aparência e profilaxia de infecção hospitalar.

11.2.2. SEMANALMENTE:

Obs; dias programados.

- 1- **Lavar e tratar os pisos de todas dependências, utilizando máquina lavadora apropriada para piso; restaurando brilho e eliminando marcas e riscos;**
- 2- Limpar as paredes, portas, divisórias, vidros internos e parapeitos das janelas de todas as dependências das unidades;
- 3- Lavar e desinfetar todos os cestos de lixo;
- 4- Limpar e lustrar os móveis das áreas administrativas com produto adequado;
- 5- Limpar e aplicar produto adequado nos móveis estofados;
- 6- Limpar placas indicativas e relógios de parede;
- 7- Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;
- 8- **Lavar filtros de água e limpar geladeiras internamente** por determinação e supervisão do enfermeiro ou responsável pelo setor;
- 9 -Efetuar todo e qualquer serviço referente à limpeza geral e diária.

11.2.3. QUINZENALMENTE:

Obs; dias e horários programados.

- 1- Limpar extintores e equipamentos de incêndio;
- 2- Efetuar todo e qualquer serviço considerado como limpeza geral, diária e semanal.

11.2.4. MENSALMENTE:

Obs; dias e horários programados.

- 1- Limpar os globos de luz, calhas com lâmpadas fluorescentes e demais aparelhos de iluminação, acompanhado por funcionários da manutenção;
- 2- Limpar o teto de todas as dependências das unidades;
- 3- Limpar ventiladores;
- 4- Aparar o gramado de toda área verde;
- 5- Manter capinada as laterais das guias a uma distância de 20 cm aproximadamente;
- 6- Efetuar todo e qualquer serviço considerado como limpeza geral diária, semanal e quinzenal.

11.2.5. SEMESTRALMENTE:

Obs; dias programados.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

1- Limpar, com utilização de balancins e EPI a serem fornecidos pela **CONTRATADA** e aprovados pelo Serviço de Segurança do Trabalho da **CONTRATANTE**, todos os vidros externos e fachadas do prédio. A periodicidade poderá ser menor, conforme solicitação da **CONTRATANTE**.

2- Efetuar desinsetização, desratização e descupinização nas dependências das unidades. Deverá ser feita avaliação de controle de pragas pelo Engenheiro Químico da **CONTRATADA**, antes da realização dos serviços e após expedição de laudo técnico, fornecer laudo dos produtos a serem utilizados aos responsáveis técnico pelo contrato.

3- Efetuar todo e qualquer serviço considerado como limpeza geral, diária, semanal, quinzenal e mensal.

12. LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA E RESERVATÓRIOS:

- 1- Programar previamente junto ao setor competente, fornecendo laudo dos produtos e técnica a serem utilizados, aos responsáveis técnicos pelo contrato;
- 2- Fazer o esgotamento das caixas e reservatório;
- 3- Retirar detritos e sujidades;
- 4- Lavar e esfregar, interna e externamente, paredes, tampa e fundo;
- 5- Umectar e manter a umidade das superfícies, com solução desinfetante, por tempo suficiente para ação germicida;
- 6- Enxaguar com água limpa e proceder o escoamento;
- 7- Reabastecer as caixas e os reservatórios, deixando-os pronto para utilização e devidamente protegidos por tela de forma segura.

Periodicidade de 6 meses (conforme cronograma a ser fornecido no início do ano pela empresa **CONTRATADA**).

Todo o processo de limpeza e desinfecção deverá atender às normas da Vigilância Sanitária, devendo a empresa, trazer documento comprobatório, emitido pela Vigilância Sanitária do Município.

OBSERVAÇÃO: Fica a cargo da **CONTRATADA**, todos os materiais e equipamentos utilizados para limpeza. Devendo os materiais serem transportados em carros funcionais.

13. ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- 1- Todo trabalho noturno deverá ser feito respeitando-se o horário de repouso do paciente, evitando falas altas e desnecessárias, derrubamento de equipamentos ou materiais, enfim, tudo que possa prejudicar a recuperação do paciente.
- 2- Utilizar máquinas do tipo lavadora e extratora de líquidos para piso, quando couber.
- 3- Utilizar mops úmidos ou rodos; panos para limpeza de: piso, mobiliário, parede e etc, todos demarcados com cores diferentes, de modo a ficar visível quando o pano de uma superfície estiver sendo utilizado em local indevido.
- 4- Utilizar baldes de cores diferentes e, identificados entre eles o que receberá água limpa e água com detergente neutro.
- 5- Elaborar juntamente com a **CONTRATANTE**, quadros de identificação das cores e respectivos locais de uso dos materiais de limpeza, mantendo-os em locais visíveis para



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

constante observação.

6- Elaborar manuais de procedimentos contendo todo tipo de limpeza nas diversas áreas de internação; incluindo o método, o material, a periodicidade e o horário para a execução da limpeza. Estes manuais deverão ser elaborados pelo Enfermeiro da **CONTRATADA** e entregue, **no ato da assinatura do Contrato**, à Assessoria Técnica da **CONTRATANTE** para a devida apreciação.

7- Apresentar esse manual, após a apreciação da **CONTRATANTE**, à Direção das Unidades; devendo o mesmo ficar à disposição dos funcionários da empresa e da direção das unidades para orientação das atividades, devendo ser reavaliado e quando necessário, recolhido e emitido o atualizado.

14. RESÍDUOS:

O procedimento de recolhimento dos resíduos hospitalares é dividido em vários passos: separação, acondicionamento, coletas, transporte interno, armazenamento e disposição final dos resíduos, conforme legislação vigente respeitando o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (PGRSS), com o acompanhamento de empregado da empresa **CONTRATADA**.

a) Separação

Segundo classificação existente os resíduos provenientes da área podem ser classificados em comuns, infectantes e químicos.

Para separação optou-se pela seguinte classificação, conforme segue:

Resíduos infectantes (GRUPO A): resíduos com a possível presença de agentes biológicos, que por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de contaminação.

Resíduos Químicos (GRUPO B): resíduos contendo substâncias químicas que apresentam risco à Saúde Pública ou ao meio ambiente, independente de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.

Resíduos Comuns (GRUPO D): resíduos que por suas características, não necessitam de processos diferenciados relacionados ao acondicionamento, identificação e tratamento, devendo ser considerados resíduos sólidos urbanos.

Resíduos Perfurocortantes (GRUPO E): são objetos e instrumentos, contendo cantos, bordas, pontas ou protuberâncias rígidas e agudas, capazes de cortar ou perfurar.

b) Acondicionamento

Resíduos Infectantes: deverão ser depositados em saco específico e padronizado: branco leitoso, espessura padronizada pela ABNT (saco de lixo tipo II - NBR 9190/9191), com **símbolo de substância infectante** (NBR 7500).

Resíduos Químicos: deverão ser depositados em saco branco leitoso, resistente e impermeável; utilizar saco duplo para resíduos pesados e úmidos, devidamente identificado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

côm símbolo para riscos químicos (NBR 7500).

Resíduos Comuns: deverão ser depositados em saco plástico resistente na cor preta segundo o tamanho necessário.

Resíduos Perfurcortantes: para embalagem perfurocortante devem ser observadas as Normas estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde, devendo a **CONTRATANTE** fornecer caixas próprias para o seu recolhimento.

O saco de lixo deverá ser retirado quando estiver com dois terços de sua capacidade preenchida (ABNT – NBR 12809) e substituído por outro da mesma cor, nunca despejando o conteúdo em outro recipiente.

Todo recipiente deverá ser fechado de forma a não possibilitar vazamentos.

É obrigatório o uso de paramentação, incluindo gorro, máscara, óculos, avental, botas e luvas de borracha (cano longo) no manuseio do lixo (ABNT – NBR 12810/93). Esta paramentação deve ser usada no manuseio do lixo embalado e retirada após o procedimento.

c) Coleta e Transporte Interno

O carrinho utilizado deve estar identificado com **símbolo de substância infectante** e ser próprio para lixo: fechado com tampa, lavável, impermeável, com cantos arredondados, dispositivos para drenagem com sistema de fechamento e sem emendas na sua estrutura;

O coletor de perfurocortantes deverá ser fechado pela enfermagem e, posteriormente, colocado pelo funcionário da empresa em saco para resíduos infectantes, fechado e recolhido.

Deve existir Fluxograma e Cronograma de coleta interna do lixo, com roteiros definidos e horários fixos, não coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas, os quais, deverão ser de conhecimento das unidades.

O transporte interno de resíduos deve ser feito separadamente e em recipientes específicos a cada Grupo de resíduos.

d) Armazenamento

Resíduos Infectantes: Os sacos brancos padronizados (NBR 9190/9191) e as caixas de recebimento de materiais perfurocortantes serão armazenados em área própria, separada dos resíduos comuns, devendo a porta do local obrigatoriamente manter-se fechada para a segurança.

Processamento final: Uma firma especializada se encarregará da coleta e transporte externos até seu destino final.

Resíduos Químicos: Os sacos brancos padronizados, identificados com símbolo para risco químico, serão armazenados no mesmo abrigo externo que os resíduos infectantes, porém, em contêiner específico para este fim.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

Processamento final: Uma firma especializada se encarregará da coleta e transporte externos até seu destino final (incineração).

Resíduos Comuns: Os sacos de lixo, devidamente embalados, deverão ser armazenados em área própria, abrigo externo, devendo todos os sacos estar bem lacrados com presilhas próprias ou com 2 (dois) nós. O local deverá ser lavado diariamente, mantido em total higiene e com as portas permanentemente fechadas.

Processamento final: O Poder Público se encarregará da coleta e transporte externo até seu destino final.

Resíduo Perfurocortantes: Se os resíduos contidos na caixa de perfurocortantes tiverem características de resíduos infectantes, proceder como o armazenamento de resíduos infectantes; se os resíduos contidos na caixa de perfurocortantes tiverem características de resíduos químicos, proceder como o armazenamento de resíduos químicos.

Obs; Armazenamento Interno: Fornecer e manter em locais determinados pela **CONTRATANTE** recipientes específicos para armazenamento de resíduos infectantes, químicos e comuns, identificados com os respectivos símbolos; e com as características descritas no item seguinte (**armazenamento externo**).

Armazenamento Externo: Fornecer e manter no(s) abrigo(s) de **resíduos comuns e resíduos químicos** recipientes específicos identificados com respectivos símbolos, as seguintes características:

- Ser estanque, constituído de material rígido, lavável, impermeável com cantos arredondados.
- Ser dotado de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento.
- Ser provido de dispositivo para drenagem com sistema de fechamento.
- Ter rodas do tipo giratórias e revestidas de material que reduza o ruído.
- Ser branco, e no caso dos resíduos químicos ser identificado com o símbolo de risco químico em local visível.
- A tampa do contêiner deve permanecer fechada, sem empilhamento de recipientes sobre ela.

O recipiente para armazenamento externo de **resíduos infectantes** será fornecido pela LIMPURB, mediante solicitação da **CONTRATANTE**.

15. LIMPEZA TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO:

- **Procedimentos nas Áreas Internas;**

1- A limpeza terminal das áreas críticas deverá ser realizada a cada 7 (sete) dias, das áreas semicríticas: após alta, óbito, transferência ou a cada 15 dias, em casos de permanência prolongada; e das áreas não críticas uma vez por mês, ou quando for solicitada pelo enfermeiro ou responsável pela Unidade .

2- A limpeza concorrente deverá ser feita pela manhã e revisada nos outros turnos de forma permanente.

3- Cada área deverá ser higienizada conforme rotina própria, respeitando as exigências



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

estabelecidas pela **CONTRATANTE** neste Projeto Básico.

4- As técnicas e as soluções químicas utilizadas deverão ser as recomendadas pelo Ministério da Saúde.

5- Sempre que houver presença de matéria orgânica, deverá ser executado procedimento estabelecido neste Projeto Básico.

6- Deverão ser padronizados materiais e luvas em cores distintas para limpeza de: paredes, tetos, portas e mobiliários; piso e sanitários; pias e banheiros, assim como, para Isolamentos.

7- Os depósitos de resíduos sólidos deverão ser lavados e desinfetados diariamente (**logo após o recolhimento do lixo**).

8- Os carrinhos de coleta dos resíduos sólidos deverão ser desinfetados sempre que a coleta for concluída.

9- Os contêineres de resíduos deverão ter locais apropriados para sua permanência, de forma que facilite a sua desinfecção.

Nas rotinas de limpeza só se utilizará vassouras na área externa, substituindo-se o seu uso pelo mop pó nas demais áreas.

16. PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:

16.1. Todos os materiais, equipamentos e produtos químicos a serem utilizados nas unidades, deverão ser fornecidos na quantidade e qualidade necessária à boa, plena e completa execução dos serviços, e distribuídos diariamente pela empresa **CONTRATADA**, inclusive: papel higiênico na cor branca, não reciclado; papel toalha interfolha, na cor branca, não reciclado; sabão líquido neutro com emoliente, pronto uso (refil) e bactericida (Clorexidina Degermante 2 a 4%), que serão fornecidos pela **CONTRATADA**.

16.2. A **CONTRATADA** deverá manter nas unidades estoque de produtos e materiais de consumo, necessários ao bom desempenho dos serviços, a entrega destes materiais deverá atender ao cronograma estipulado por cada unidade da **CONTRATANTE**.

16.3 Os carros de limpeza deverão acondicionar 02 (dois) baldes diferenciados por cores, possuir suporte para saco de coleta de lixo e prateleiras para transportar: papel higiênico, papel toalha, sacos de lixo limpos, produtos e materiais de limpeza; deverão também, ser de material anti-corrosivo, resistentes à desinfetantes e detergentes, leve, prático, funcional, higiênico e dotado de rodas giratórias.

16.4 Os carros de limpeza poderão ser constituídos de balde e espremedor mop.

16.5 Os carros para acondicionamento e transporte de lixo, deverão ser fechados, de material anti-corrosivo, resistente e leve. Devem também ser práticos, funcionais, higiênicos, dotados de rodas giratórias revestidas de material que reduza o ruído, cantos arredondados e dispositivo para drenagem com sistema de fechamento. Os carros destinados ao lixo hospitalar deverão estar identificados com a simbologia preconizada pela ABNT.

16.6 A fim de padronizar os materiais de consumo e equipamentos que sejam de 1ª qualidade, todos e quaisquer produtos deverão estar de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, e nesse caso os licitantes deverão apresentar no **ato da assinatura do Contrato**, a relação detalhada dos mesmos em quantidade, marca e fabricante. O



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

desinfetante a ser utilizado deverá **comprovadamente** não possuir efeito corrosivo em metais.

16.7 Os materiais sem exceção, quando transferidos da sede da **CONTRATADA** para as dependências da **CONTRATANTE**, deverão estar acondicionados em **recipientes de fábrica**, devidamente fechados como em sua origem e serão conferidos pela **CONTRATANTE**.

16.8 A **CONTRATADA** obriga-se a realizar análise dos produtos empregados, em Órgão Oficial, quando solicitado pela **CONTRATANTE**, às expensas da **CONTRATADA**.

16.9 A **CONTRATADA** deverá padronizar:

- **Materiais e Equipamentos:**

- Carros de utilidades, dotados de puxadores e rodízios, que devem conter todos os materiais necessários para realização da limpeza (ex: baldes, panos, escovas etc).
- Baldes plásticos com cores distintas e diferenciadas para limpeza de: paredes, pisos etc.
- Panos para limpezas identificados com tarja colorida, todos demarcados com as cores das áreas críticas, semi-crítica e não crítica, de modo a ficar visível quando o pano de uma área estiver sendo utilizado em local indevido.

- **Os panos para enxágüe não devem ser usados NUNCA com produtos de limpeza:**

- Pá coletadora de lixo com cabo longo, em alumínio ou plástico.
- Rodos de alumínio, tipo profissional (cabo longo e lâmina de borracha com extensão apropriada para a área onde será utilizado).
- Escova lavatina plástica com suporte.
- Escova de cerdas de nylon (plástica).
- Saco plástico branco leitoso com simbologia infectante, em vários tamanhos (ABNT 9190/9191, constando o símbolo de substância infectante conforme NBR 7500).
- Saco plástico para lixo comum, na cor preta.
- Luva de látex, forrada, de diferentes cores, para limpeza de mobiliários, pisos, banheiros etc.
- Máquinas lavadoras de pisos, com discos para : polir, lavar e remover.
- Máquinas lavadoras e extratoras de líquidos, para piso.
- Fibras de limpeza branca e verde.
- Kit para limpeza de paredes, rodapés, peitoris e demais locais de difícil acesso (suporte LT com cabo de alumínio).
- Kit para limpeza vidros e tetos.
- Placas de sinalização e fita demarcatória para as áreas onde estão sendo realizados procedimentos de limpeza úmida.
- Aspirador de pó e água.
- Máquina lava-jato (alta pressão).
- Escada de alumínio, com plataforma de apoio.
- Carros para transporte de resíduos, para: resíduos infectantes/resíduos químicos e resíduos comuns.
- Mop úmido (carro funcional de limpeza com mop e balde com prensa de torção).
- Vassoura para varredura de área externa.
- Mop seco.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

• **Produtos:**

- Cloro Orgânico
- Detergente líquido neutro
- Desodorizante em pedra com suporte para sanitários
- Cera a base de água e anti-derrapante
- Álcool a 70%
- Removedores
- Clorexidina 2 a 4% (refil)
- Sabão líquido neutro com emoliente pronto uso (refil)
- Papel higiênico não reciclado na cor branca - rolo grande (300 a 500m)
- Papel higiênico não reciclado na cor branca - rolo comum e
- Outros produtos considerados necessários à boa, plena e completa execução dos serviços.

17. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS VERDES

A Contratada, em decorrência da adjudicação e homologação do certame, se obriga a prestar serviços especializados de Manutenção, Conservação e Limpeza de área verde, sendo grama, flores, arvores de portes variados e matos, conforme normas técnicas da Vigilância Sanitária, ABNT, e outras de acordo com as exigências da legislação atual vigente, alterações posteriores e das especificações constantes deste Projeto Básico.

17.1 OS SERVIÇOS INCLUEM:

17.1.1 Corte de gramas, plantio, poda, irrigação, captação de mudas em nossos canteiros, manutenção e conservação de todas as áreas verdes das Unidades licitadas.

17.1.2 Limpeza – Observação diária das plantas para constatação de pragas e sua remoção manual, com ferramental apropriado ou com uso de herbicidas, formicidas, inseticida, fulgicida específicos, indicados pelo profissional responsável e fornecido pela Contratada.

17.1.3 Tratamento Fitosanitário – Observação diária das plantas para constatação de doenças ou ataque de insetos para detecção prematura, avaliação do profissional responsável e aplicação dos defensivos específicos por ele prescrito.

17.1.4 Rastelagem – Proceder a rastelagem dos gramados e forrageiros duas vezes ao dia e sempre que for necessário para manter a área limpa.

17.1.5 Os serviços deverão ser executados nas unidades, mensalmente de Segunda-Feira a Sexta-Feira das 8:00 as 18:00 horas com duas horas de intervalo para refeição e aos Sábados das 8:00 as 12:00 horas, respeitada a jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

18. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- 18.1 Obedecer rigorosamente o Projeto Básico e as Cláusulas do Contrato.
- 18.2 Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar os serviços, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.
- 18.3 Manter pessoal habilitado, com idade igual ou acima de 18 (dezoito) anos, obrigatoriamente uniformizados, num só padrão, devidamente identificados através de crachás com fotografia recente e provendo-os dos equipamentos de proteção individual – EPI (ABNT-NBR 12810/93).
- 18.4 EPI utilizados para coleta interna: uniforme; luvas de PVC cano longo e cor clara; botas de PVC cor clara, com cano $\frac{3}{4}$ e solado antiderrapante; gorro; máscara; óculos e avental de PVC de médio comprimento.
- 18.5 Fornecer gratuitamente a todos os seus empregados uniforme **completo**, sempre limpo, do mesmo padrão e na quantidade suficiente, assegurando o seu uso contínuo e obrigatório.
- 18.6 O padrão do uniforme a ser usado deverá ser diferenciado dos empregados da **CONTRATANTE** e das demais empresas que ali operam.
- 18.7 O número de efetivo nunca poderá ser inferior ao descrito na proposta da empresa, mesmo nos finais de semana e feriados. Na falta do profissional fica a cargo da **CONTRATADA** a substituição imediata para continuidade dos serviços. A **CONTRATADA** não poderá retirar ou desviar o profissional para outros locais fora do prédio.
- 18.8 A **CONTRATADA** tem o prazo de 48:00 horas após o recebimento de documento hábil devidamente assinado pelo responsável da unidade, para a substituição de funcionários, caso haja solicitação por parte da **CONTRATANTE**;
- 18.9 Apresentar à **CONTRATANTE** a composição química dos produtos, para análise e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir com pacientes ou empregados da **CONTRATANTE**, ou com terceiros, só podendo utilizá-los após devida autorização da **CONTRATANTE**.
- 18.10 Dar exercício a seus empregados, somente após treinamento pertinente à limpeza hospitalar.
- 18.11 Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 12 (doze) horas após notificação, qualquer funcionário considerado com conduta inconveniente pela **CONTRATANTE**.
- 18.12 Responder à **CONTRATANTE** pelos danos ou avarias causados por seus empregados e prepostos ao patrimônio da Unidade, decorrentes de sua culpa ou dolo no exercício de suas atividades.
- 18.13 Dar ciência imediata e por escrito à **CONTRATANTE** sobre qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços.
- 18.14 Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às
-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

reclamações sobre seus serviços.

18.15 Manter a disciplina entre os seus funcionários, aos quais será expressamente vedado o uso de qualquer bebida alcoólica ou drogas ilícitas, bem como, durante a jornada de trabalho, desviar a atenção com palestras ou outros estranhos ao serviço.

18.16 Manter sediado junto à **CONTRATANTE** durante todos os turnos de trabalho, elementos capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos pela Empresa.

18.17 Deverá contar com um profissional Enfermeiro para atuar no planejamento, organização, supervisão, controle e treinamento da equipe de limpeza, responsável pelas Unidades perante o Contratante fazendo as visitas semanais. O profissional deverá usar uniforme totalmente branco, com o logotipo da CONTRATADA. A Contratada no início da prestação de serviços, deverá encaminhar para unidades cópia autenticada do **COREN** deste profissional.

18.18 Os treinamentos de reciclagem dos funcionários deverão ser feitos nas dependências das unidades pelo Enfermeiro da **CONTRATADA**, tendo como convidado um Enfermeiro da Unidade, indicado pela Gerência de Enfermagem. Os referidos treinamentos deverão ser semestrais e sempre que a **CONTRATANTE** julgar necessário.

18.19 Manter todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, sendo os mesmos de qualidade comprovada e quantidade necessária à boa execução dos serviços; devendo os danificados serem substituídos em 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica.

18.20 Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma metódica e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objetos desse Contrato.

18.21 Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados.

18.22 Responsabilizar-se, por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus empregados, sem repasse de qualquer ônus a **CONTRATANTE**, para que não haja interrupção nos serviços prestados.

18.23 A **CONTRATADA** deverá efetuar exames periódicos semestrais, em seus funcionários, bem como exame de admissão e por ocasião de seu desligamento da Empresa.

18.24 Observar conduta adequada na utilização dos saneantes, domissanitários, materiais e equipamentos, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objetos da prestação dos serviços.

18.25 Encaminhar ao final dos turnos de trabalho, para lavagem em **lavanderia hospitalar**, as expensas da CONTRATADA, todos os panos e mops..

18.26 Fornecer todo equipamento de higiene e segurança do trabalho aos seus empregados no exercício de suas funções, inclusive máscara descartável e máscara N95 ("bico de pato")



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

apropriada para isolamento respiratório para aerossóis (ex: tuberculose, sarampo).

18.27 Fornecer saboneteira, suporte de papel higiênico, suporte de papel toalha e lixeiras somente para os sanitários;

18.28 Apresentar manual de técnicas e procedimentos, no **ato da assinatura do Contrato**, contendo a normatização dos serviços.

18.29 Proceder a limpeza e conservação de toda a área sob a supervisão de enfermeiro legalmente habilitado e com amplos conhecimentos.

18.30 Reexecutar serviços de limpeza e conservação, sempre que solicitado pela **CONTRATANTE**.

18.31 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todo material, equipamento e produtos químicos a serem utilizados nas unidades, na quantidade e qualidade necessária à boa, plena e completa execução dos serviços.

18.32 Caberá à **CONTRATADA** responsabilidade por roubos, furtos ou quaisquer outros prejuízos causados por seus empregados à **CONTRATANTE**, seus servidores, bem como a terceiros, em função desse Contrato.

18.33 Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixos, escadas, etc., de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da **CONTRATANTE**.

18.34 Nomear encarregados responsáveis pelos serviços em todos os turnos de trabalho, com a missão de garantir o bom andamento dos trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao coordenador dos serviços da **CONTRATADA** e tomar as providências pertinentes.

18.35 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus funcionários, das normas disciplinares determinadas pela **CONTRATANTE**.

18.36 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus funcionários, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados.

18.37 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de segurança da **CONTRATANTE**.

18.38 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da **CONTRATANTE**.

18.40 Fornecer e manter em cada uma das Unidades, todos os materiais e produtos em quantidade suficiente necessários ao bom desempenho dos serviços, **com entrega semanal**.

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

19.1 A **CONTRATANTE** através de um Responsável controlará em impresso próprio a realização das limpezas e desinfecções propostas neste Projeto Básico, e em programação elaborada pela **CONTRATANTE**, a fim de proceder mensalmente o devido atestado de execução dos serviços para liberação da fatura de pagamento.

19.2 Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da **CONTRATADA**, dando-lhes acesso às suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e o empregados da Contratada e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste contrato.

19.3 Assegurar o livre acesso dos empregados da **CONTRATADA** a todos os locais onde se fizerem necessários seus serviços.

19.4 Prestar aos empregados da **CONTRATADA** informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito a natureza dos serviços que tenham a executar.

19.5 Fornecer alojamento provisório (contendo vestiários, refeitório e local para estocagem de materiais de consumo e guarda de máquinas e equipamentos).

20. QUADRO DE PESSOAL:

Na execução dos serviços, a **CONTRATADA** se obriga a manter número de funcionários suficiente para a manutenção da qualidade dos serviços exigida nesse Projeto Básico.

21. JORNADA DE TRABALHO:

21.1 A **CONTRATADA** deverá manter seus empregados, distribuídos nas dependências das unidades, para execução dos serviços objeto desse Contrato, sendo:

21.1.1 Unidades da Secretaria da Saúde; durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, de segunda à domingo. (ininterrupto).

21.1.2 Unidades das demais Secretaria; 44 horas semanais em dois turnos, de segunda a sábado.

21.2 Os empregados deverão cumprir rigorosamente os horários de trabalho, considerando o intervalo regimental, estabelecido pela CLT, ficando a **CONTRATADA** diretamente responsável por eventuais inobservâncias.

22. ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO:

A Contratada deverá exercer fiscalização permanente sobre os serviços executados, objetivando:

- a) Proceder eventuais substituições de seus empregados;
- b) Manter elevado padrão de qualidade dos serviços prestados;
- c) Manter permanente contato com a fiscalização da **CONTRATANTE**, para solução de eventuais problemas;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

d) Mensalmente, o representante legal da **CONTRATADA**, deverá realizar com a **CONTRATANTE**, reuniões técnicas administrativas, para aprimorar a qualidade dos serviços prestados.

23. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

CONTRATANTE e **CONTRATADA** designarão prepostos, por unidade, para procederem a avaliação qualitativa e quantitativa dos serviços executados.

24. PROJETO EXECUTIVO:

O Projeto Executivo ficará a cargo da empresa vencedora, devendo o mesmo ser apresentado à Assessoria Técnica da **CONTRATANTE**, para discussão e aprovação antes da sua execução. O projeto executivo sofrerá alterações quando essas contribuírem para melhor qualificar a prestação do serviço.

25. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

25.1 As técnicas de limpeza e soluções a serem utilizadas nas atividades, devem estar preconizadas na Portaria 15 do Ministério da Saúde, no Manual de Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde - 1994 e no Manual de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde - 1987.

25.2 As técnicas e procedimentos para dedetização, desinsetização, desratização e descupinização devem ser conforme preconizadas no Código Sanitário - Decreto n.º 12.342 de 27.09.78 e Decreto n.º 12.479 de 18.10.78.

25.3 As técnicas e procedimentos para a coleta de resíduos do serviço de saúde devem ser conforme preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR 12.807, 12.808, 12.810, 9.190 e 9.191.

25.4 Nos casos de isolamento, o material de limpeza deverá ser de uso exclusivo para cada quarto.

26. DAS INSTALAÇÕES

26.1 No caso da empresa Contratada não possuir instalações na cidade de Araraquara ou em cidade localizada em um raio de até 100 quilômetros desta cidade, deverá providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato, a instalação de um escritório com toda a estrutura para atender em sua totalidade o objeto da licitação, para atendimento do seu pessoal operacional, para controle e planejamento das atividades, etc...

27. DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

27.1 Os serviços serão medidos de acordo com o constante no Anexo IX – Impresso – Oficial Proposta, apresentado pela Licitante vencedora, atendidas as disposições regulamentadoras da espécie e, inclusive deste Edital.

27.2 A Contratada enviará mensalmente, à G.L.P., requerimento em modelo apropriado, onde constem os quantitativos dos serviços realizados, devidamente atestados pela Fiscalização, para fins de pagamento.

27.3 Após verificada a medição e todas as providências necessárias, a G.L.P. providenciará o devido pagamento.

NOTA: Que a Prefeitura Municipal de Araraquara não dará quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, não responderá a recursos, nem dará informações via fax e, toda e quaisquer questões sobre o presente edital, deverão ser feitas mediante documento por escrito, em original, via protocolo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º/2010
DE: de de 2010

ANEXO II
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL POR LOCALIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

ITEM - 1	SECRETARIA DA SAÚDE	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Central de Medicamentos	2	8 horas	De 2º a sábado
2	Centro de Apoio Psico Social	2	8 horas	De 2º a sábado
3	Centro Zoonoses	1	8 horas	De 2º a sábado
4	Centro Regional de Jovens e Adolescentes	1	8 horas	De 2º a sábado
5	Centro Regional de Reabilitação	1	8 horas	De 2º a sábado
6	Centros Municipais de Saúde	25	8 horas	De 2º a sábado
7	CEREST	1	8 horas	De 2º a sábado
8	Divisão de Saúde Pública	1	8 horas	De 2º a sábado
9	NGA 3	3	12 horas	De 2º a sábado
10	UMED	1	12 horas	De 2º a sábado
11	Ambulatório da Mulher	1	12 horas	De 2º a sábado
12	Programa de saúde da família/NIS - IGUATEMI	1	24 horas	De 2º a domingo
13	Pronto Socorro/NIS - SELMI-DEI	1	24 horas	De 2º a domingo
14	SAMU	1	24 horas	De 2º a domingo
15	Pronto Socorro Melhado	4	24 horas	De 2º a domingo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

ITEM - 2	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	CER	171	8 horas	De 2º a sábado
2	EMEFS	118	8 horas	De 2º a sábado
3	NEJA	2	8 horas	De 2º a sábado
4	CECS	14	8 horas	De 2º a sábado
5	Sede da Secretaria	6	8 horas	De 2º a sábado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES:

ITEM - 3	SECRETARIA DE ESPORTES	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Áreas de Lazer	17	8 horas	De 2º a sábado
2	Estádios Municipais	3	8 horas	De 2º a sábado
3	Ginásios de Esportes	4	8 horas	De 2º a sábado
4	Adm. Ativ.da Secretaria e Lazer	1	8 horas	De 2º a sábado
5	Campos de Futebol CT do Pinheirinho	5	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:

ITEM - 4	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Sede da Secretaria	2	8 horas	De 2º a sábado
2	Centro de Referência da Assistência Social	1	8 horas	De 2º a sábado
3	Abrigo Provisório	1	24 horas	De 2º a domingo
4	Casa Transitória	1	24 horas	De 2º a domingo
5	CRAS - Hortênsias	1	8 horas	De 2º a sábado
6	CRAS - Selmi Dei	1	8 horas	De 2º a sábado
7	CRAS - Vale do Sol	1	8 horas	De 2º a sábado
8	CRAS - CRAS - Yolanda	1	8 horas	De 2º a sábado
9	CRAS - Pq. São Paulo	1	8 horas	De 2º a sábado
10	Liberdade Assistida	2	8 horas	De 2º a sábado
11	Reciclando Vidas	1	8 horas	De 2º a sábado
12	Creas Girassóis	1	8 horas	De 2º a sábado
13	Muda Garoto	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

ITEM - 5	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Delegacias	5	8 horas	De 2º a sábado
2	Guarda Municipal	1	8 horas	De 2º a sábado
3	Almoxarifado	2	8 horas	De 2º a sábado
4	Arquivo Municipal	1	8 horas	De 2º a sábado
5	Paço Municipal	10	8 horas	De 2º a sábado
6	Zona Eleitoral 385	1	8 horas	De 2º a sábado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

7	Zona Eleitoral 13	1	8 horas	De 2º a sábado
8	Sub Prefeitura Bueno	1	8 horas	De 2º a sábado
9	Sub Prefeitura V. Xavier	1	8 horas	De 2º a sábado
10	Diversos	5	8 horas	De 2º a sábado
11	Sesmet	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA:

ITEM - 6	SECRETARIA DA CULTURA	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Coord. Exec. de Cultura (SEDE)	3	8 horas	De 2º a sábado
2	Biblioteca Pública e Infantil	5	8 horas	De 2º a sábado
3	Teatro Municipal	4	8 horas	De 2º a sábado
4	Casa de Cultura Teatro Wallace	2	8 horas	De 2º a sábado
5	Teatro de Arena	4	8 horas	De 2º a sábado
6	Centro de Artes e Ofícios	4	8 horas	De 2º a sábado
7	Oficinas Culturais	1	8 horas	De 2º a sábado
8	Arquivo Público Histórico	1	8 horas	De 2º a sábado
9	Casa de Cultura Luiz A. M. Correa	2	8 horas	De 2º a sábado
10	Centro de recuperação e Acervos Diversos	1	8 horas	De 2º a sábado
11	Museu de Imagem e Som	1	8 horas	De 2º a sábado
12	Museu de Paleontologia	1	8 horas	De 2º a sábado
13	Museu Museu Hist. e Pedagógico	1	8 horas	De 2º a sábado
14	Museu do Futebol e Reminiscências	1	8 horas	De 2º a sábado
15	Museu Ferroviário	1	8 horas	De 2º a sábado
16	Museu	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO:

ITEM - 7	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Sede da Secretaria	1	8 horas	De 2º a sábado
2	Restaurante Popular	8	8 horas	De 2º a sábado
3	PAT/Banco do Povo/Codecon	1	8 horas	De 2º a sábado
4	Banco de Alimentos	3	8 horas	De 2º a sábado
5	Incubadora de Empresas	1	8 horas	De 2º a sábado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

SECRETARIA ESP. ECOL. ASSES.:

ITEM - 8	SECRETARIA ESP. ECOL. ASSES.	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Conselho Tutelar 1	1	8 horas	De 2º a sábado
2	Conselho Tutelar 2	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE:

ITEM - 9	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Parque Pinheirinho	4	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA DE TRÂNSITO:

ITEM - 10	SECRETARIA DE TRÂNSITO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Coordenadoria de Trânsito - SEDE	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS:

ITEM - 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Ger. Limp. Centralizado	3	8 horas	De 2º a sábado
2	Ger. Limp. Velórios Municipal	3	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO:

ITEM - 12	SECRETARIA DE GOVERNO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Centro de Referência da Mulher/Casa Abrigo	1	8 horas	De 2º a sábado
2	Coord. Participação Popular	1	8 horas	De 2º a sábado
3	AEPIR Centro Afro	1	8 horas	De 2º a sábado
4	Casa Abrigo Aalide Kuranaga	1	8 horas	De 2º a sábado
5	Cerimonial e Eventos - CEAR	3	8 horas	De 2º a sábado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

Observações:

- 1 - Os serviços serão executados de Segunda-Feira a Sábado, de acordo com as necessidades de cada local, não excedendo a jornada de trabalho de 44 horas semanais.
- 2 - Nos Pronto-Socorros, Central de Ambulância e Vagas e NIS, os serviços deverão ser realizados no regime de 12x 36, nas 24 horas por dia, de Segunda-Feira a Domingo.
- 3 - O número estimado de Postos de Serviços em cada local estão definidos no Anexo II deste Edital e, serão preenchidos em conformidade com a necessidade e demanda, sempre após a Emissão da ORDEM DE SERVIÇO a ser expedida pela Prefeitura, conforme modelo no Anexo III deste Edital, devendo esta Ordem de Serviço acompanhar a Nota Fiscal Mensal.
- 4 - O número estimado de Postos de Serviços em cada local referente a **DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização) e CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES**, serão executados por equipes volantes em conformidade com a necessidade e demanda, definidos pela licitante na ocasião da vistoria técnica, sendo que, serão Emitidas ORDEM DE SERVIÇO EXPECIFICAS a serem expedidas pela Prefeitura, conforme modelo no Anexo III - A deste Edital.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º/2010
DE: de de 2010

ANEXO III
MODELO DA ORDEM DE SERVIÇO

À Empresa

a/c do Senhor _____

Serve o presente para autorizar essa empresa, em virtude do Contrato de Prestação de Serviços de n.º/10, a iniciar à partir de ____/____/10 os seguintes postos de serviços:

Local	Quantidade de Postos	Valor a ser pago
1º _____	_____	R\$ _____
2º _____	_____	R\$ _____
3º _____	_____	R\$ _____

Sendo o que havia para o momento

Atenciosamente

DELORGES MANO
Secretário Interino de Administração

RECIBO

Recebi em ____/____/____ a 1ª Via desta Ordem de Serviço

Assinatura e RG do responsável pela empresa





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º/2010
DE: de de 2010

ANEXO III - A
MODELO DA ORDEM DE SERVIÇO

À Empresa

a/c do Senhor _____

Serve o presente para autorizar essa empresa, em virtude do Contrato de Prestação de Serviços de n.º/10, a iniciar à partir de ____/____/10 os seguintes tipos de serviços:

- a) **DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA**
- b) **SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização)**
- c) **CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES,**

Local	Quantidade de Postos	Tipo de Serviço	Periodo da prestação dos serviços
			De ____/____/____ à ____/____/____
			De ____/____/____ à ____/____/____
			De ____/____/____ à ____/____/____
			De ____/____/____ à ____/____/____
			De ____/____/____ à ____/____/____

Sendo o que havia para o momento

Atenciosamente

DELORGES MANO
Secretário Interino de Administração

RECIBO
Recebi em ____/____/____ a 1ª Via desta Ordem de Serviço

Assinatura e RG do responsável pela empresa



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º/2010

PROCESSO LICITATÓRIO N.º/2010

DE: de de 2010

ANEXO IV

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa
 com
 sede à CNPJ No., representada
 pelo Sr.

 portador da Cédula de Identidade R.G. N.º e C.P.F. No.
 CREDENCIA Sr.
 portador da Cédula de Identidade – R.G. N.º
 e CPF/MF N.º para representá-la perante
 a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA na licitação por CONCORRÊNCIA N.º
 ____/____, PROCESSO LIC. N.º ____/____, podendo praticar todos os atos inerentes aos
 certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Araraquara, ____ de ____ de ____

 Nome: _____
 R.G. : _____





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º/2010
DE: de de 2010

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

[REDACTED]

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Rua São Bento n.º 840 - 3.º andar – CEP. 14.801-901
Araraquara - SP

CONCORRÊNCIA N.º [REDACTED]
PROCESSO N.º [REDACTED]
ABERTURA [REDACTED] a partir das [REDACTED] horas

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fator supervenientes.

E por ser verdade assina a presente

Atenciosamente,

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

[REDACTED]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º/2010
DE: de de 2010

ANEXO VI

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Rua São Bento n.º 840 - 3.º andar – CEP. 14.801-901
Araraquara - SP

CONCORRÊNCIA N.º
PROCESSO N.º
ABERTURA a partir das horas

DECLARAÇÃO

(a que se refere o artigo 2º do Decreto n.º 42.911, de 06 de março de 1998)

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em participar no processo licitatório n.º _____ do (órgão promotor do certame), DECLARO, sob as penas da lei, que nos termos do Parágrafo 6º do artigo 27 da Lei Estadual n.º 6.544, de 22 de novembro de 1989, a (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

_____, de de _____

representante legal
(com carimbo da empresa)





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º/2010
DE: de de 2010

ANEXO VII

**ANALISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ATRAVÉS DE ÍNDICES,
COM DADOS OBTIDOS DO BALANÇO APRESENTADO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO:**

Demonstrativo dos seguintes índices econômico-financeiros, extraídos do Balanço referido, em papel timbrado da empresa, subscrito por seu representante legal e pelo contador responsável, acompanhada da Declaração de Habilitação Profissional conforme Resolução CFC nº 871/200-09-29:

Índice de Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1,50 (um vírgula cinquenta), obtido da seguinte fórmula:

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Índice de Liquidez Geral (LG), igual ou maior que 1,10 (um vírgula dez), obtido da seguinte fórmula:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

Índice de Endividamento (EN), não superior a 0,70 (zero vírgula setenta), obtido através da seguinte fórmula:

$$EN = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo total}}$$



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º/2010
DE: de de 2010

ANEXO VIII

Modelo referencial de credenciamento para vistoria

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Através do presente, a empresa _____ (nome da empresa)
_____, CNPJ/MF _____ n.º _____,
_____ com sede na
_____ (rua, avenida) _____, n.º _____, neste
ato representada por seu representante legal que ao final subscreve, CREDENCIA o
responsável técnico junto ao Conselho (COREN o/ou CRQ)
_____ (nome) _____, para efetuar vistoria técnica para fins de atendimento ao
disposto no edital.

Nome Completo

(Cargo/Função)

OBS.: no caso de instrumento particular deverá estar acompanhada do contrato social ou estatuto da empresa, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhada de documentos de eleição de seus administradores;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º/2010
DE: de de 2010

ANEXO IX

MODELO DO [REDACTED]

São Paulo, ____ de ____ de 2010.

A
Comissão Julgadora de Licitações

A empresa _____ cnpj sob n.º _____ devidamente habilitada no processo de licitação, vem por meio desta, pelo seu representante que esta subscreve, apresentar seus preços, para execução dos serviços de apoio técnico operacional e administrativo da zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, conforme descrito no anexo I, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, nas seguintes condições:

DESCRIÇÃO DO POSTO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO POSTO MÊS	QUANTIDADE DE POSTOS	QTDE DE MESES	VALOR TOTAL
Posto de Serviço de 8 horas, perfazendo 44 horas semanais de segunda-feira a sábado:		484	30	
Posto de Serviço de 12 horas de segunda-feira a sábado;		5	30	
Posto de Serviço de 24 horas de Segunda-Feira a Domingo		9	30	
Valor Global para 30 meses:				

- **Prazo Contratual:** 30 (trinta) meses, renováveis por igual período, por concordância das partes.
- **A validade desta proposta:** 60 (sessenta) dias corridos, contados da sua apresentação.
- Indicação dos Sindicatos "Patronal e Laboral", representantes das categorias profissionais envolvidas nos serviços contratados, bem como data base de cada categoria profissional;

Declara, outrossim, que, por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

condição do Edital relativa à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e demais normas complementares.

CNPJ DA EMPRESA PROPONENTE

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

ASSINATURA DO COORDENADOR
DE ADMINISTRAÇÃO

Obs.: Os valores apresentados para contratação do presente registro de preços, são meramente referenciadas. Os números estimados de Postos de Serviços em cada local estão definidos no Anexo II deste Edital e, serão preenchidos em conformidade com a necessidade e demanda, sempre após a Emissão da ORDEM DE SERVIÇO a ser expedida pela Prefeitura, conforme modelo no Anexo III e III - A deste Edital, devendo esta Ordem de Serviço acompanhar a Nota Fiscal Mensal.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO No. _____

CONTRATANTE : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CONTRATADA : _____

OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA.

VALOR ESTIMATIVO:

PROCESSO Nº _____

CONCORRÊNCIA Nº _____

Aos ____ (____) dias do mês de _____ de dois mil e sete, no Paço Municipal, situado à Rua São Bento, nº 840 - centro, nesta cidade, presentes, de um lado, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, neste ato legalmente representada pelo Sr. _____, doravante designada "PREFEITURA", e de outro, a empresa _____, CNPJ./M.F. No. _____, com sede à _____, neste ato representada pelo Sr. _____, R.G. No. _____, adiante designada CONTRATADA, nos termos do despacho de fls. _____, do processo acima mencionado, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, fundamentado na Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, tem justo e contratado o seguinte:

**CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO**

- 1.1. O objeto do presente contrato é a execução dos serviços acima relacionados.
- 1.2. Passam a integrar este instrumento: O Edital de Concorrência e seus Anexos, As Propostas da empresa Contratada, que serviram de base à licitação, independentemente de transcrição.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

1.3. Ficam também fazendo parte deste Contrato as normas vigentes, instruções, a "Ordem de Serviço" e, mediante Termo de Aditamento quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante sua vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A execução será no regime indireto na modalidade de empreitada por preços unitários, em conformidade com a Ordem de Serviço que será emitida pela Secretaria da Administração, conforme modelo da Ordem de Serviço disposta no Anexo III e Anexo III-A do edital e observado o disposto na sub-cláusula 9.1. deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA
DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços que constituem o objeto desta Concorrência deverão ser executados em conformidade com o previsto no Anexo I do Edital de Concorrência nº ____/2010, atendidas todas as especificações e demais elementos técnicos.

CLÁUSULA QUARTA
DO PLANEJAMENTO, DA FREQUÊNCIA E HORÁRIO

4.1 O Planejamento e a execução dos serviços, bem como as ordens de serviço para realização de qualquer serviço serão controlados pela Secretaria de Administração na conformidade com o descrito no Edital de Concorrência.

CLÁUSULA QUINTA
DA FISCALIZAÇÃO

5.1. A fiscalização dos serviços objeto do contrato, caberá a Secretaria de Administração .

5.2. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento ao contrato, em especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados fazendo cumprir todas as disposições de Lei, do Edital e do presente Contrato.

5.2.1. As "Ordens de Serviço", deverão ser feitas por ofício, cabendo a Secretaria de Administração, expedi-las, conforme o Modelo no Anexo III e Anexo III-A do Edital de Concorrência.

5.2.1.1. Na hipótese da Contratada se recusar a assinar o recebimento do ofício, o mesmo será enviado pelo Correio, registrado, considerando-se feita a comunicação para todos os efeitos.

5.3. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Secretaria de Administração, adotará providências legais e contratuais cabíveis, inclusive à aplicação de penalidade quando for o caso.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

5.4. Compete, ainda, a Secretaria de Administração elaborar termos de aditamento, de recebimento provisório e definitivo e outros instrumentos de alteração contratual, bem como, elaborar normas e baixar orientações visando o exato cumprimento das disposições deste contrato.

5.5. A Contratada deverá permitir ao pessoal da fiscalização, livre acesso a todas as suas dependências, relativas às máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando for solicitado, todos os dados e elementos referentes ao serviço, objeto do presente Contrato.

CLÁUSULA SEXTA DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. A Contratada enviará mensalmente a Secretaria de Administração requerimento em modelo apropriado, onde constem os quantitativos dos serviços realizados, acompanhados de uma via das "Ordens de Serviço", devidamente atestadas pela Fiscalização, para fins de pagamento.

6.2. Após verificada a medição e todas as providências necessárias, caberá à Secretaria de Administração providenciar a remessa do processo para o devido pagamento.

CLÁUSULA SETIMA DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

7.1. O valor do presente Contrato é de R\$
()
().

7.2. Os recursos financeiros serão atendidos por verbas e convênios, constantes do orçamento vigente, codificados sob n.º 243 - 781 - 08.122.0104.2.110 - 339039000, 244 - 71 - 14.422.0010.2.024 - 339039000, 245 - 877 - 08.243.0122.2.006 - 339039000, 246 - 794 - 06.181.0107.2.006 - 339039000, 247 - 188 - 04.122.0030.2.006 - 339039000, 248 - 195 - 04.122.0031.2.006 - 339039000, 249 - 825 - 26.782.0110.2.006 - 339039000, 250 - 135 - 04.122.0019.2.006 - 339039000, 251 - 656 - 20.605.0085.2.084 - 339039000, 252 - 661 - 20.605.0086.2.006 - 339039000, 253 - 39 - 04.131.0006.2.006 - 339039000, 270 - 722 - 15.452.0097.2.102 - 339039000, 271 - 3155 - 15.452.0094.2.098 - 339039000, 272 - 611 - 11.334.0081.2.013 - 339039000, 273 - 604 - 11.3330083.2.073 - 339039000, 274 - 747 - 13.392.0099.2.006 - 339039000, 275 - 837 - 18.541.0117.2.184 - 339039000, 276 - 764 - 27.122.0103.2.006 - 339039000, 277 - 52 - 14.422.0008.2.062 - 339039000, 278 - 91 - 14.422.0013.2.006 - 339039000, 279 - 170 - 04.122.0028.2.006 - 339039000, 280 - 161 - 11.331.0023.2.006 - 339039000, 281 - 599 - 22.662.0079.2.006 - 339039000, 254 - 779 - 08.122.0104.2.110 - 339030000, 255 - 721 - 15.452.0097.2.102 - 339030000, 256 - 609 - 11.334.0081.2.013 - 339030000, 257 - 835 - 18.541.0117.2.184 - 339030000, 258 - 69 - 14.422.0010.2.024 - 339030000, 259 - 792 - 06.181.0107.2.006 - 339030000, 260 - 186 - 04.122.0030.2.006 - 339030000, 261 - 193 - 04.122.0031.2.006 - 339030000, 262 - 159 - 11.331.0023.2.006 - 339030000, 263 - 598 - 22.662.0079.2.006 - 339030000, 264 - 133 - 04.122.0019.2.006 - 339030000, 265 - 875 - 08.243.0122.2.006 - 339030000, 266 - 169 -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

04.122.0028.2.006 – 339030000, 267 – 37 – 04.131.0006.2.006 – 339030000, 282 – 712 –
15.452.0094.2.098 – 339030000, 283 – 603 – 11.333.0083.2.073 – 339030000, 284 – 745 –
13.392.0099.2.006 – 339030000, 285 – 660 – 20.605.0086.2.006 – 339030000, 286 – 762 –
27.122.0103.2.006 – 339030000, 287 – 51 – 14.422.0008.2.062 – 339030000, 288 – 89 –
14.422.0013.2.006 – 339030000, 289 – 823 – 26.782.0110.2.006 – 339030000, 290 – 265 –
20.605.0085.2.084 – 339030000, 2534 – 534 – 12.365.0061.2.051 – 339039000, 2537 – 525 –
12.361.0061.2.051 – 339039000, 2536 – 435 – 12.122.0049.2.060 – 339039000, 2535 – 485 –
12.361.0061.2.052 – 339039000, 2544 – 203 – 10.122.0032.2.047 – 339039000, 2545 – 219 –
10.301.0033.2.050 – 339039000, 2546 – 277 – 10.301.0037.2.050 – 339039000, 2557 – 310 –
10.302.0041.2.053 – 339039000, 2547 – 319 – 10.302.0042.2.053 – 339039000, 2548 – 335 –
10.302.0043.2.053 – 339039000, 2549 – 362 – 10.305.0047.2.103 – 339039000, 25550 – 201 –
10.122.0032.2.047 – 339030000, 2551 – 210 – 10.301.0033.2.050 – 339030000, 2552 – 272 –
10.301.0037.2.050 – 339030000, 2553 – 307 – 10.302.0041.2.053 – 339030000, 2554 – 316 –
10.302.0042.2.053 – 339030000, 255 – 333 – 10.302.004 2553 – 307 – 10.302.0041.2.053 –
339030000, 2554 – 316 – 10.302.0042.2.053 – 339030000, 255 – 333 – 10.302.0043.2.053 –
339030000, 2556 – 359 – 10.305.0047.2.103 – 339030000.

CLÁUSULA OITAVA DOS PREÇOS

- 8.1. Os preços que vigorarão no contrato corresponderão aos preços unitários constantes do orçamento ofertado pela Contratada, no Modelo Oficial Proposta (Anexo VI do Edital), o número estimado de postos serão preenchidos na conformidade da necessidade da Prefeitura.
- 8.2. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- 8.3. Os preços para serviços extras contratuais serão compostos de comum acordo, retroagindo a composição ao 1º dia do Contrato.
- 8.4. Os serviços e/ou obras complementares, serão pagos, quando constarem na tabela de preços da Prefeitura, vigente na data da execução dos serviços pelos valores estabelecidos.

CLÁUSULA NONA DOS REAJUSTAMENTOS E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

- 9.1. Os preços que vigorarão no contrato corresponderão aos preços unitários propostos, com data base o mês da apresentação da proposta.
- 9.2. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- 9.3. Os preços contratados serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses ou período que vier a ser determinado pela Legislação aplicável, observando-se a data-base da Convenção Coletiva da Categoria envolvida de maior relevância (Limpeza), aplicando-se a proporcionalidade do índice de dissídio.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

9.4. O critério de reajustamento acima descrito poderá ser modificado, ou ainda substituído por outro sistema, desde que comprovada a sua ineficiência, em comum acordo entre a Prefeitura e a Contratada.

9.5. A Contratada enviará mensalmente, requerimento em modelo apropriado e aprovado pelo setor competente desta Prefeitura, acompanhado de relação dos serviços executados para fins de pagamento.

9.5.1 Em caso de contestação da medição, a Prefeitura pagará à Contratada a importância correspondente à esta medição, sendo a diferença objeto da contestação verificada e acertada na medição seguinte, atualizada monetariamente.

9.6. O pagamento do serviço será executado em moeda corrente do País, até o décimo dia do mês subsequente da execução dos serviços.

9.6.1. As multas aplicadas serão recolhidas no ato do pagamento da medição mensal, mediante a expedição da Guia de Recolhimento correspondente.

9.6. Ocorrendo atraso na liberação do pagamento, a Contratada receberá compensação financeira, desde a data final de cada período de aferição até o dia de sua efetiva concretização calculada pela aplicação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, pró rata dia, ou no caso de sua extinção os índices pactuados como índices substitutos.

CLÁUSULA DÉCIMA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1. O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados a partir da data de início dos serviços, podendo ser estendido na forma prevista na Lei.

10.2. Os serviços deverão ser implantados no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir de cada "Ordem de Serviço".

10.3. A "Ordem de Serviço" de execução dos serviços será expedida pela Secretaria de Administração, através de Ofício, que passa a integrar este contrato.

10.3.1 O prazo contratual será contado sempre a partir da data de expedição da Primeira "Ordem de Início", na forma prevista no sub-item "10.3."

10.4. As alterações contratuais obedecerão as normas gerais da Lei Federal No. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

11.1 Obedecer rigorosamente o Projeto Básico e as Cláusulas do Contrato.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

11.2 Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar os serviços, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.

11.3 Manter pessoal habilitado, com idade igual ou acima de 18 (dezoito) anos, obrigatoriamente uniformizados, num só padrão, devidamente identificados através de crachás com fotografia recente e provendo-os dos equipamentos de proteção individual – EPI (ABNT-NBR 12810/93).

11.4 EPI utilizados para coleta interna: uniforme; luvas de PVC cano longo e cor clara; botas de PVC cor clara, com cano $\frac{3}{4}$ e solado antiderrapante; gorro; máscara; óculos e avental de PVC de médio comprimento.

11.5 Fornecer gratuitamente a todos os seus empregados uniforme **completo**, sempre limpo, do mesmo padrão e na quantidade suficiente, assegurando o seu uso contínuo e obrigatório.

11.6 O padrão do uniforme a ser usado deverá ser diferenciado dos empregados da **CONTRATANTE** e das demais empresas que ali operam.

11.7 O número de efetivo nunca poderá ser inferior ao descrito na proposta da empresa, mesmo nos finais de semana e feriados. Na falta do profissional fica a cargo da **CONTRATADA** a substituição imediata para continuidade dos serviços. A **CONTRATADA** não poderá retirar ou desviar o profissional para outros locais fora do prédio.

11.8 A **CONTRATADA** tem o prazo de 48:00 horas após o recebimento de documento hábil devidamente assinado pelo responsável da unidade, para a substituição de funcionários, caso haja solicitação por parte da **CONTRATANTE**;

11.9 Apresentar à **CONTRATANTE** a composição química dos produtos, para análise e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir com pacientes ou empregados da **CONTRATANTE**, ou com terceiros, só podendo utilizá-los após devida autorização da **CONTRATANTE**.

11.10 Dar exercício a seus empregados, somente após treinamento pertinente à limpeza hospitalar.

11.11 Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 12 (doze) horas após notificação, qualquer funcionário considerado com conduta inconveniente pela **CONTRATANTE**.

11.12 Responder à **CONTRATANTE** pelos danos ou avarias causados por seus empregados e prepostos ao patrimônio da Unidade, decorrentes de sua culpa ou dolo no exercício de suas atividades.

11.13 Dar ciência imediata e por escrito à **CONTRATANTE** sobre qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços.

11.14 Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus serviços.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- 11.15 Manter a disciplina entre os seus funcionários, aos quais será expressamente vedado o uso de qualquer bebida alcoólica ou drogas ilícitas, bem como, durante a jornada de trabalho, desviar a atenção com palestras ou outros estranhos ao serviço.
- 11.16 Manter sediado junto à **CONTRATANTE** durante todos os turnos de trabalho, elementos capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos pela Empresa.
- 11.17 Deverá contar com um profissional Enfermeiro para atuar no planejamento, organização, supervisão, controle e treinamento da equipe de limpeza, responsável pelas Unidades perante o Contratante fazendo as visitas semanais. O profissional deverá usar uniforme totalmente branco, com o logotipo da CONTRATADA. A Contratada no início da prestação de serviços, deverá encaminhar para unidades cópia autenticada do **COREN** deste profissional.
- 11.18 Os treinamentos de reciclagem dos funcionários deverão ser feitos nas dependências das unidades pelo Enfermeiro da **CONTRATADA**, tendo como convidado um Enfermeiro da Unidade, indicado pela Gerência de Enfermagem. Os referidos treinamentos deverão ser semestrais e sempre que a **CONTRATANTE** julgar necessário.
- 11.19 Manter todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, sendo os mesmos de qualidade comprovada e quantidade necessária à boa execução dos serviços; devendo os danificados serem substituídos em 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica.
- 11.20 Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objetos desse Contrato.
- 11.21 Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados.
- 11.22 Responsabilizar-se, por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus empregados, sem repasse de qualquer ônus a **CONTRATANTE**, para que não haja interrupção nos serviços prestados.
- 11.23 A **CONTRATADA** deverá efetuar exames periódicos semestrais, em seus funcionários, bem como exame de admissão e por ocasião de seu desligamento da Empresa.
- 11.24 Observar conduta adequada na utilização dos saneantes, domissanitários, materiais e equipamentos, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objetos da prestação dos serviços.
- 11.25 Encaminhar ao final dos turnos de trabalho, para lavagem em **lavanderia hospitalar**, as expensas da **CONTRATADA**, todos os panos e mops..
- 11.26 Fornecer todo equipamento de higiene e segurança do trabalho aos seus empregados no exercício de suas funções, inclusive máscara descartável e máscara N95 ("bico de pato") apropriada para isolamento respiratório para aerossóis (ex: tuberculose, sarampo).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- 11.27 Fornecer saboneteira, suporte de papel higiênico, suporte de papel toalha e lixeiras somente para os sanitários;
- 11.28 Apresentar manual de técnicas e procedimentos, no **ato da assinatura do Contrato**, contendo a normatização dos serviços.
- 11.29 Proceder a limpeza e conservação de toda a área sob a supervisão de enfermeiro legalmente habilitado e com amplos conhecimentos.
- 11.30 Reexecutar serviços de limpeza e conservação, sempre que solicitado pela **CONTRATANTE**.
- 11.31 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todo material, equipamento e produtos químicos a serem utilizados nas unidades, na quantidade e qualidade necessária à boa, plena e completa execução dos serviços.
- 11.32 Caberá à **CONTRATADA** responsabilidade por roubos, furtos ou quaisquer outros prejuízos causados por seus empregados à **CONTRATANTE**, seus servidores, bem como a terceiros, em função desse Contrato.
- 11.33 Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixos, escadas, etc., de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da **CONTRATANTE**.
- 11.34 Nomear encarregados responsáveis pelos serviços em todos os turnos de trabalho, com a missão de garantir o bom andamento dos trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao coordenador dos serviços da **CONTRATADA** e tomar as providências pertinentes.
- 11.35 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus funcionários, das normas disciplinares determinadas pela **CONTRATANTE**.
- 11.36 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus funcionários, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados.
- 11.37 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de segurança da **CONTRATANTE**.
- 11.38 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da **CONTRATANTE**.
- 11.40 Fornecer e manter em cada uma das Unidades, todos os materiais e produtos em quantidade suficiente necessários ao bom desempenho dos serviços, **com entrega semanal**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

12.1 A **CONTRATANTE** através de um Responsável controlará em impresso próprio a realização das limpezas e desinfecções propostas neste Projeto Básico, e em programação elaborada pela **CONTRATANTE**, a fim de proceder mensalmente o devido atestado de execução dos serviços para liberação da fatura de pagamento.

12.2 Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da **CONTRATADA**, dando-lhes acesso às suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e o empregados da Contratada e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste contrato.

12.3 Assegurar o livre acesso dos empregados da **CONTRATADA** a todos os locais onde se fizerem necessários seus serviços.

12.4 Prestar aos empregados da **CONTRATADA** informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito a natureza dos serviços que tenham a executar.

12.5 Fornecer alojamento provisório (contendo vestiários, refeitório e local para estocagem de materiais de consumo e guarda de máquinas e equipamentos).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA RESCISÃO

13.1. A falência da Contratada provocará a rescisão de pleno direito do contrato, como também a declaração judicial de insolvência e a abertura do concurso de credores.

13.2. Outrossim, constituirão motivos para rescisão do contrato:

13.2.1. O não cumprimento reiterado de cláusulas contratuais.

13.2.2. A paralisação dos serviços sem justa causa e sem prévia comunicação à Prefeitura.

13.2.3. A rescisão se dará causa à perda das cauções realizadas ou à cobrança global da fiança bancária por parte da Prefeitura, quando for o caso, sem prejuízo de outras sanções previstas no presente edital e na legislação vigente.

13.3. Fica assegurado à Prefeitura o direito de intervir nos serviços que compõem o objeto do contrato, no caso de paralisação por motivo de greve, superior a 5 (cinco) dias, podendo para tanto, assumir temporariamente as instalações, recursos materiais e humanos disponíveis da empresa contratada.

13.4. Quando encerrado o movimento grevista e a empresa contratada voltar a uma situação de normalidade, a Prefeitura cessará a intervenção de imediato, restituindo as instalações e todos os recursos materiais e humanos utilizados durante a paralisação dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA GARANTIA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

14.1. A Contratada efetuou caução de 5% (cinco por cento), na Secretaria da Fazenda, no valor de R\$ _____, (_____) para a garantia do perfeito cumprimento do presente. A garantia realizada será devolvida após o Recebimento Definitivo, mediante requerimento da Contratada.

14.2. A garantia prestada poderá ser substituída mediante requerimento da contratada, respeitadas as modalidades previstas na Lei No. 8.666/93.

14.3. A restituição da garantia somente ocorrerá após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo previsto na sub-cláusula 14.1 deste contrato, observadas as disposições legais vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES

15.1. Pela inexecução total ou parcial do fornecimento objeto desta contratação, ou por atraso injustificado da empresa licitante, poderão ser aplicadas aos inadimplentes multa de 10% (dez) por cento do valor total do contrato, sem prejuízo das sanções e multas previstas nos artigos 86,87 e 88 da Lei Federal No. 8.666/93, aplicam-se ao presente contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

16.1. O objeto do Contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as condições deste contrato e demais documentos que o integram.

16.2. A fiscalização, após o término da vigência do contrato, e, ao considerar o objeto concluído, comunicará o fato à Secretaria de Administração, que providenciará a designação de Comissão de Recebimento de, pelo menos, 03 (três) membros, para a lavratura do Termo de Recebimento Provisório e/ou Definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar ou transferir o Contrato, sem estar expressamente autorizada por escrito pela PREFEITURA.

17.2. Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização escrita da Prefeitura, será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis.

17.2.1. Em caso de subcontratação, a Contratada permanecerá solidariamente responsável com o subcontratado, tanto em relação à Prefeitura, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

18.1. A Contratada, na vigência do contrato, será a única responsável perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, excluída a Municipalidade de quaisquer reclamações e/ou indenizações. Serão de sua inteira responsabilidade todos os seguros necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.

18.2. Durante a vigência do contrato (30 meses) a empresa contratada, sob pena de rescisão contratual estará obrigada a realizar 04 (quatro) campanhas educativas (uma por trimestre), com duração de 20 (vinte) dias cada campanha, em rádio e jornais com o objetivo de estimular junto a sociedade a necessidade preservação do patrimônio público.

18.3 A contratada na vigência do contrato, às suas expensas, deverá deixar permanentemente à disposição da Prefeitura Municipal de Araraquara, 02 (dois) veículos zero quilômetro, tipo popular ou utilitário, para a fiscalização dos serviços, com motorista, fornecendo ainda, todo o combustível necessário e arcando com os custos de seguro, bem como de manutenção geral dos mesmos. Estima-se que os veículos circularão aproximadamente 1.000 Km/Mês.

18.4 A contratada, na vigência do contrato, estará obrigada, sob pena de rescisão contratual, deixar a disposição da contratante 02 (dois) funcionários com prática para colaborar com a Prefeitura em campanha de caráter educativo em escolas e junto a comunidade, para conscientização os alunos e da população sobre a necessidade de colaboração na manutenção do patrimônio público.

18.5. As partes elegem desde já, explicitamente, o foro da Comarca de Araraquara, para o deslinde de quaisquer questões que eventualmente surjam por força do presente Contrato.

18.6. Após publicação, cópia fiel do presente Termo de Contrato será enviado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, para fins de Direito.

Lavrou-se o presente Termo de Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor que, lidas e achadas conforme, vão assinadas e rubricadas pelas partes contratantes e testemunhas.

Araraquara, _____ de _____ de 2.010.

Contratante

Contratada

TESTEMUNHAS:

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º/2010
DE: de de 2010

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Através do presente, a empresa (nome) _____, CNPJ nº _____, com sede na (rua, avenida) _____, nº _____, neste ato representada por seu representante legal/procurador, que ao final subscreve, DECLARA, sob as penas da Lei, que efetuou VISTORIA AS UNIDADES pertencente as diversas da Prefeitura do Município de Araraquara, conforme relação constante do ANEXO I, e tem pleno conhecimento das condições para execução dos serviços, inclusive quanto suas dimensões físicas, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

LOCAL _____ DATA ____ / ____ / _____

Assinatura do Representante Legal da empresa

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

Cargo: _____

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º/2010
DE: de de 2010

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

[REDACTED]

A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
Rua São Bento nº 840 - 3º andar – CEP. 14.801-901
Araraquara - SP

CONCORRÊNCIA N.º [REDACTED]
PROCESSO N.º [REDACTED]
ABERTURA [REDACTED] a partir das [REDACTED] horas

_____ (empresa) _____, CNPJ/MF nº _____,
com sede na _____, nº _____, neste
_____ (rua, avenida) _____, nº _____, neste
ato representada por seu representante legal (representante/sócio/procurador), do uso de suas
atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei,
que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.

DECLARAR, ainda, que caso vencedora apresentará a documentação exigida no Item XIV da
Contratação.

Por ser verdade assina a presente

Atenciosamente,

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Nº do documento de identidade

[REDACTED]



EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º/2010
DE: de de 2010

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS LOCAIS PARA VISITA – SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL – PAÇO MUNICIPAL E OUTRAS SECRETARIAS NÃO DESCENTRALIZADAS

203117	ADM.	PAÇO MUNICIPAL	RUA SÃO BENTO, 840 – CENTRO – FONE 3301.5015 - CLAUDIA
154589	DES. SOCIAL	ADM. ATIV. DES. SOCIAL	AV. CIRCULAR MARIO H. ARITA, 498 – JD. PRIMAVERA, FONE: 3301.1800 – JOSÉ PORSANI.
154589	DES. SOCIAL	CRAS – SELMI DEI	AV. LUIS RIBEIRO FILHO, 402, SETOR II, JD. ROBERTO SELMI DEI, FONE: 3324.7166 – MARLI FÁTIMA DE ANDRADE.
154589	DES. SOCIAL	CRAS VALE DO SOL	AV. JOSÉ PALAMONE LEPRE, 791 – VALE DO SOL, FONE: 3331.2411/ 3336.9563 – FLÁVIA HELENA MESSIAS B. CARVALHO.
154589	DES. SOCIAL	CRAS YOLANDA	AV. DRº WALDOMIRO BLUND, 138 – YOLANDA ÓPICE, FONE: 3322.0728 – ELIANA MARI VEIGA CORNE
154589	DES. SOCIAL	CRAS HORTÊNSIAS	AV. REMO FRONTAROLLI, 450 – JD. HORTÊNSIAS, FONE: 3333.4512 – MARIA APARECIDA CALDAS DOS S. CAMARGO.
154589	DES. SOCIAL	CRAS PQ. SÃO PAULO	AV. SEGUNDO CIA BARRETO LEME, 236 (02 QUARTEIROS DO LINHÃO), FONE: 3339.5094 – ANA MIRIAM PETITO
154589	DES. SOCIAL	MUDA GAROTO	AV. NOVA EUROPA, 173 – QUITANDINHA, FONE: 3333.5683 – SILVIA APARECIDA SOARES PRADO.
154589	DES. SOCIAL	LIBERDADE ASSISTIDA	RUA CASTRO ALVES, 3267 – SANTANA, FONE: 3331.2303 – ANA LÚCIA DA SILVA
154589	DES. SOCIAL	RECICL. VIDAS	RUA PROJETADA, S/Nº - JD. PINHEIROS, FONE: 3339.7279 – ANA MARTINS DE ATAÍDE.
154589	DES. SOCIAL	CREAS GIRASSÓIS	AV. LUIZ ALBERTO, 1386 – VILA HARMONIA, FONE: 3322.0053 / 3322.5422 – MARIA JOSÉ OLIVEIRA DE MORAES
154589	DES. SOCIAL	CASA TRANSITÓRIA	RUA CASTRO ALVES, 2697, SANTANA, FONE: 3331.2313 / 3336.7510 – ANGÉLICA MARIA R. CAMPANERI.
154589	DES. SOCIAL	ABRIGO PROVISÓRIO	AV. TREZE DE MAIO, 1182 – VILA XAVIER, FONE: 3332.4155 – MAÍSA TEIXEIRA.
151756	OBRAS	GER. LIMP. CENTRALIZ.	RUA 9 DE JULHO, 3320 – SANT ANGELINA, FONE: 3331.7342 - CAPELLA
151757	OBRAS	VELÓRIOS MUNICIPAIS	RUA HUMAITÁ, 1717 – CENTRO, FONE: 3335.9775 – MARCO BENTO.
147196	ECONOMICO	INCUB. DE EMPRESAS	RUA SÃO BENTO, 840, 9º ANDAR – CENTRO, FONE: 3301.5276 – NEWTON CAINELLI
153113	ECONÔMICO	PAT / BCO DO POVO	RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 2310 – CENTRO, FONE: 3301.1590 - ISAIAS
154678	CULTURA	BIBLIOTECA	RUA CARLOS GOMES, 1729 – CENTRO, FONE: 3332.0777 – CÉLIA
210028	CULTURA	ARQ. HIST. RODOLPHO T.	RUA SÃO BENTO, 909 CENTRO, FONE: 3332.2212 - PATRÍCIA
210029	CULTURA	CECRADI	PRAÇA PEDRO DE TOLEDO, S/Nº - CENTRO, FONE: 3322.4887 – VIRGINIA.
210031	CULTURA	MUSEU DE IMAGEM	RUA SÃO BENTO, 909 – CENTRO, FONE: 3322.9708 - RICARDO
		MUSEU DE	RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, ESQUINA COM AV.

210030	CULTURA	MUSEU HIST. E PEDAGÓG.	PRAÇA PEDRO DE TOLEDO, S/Nº - CENTRO, FONE: 3322.4887 - VIRGINIA.
210034	CULTURA	MUSEU DO FUTEBOL	RUA MAURO PINHEIRO, S/Nº , ESTÁDIO MUNICIPAL DRº ADHEMAR PEREIRA DE BARROS (ARENA DA FONE) - GUSTAVO.
210033	CULTURA	MUSEU FERROVIÁR.	AV. ANTONIO PRADO, S/Nº - CENTRO, FONE: 3332.3739 - VIRGINIA.
210025	CULTURA	TEATRO MUNICIPAL	AV. BENTO DE ABREU, S/Nº , PRAÇA LIVIO ABRAMA, BAIRRO DA FONTE, FONE: 3336.5183 - RICARDO PORTARI.
210023	CULTURA	TEATRO WALLACE	AV. ESPANHA, 485 - CENTRO, FONE: 3322.8833 - JAIR
210026	CULTURA	TEATRO DE ARENA	AV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, S/Nº - VILA MELHADO, FONE: 3333.1872 - PAULO MARQUES.
210021	CULTURA	COORDENAD. - SEDE	RUA SÃO BENTO, 794 - CENTRO, FONE: 3322.2770 - DAIANE
210024	CULTURA	CENTRO DE ART. E OFIC.	AV. ANDRELINO ALVES PINTO, 170 - VILA XAVIER, FONE: 3322.2770 - ANA
210035	CULTURA	OFICINAS CULTURAIS	RUA SÃO BENTO, 909 - CENTRO, 3333.1159 - PEDRO SANO
210022	CULTURA	C. CULTURA - L.M. CORREA	RUA SÃO BENTO, 909 - CENTRO, 3333.1159 - MILTON
153403	ECONÔMICO	REST. POPULAR	RUA 9 DE JULHO, 3267 - SANTA ANGELINA, FONE: 3331.2346 - MÁRCIA
153402	ECONÔMICO	BANCO DE ALIMENTOS	AV. PADRE ANTONIO CEZARINO, 808 - VILA XAVIER, FONE: 3301.6161 - CÉLIO TEIXEIRA DÓRIA
155151	MEIO AMBIENTE	PARQUE DO PINHEIRINHO	AV. FRANCISCO VAZ FILHO, S/N - JD. PINHEIROS, FONE: 3337.9763 / 9705.6539 - RAFAEL GRECCO
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	SELMI DEI III - AV. ALZIRO ZARUR, 10, SETOR III, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 - JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	VILA MELHADO - AV. ADEMAR DE BARROS, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 - JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. IGUATEMI - AV. MIGUEL SABA, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 - JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. VITÓRIO DE SANTI - AV. FRANCISCO SAVOTTI, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 - JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. ESPLANADA / IEDA - AV. ROBER JOSÉ FIORI, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 - JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. IMPERADOR - AV. MÁRCIA MORALES, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 - JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. INDAIÁ - AV. JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 - JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. YOLANDA ÔPICE - AV. OSVALDO TEDESCO, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 - JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. AMÉRICA - RUA JURUPENA, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 - JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. FLORENÇA - RUA OSCAR CAPARELLI, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 - JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	PQ. RES. SÃO PAULO - RUA FRANCISCO MARTINS PALMEIR, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 - JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. TAMOIO - RUA MANOEL QUINTAL, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 - JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. MARIVAN - RUA EMÍLIO RIBAS, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 - JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. SANTA ROSA - RUA NASSIF DAMUS, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 - JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. SANTA JÚLIA - AV. BENTO TOLEDO PIZZA, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 - JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. HORTENSÍAS - RUA REMO FRONTAROLLI, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 - JORGE LUIZ VILANI

			FONE: 3303.2700 / 9792.5658 – JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ESTÁDIOS MUNICIPAIS	SÃO PAULINHO / JD. AMÉRICA – AV UCHÔA, S/N , FONE: 3303.2700 / 9792.5658 – JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ESTÁDIOS MUNICIPAIS	DRº LUIZ BENTO PALAMONI (DENTE DE LEITE – ACO), RUA RUI BARBOSA, S/N, VILA XAVIER, FONE: 8187.8077 – LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA.
135900	ESPORTE E LAZER	ESTÁDIOS MUNICIPAIS	DRº CÂNDIDO DE BARRO E ÁREA DE LAZER – JD. BOTÂNICO – RUA GENARO GRANATA, S/N, FONE: 3331.3242 - ALCIDES
135900	ESPORTE E LAZER	GINÁSIOS DE ESPORTES	CASTELO BRANCO (GIGANTÃO) – AV. LA SALLE, S/N , FONTE LUMINOSA – FONE: 3303.2704 – ADILSON CUSTÓDEO
135900	ESPORTE E LAZER	GINÁSIOS DE ESPORTES	GUILHERME FRAGOSO FERRÃO E PISTA DE ATLETISMO ARMANDO GARLLIPPE – RUA EXPEDICIONÁRIOS DO BRASIL, S/N, SÃO GERALDO, FONE: 3331.2314 – NILTON DE SANTI.
135900	ESPORTE E LAZER	GINÁSIOS DE ESPORTES	GINÁSIO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA PROF. GILBERTO MAESTRELLO – AV. MARIA ANTONIA DE CAMARGO DE OLIVEIRA, 4133 – FONTE LUMINOSA – ADILSON CUSTÓDEO
135900	ESPORTE E LAZER	GINÁSIOS DE ESPORTES	GINÁSIO DE ESPORTES DA PRAÇA SCALAMANDRÉ SOBRINHO – RUA MAURO PINHEIRO, S/N, VILA FERROVIÁRIA, FONE: 8159.3105 – EDENILSON SOUZA SANTOS.
135900	ESPORTE E LAZER	CAMPOS DE FUTEBOL C.T.	PQ. PINHEIRINHO - AV. FRANCISCO VAZ FILHO, S/N - JD. PINHEIROS, FONE: 3337.9763 / 9705.6539 – RAFAEL GRECCO.
135900	ESPORTE E LAZER	ADM SEC. ESPORTES	GIGANTÃO – AV. LA SALLE, S/N , FONTE LUMINOSA – FONE: 3303.2704 – ADILSON CUSTÓDEO
255120	GOVERNO	CENTRO REF. AFRO	AV. DUQUE DE CAXIAS, 660 – CENTRO, FONE: 3322.8316 – ALESSANDRA.
157012	GOVERNO	COORD. PART. POPULAR	AV. DUQUE DE CAXIAS, 1948 – CENTRO, FONE: 3332.0343 – MAURO BIANCO
255317	GOVERNO	CENTRO REF. MULHER	RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 1648 – CENTRO, FONE: 3333.6582 – ELAINE AP. DE PAULA
255318	GOVERNO	C. A. ALAÍDE KURANAGA	RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 1648 – CENTRO, FONE: 3333.6582 – GISELI SILVA
202733	ESP. E COL. ASSESSOR.	CONSELHO TUTELAR I	RUA EXPEDICIONÁRIOS DO BRASIL 3098 – 1º ANDAR, SÃO GERALDO, FONE: 3331.1656 – MAURO HENRIQUE TEIXEIRA.
202734	ESP. E COL. ASSESSOR	CONSELHO TUTELAR II	RUA DRº ANTONIO PICARONI, 194 – VILA XAVIER, FONE: 3333.4389 – VALÉRIA FLEURY FINA FRANCHE.
202738	ADM.	DELEGACIAS	3º DISTRITO POLICIAL: CIRCULAR GASTÃO VIDIGAL, 677 – VL. HARMONIA, FONE: 3336.3960 – DELEGADO DRº MARCO AURÉLIO.
202738	ADM.	DELEGACIAS	4º DISTRITO POLICIAL: AV. DJALMA DA SILVA FARIA, 47 – VILA FURLAN, FONE: 3332.8787 – DELEGADO DRº ANTONIO LUIZ ANDRADE.
202738	ADM.	DELEGACIAS	PLANTÃO DIG: RUA 13 DE MAIO, 1264 – VILA XAVIER, FONE: 3322.3500 – DELEGADO DRº JESUS DE NAZARÉ ROMÃO.
202738	ADM.	DELEGACIAS	DISE: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 2967 – CENTRO, FONE: 3335.5291 – DELEGADO GERSON MARTIOLLI.
202738	ADM.	DELEGACIAS	DELEGACIA DA MULHER: AV. CIRCULAR DRº GASTÃO VIDIGAL, 357 – VL. HARMONIA, FONE: 3336.4458 – DELEGADA DRª RENATA FLEURY.
149778	ADM.	ALMOXARIF. CENTRAL.	RUA RENATO ÓPICE, 154, SANTA ANGELINA, FONE: 3331.1875 – CARLOS MOURA
202726	ADM.	ARQUIVO MUNICIPAL	AV. FEIJÓ, 1033 – CENTRO, FONE: 3311.6308 / 3301.5090 – JÚLIO CESAR
202736	ADM.	385º CARTÓRIO E.	ALAMEDA PAULISTA, 1417, BAIRRO VL TITO DE CARVALHO, FONE: 3337.9814 – JOSÉ ADILSON DE ABREU JÚNIOR
202737	ADM.	13º CARTÓRIO E.	RUA ITÁLIA, 1673 - CENTRO. (16) 3333-4818 - CLAYDE DO CARMO SILVA

		MUNICIPAL	3331.1990 – JOSÉ A. SPERA.
202724	ADM. DISTRITAL	SUB-PREF. B. ANDRADA	RUA ADAÍDES FERNANDES, S/Nº - CENTRO, FONE: 3336.6911 / 9993.6906 – ROBERVAL FRAIZ.
202725	ADM. DISTRITAL	SUB. PREF. V. XAVIER	AV. FRANCISCO VAZ FILHO, 2049 – JD. TABAPUÁ, FONE: 3337.3866 / 3337.7316 – JOÃO LUIS BRAGUINI.
202727	ADM.	SESMT	RUA CARLOS GOMES, 1756 – CENTRO, FONE: 3322.5962 - DUARTE
202730	ECONÔMICO	ADM. SEC. DES. ECON.	RUA SÃO BENTO, 840 , 9º ANDAR – CENTRO, FONE: 3301.5270.
280072	TRÂNSITO	ADM. SEC. TRÂNSITO	RUA 9 DE JULHO, 3419, SANTA ANGELINA, FONE: 3335.8136 – CEL. CID.
202729	GOVERNO	CERIMONIAL E EVENTOS	RUA SÃO BENTO, 840 – CENTRO, FONE: 33201.5107 - FERNANDA
202728	ADM.	ADM. ATIV. ADMINISTR.	RUA SÃO BENTO, 840 – CENTRO, 3301.5015 - CLÁUDIA

RELAÇÃO DOS LOCAIS PARA VISITA – SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE	ENDEREÇO	DIRETORA	FONE
EMEF E CEC DO CAIC RICARDO C. C. MONTEIRO	AV. CARLOS DE ANGELI, S/N - JD. NOVA ARARAQUARA	MARIA ALICE	3335-5526
EMEF E CEC DO CAIC PREFEITO RUBENS CRUZ	RUA JOSÉ LOGATTI, S/N – SELMI DEI – SETOR III	LUCIANA	3324-3258
EMEF E CEC HENRIQUE SCABELLO	AV. REMO FRONTAROLLI, 450 – PQ. HORTÊNCIAS	SANDRA	3332-2411
EMEF WALDEMAR SAFIOTTI	RUA MÁRIO BARBUGLI, 1.015– CRUZEIRO DO SUL	MARIA ANGÉLICA	3322-0783
EMEF RAFAEL DE MEDINA	RUA ADALGISA D. MICHETTI, 1.240 – JD. ELIANA	VALERIA	3322-2611
EMEF ALTAMIRA AMORIM MANTESE	AV. ALZIRO ZARUR, S/N - SEMI DEI – SETOR III	INÉIA	3324-2887
IEF OLGA FERREIRA CAMPOS	AV. RÔMULO LUPO, 775 – JD. UNIVERSAL	CLAUDIA	3336-0544
EMEF LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES	AV. GUSTAVO F. CHARMELLOT, S/N - JD. PARAÍSO	MARIA GORETE	3336-3536
EMEF EUGÊNIO TROVATTI	RUA BENTO ARANHA DO AMARAL, 202 – BUENO DE ANDRADA	MARIA REGINA	3335-6202
EMEF MARIA DE LOURDES DA SILVA PRADO	ASSENTAMENTO MONTE ALEGRE		VIA RÁDIO
EMEF HERMÍNIO PAGOTTO	ASSENTAMENTO BELA VISTA	ADRIANA	3331-7311
EMEF GILDA ROCHA DE MELLO E SOUZA	AV. CLÓVIS VAN DICKE, S/N – JARDIM INDAIÁ	TERESA	3324-8816
EMEF PROF. DR. RUTH V. C. L. CARDOSO	RUA DORIVAL ARLINDO FALCONE, 268 – JD. MARIA LUIZA	ROSICLER	3331-4632
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	AV. SÃO PAULO, 271 – CENTRO	HELENA	3333-2967
CEC FUNDECITRUS	AV. OTÁVIO MICELLI, 248 – VILA MELHADO	VERA	3334-2257
CEC PIAQUARA	AV. DR. JOSÉ LOGATTI, S/Nº - VILA XAVIER	SONIA	3337-9631



UNIDADE	ENDEREÇO	DIRETORA	FONE
EMEF E CEC DO CAIC RICARDO C. C. MONTEIRO	AV. CARLOS DE ANGELI, S/N - JD. NOVA ARARAQUARA	MARIA ALICE	3335-5526
EMEF E CEC DO CAIC PREFEITO RUBENS CRUZ	RUA JOSÉ LOGATTI, S/N - SELMI DEI - SETOR III	LUCIANA	3324-3258
EMEF E CEC HENRIQUE SCABELLO	AV. REMO FRONTAROLLI, 450 - PQ. HORTÊNCIAS	SANDRA	3332-2411
EMEF WALDEMAR SAFIOTTI	RUA MÁRIO BARBUGLI, 1.015- CRUZEIRO DO SUL	MARIA ANGÉLICA	3322-0783
EMEF RAFAEL DE MEDINA	RUA ADALGISA D. MICHETTI, 1.240 - JD. ELIANA	VALERIA	3322-2611
EMEF ALTAMIRA AMORIM MANTESE	AV. ALZIRO ZARUR, S/N - SEMI DEI - SETOR III	INÉIA	3324-2887
EMEF OLGA FERREIRA CAMPOS	AV. RÔMULO LUPO, 775 - JD. UNIVERSAL	CLAUDIA	3336-0544
EMEF LUIZ ROBERTO ALINAS FORTES	AV. GUSTAVO F. CHARMELLOT, S/N - JD. PARAÍSO	MARIA GORETE	3336-3536
EMEF EUGÊNIO TROVATTI	RUA BENTO ARANHA DO AMARAL, 202 - BUENO DE ANDRADA	MARIA REGINA	3335-6202
EMEF MARIA DE LOURDES DA SILVA PRADO	ASSENTAMENTO MONTE ALEGRE		VIA RÁDIO
EMEF HERMÍNIO PAGOTTO	ASSENTAMENTO BELA VISTA	ADRIANA	3331-7311
EMEF GILDA ROCHA DE MELLO E SOUZA	AV. CLÓVIS VAN DICKE, S/N - JARDIM INDAIÁ	TERESA	3324-8816
EMEF PROFª. DRª RUTH V. C. L. CARDOSO	RUA DORIVAL ARLINDO FALCONE, 268 - JD. MARIA LUIZA	ROSICLER	3331-4632
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	AV. SÃO PAULO, 271 - CENTRO	HELENA	3333-2967
CEC FUNDECITRUS	AV. OTÁVIO MICELLI, 248 - VILA MELHADO	VERA	3334-2257
CEC PIAQUARA	AV. DR. JOSÉ LOGATTI, S/Nº - VILA XAVIER	SONIA	3337-9631
CEC ALÉCIO GONÇALVES DOS SANTOS	AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, S/Nº - JD. PINHEIROS	ANA PAULA	3339-5991
CEC ESCOLA M. DE ANÇA IRACEMA NOGUEIRA	AV. VICENTE JERÔNIMO FREIRE, 12 - V. XAVIER	VIVIAN	
CER ADELINA LEITE DO AMARAL	AV. SANTA MARIA, 30 - VILA VICENTINA	ELIANE	3322-8808
CER ÁLVARO WALDEMAR COLINO	RUA NICOLAU JORGE LAUAND, 700 - JD. DAS ESTAÇÕES	SANDRA	3339-6099
CER PROFª. AMÉLIA FÁVERO MANINI	RUA ATÍLIO BONETTI, 720 - JD. ÁGUA BRANCA	ROSANGEL A	3333-5876
CER ANTÔNIO CUSTÓDIO DE LIMA	AV. MANOEL FERNANDES CADINA, S/Nº, JD. VICTÓRIO DE SANTI	ADRIANA	3334-2235
CER ANTÔNIO TAVARES PEREIRA LIMA	AV. NOSSA SRA. APARECIDA, 307 - JD. PINHEIROS	DENISE	3337-9751
CER ANUNCIATA LIA DAVID	AV. REMO FRONTAROLLI, 254 - PQ. HORTÊNCIAS		
CER CARMELITA GARCEZ I	RUA ITÁLIA, 859 - SÃO JOSÉ	VALERIA	3322-7044
CER CARMELITA GARCEZ II	RUA EXPEDICIONÁRIOS DO BRASIL, 556 - SÃO JOSÉ	VALERIA	3322-4844
CER CONCHETA SMIRNE MENDONÇA	AV. SÃO JOSÉ, 1870 - QUITANDINHA	MARLENE	3332-6890

RAMOS			
CER DONA COTINHA DE BARROS	RUA DOS ESTADOS, 1061 - JARDIM BRASIL	MÁRCIA REGINA	3337-9417
CER EDUARDO BORGES COELHO	RUA DR. ALDO CARIANI, 245 - JD. MORUMBI	MARA	3311-6843
CER ELOÁ DO VALE QUADROS	RUA D. PEDRO I, 1362 - VILA XAVIER	ROSANGEL A	3322-6675
CER EUDÓXIA PINTO FERRAZ	RUA PROF. STANLEY ROBSON CERQUEIRA, 230 PARQUE RESIDENCIAL SÃO PAULO	ANA CLAUDIA	3339-6116
CER EUGÊNIO TROVATTI	RUA DR. NILO RODRIGUES, S/Nº - BUENO DE ANDRADA	MARIA REGINA	3335-6202
CER PROFª. EUNICE BONILHA TOLEDO PIZA	RUA MARTINIANO P. DOS SANTOS - JD. BRASÍLIA	MARIA ISILDA	3324-8795
CER PROF.A. HONORINA COMELLILIA	AV. LUIZ DOZUALDO, 170 - JD. IMPERADOR	FABIOLA	3324-8795
CER JACOMINA FILIPE SAMBIASE	AV. ROMULO LUPO, 875 - PQ. DAS LARANJEIRAS	TONINHA	3311-6880
CER JOSÉ DO AMARAL ELOSA	RUA CÂNDIDO PORTINARI, 861 - JD. PAULISTANO	MARIA ALICE	3337-9384
CER JOSÉ PIZANI	RUA DOMINGOS PAULO REAL, 347 - YOLANDA ÓPICE	CLEIA	3322-8647
CER JUDITH DE BARROS BATELLI	RUA PROF. CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO, 20 - SELMI-DEI - SETOR III	EDNA	3324-6418
CER LEONOR MENDES DE BARROS	RUA SÃO BENTO, 1993 - CENTRO	ELIANA	3331-1135
CER MARIA BARCAROLA FILIE	RUA CAPITÃO JOSÉ SABINO SAMPAIO, 1689 - VILA MELHADO	MÁRCIA	3322-7875
CER MARIA DA GLÓRIA FONSECA SIMÕES	AV. DORIVAL ARLINDO FALCONE, 234 - JD. MARIA LUIZA	ROSANE	3331-1529
CER MARIA ENAURA MALAVOLTA MAGALHÃES	AV. PE. MIGUEL POCCE, 595 - VALE DO SOL	MARIA JOSÉ	3331-1499
CER MARIA JOSÉ PAHIN DA PORCIÚNCULA	RUA LOURENÇO ROLFSEN, 230 - JD. IGUATEMY	VIRLENE	3333-3368
CER MARIA PRADELLI MALARA	RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 - SELMI DEI, SETOR I	RENATA	3324-8071
CER MARIA RENATA PO BÓ	AV. JOSÉ ANTÔNIO A FILPI, 780 - CECAP	JANAINA	3332-7047
CER MARIALICE LIA TEDDE	RUA MÁRIO BARBUGLI, 985 - JD. CRUZEIRO DO SUL	MURIANE	3334-2267
CER PADRE BERNARDO PLATE	AV. FRANCISCO SAMPAIO PEIXOTO, 581 - JD. STA. LÚCIA	IVANA	3322-7346
CER PADRE MÁRIO CAVARETTI FILHO	AV. ANTONIO ÂNGELO ZENDRON, S/Nº - JD. ALTOS DE PINHEIROS	MÔNICA	3337-9515
CER ROSA RIBEIRO STRINGHETTI	RUA JURUPEMA, 387 - JD. AMÉRICA	VALERIA	3339-6048
CER CAIC PREFEITO RUBENS CRUZ	AV. DR. JOSÉ LOGATTI, S/N.º - JD. ROBERTO SELMI DEI, SETOR IV	SANDRA	3324-0962
CER CAIC RICARDO C. DE CASTRO MONTEIRO	AV. CARLOS DE ANGELI, S/N.º - JD. NOVA ARARAQUARA	MARIA JOSÉ	3311-6888
CER ZILDA MARTINS PIERRI	AV. PROF. GUSTAVO FLEURY CHARMILLOT, S/N.º - JD. PARAÍSO	ISABEL	3336-2290
CER EUGÊNIO TROVATTI	RUA DR. NILO RODRIGUES, S/N.º - BUENO DE ANDRADA	MARIA REGINA	3335-0874
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CEDEPE - CENTRO DE	AV. VICENTE JERÔNIMO FREIRE, 22 - VILA XAVIER	ROSE NAIR	3301-1904

PROFISSIONAL DE EDUCADORES "PROF. PAULO FREIRE"			
UNIDADES EM CONSTRUÇÃO / A CONSTRUIR			
CER JD. INDAIÁ			
ESC. ENS. FUNDAMENTAL JD. ALTOS DE PINHEIROS			
CER JD. IEDA			
CER JD. ALTOS DE PINHEIROS			

RELAÇÃO DOS LOCAIS PARA VISITA - SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL - SECRETARIA DE SAÚDE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE SAÚDE
V. ESPANHA, 188 6º ANDAR CEP 14801-130 TEL. (016) 3301-1700

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ASSISTÊNCIA BÁSICA

01-CMSC JD PAULISTANO - "DR GENARO GRANATA "

AV : JORGE HADDAD , Nº. 334 CEP: L4.8L0-225 TEL:3339-6184 OU 3337-7200
ENF. COORDENADORA: SERGIA MARA AIÉLO SARTORI

02-CMSC JD AMÉRICA- "DR. MARCELO EDGAR DROUET "

RUA: JURUPEMA, Nº. 373 CEP: 14.811-254 TEL:3339-5961 OU 3337-8040
ENF. COORDENADORA: JOSEFA SOUZA RODRIGUES

03-CMSC JD. ROBERTO SELMI -DEI I - "DR. RUY DE TOLEDO"

RUA . JOSÉ FREITAS MADEIRA, Nº. 49 CEP: 14.800-901 TEL: 3324-5533
ENF. COORDENADORA: GISELE TREVISAN BARBOSA

04-CMSC JD. ROBERTO SELMI-DEI IV-" DR HERCULANO GRAEFF"

AV. OLÍMPIO BOLSAN, Nº 90 CEP: 14.806-335 TEL. OU 3324-5544
ENF. COORDENADORA: FERNANDA T.DO AMARAL MORAES

05-CMSC/PACS PQ RESIDENCIAL SÃO PAULO "GUSTAVO DE MORAES JÚNIOR"

AV. DR. ALBERT EINSTEIN, Nº 831 CEP: 14.811-490 TEL: 3339-6056 OU 3337-6767
ENF. COORDENADORA: FABIANA
ENF.PACS: MILENA CRISTINA BELON SOARDE

RUA. PRINCESA ISABEL , Nº 717 CEP: 14.810-090 TEL. 3332-4419 OU 3333-6633
ENF. COORDENADORA: ROSELI PERPETUA MARASSI

07-CMSC SANTA ANGELINA - "RAFAEL SORBO"

RUA: HABIB KHODOR, S/N.º CEP: 14.802-100 TEL. 3336-7743 OU 3331-1010
ENF. COORDENADORA: VALDELICE SILVA BISPO

08-CMSC/PACS PQ. DAS LARANJEIRAS - "DR. WILSON ANTUNES PEREIRA"

AV. ROMULO LUPO , 750 CEP: 14.801-700 TEL. 3335-9893 OU 3331-1500
ENF.: ROBERTA LARA BATISTA DE LIMA
E JULIANA MIOTO HAMID

09-CMSC/PACS JD. SANTA LÚCIA - "DR. ALDO CARIANI"

RUA: DOS LIBANESES, Nº 450 CEP: 14.800-165 TEL: 3333-6030 / 3333-8736
ENF. COORDENADORA: CARINA FERREIRA ELIAS CARBONE

10-CMSC VILA MELHADO - "DR. GIUSEPPE AUPHIERO SOBRINHO"

R: CPTÃO JOSÉ SABINO SAMPAIO, S/Nº CEP: 14.807-060 TEL: 3332-5973 OU 3333-6060
ENF. COORDENADORA: CAMILA BELLINI

11-CMSC CECAP - "DR. RENATO GUIMARÃES BASTOS"

AV. MAJOR ANTÔNIO A. BIAVATTI, Nº 347 CEP: 14.808-217 TEL. 3332-4241 OU 3333-6900
ENF. COORDENADORA : ELISANDRA

12- CMSC JD. IGUATEMI - "KIMIKO YUTA"

AV. LOURENÇO ROLFSEN, S/Nº CEP: 14.808-228 TEL. 3333-6134 OU 3333-6020
ENF. COORDENADORA: LÍGIA HELENA DE OLIVEIRA

13-CMSC YOLANDA ÓPICE - "DR. FRANCISCO OSWALDO CASTELUCCI"

R. DOMINGOS PAULO LEAL, Nº 287 CEP. 14.807-300 TEL. 3333-5052 OU 3333-5000
ENF. COORDENADORA: ANA PAULA PEGORARO DE LARA

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

1- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALE DO SOL - "DR. EUCLIDES CROCCE"

AV. CARLOS DE ANGELIS Nº. 350 / CEP: 14.800 TEL: 3331-1530
ENFª COORDENADORA: MÁRCIA VERONEZE POLETTO
MAGALI BELTRAME LUCIANO

2- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JD. HORTÊNSIAS - "DR. JOSÉ NIGRO NETO"

AV. REMO FRONTAROLLI 999 CEP: 14.808-518 TEF. 3333-5900
ENF. COORDENADORA: ROSANA PIERINA SAKAMOTO

3- PROGRAMA DE S. F. BUENO DE ANDRADA - "DR. NILO RODRIGUES DA SILVA"

AV: ALAIDE FERNANDES Nº 159 CEP: 14.812.000 TEL: 3335-8282
ENF. COORDENADORA: CONCEIÇÃO APARECIDA CAGNIN ANTUNES
(AFASTADA)
ATUALMENTE RESPONDENDO: MARIANA REBETICACIA DE MENDONÇA (PSF)

4- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA BELA VISTA

RUA TRÊS, Nº 04 – ASSENTAMENTO BELA VISTA TEL. 3311 –7121
ENF. COORDENADORA: MIRIAN LAUAND

5- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JD. IEDA – “ DR. NICOLINO LIA”

RUA: PROF. DR. CELSO EDUARDO DE MORAES Nº115 CEP:14.808-578 TEL: 3322-5848
ENF. COORDENADORA: VIRGÍNIA LÚCIA DE FARIA LAUAND

6 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA JD MARIA LUIZA –“DRª NEUZA MARIA AFFINI DICENZO”

RUA : JOSÉ AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO Nº 111 CEP:14.805.253 TEL:
3331-7073
ENF.ª: MARILDA BERTIPLAGIA MENDONÇA

7- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JD. MARIVAN -“ ADOLFO LÉO”

AV. DR. FIRMINIO SILVA Nº 333 – JD. MARIVAN CEP:14.806.095 TEL: 3324-3525
ENF.ª: MATIKO KANESHIRO

8- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JD. PINHEIROS – “LUIZ ALBERTO MARIN JÚNIOR’

AV. NOSSA SENHORA APARECIDA Nº 222 CEP:14.811-400 TEL: 3337-

4517

ENF.ª: LUCIENE ADRIANA MINGOTI NEIVA
MIRIAN SUSI PARO GIOVANI

9- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MONTE ALEGRE III

ASSENTAMENTO MONTE ALEGRE III – CONTATO COM: 3335-8282
ENF. COORDENADORA: CONCEIÇÃO APARECIDA CAGNIN ANTUNES
(AFASTADA)
ATUALMENTE RESPONDENDO: LÍLIAN FELIX

10- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM BRASIL – “ERONI ÁVILA DE SOUZA”

AV. ALAGOAS Nº. 245 CEP 14,811-100 FONE: 3337- 9512
ENFERMEIRA: ROSY MIRYAN DO PRADO

11 – PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CRUZEIRO DO SUL

RUA: BRUNO OPICE JR. Nº 89 CEP FONE : 3322-6365
ENFERMEIRA: MARA SILVIA CALONI

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

- PRONTO SOCORRO MÉDICO VILA MELHADO “AMÉLIA CUNTRALE BERNARDINI”
RUA: EITOR BIM S/Nº CEP 14.807.062 TEL. 3301-1010
MÉDICO COORDENADOR: DR. EMERSON CARLOS

- **SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)**
RUA: EITOR BIM S/Nº CEP: 14 807 062 TEL. 3332.8810

ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA

- CENTRO REGIONAL DE REABILITAÇÃO ARARAQUARA - CRRA
RUA: CARLOS GOMES Nº 1610 - PRÉDIO GOTA DE LEITE TEL. 3322-9192
ENF. COORDENADORA: MIRIAN PAGLIARINI
- CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AUDITIVA - CISA
RUA: CARLOS GOMES 1610 PRÉDIO GOTA DE LEITE - FONE: 3332-4166
RESP.: SANDRA REGINA FARTO ROSA
- CENTRO REGIONAL ATENDIMENTO SAÚDE MENTAL ADULTO - CRASMA
AV. ALFREDO COELHO DE OLIVEIRA, ESQUINA COM RUA GAVIÃO PEIXOTO -
QUITANDINHA (PRÓXIMO AO LAR SÃO FRANCISCO) TEL. 3322-9192
GERENTE : CARIANA R. ANGELINI
- ESPAÇO CRESCER
AV. PADRE FRANCISCO SALES COLTURATO Nº 925 FONE : 3331- 5255
RESPONSÁVEL: GISLAINE DE CÁSSIA DE OLIVEIRA MARTINS
- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL -" DR. NELSON FERNANDES" - CAPS
AV. QUEIROZ FILHO 685 CEP: 14.408-010 TEL.3324-7266
RESPONSÁVEL: GLÁUCIA DIAS HARTMAN
- CENTRO DE REFERÊNCIA DO JOVEM E ADOLESCENTE - CRJA
AV. DR. LEITE DE MORAES Nº 29 VILA XAVIER CEP: 14.801-170 TEL: 3334-2383
RESPONSÁVEL:
- CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - "CHICO NEVES" - CEREST
RUA : CARLOS GOMES 1610 - PRÉDIO GOTA DE LEITE TEL: 3333-5323/ 3333-5773
RESPONSÁVEL: AMADOR PEREZ BANDEIRA
- HOSPITAL DIA - HD (ATENDIMENTO AO PORTADOR HIV)
RUA: AMAZONAS, Nº. 25 - CEP - 14.811.066 TEL: 3337-2391
ENF *: SONIA MARIA MOLAN GABAN
- UNIDADE MUNICIPAL DE MÉTODOS E DIAGNÓSTICOS - "DR. CLÁUDIO DE JESUS CURTI" - UMED
RUA: EITOR BIM S/Nº CEP 14.807.062 TEL:3333-2904
ENF. COORDENADORA: SÔNIA MARIA M. AZARITO SILVA
- NÚCLEO GESTÃO ASSISTENCIAL 3 (NGA 3)
RUA: PADRE DUARTE CEP : 14.801-290 TEL: 3332-2444/3333-5111
MÉDICO COORDENADOR: DR. CAETANO PASCHOAL PITELI MILANI



NÚCLEO INTEGRADO DE SAÚDE (NIS)

NIS- NÚCLEO INTEGRADO DE SAÚDE - "DR. OTTON DO AMARAL" - SD IV
AV. OLÍMPIO BOLZAN Nº 90 J. ROBERTO S - DEI IV - CEP: 14806-355 -TEL:3324-7181
ENF. COORDENADORA: FERNANDA TARABORELLI NASCIMENTO

NIS- NÚCLEO INTEGRADO DE SAÚDE -" DR. ANTÔNIO VICTOR DOS SANTOS"
- JD. IGUATEMY
RUA LOURENÇO ROLFSSEN S/N- JD. IGUATEMI- CEP: 14.808-228 - TEL:3334-2424
ENF. COORDENADORA: NADIA ELISA SABINO

NIS NÚCLEO INTEGRADO DE SAÚDE VILA XAVIER -"ANTONIO ALONSO MARTINEZ" -
VX
RUA: AMAZONAS, Nº 25 CEP: 14.811-066 FONE: 3337-5888
COORDENADOR: EMERSON CARLOS

MEDICAMENTOS

CENTRAL DE MEDICAMENTOS
RUA; RENATO ÓPICE S/N.º SANTA ANGELINA CEP: 14808-520 TEL. 3336-9995 / 3331-7666
RESPONSÁVEL :FARMACÊUTICA SILVANA LEE

COORDENAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
RUA -VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.º 2438 CEP: 14.801- 320 TEL: 3335-5938/3331-2567
RESPONSÁVEL : DR. RAFAEL AUGUSTO DE ARRUDA SOUZA DOSUALDO

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
RUA: PADRE DUARTE Nº 1845 CEP: 14.801- 310 TEL:3335-5300 /3336-9982
RESPONSÁVEL : FEIZ MATAR

CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
AV. FRANCISCO VAZ FILHO S/Nº - CEP: 14.800-000 TEL: 3339-4441
DR. OCTAVIANO DE ARRUDA CAMPOS - PARQUE PINHEIRINHO
RESPONSÁVEL : DR. RAFAEL AUGUSTO DE ARRUDA SOUZA DOSUALDO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA



Em 20 de abril de 2.010

À

Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos

Em atendimento ao disposto no parágrafo único do artigo 38 da lei federal nº 8.666/93, devidamente atualizada por legislações posteriores, estamos encaminhando para apreciação e análise de V.Sas., o processo de guichê nº 019.666/2010, referente à licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** que visa a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**, conforme descrito nos Anexos deste Edital , que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

Atenciosamente,

EDSON SANTOS DA SILVA
Gerente de Licitações

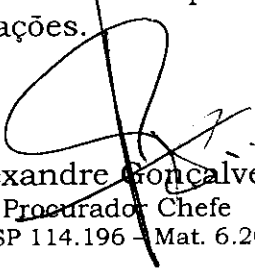


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Procuradoria Geral do Município

GUICHÊ Nº 1449/10

Ao
Expediente da SNJ:

Após anotações pertinentes, encaminhar ao Dr. Rodrigo Cutiggi para análise e emissão de parecer. Após devolva-me o processo para futuras deliberações.


Alexandre Gonçalves
Procurador Chefe
OAB/SP 114.196 - Mat. 6.209/0

Data: 20/04/2010.



Ao

Procurador Chefe

Dr. Alexandre Gonçalves

PARECER

Interessado – DIVERSAS SECRETARIAS

Assunto – CONCORRÊNCIA

Guichê – 1.449/2010

Trata-se de procedimento licitatório, sob a modalidade de CONCORRÊNCIA, cujo objeto é a prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às Secretarias desta Municipalidade, compreendendo os serviços de: limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental, conservação de áreas verdes, considerando as áreas: internas, externas e vidros, com fornecimento de mão-de-obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduos interno e externo das unidades que fazem parte das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Araraquara.

A Gerência de Licitações encaminhou à Secretaria de Negócios Jurídicos a minuta do edital, contrato e demais documentos.

É a síntese do necessário. Passo a opinar.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Secretaria dos Negócios Jurídicos
Procuradoria Geral



Por força do artigo 38, parágrafo único da Lei 8666/93, em análise da documentação encaminhada, elaboro as seguintes considerações:

1 – Das Formalidades:

1.1. Consta dos autos as justificativas de cada setor requisitante, informando a necessidade da contratação pretendida, bem como a autorização do Sr. Prefeito Municipal em todas as requisições.

1.2. Quanto ao **valor estimado para contratação**, consta dos autos as planilhas elaboradas pela Gerência de Licitações (fls. 151/154), demonstrando as cotações efetuadas e os calculos de média dos preços.

1.3. Quanto a **Reserva de Dotação Orçamentária** – Consta dos autos, às fls. 155/230, documentação referente à reserva orçamentária para suprir a contratação pretendida.

1.4. O presente procedimento encontra-se formalmente autuado, protocolado e numerado.

1.5. Consta dos autos designação da Comissão de Licitação e respectiva equipe de apoio.

2 – Da Minuta do contrato:

Consta do presente procedimento minuta do Contrato a ser firmado, em atendimento ao disposto no artigo 62, § 1º da Lei 8.666/93.

3 – Da Minuta do Edital

1) **Definição precisa do objeto:** o artigo 14 da Lei 8.666/93 exige a adequada caracterização do objeto contratado. O item I do edital que trata do objeto da contratação remete aos seus Anexos onde estão descritos os detalhes da contratação.

2) **exigências de habilitação:** a minuta do edital contém as exigências de habilitação constantes dos artigos 27 e seguintes da Lei 8.666/93;

3) **critério de recebimento do objeto:** atendidos pela minuta de edital;



- 4) sanções/penalidades por inadimplemento: atendidos pela minuta do edital;
- 5) critério de julgamento: menor preço global total para 30 meses;
- 6) valor estimado para a contratação: O valor estimado para contratação é de R\$ 39.025.337,13.

Conclusão:

Diante do exposto, cumprindo a Administração Pública com o disposto na legislação, somos pelo prosseguimento do certame.

Eis o parecer, sujeito a outras considerações.

Araraquara, 27 de abril de 2010

Rodrigo Cutiggi
Procurador Municipal
OAB/SP 245.921



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Em, 30 de ABRIL de 2.010

À
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

1) Autorizo a abertura do certame licitatório, preferencialmente na modalidade CONCORRÊNCIA 004/2.010, conforme solicitado por Diversas Secretarias, que se destina à **“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA,** conforme descrito nos Anexos deste Edital, que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.”, no Valor Estimado R\$ **39.025.337,13** (Trinta e nove milhões, vinte e cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e treze centavos) por 30 meses.


MARCELO FORTES BARIERI
- Prefeito Municipal -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PROJETO BÁSICO

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, conforme descrito nos Anexos deste Edital, que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

EXECUÇÃO: 30 (trinta) meses, contados a partir da Ordem de Serviço Inicial, podendo ser prorrogados de acordo com a legislação vigente.

REQUISIÇÃO: Solicitado por Diversas Secretarias.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010

Torna público, que de ordem do Senhor Prefeito do Município de Araraquara-, para conhecimento de quantos possam interessar-se, que fará realizar licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, do tipo menor preço, **SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL** para contratação de serviços de zeladoria, nas dependências internas e externas das Unidades relacionadas no Anexo I. O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser adquiridos na Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos – Gerência de Licitações da Prefeitura do Município de Araraquara, situada à Rua São Bento, 840 – centro – 3º andar, Paço Municipal, no horário das 10:00 horas às 16:00 horas, mediante a apresentação de guia de recolhimento (DAM) de emolumentos no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais).

Os envelopes nº 01 e nº 02 serão recebidos na Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos – Gerência de Licitações da Prefeitura do Município de Araraquara, situada à Rua São Bento, 840 – centro 3º andar, Paço Municipal, até às 10:00 horas do dia 07 de junho de 2010, devidamente protocolados, cuja sessão de abertura será realizada às 10:00 horas do dia 07 de junho de 2010.

Araraquara, 30 de abril de 2010.


DELOGES MANO
Secretário de Administração


MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, com sede administrativa à Rua São Bento, 840 – centro – 3º andar - nesta cidade, pelo presente Edital, torna público e leva ao conhecimento de quem possa interessar-se, que acha-se aberto, sob responsabilidade da Secretaria da Administração – Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos – Gerência de Licitações, o presente Edital na modalidade de **CONCORRÊNCIA**, regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, alterada pelas Leis nº 8.883 de 08 de junho de 1.994, nº 9.032 de 28 de abril de 1995, e nº 9.648 de 27 de maio de 1.998, para execução dos serviços de apoio técnico operacional e administrativo, conforme instruções contidas neste edital, no regime de execução indireta na modalidade de empreitada por preço global.

A proposta a ser selecionada como mais vantajosa é aquela que atender ao critério de **MENOR PREÇO GLOBAL**.

O encerramento da Licitação está previsto para às 10:00 horas do dia 07 de Junho de 2010, devidamente protocolados, cuja sessão de abertura será realizada às 10:00 horas do dia 07 de Junho de 2010.

1) DO OBJETO:

O objeto desta CONCORRÊNCIA é **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**, conforme descrito nos Anexos deste Edital, que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

1.1. Os serviços serão prestados em regime de execução indireta, **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, em conformidade com as disposições editalícias e demais condições previstas no instrumento contratual.

1.2. O número estimado de Postos de Serviços em cada local estão definidos no Anexo II deste Edital e, serão preenchidos em conformidade com a necessidade e demanda, sempre após a Emissão da ORDEM DE SERVIÇO a ser expedida pela Prefeitura, conforme modelo no Anexo III deste Edital, devendo esta Ordem de Serviço acompanhar a Nota Fiscal Mensal.

II) DOS RECURSOS FINANCEIROS:

02.01. Os recursos financeiros serão atendidos por verbas e convênios, constantes do orçamento vigente, codificados sob n.º 243 – 781 – 08.122.0104.2.110 – 339039000, 244 – 71 – 14.422.0010.2.024 – 339039000, 245 – 877 – 08243.0122.2.006 – 339039000, 246 – 794 – 06.181.0107.2.006 – 339039000, 247 – 188 – 04122.0030.2.006 – 339039000, 248 – 195 – 04.122.0031.2.006 – 339039000, 249 – 825 – 26.782.0110.2.006 – 339039000, 250 – 135 – 04.122.0019.2.006 – 339039000, 251 – 656 -20.605.0085.2.084 – 339039000, 252 – 661 – 20.605.0086.2.006 – 339039000, 253 – 39 – 04131.0006.2.006 – 339039000, 270 – 722 -15.452.0097.2.102 – 339039000, 271 – 3155 – 15.452.0094.2.098 – 339039000, 272 – 611 – 11.334.0081.2.013 – 339039000, 273 – 604 – 11.3330083.2.073 – 339039000, 274 – 747 – 13.392.0099.2.006 – 339039000, 275 – 837 – 18.541.0117.2.184 – 339039000, 276 – 764 -27.122.0103.2.006 – 339039000, 277 – 52 – 14.422.0008.2.062 – 339039000, 278 – 91 – 14.422.0013.2.006 – 339039000, 279 – 170 – 04.122.0028.2.006 – 339039000, 280 – 161 – 11.331.0023.2.006 – 339039000, 281 – 599 – 22.662.0079.2.006 – 339039000, 254 – 779 – 08.122.0104.2.110 – 339030000, 255 – 721. 15.452.0097.2.102 – 339030000, 256 – 609 – 11.334.0081.2.013 – 339030000, 257 – 835 – 18.541.0117.2.184 – 339030000, 258 – 69 – 14.422.0010.2.024 – 339030000, 259 – 792 – 06.181.0107.2.006 – 339030000, 260 – 186 – 04.122.0030.2.006 – 339030000, 261 – 193 – 04.122.0031.2.006 – 339030000, 262 – 159 – 11.331.0023.2.006 – 339030000, 263 – 598 – 22.662.0079.2.006 – 339030000, 264 – 133 – 04.122.0019.2.006 – 339030000, 265 – 875 – 08.243.0122.2.006 – 339030000, 266 – 169 – 04.122.0028.2.006 – 339030000, 267 – 37 – 04.131.0006.2.006 – 339030000, 282 – 712 – 15.452.0094.2.098 – 339030000, 283 – 603 – 11.333.0083.2.073 – 339030000, 284 – 745 – 13.392.0099.2.006 – 339030000, 285 – 660 – 20.605.0086.2.006 – 339030000, 286 – 762 – 27.122.0103.2.006 – 339030000, 287 – 51 – 14.422.0008.2.062 – 339030000, 288 – 89 – 14.422.0013.2.006 – 339030000, 289 – 823 -26.782.0110.2.006 – 339030000, 290 – 265 – 20.605.0085.2.084 – 339030000, 2534 – 534 – 12.365.0061.2.051 – 339039000, 2537 – 525 – 12.361.0061.2.051 – 339039000, 2536 – 435 -12.122.0049.2.060 – 339039000, 2535 -485 – 12.361.0061.2.052 – 339039000, 2544 – 203 – 10.122.0032.2.047 – 339039000, 2545 -219 -10.301.0033.2.050 – 339039000, 2546 -277 – 10.301.0037.2.050 – 339039000, 2557 – 310 – 10.302.0041.2.053 339039000, 2547- 319 – 10.302.0042.2.053 – 339039000, 2548 – 335 – 10.302.0043.2.053 – 339039000, 2549 – 362 - 10.305.0047.2.103 - 339039000, 25550 -201 – 10.122.0032.2.047 – 339030000, 2551 – 210 - 10.301.0033.2.050 – 339030000, 2552 – 272 – 10.301.0037.2.050 – 339030000, 2553 – 307 – 10.302.0041.2.053 – 339030000, 2554 – 316 – 10.302.0042.2.053 – 339030000, 255 – 333 – 10.302.004 2553 – 307 – 10.302.0041.2.053 – 339030000, 2554 – 316 – 10.302.0042.2.053 – 339030000, 255 – 333 – 10.302.0043.2.053 – 339030000, 2556 – 359 – 10.305.0047.2.103 – 339030000.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

III) DA LEGISLAÇÃO:

1. Esta **CONCORRÊNCIA** é regulamentada pelos seguintes dispositivos legais:

- 1 - Lei Federal nº 8.666/93 atualizada por legislações posteriores;
- 2 - Lei Orgânica do Município de Araraquara;

IV. DO PREÇO DO EDITAL:

O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser adquiridos na Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos – Gerência de Licitações da Prefeitura do Município de Araraquara, Paço Municipal, situado à Rua São Bento, nº 840 – centro - 3º andar, no horário das 09:00 h às 17:00 h, mediante a apresentação de guia de recolhimento (DAM) de emolumentos no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais).

V. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

1. Somente poderão participar da licitação empresas nacionais que:

- 1.1 Atenderem às exigências deste Edital;
- 1.2 Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado.

2. Será vedada a participação de empresas na licitação, quando:

- 2.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
- 2.2. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
- 2.3. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual e Municipal;
- 2.4. Que estejam reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou subsidiária entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;
- 2.5. Estrangeiras que não funcionem no País;
- 2.6. Enquadradas nas disposições do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93;
- 2.7. Apenadas nos termos do artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/02.

VI. DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO:

1. O valor da garantia para licitar é de **R\$ 156.101,34** (cento e cinquenta e seis mil, cento e um reais e trinta e quatro centavos), equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para 12 (doze) meses, que deverá ser recolhida junto à Tesouraria Municipal, 2º andar, das 10:00 às 15:30 horas, até o 3º dia útil anterior a data de realização da sessão pública de processamento, em qualquer das modalidades previstas no artigo 56, § 1º, da Lei



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

Federal nº 8.666/93.

2. A garantia de que trata o item acima deverá ser efetuada, como prova de sua qualificação econômico-financeira, conforme prevê o artigo 31, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
3. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da entrega das propostas.
4. A garantia das licitantes consideradas não habilitadas será restituída após decorrido o prazo para interposição de recursos ou após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos.
5. A garantia das licitantes consideradas habilitadas será restituída após a assinatura do instrumento contratual com a licitante vencedora desta licitação, mediante requerimento próprio.
6. A garantia da licitante vencedora também será restituída após a assinatura do contrato correspondente, mediante requerimento próprio.
7. A licitante vencedora perderá direito à restituição da garantia caso deixe de atender o disposto no item XIV, condição necessária para a assinatura do contrato, ou recusar-se a assiná-lo no prazo em que for convocada pela Prefeitura Municipal de Araraquara.

VII. DA RECEPÇÃO DOS ENVELOPES

1. As empresas concorrentes deverão entregar 01 (um) envelope fechado contendo os documentos para habilitação, bem como 01 (um) envelope fechado contendo a proposta comercial.
2. Os envelopes deverão ser entregues na Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos - Gerência de Licitações da Prefeitura do Município de Araraquara, situada no Paço Municipal, situado à Rua São Bento, nº 840 – centro - 3º andar até às 10:00 horas do dia 07 de Junho de 2010, cuja sessão de abertura será realizada às 10:00 horas do dia 07 de Junho de 2010.

VIII - ENVELOPE Nº 01:

O envelope deverá estar fechado e subscrito da seguinte forma:

(NOME DO LICITANTE SE JÁ NÃO ESTIVER IMPRESSO)
A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
RUA SÃO BENTO, 840 - CENTRO
CEP 14.801.901 - ARARAQUARA - SP
CONCORRÊNCIA Nº 004/2010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ENCERRAMENTO: Até às 10:00 hs. do dia 07/06/2010
ABERTURA DA SESSÃO: 10:00hs. do dia 07/06/2010

O envelope nº 01 deverá conter em via original ou cópia autenticada, os seguintes documentos:

A) HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- 1) Cédula de identidade dos dirigentes;
- 2) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- 3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente arquivado ou registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- 4) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e
- 5) Em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no país, deverá ser apresentado decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- 6) Declaração indicando o representante/procurador legal da empresa para assinatura do contrato, mencionando: nome, nacionalidade, estado civil, endereço residência, qualificação Profissional, CPF e RG.; acompanhados de cópias autenticadas de CPF e RG.

B) REGULARIDADE FISCAL:

- 1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);
- 2) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual e Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 3) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- 4) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de certidão de débito relativo ao ICMS.
- 5) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de certidão de débitos relativos aos tributos mobiliários;
- 6) Prova de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), mediante apresentação de Certidão de Regularidade dentro do prazo de validade;
- 7) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- 8) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal de Araraquara.

OBS.: Serão aceitas, como prova de regularidade fiscal, certidões positivas com efeitos de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo, que os débitos estão judicialmente garantidos ou com exigibilidade suspensa.

C) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- 1) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, mencionado expressamente em cada balanço, número do livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito e o número do registro do livro na Junta Comercial, seguindo as normas internacionais de contabilidade, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta;
- 1.1) São considerados aceitos na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:
- Publicado em Diário Oficial; ou
 - Publicado em jornal; ou
 - Por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
 - Por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento;
- 1.2) O Balanço Patrimonial deverá conter as assinaturas dos sócios e do contador responsável;
- 1.3) Comprovação de boa situação financeira da licitante, através do atendimento aos seguintes índices contábeis, conforme Anexo VII do edital:

LC - Liquidez Corrente: maior ou igual a 1,50;

LG - Liquidez Geral: maior ou igual a 1,32;

EN - Grau de Endividamento: menor ou igual a 0,67, onde:

LIQUIDEZ CORRENTE (LC), é:

$$LC = \frac{AC}{PC} \rightarrow \geq 1,50$$

LIQUIDEZ GERAL (LG), é:

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} \rightarrow \geq 1,32$$



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (EN), é:

$$EN = \frac{PC + ELP}{AT} \rightarrow \leq 0,67$$

Onde:

AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
ELP = Exigível a Longo Prazo
AT = Ativo Total

2) Certidão negativa de falência, concordatas ainda vigentes, recuperação judicial ou extra-judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com validade de até 60 (sessenta) dias anteriores à data de sua apresentação.

2.1) No caso de sociedade civil, deverá ser apresentada a certidão negativa de processos civis, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

2.2) No caso de certidão positiva, a licitante deverá juntar certidão de objeto e pé, em via original, expedida pelo ofício competente, esclarecendo o posicionamento da(s) ação(ões).

3) Comprovação de a licitante possuir capital social ou patrimônio líquido integralizado, de, no mínimo, R\$ 1.561.013,48 (Um milhão, quinhentos e sessenta e um mil, treze reais e quarenta e oito centavos), equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado para 12 meses do contrato;

D) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

1) Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da LICITANTE, que comprove(m) a aptidão da LICITANTE no desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da presente licitação. Para comprovação das atividades acima referidas, poderão ser apresentados mais de um atestado, desde que os períodos de execução sejam concomitantes;

1.1) No(s) atestado(s) de capacidade técnica, mencionado no item anterior, deverá(ão) constar, necessariamente:

- A data de início e término dos serviços;
- A caracterização e o quantitativo dos serviços/contingente envolvido;
- O objeto do contrato;
- O número do contrato;
- O nome e identificação do signatário;
- Data de emissão.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- 1.2) A pertinência e compatibilidade a que se refere o item 1, estará assegurada na hipótese do(s) atestado(s) indicar(em) serviços de limpeza, asseio e conservação, dedetização e desratização e conservação de áreas verdes em escolas, ou universidades, ou instituições de ensino, ou hospitais, onde comprovem, de forma ininterrupta, a utilização de, no mínimo, 250 (duzentos e cinquenta) auxiliares de limpeza com escala de trabalho semanal correspondente a 44 (quarenta e quatro) horas executados continuamente por período igual ou superior a 12 (doze) meses, em áreas com grande fluxo e circulação de pessoas, bem como complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, pertinente e compatível com o objeto da presente licitação;
 - 1.3) O(s) atestado(s) de Capacidade Técnica ou Certidão(ões) de atividade, referente a serviços cuja realização demandou manipulação de produtos químicos, deverá(ão) estar devidamente registrado no Conselho Regional de Química - CRQ;
 - 1.4) Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado, original ou cópia reprográfica autenticada, assinados por autoridade ou representante de quem os expediu, com a devida identificação;
- 2) Registro ou inscrição da licitante, bem como do profissional técnico químico ou engenheiro químico, responsável pela execução dos serviços, no Conselho Regional de Química;
 - 3) Declaração de que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, relação das instalações e dos membros que integram a equipe técnica, acompanhada dos respectivos "Curriculum Vitae" e comprovando ter no quadro de funcionários da empresa, na data de apresentação, no mínimo como responsáveis técnicos, um químico e um enfermeiro com reconhecida experiência, inscritos respectivamente, no Conselho Regional de Química e Conselho Regional de Enfermagem.
 - 4) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, que, caso se sagre vencedora do certame, terá disponibilidade de mão-de-obra, dos materiais e equipamentos necessários ao início da execução dos serviços no prazo previsto no presente edital;
- E) OUTRAS COMPROVAÇÕES:**
- 1) Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, formalizada os termos do modelo ANEXO VI deste Edital, emitida em papel timbrado com a denominação ou razão social da licitante e subscrita por seu representante legal;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- 2) Declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração, conforme Anexo V deste Edital, emitida em papel timbrado com a denominação ou razão social da licitante e subscrita por seu representante legal.
- 3) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, que, caso se sagre vencedora do certame, a licitante comprovará como condição pré contratual, que possui registro ou inscrição da licitante, bem como do responsável pelas atividades na área da Enfermagem no Conselho Regional de Enfermagem
- 4) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, que, caso se sagre vencedora do certame, a licitante disponibilizará Médico de Segurança do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho para, de forma conjunta, responsabilizarem-se pelo cumprimento das normas relativas à saúde e segurança do trabalho, devendo os citados profissionais fazerem parte do quadro de funcionários da licitante, comprovando através da carteira de trabalho, ficha de registro de empregado, ou contrato de trabalho;
- 5) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, que, caso se sagre vencedora do certame, a licitante comprovará como condição pré contratual, que se encontra em situação regular com as obrigações sindicais (artigo 607 da CLT), junto aos Sindicatos das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo – SEAC e Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo – SIEMACO, entidades de direito privado envolvidas no objeto licitado.
- 6) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, comprovante de Inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego conforme Portaria MTB 1.156 de 17/11/93, conforme Lei nº 6.321/76, regulamentada pelo Decreto nº 05, de 14/01/91 e portaria interministerial nº 01, de 29/01/92.
 - 5.1) Caso a licitante não seja optante do PAT, deverá apresentar as respectivas guias de recolhimento de FGTS e INSS relativas ao benefício concedido ao trabalhador, correspondente ao número de empregados informado ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).
 - 5.2) Aquelas que possuem quadro inferior a 100 funcionários, devem apresentar declaração firmada por seu representante legal.
- 7) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, juntamente com a primeira medição, prova de Regularidade junto ao Ministério do Trabalho - Delegacia Regional do Trabalho/DRT, através dos recibos do Cadastro Geral de Emprego e Desempregado - CAGED, relativos aos últimos 06 (seis) meses, conforme Lei nº 4.923/65, abrangendo Matriz e Filiais, desde que tenha havido movimentação de pessoal;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- 8) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, Licença/Alvará para realização de atividades com produtos químicos controlados **para fins de transportes**, nos termos do Decreto Estadual nº 6.911 de 19/01/35, em nome da licitante, emitida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo – Departamento de Identificação e Registros Diversos – Divisão de Produtos Controlados – DPC; ou por quem lhe faça às vezes, com validade na data de apresentação.
- 9) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, Certificado de Vistoria para realização de atividades com produtos químicos controlados **para fins de depósito**, nos termos do Decreto Estadual nº 6.911 de 19/01/35 e Decreto Federal nº 3.665 de 20/11/00, em nome da licitante, emitida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo – Departamento de Identificação e Registros Diversos - Divisão de Produtos Controlados – DPC, ou por quem lhe faça às vezes, com validade na data de apresentação;
- 10) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, Licença/Alvará para realização de atividades com produtos químicos controlados **para fins comerciais**, nos termos do Decreto Estadual nº 6.911 de 19/01/35, em nome da licitante, emitida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo – Departamento de Identificação e Registros Diversos – Divisão de Produtos Controlados – DPC; ou por quem lhe faça às vezes, com validade na data de apresentação.
- 9.1) Se na data da abertura da licitação, a licitante não tiver sede ou filial no Estado de São Paulo, deverá apresentar declaração de caso vencedor, obter com anterioridade à assinatura do contrato as licenças/alvarás de que tratam as alíneas “7” a “9”, supra, sob as penalidades cabíveis.
- 11) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, Licença/Alvará de Funcionamento, em nome da licitante, com validade na data de apresentação, expedida pela Divisão Técnica de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo ou pela Secretaria Municipal de Saúde, comprovando estar apta à aplicação de produtos saneantes e domissanitários, conforme Portaria CVS nº 16, de 24/10/03. As empresas sediadas em outros Estados deverão apresentar a referida licença/Alvará de sua filial no Estado de São Paulo.
- 12) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, prova de inscrição no cadastro de empresas aplicadoras de herbicidas, em nome da proponente, emitido pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Centro de Fiscalização e Conservação do Solo, em atendimento ao Decreto Estadual n. 44.038/99, Lei Federal nº 7.802/89 e respectivos regulamentos e Portaria



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

Normativa do IBAMA nº 139 de 21 de dezembro de 1994, que regulamenta a utilização de herbicidas em áreas urbanas.

- 13) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, que tem pleno conhecimento das condições gerais e peculiares do local onde serão executados os serviços.
- 14) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, prova de regularidade fiscal de tributos mobiliários e imobiliários perante a municipalidade promotora do presente certame licitatório.

E) DAS DISPOSIÇÕES REFERENTES À DOCUMENTAÇÃO:

- 1) Comprovante de garantia inicial de participação, conforme item VI.
- 2) **A Proponente deverá visitar os locais objetivando o conhecimento total das condições dos locais a serem executados os serviços**, devendo a mesma apresentar, no envelope Nº 01, DECLARAÇÃO firmada por representante legal da empresa de que efetuou prévia visita aos locais onde se realizarão os serviços, e que não foram observados erros, omissões ou discrepâncias nas peças que compõem o Edital de Concorrência.
- 3) A visita acontecerá no dia 02 de junho de 2010, às 09:30 horas, tendo em vista o grande numero de postos a serem verificados, mediante **agendamento prévio formal**, credenciando seu representante técnico legal junto a Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos – Gerência de Licitações da Prefeitura do Município de Araraquara, Rua São Bento, 840 – centro – 3º andar – Paço Municipal, fone: (16) 3301-5105, com o Sr. Fábio Querubin - nesta cidade.
- 4) Para realização das vistorias, o responsável técnico da empresa deverá apresentar-se na data, local e horário estabelecidos no edital, devidamente munido de documento de credenciamento, conforme modelo constante do ANEXO VIII, ocasião que será entregue impresso oficial – PROPOSTA – Anexo IX devendo obrigatoriamente ser juntada ao envelope nº “2” (Proposta Comercial). O não atendimento deste item poderá acarretar pena de desclassificação.
- 5) A cada licitante será fornecida uma única via de Impresso Oficial Proposta – Anexo IX, independentemente da quantidade de Editais que adquirir.
- 6) Havendo necessidade, a substituição do impresso Oficial Proposta – Anexo IX, se fará mediante a devolução da 1ª via a Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos – Gerência de Licitações e Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Araraquara, que fornecerá outro até o primeiro dia útil que anteceder a data da sessão de abertura da licitação, inutilizando o devolvido, caracterizando-se o fornecido como segunda via.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- 7) No caso de extravio ou força maior, mediante requerimento protocolado da interessada, e até o primeiro dia útil que anteceder a data da abertura, será fornecido outro impresso Oficial Proposta – Anexo IX, caracterizado como 2ª via, que será o único válido.
- 8) Os documentos exigidos deverão ser relacionados, separados, colecionados, numerados e rubricados na ordem estabelecida neste Edital.
- 9) A documentação exigida poderá ser apresentada no original, por qualquer processo de cópia autenticada, por publicação em órgão da imprensa oficial ou excepcionalmente por cópia a ser autenticada pela Comissão Julgadora ou funcionário especialmente designado pelo Presidente mediante a apresentação do documento original.
- 10) Os documentos que dependam de prazo de validade e que não contenham prazo de validade especificado no próprio corpo, em lei ou neste Edital, devem ter sido expedidos no máximo até 60 (sessenta) dias anteriores à data da entrega da proposta.
- 11) Quaisquer outros esclarecimentos deverão ser solicitados pela licitante em papel timbrado da empresa.
- 12) Todos os documentos expedidos pela empresa deverão ser subscritos por seu representante legal, com identificação clara de seu subscritor.
- 13) Os documentos emitidos via internet poderão ser conferidos pela comissão de licitação.
- 14) Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número de CNPJ. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.

IX. DO ENVELOPE Nº 02:

Envelope nº 02 – Proposta

O envelope deverá estar fechado, subscrito da seguinte forma:

(NOME DO LICITANTE SE JÁ NÃO ESTIVER IMPRESSO)
À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
RUA SÃO BENTO, 840 – CENTRO – 3º ANDAR
CEP 14.801.901 - ARARAQUARA - SP
CONCORRÊNCIA Nº 004/2010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL
ENCERRAMENTO: Até às 10:00 hs. do dia 07/06/2010
ABERTURA DA SESSÃO: 10:00 hs. do dia 07/06/2010

1) APRESENTAÇÃO E FORMULAÇÃO

1.1. A proposta do preço deverá ser apresentada no MODELO OFICIAL PROPOSTA (Anexo IX).

1.2. Ser datada, assinada pelo representante legal da empresa, com identificação de seu subscritor, e conter o carimbo padronizado do CNPJ, no campo indicado;

1.3. Conter validade não inferior 60 (sessenta) dias contados da data de entrega dos envelopes.

1.4. A formulação da proposta de preços deverá ser feita observadas as seguintes condições:

1.4.1. A licitante deverá preencher o "IMPRESSO Oficial-Proposta" (Anexo IX), nele apondo os preços unitários por ela propostos, procedendo, em seguida à multiplicação dos preços unitários pelos quantitativos constantes no "Impresso Oficial-Proposta", preenchendo, sempre em algarismos, os valores resultantes dessa multiplicação, procedendo, ao final, à somatória de todos os valores resultantes da multiplicação, totalizando-os em um só **VALOR GLOBAL PARA TRINTA MESES**, que deverá estar escrito em algarismos e por extenso.

1.4.2. Não se admitirá proposta que apresente preço simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

1.4.3. Deverá a licitante datar e assinar a Proposta, com identificação clara de seu subscritor.

1.4.4. Os preços propostos deverão ser expressos em REAIS, sem desprezar os centavos, e terão por data base o mês da Convenção Coletiva da Categoria envolvida, ou seja Janeiro/2010.

1.4.4.1. Ocorrendo divergência entre o valor apresentado e seu respectivo extenso, a proposta será desclassificada.

1.4.4.2. Nos preços unitários propostos devem estar compreendidos todos os custos materiais, mão de obra, utensílios, equipamentos, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas diretas, bem como o B.D.I.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

1.5. Será considerada classificada a proposta que oferecer **MENOR PREÇO GLOBAL TOTAL PARA 30 MESES**, classificando-se as demais de acordo com a ordem crescente dos preços ofertados.

1.6. Obedecida a sequência ordinal crescente da classificação, será adjudicado o objeto da presente licitação à proposta classificada em primeiro lugar.

1.7. Ocorrendo empate a classificação será decidida por sorteio em sessão pública.

X. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO:

1. DA ENTREGA DOS ENVELOPES N.º 01 e N.º 02

1.1. No dia, local e horário estipulados neste Edital para a sessão pública desta Concorrência, a licitante deverá entregar os envelopes "documentos de habilitação" e "proposta".

1.2. Os documentos de habilitação e a proposta deverão ser apresentados separadamente em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelope nº 1 – Documentos de Habilitação

Concorrência n.º 004/2010

Processo n.º 067/2010

Abertura às 10:00 horas do dia 07/06/2010

Envelope nº 2 – Proposta

Concorrência n.º 004/2010

Processo n.º 067/2010

Abertura às 10:00 horas do dia 07/06/2010

2. DA SESSÃO DE ABERTURA

2.1. No dia, local e horário estipulados neste Edital para a sessão de abertura desta Concorrência, a licitante deverá apresentar ao presidente da Comissão Permanente de licitações o termo de credenciamento, de acordo com modelo estabelecido no Anexo IV do edital do seu representante legal, e a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo estabelecido no Anexo XII do edital, devendo ainda identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

2.1.1. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:

2.1.1.1. Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, no original ou cópia devidamente autenticada, com poderes específicos para, em nome da licitante, praticar todos os atos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

2.1.1.2. Cópia do contrato ou estatuto social da licitante, quando sua representação for feita por um de seus sócios, dirigente ou assemblado, acompanhado da ata de eleição da diretoria, em se tratando de sociedade anônima.

2.1.2. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa, sob pena de exclusão sumária das representadas.

2.1.3. Os documentos supra-referidos poderão ser apresentados no original ou por cópia autenticada, e serão retidos para ser juntadas aos autos do competente processo administrativo.

2.1.4. Somente poderão participar do processo licitatório os representantes devidamente credenciados. A empresa, que tenha apresentado os documentos de habilitação e a proposta, mas não estejam devidamente representadas, não poderão participar do processo administrativo.

2.1.4.1. Não será aceita a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte.

2.1.4.2. Será considerada retardatária a empresa, cujo representante apresentar-se ao local de realização da sessão pública após a abertura do primeiro envelope "documentos de habilitação".

2.2. Durante os trabalhos só será permitida a manifestação de representantes legais ou credenciados das empresas participantes, que constará de ata, cabendo recurso quanto aos seus efeitos, não sendo permitidas refutações orais.

2.3. Os recursos serão dirigidos a autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido, na forma e nos prazos previstos pelas disposições legais pertinentes, e deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal de Araraquara - Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos - Gerência de Licitações, situada à Rua São Bento, 840 - 3º andar, Paço Municipal, no horário das 09:00 às 17:00 horas.

2.4. As impugnações ao instrumento convocatório também serão recebidas conforme especificado acima, devendo ser protocoladas neste órgão em até 48 horas anteriores à abertura dos envelopes.

2.5. As **DECLARAÇÕES** apresentadas nos ANEXOS V e VI, inclusive o termo de credenciamento (anexo IV) e a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (anexo XII) deverão ser em papel timbrado da empresa, com indicação do nome, cargo, RG e estar devidamente com as firmas reconhecidas de seus representantes legais.

3. DA ABERTURA DOS ENVELOPES:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

3.1 FASE DE HABILITAÇÃO

3.1.1 No início da sessão de Abertura, os documentos de identificação retidos serão rubricados obrigatoriamente pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e, facultativamente, pelas Licitantes presentes.

3.1.2. O conteúdo do envelope nº 01 também será rubricado obrigatoriamente pelos membros da Comissão Julgadora de Licitações e pelas Licitantes presentes.

3.1.3 Para efeitos do edital, serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar quaisquer documentos solicitados ou apresentá-los em desacordo com o edital ou com defeitos substanciais que dificultem ou impossibilitem o seu entendimento.

3.1.4. Ocorrendo desistência expressa de recursos à habilitação ou inabilitação, por parte dos representantes legais ou credenciados presentes, a Comissão Julgadora de Licitações registrará o fato em Ata.

3.1.5. Não ocorrendo desistência expressa de recursos à habilitação ou inabilitação, a Comissão Julgadora de Licitações encerrará a sessão, cientificando os participantes do prazo para a interposição.

3.1.6. O conteúdo dos envelopes abertos será juntado ao processo licitatório.

3.2. FASE COMERCIAL:

3.2.1. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo sem interposição, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações no dia marcado e comunicado aos proponentes habilitados, na Prefeitura Municipal de Araraquara, Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos – Gerência de Licitações, situada à Rua São Bento, n.º 840, centro 3º andar, Paço Municipal, dará prosseguimento ao evento na sessão para a abertura dos envelopes nº 02.

3.2.2. Abertos os envelopes nº 02, as Propostas Comerciais serão rubricadas obrigatoriamente por um ou mais membros da Comissão Julgadora de Licitações e pelas Licitantes habilitadas na primeira etapa, presentes, e após a devida análise será procedida a classificação das mesmas.

3.2.3. Se todas as propostas forem desclassificadas, a critério da Administração, poderá fundamentalmente ser concedido o prazo de 08 (oito) dias úteis para as Licitantes apresentarem outras propostas, nos termos do parágrafo 3º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93.

3.2.4. Serão igualmente desconsideradas as propostas apresentadas em desacordo com este Edital, ou com borrões, rasuras, emendas, ressalvas ou omissões.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

XI. DA HOMOLOGAÇÃO:

1. A Comissão Julgadora efetuará a classificação das propostas, procederá o respectivo julgamento e adjudicará o objeto da licitação à classificada em primeiro lugar, encaminhando o processo à Autoridade competente para homologar o certame, a seu critério, e convocar a adjudicatária para a assinatura do contrato.

1.1. A homologação do procedimento e a convocação do adjudicatário para a lavratura do contrato será publicada no Diário Oficial do Estado, no Diário dos Atos Oficiais do Município e em Jornal de Grande Circulação podendo a Administração a seu critério, utilizar-se de outro meio de convocação desde que documentado seu recebimento.

1.2. Decorrido o prazo de validade das propostas estabelecido no item IX, subitem 3.3., sem convocação para a contratação, ficam as Licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

1.3. As dúvidas que surgirem durante as sessões serão resolvidas pela Comissão Julgadora de Licitações na presença dos participantes, ou relegadas para ulterior deliberação a juízo do Presidente devendo o fato constar de Ata em ambos os casos.

1.4. É facultado à Comissão Permanente de Licitações ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

XII. DOS PREÇOS E DOS REAJUSTES:

1. Os preços que vigorarão no contrato corresponderão aos preços unitários propostos, com data base o mês da Convenção Coletiva da Categoria envolvida, ou seja Janeiro/2010.

2. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

3. Os preços contratados serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses ou período que vier a ser determinado pela Legislação aplicável, observando-se a data-base da Convenção Coletiva da Categoria envolvida de maior relevância (Limpeza), aplicando-se a proporcionalidade do índice de dissídio.

4. O critério de reajustamento acima descrito poderá ser modificado, ou ainda substituído por outro sistema, desde que comprovada a sua ineficiência, em comum acordo entre a Prefeitura e a Contratada.

XIII. DOS PAGAMENTOS:

1. Os serviços executados serão pagos em função do preço unitário apresentado na proposta da licitante vencedora.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- 1.1. A Contratada enviará mensalmente, requerimento em modelo apropriado e aprovado pelo setor competente desta Prefeitura, acompanhado de relação dos serviços executados, para fins de pagamento.
- 1.2. Em caso de contestação da medição, a Prefeitura pagará à Contratada a importância correspondente à esta medição, sendo a diferença objeto da contestação verificada e acertada na medição seguinte, corrigida monetariamente.
2. O pagamento do serviço será executado em moeda corrente do País, até o vigésimo quinto dia do mês subsequente da execução dos serviços.
 - 2.1. As multas aplicadas serão recolhidas no ato do pagamento da medição mensal, mediante a expedição da Guia de Recolhimento correspondente.
3. Ocorrendo atraso na liberação do pagamento, a Contratada receberá compensação financeira, desde o seu vencimento até o dia de sua efetiva concretização calculada pela aplicação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, pró rata dia, ou no caso de sua extinção os índices pactuados como índices substitutos.

XIV. DA GARANTIA DO CONTRATO:

1. Para assinatura do contrato, ficará o adjudicatário do objeto desta Licitação obrigado à entrega e/ou depósito junto à Tesouraria - 2º andar, de caução no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, dentre as modalidades previstas no § 1º do artigo 56 da Lei Federal 8.666/93, quais sejam: caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
2. A garantia deverá ser comprovada pela apresentação do recibo expedido pela Tesouraria - 2º Andar, onde deverá ser recolhido até a data aprezada para assinatura do contrato.
3. O caucionamento do contrato deverá atender todo o período de vigência do mesmo, inclusive em se operando eventuais prorrogações/aditamentos contratuais.
4. Para liberação da garantia a contratada deverá apresentar prova de regularidade junto ao Ministério do Trabalho - Delegacia Regional do Trabalho/DRT, através dos recibos do Cadastro Geral de Empregado e Desempregado - CAGED, relativos aos últimos 06 (seis) meses, conforme Lei Federal nº 4.923/65, abrangendo Matriz e Filiais, desde que tenha havido movimentação de pessoal;
5. A caução será liberada pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias, e, se em dinheiro, será atualizada monetariamente, satisfeitas todas as obrigações inerentes ao objeto contratado e de acordo com os ditames da Lei Federal nº 8.666/93.

XV. DA CONTRATAÇÃO:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

1. A adjudicatária será convocada para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de recebimento da convocação assinar o Termo de Contrato, atendidas as seguintes exigências:
 - 1.1. Por ocasião da formalização do contrato, a empresa vencedora deverá apresentar a prova de regularidade sindical, mediante a apresentação de:
 - - Certidão de regularidade para com as obrigações sindicais junto ao Sindicato Profissional, ou seja Sindicato dos Trabalhadores em empresas de Prestação de serviços de asseio e conservação e limpeza urbana de São Paulo – SIEMACO.
 - - Certidão de regularidade para com as obrigações sindicais junto ao Sindicato Patronal, ou seja Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo – SEAC
 - 1.2 Prestar a garantia do contrato;
 - 1.3. Indicar o responsável técnico, e o preposto que representará a empresa durante a execução dos serviços.
 - 1.4. Apresentar os documentos exigidos por ocasião da convocação para subscrever o Termo de Contrato.
2. O prazo para a assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma vez, por iguais períodos, quando solicitado por escrito, durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
3. Havendo recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estabelecido, é facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e condições.
4. Para início da execução dos serviços, objeto do contrato, será expedida "Ordem de Serviço", pela Secretaria de Administração.
 - 4.1. O prazo contratual será contado a partir da data da expedição da "Ordem de Serviço".
5. O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério da Prefeitura e nos termos da Lei que rege a presente Licitação.
6. Os serviços deverão ser implantados no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir de cada "Ordem de Serviço".
7. As alterações contratuais obedecerão a Lei Federal nº 8.666/93.

XVI. DA RESCISÃO:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

1. A falência da Contratada provocará a rescisão de pleno direito do contrato, como também a declaração judicial de insolvência e a abertura do concurso de credores.
2. Outrossim, constituirão motivos para rescisão do contrato:
 - 2.1. O não cumprimento reiterado de cláusulas contratuais.
 - 2.2. A paralisação dos serviços sem justa causa e sem prévia comunicação à Prefeitura.
 - 2.3. A rescisão dará causa à perda das cauções realizadas ou à cobrança global da fiança bancária por parte da Prefeitura, quando for o caso, sem prejuízo de outras sanções previstas no presente edital e na legislação vigente.
3. Fica assegurado à Prefeitura o direito de intervir nos serviços que compõem o objeto do contrato, no caso de paralisação por motivo de greve, superior a 05 (cinco) dias, podendo para tanto, assumir temporariamente as instalações, recursos materiais e humanos disponíveis da empresa contratada.
4. Quando encerrado o movimento grevista e a empresa contratada voltar a uma situação de normalidade, a Prefeitura cessará a intervenção de imediato, restituindo as instalações e todos os recursos materiais e humanos utilizados durante a paralisação dos serviços.

XVII. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

1. A fiscalização dos serviços objeto do contrato caberá a Secretaria de Administração.
2. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados fazendo cumprir todas as disposições de lei, do presente Edital e respectivo contrato.
 - 2.1. As "Ordens de Serviço", exceto as de rotina, deverão ser feitas por ofício cabendo a Secretaria de Administração expedi-las.
 - 2.1.1. Na hipótese da contratada se recusar a assinar o recebimento do ofício, o mesmo será enviado pelo correio, registrado, considerando-se a comunicação feita para todos os efeitos.
3. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a contratante adotará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive à aplicação de penalidade quando for o caso.
4. Compete ainda a Secretaria de Administração elaborar termos de aditamento, de recebimento provisório e definitivo e outros instrumentos de alteração contratual, bem como elaborar normas e baixar orientações visando o exato cumprimento do contrato.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

5. A Contratada deverá permitir ao pessoal da fiscalização, livre acesso a todas as suas dependências, relativas às máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando solicitado, todos os dados referentes aos serviços objeto do contrato.
6. O cronograma de dedetização, desratização e limpeza de caixa d'água, deverão ser executados pela empresa contratada, somente após a definição de horários exclusivamente, pela Prefeitura Municipal de Araraquara.

XVIII. DAS PENALIDADES:

1. As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 8.666/93 aplicam-se ao presente edital e contratos dele oriundos.
2. A recusa da adjudicatária em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração, a impedirá de participar de novas licitações, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuízo da aplicação de multa.
3. A contratada ainda estará sujeita, independentemente de advertência e/ou interpelação, judicial ou extrajudicial às seguintes multas:
 - 3.1. R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) por não apresentar qualquer um dos documentos comprobatórios de regularidade fiscal, INSS, FGTS e Trabalhista.

XIX. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

1. O objeto do contrato será recebido quando perfeitamente de acordo com as condições contratuais e demais documentos que o integram.
2. A fiscalização, após o término da vigência do contrato, e, ao considerar o objeto concluído, comunicará o fato à Secretaria de Administração que providenciará a designação de Comissão de Recebimento de, pelo menos, 03 (três) membros, para a lavratura do Termo de Recebimento Provisório e/ou Definitivo.

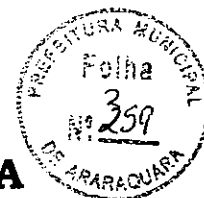
XX. DISPOSIÇÕES GERAIS:

- 1) Fica estabelecido que a simples apresentação da proposta pelo licitante implicará na aceitação incondicional de todas as condições do presente edital e anexos, não sendo aceito pela Comissão Julgadora de Licitações qualquer justificativa para o não cumprimento do mesmo.
- 2). A contratada se responsabilizará pela implantação dos funcionários devidamente aptos para os serviços contratados, uniformizados, portando equipamentos de proteção individual (EPI) e coletivos (EPC) e crachás de identificação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- 3) A contratante designará responsável para fiscalização dos serviços contratados, o qual reclamará ao encarregado, contra falha ou irregularidades que verificar, as quais, se não forem sanadas serão objetos de comunicados oficiais expedidos pela Prefeitura a contratada.
- 4) A contratada, mediante solicitação da fiscalização da contratante, deverá substituir no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer funcionário cuja conduta ou atividade se apresente contrária ao bom andamento dos serviços.
- 5) Durante a vigência do contrato a empresa contratada deverá encaminhar à Prefeitura, certidões de INSS, FGTS e Delegacia Regional do Trabalho - DRT, que comprovem a situação regular, perante esses órgãos, sob pena de retenção de quaisquer créditos até a efetiva comprovação de inexistência de débitos.
- 6) A empresa licitante, dentro do prazo de validade, se obriga a manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 7) Os danos ou prejuízos ocasionados comprovadamente pela empresa contratada, por seus empregados, ou prepostos, serão por ela indenizados respondendo para tanto a garantia depositada nos termos da cláusula XIII, deste edital
- 8) Em havendo alteração da política econômico-financeira promovida pelo Governo Federal, durante a vigência deste contrato que implique em modificação de suas cláusulas, a Prefeitura Municipal, através de aditamento, fará as adequações necessárias.
- 9) Correrão por conta da contratada todos os encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e tributários, bem como todos os danos e prejuízos que porventura possa a entrega causar à Prefeitura do Município de Araraquara ou a terceiros durante a sua execução, em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus propositos ou subordinados, não respondendo a Prefeitura, nem solidária nem subsidiariamente. A Prefeitura do Município de Araraquara não assumirá responsabilidade alguma por pagamento de impostos e encargos que competirem a contratada, nem estará obrigada a restituir-lhe valores, principais e acessórios, que ela venha por ventura dispendir com pagamentos dessa natureza.
- 10) **O valor estimado para a presente contratação dos serviços objeto deste Edital é de R\$ 39.025.337,13 (Trinta e nove milhões, vinte e cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e treze centavos) por 30 meses.**
- 11) A Prefeitura do Município de Araraquara poderá rejeitar as propostas em caso de não preenchimento correto das condições e especificações constantes nesse edital, podendo ainda revogar a licitação, anulá-la, adquirir no todo ou em parte o objeto licitado.
- 12) As dúvidas e os casos omissos serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitações, com base na disposição do Código Civil Brasileiro.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- 13) Fica eleito o Foro da Comarca de Araraquara, renunciando a outros por mais privilegiados que sejam, para dirimir as questões oriundas deste Contrato.
- 14) Durante a vigência do contrato (30 meses) a empresa contratada, sob pena de rescisão contratual estará obrigada a realizar 04 (quatro) campanhas educativas (uma por trimestre), com duração de 20 (vinte) dias cada campanha, em rádio e jornais com o objetivo de estimular junto a sociedade a necessidade preservação do patrimônio público.
- 15) A contratada na vigência do contrato, às suas expensas, deverá deixar permanentemente à disposição da Prefeitura do Município de Araraquara, 02 (dois) veículos zero quilômetro, tipo popular ou utilitário, para a fiscalização dos serviços, com motorista, fornecendo ainda, todo o combustível necessário e arcando com os custos de seguro, bem como de manutenção geral dos mesmos. Estima-se que os veículos circularão aproximadamente 1.000 Km/Mês.
- 16) A contratada, na vigência do contrato, estará obrigada, sob pena de rescisão contratual, deixar a disposição da contratante 02 (dois) funcionários com prática para colaborar com a Prefeitura do Município de Araraquara em campanha de caráter educativo em escolas e junto a comunidade, para conscientização dos alunos e da população sobre a necessidade de colaboração na manutenção do patrimônio público.
- 17) Quaisquer outras informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos na Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos – Gerência de Licitações, no endereço apresentado no preâmbulo.
- 18) Para conhecimento do público, expede-se o presente Edital, que é afixado no térreo do Paço Municipal, publicado na Imprensa Local e no Diário Oficial do Estado.

XXI. DOS ANEXOS:

1. Fazem parte integrante do presente edital:

Anexo I - Especificações Técnicas;
Anexo II - Dimensionamento de Pessoal por Localidade;
Anexo III - Modelo da Ordem de Serviço;
Anexo III-A - Modelo da Ordem de Serviço;
Anexo IV- Termo de Credenciamento;
Anexo V- Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo;
Anexo VI- Modelo Referencial de Declaração;
Anexo VII - Análise de demonstrativos contábeis através de índices;
Anexo VIII - Modelo referencial de credenciamento para vistoria;
Anexo IX – Modelo de Impresso Oficial Proposta;
Anexo X - Minuta De Contrato;
Anexo XI - Declaração De Vistoria;
Anexo XII - Declaração De Pleno Atendimento Aos Requisitos De Habilitação;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

**Anexo XIII - Relação Dos Locais Para Visita – Serviços De Limpeza Geral –
Paço Municipal e Outras Secretarias Não Descentralizadas;**

Araraquara, 30 de ABRIL de 2010.



DELORGES MANO
Secretário de Administração



MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal

ANEXO I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO BÁSICO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, conforme descrito nos Anexos deste Edital, que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

1. LOCALIDADES ONDE SERÃO PRESTADOS OS SERVIÇOS E DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL:

1. Local da Realização dos Serviços;

1.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

ITEM - 1	SECRETARIA DA SAÚDE	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Central de Medicamentos	2
2	Centro de Apoio Psico Social	2
3	Centro Zoonoses	1
4	Centro Regional de Jovens e Adolescentes	1
5	Centro Regional de Reabilitação	1
6	Centros Municipais de Saúde	25
7	CEREST	1
8	Divisão de Saúde Pública	1
9	NGA 3	3
10	UMED	1
11	Ambulatório da Mulher	1
12	Programa de saúde da família/NIS - IGUATEMI	1
13	Pronto Socorro/NIS - SELMI-DEI	1
14	SAMU	1
15	Pronto Socorro Melhado	4

1.2. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

ITEM - 2	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	POSTOS DE SERVIÇOS
1	CER	171
2	EMEFS	118
3	NEJA	2
4	CECS	14
5	Sede da Secretaria	6

1.3. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES:

ITEM - 3	SECRETARIA DE ESPORTES	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Áreas de Lazer	17
2	Estádios Municipais	3
3	Ginásios de Esportes	4
4	Adm. Ativ.da Secretaria e Lazer	1
5	Campos de Futebol CT do Pinheirinho	5

1.4. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:

ITEM - 4	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	POSTOS DE SERVIÇOS
1	SMADS	5
2	Abrigo Provisório	2
3	Casa Transitória	4
4	CRAS - Hortênsias	2
5	CRAS - Selmi Dei	3
6	CRAS - Vale do Sol	3
7	CRAS - CRAS - Yolanda	2
8	CRAS - Pq. São Paulo	2
9	Liberdade Assistida	4
10	Reciclando Vidas	2
11	Creas Girassóis	2
12	Muda Garoto	3

1.5. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

ITEM - 5	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Delegacias	5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

2	Almoxarifado	2
3	Arquivo Municipal	1
4	Paço Municipal	10
5	Zona Eleitoral 385	1
6	Zona Eleitoral 13	1
7	Sub Prefeitura Bueno	1
8	Sub Prefeitura V. Xavier	1
9	Sesmet	1

1.6. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA:

ITEM - 6	SECRETARIA DA CULTURA	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Coord. Exec. de Cultura (SEDE)	3
2	Biblioteca Pública e Infantil	5
3	Teatro Municipal	4
4	Casa de Cultura Teatro Wallace	2
5	Teatro de Arena	4
6	Centro de Artes e Ofícios	4
7	Oficinas Culturais	1
8	Arquivo Público Histórico	1
9	Casa de Cultura Luiz A. M. Correa	2
10	Centro de recuperação e Acervos Diversos	1
11	Museu de Imagem e Som	1
12	Museu de Paleontologia	1
13	Museu Museu Hist. e Pedagógico	1
14	Museu do Futebol e Reminiscências	1
15	Museu Ferroviário	1

1.7. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO:

ITEM - 7	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Sede da Secretaria	1
2	Restaurante Popular	8
3	PAT/Banco do Povo/Codecon	1
4	Banco de Alimentos	3
5	Incubadora de Empresas	1

1.8. SECRETARIA ESP. ECOL. ASSES.:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

ITEM - 8	SECRETARIA ESP. ECOL. ASSES.	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Conselho Tutelar 1	1
2	Conselho Tutelar 2	1

1.9. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE:

ITEM - 9	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Parque Pinheirinho	4

1.10. SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA:

ITEM - 10	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Guarada Municipal	1

1.11. SECRETARIA DE TRÂNSITO:

ITEM - 11	SECRETARIA DE TRÂNSITO	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Coordenadoria de Trânsito - SEDE	2

1.12. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS:

ITEM - 12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Ger. Limp. Centralizado	3
2	Ger. Limp. Velórios Municipal	3

1.13. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO:

ITEM - 13	SECRETARIA DE GOVERNO	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Centro de Referência da Mulher/Casa Abrigo	1
2	Coord. Participação Popular	1
3	AEPIR Centro Afro	1
4	Casa Abrigo Aalide Kuranaga	1
5	Cerimonial e Eventos - CEAR	3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

Observações:

- 1- Os serviços serão executados de Segunda-Feira a Sábado, de acordo com as necessidades de cada local, não excedendo a jornada de trabalho de 44 horas semanais.
- 2- Nos Pronto-Socorros, Central de Ambulância e Vagas e NIS, os serviços deverão ser realizados no regime de 12x 36, nas 24 horas por dia, de Segunda-Feira a Domingo.
- 3- O número de Postos de Serviços em cada local esta definido no Anexo II deste Edital e, serão preenchidos, sempre após a Emissão da ORDEM DE SERVIÇO a ser expedida pela Prefeitura, conforme modelo no Anexo III deste Edital, devendo esta Ordem de Serviço acompanhar a Nota Fiscal Mensal.

2. Materiais descartáveis e higiene pessoal, consumo médio mensal;

2.1. Estimativa de consumo mês:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES
1	CENTO SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS	532
2	CENTO SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS	532
3	CENTO SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS	52
4	CENTO SACO DE LIXO BRANCO 40 LITROS	52
5	FARDO PAPEL HIGIÊNICO	532
6	FARDO PAPEL TOALHA INTERFOLHA	6384
7	LITROS DE SABONETE LÍQUIDO	6384

Obs: O material discriminado para realização dos serviços é o mínimo a ser fornecido mensalmente pela Contratada, sendo de sua responsabilidade o fornecimento de qualquer outro material quando necessário, sem qualquer custo adicional para Prefeitura (o custo deve estar previsto em sua proposta).

3. Recursos técnicos operacionais, Maquinas, Equipamentos e Utensílios;

3.1. Estimativa mínima locadas nas localidades:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES
1	ENCERADEIRA 350 MM	266
2	ASPIRADOR DE PÓ CAPACIDADE 25 LITROS	266
3	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 15M	266
4	ESCADA 08 DEGRAUS EM ALUMÍNIO	266
5	SUPORTE L.T.	266



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

6	MANGUEIRA DE 50 METROS, DIÂMETRO ¾", COM ESGUICHO	266
7	LAVA-JATO 1.600 LIBRAS	266
8	MOP ÁGUA	52
9	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS CAPACIDADE 70 LITROS	52
10	KIT PARA A LIMPEZA DE VIDROS	52
11	CARRO TIPO PREFEITURA 120 LITROS	52
12	PLACA DE SINALIZAÇÃO	266
13	MOP PÓ 60 CM	266
14	ESCADA EXTENSIVA PARA 07 METROS EM ALUMÍNIO	52
15	ESCADA 20 DEGRAUS EM ALUMÍNIO	10

Obs. O recursos técnicos discriminado para realização dos serviços é o mínimo a ser fornecido pela Contratada sendo de sua responsabilidade o fornecimento de qualquer outro equipamento quando necessário, sem qualquer custo adicional para Prefeitura (o custo deve estar previsto em sua proposta).

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- a) Implantação de procedimentos técnicos padronizados para conservação, limpeza e desinfecção de todos os ambientes assistenciais e administrativos, vinculados a **CONTRATANTE**.
- b) Fornecimento e reposição de todos os recursos indiretos necessários para administração e coordenação total dos serviços (ex: álcool a 70%, sabão líquido neutro com emoliente pronto uso - refil, sabão bactericida – clorexidina de 2 a 4% refil, papel toalha interfolha não reciclado na cor branca, papel higiênico não reciclado na cor branca e equipamentos etc);
- c) Capacitação da mão-de-obra através de treinamento contínuo teórico e prático, reciclando a operacionalização de acordo com as inovações tecnológicas deste segmento de mercado.
- d) Padronização de equipamentos a serem colocados à disposição na prestação de serviços, conforme item 15.
- e) No ato da assinatura do contrato a empresa deverá apresentar o manual de normas, procedimentos e rotinas.

5. DEFINIÇÃO DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES:

São substâncias ou preparações destinadas à higienização e desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água, compreendendo:

5.1. **INSETICIDAS:** destinados ao combate, prevenção e controle dos insetos em habitações, recintos e lugares de uso público e suas cercanias.

5.2. **RATICIDAS:** destinados ao controle de ratos, camundongos e outros roedores, em



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

recintos e lugares de uso público, contendo substâncias ativas, isoladas ou em associação, que não ofereçam risco à saúde do homem e dos animais, quando aplicados em conformidade com as recomendações contidas em sua apresentação.

5.3. **DESINFETANTES:** destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, microorganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes. Princípios ativos permitidos para desinfetantes hospitalares para superfícies fixas: fenólicos, quaternários de amônio, compostos clorados orgânicos e inorgânicos, iodo e derivados, álcoois e glicóis, biguanidas.

5.4. **DETERGENTES:** destinados a dissolver gorduras e a higiene de recipientes e vasilhas.

São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes, desinfetantes e respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeito às mesmas exigências e condições no concernente à industrialização, registro, entrega, consumo e fiscalização.

Todo produto deverá ter a aprovação do Ministério da Saúde – ANVISA, contendo o número de aprovação no rótulo, assim, como, especificação de sua composição e diluição.

6. FINALIDADE:

Execução dos serviços técnicos de higienização ambiental, assegurando níveis de limpeza e desinfecção ótimos, de acordo com os parâmetros determinados pelo Ministério da Saúde e OMS (Organização Mundial da Saúde), bem como manter o estado geral de limpeza, preservando também, o bom aspecto visual interno e externo das áreas abrangidas.

7. CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DA SAÚDE:

7.1. Área Crítica:

São “ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos de risco, com ou sem paciente, ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos” (Resolução RDC n.50, de 21/02/2002).

Ex.: Centro Cirúrgico e Obstétrico, Recuperação Anestésica (RA), UTI adulto e infantil, Berçário de Alto Risco, Sala de Drenagem, Sala de Sutura, Sala de Pequenas Cirurgias, Sala de Emergência, Isolamentos, Lactário, Sala de Endoscopia, Central de Preparo de Medicamentos (CPM.), Central de Material e Esterilização, Banco de Sangue, Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica, Sala de Curativo, Lavanderia, Necrotério, Cozinha, Guarda de Lixo Infectante e outras que vierem a ser criadas.

7.2. Área Semi-Crítica:

São “todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas” (Resolução RDC n.50, de 21/02/2002).

Ex.: Unidades de Internação, Raio X, Sala de Ortopedia, Sala de Ultra-sonografia, Postos de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

Enfermagem, Observações Adulto e Infantil, Ambulatórios, Consultórios, Sala de Eletrocardiograma, Banheiro de uso comum, Brinquedoteca.

7.3. Área Não Crítica:

São "todos os demais compartimentos dos EAS (Estabelecimentos Assistenciais de Saúde) não ocupados por pacientes, onde não se realizam procedimentos de risco" (Resolução RDC n.50, de 21/02/2002).

Ex.: Central de Abastecimento de Materiais, Conforto Médico, Rouparia, Vestiários, Áreas Administrativas (Diretorias, Almoxarifado, Farmácia, SAME, Agendamento etc.), PABX, Posto Bancário, Balcões de Atendimento, Salas ou Áreas de Espera, Copa, Refeitório.

7.4. EXTERNAS:

Seção de Administração da Sub frota, Guaritas das Portarias, Reservatórios e Caixas d'água, Pátios, Escadas, Rampas, Porão, Calçadas Internas e Externas do pátio.

8. PRINCÍPIOS BÁSICOS DE LIMPEZA:

Toda limpeza Técnica, na área da saúde, ambulatório ou predial independente da área a ser limpa, deve seguir os princípios abaixo descritos:

- De cima para baixo;
- Do mais limpo para o mais sujo, ou seja, do menos contaminado para o mais contaminado;
- Movimento único em um só sentido; e
- Do fundo da sala para a porta.

9. CLASSIFICAÇÃO DO TIPO DE LIMPEZANAS AREAS DA SAUDE :

A limpeza consiste na remoção da sujidade depositada nas superfícies inanimadas, utilizando-se meios mecânicos (fricção), físicos (temperatura) e/ou químicos (detergente).

9.1 Limpeza Concorrente:

É o processo de limpeza diária de todas as dependências das unidades citadas no item 07 deste Projeto Básico, objetivando a manutenção do asseio, ou seja, limpeza do piso, mobiliários, lavação de sanitários, coleta de resíduos e a reposição dos materiais de consumo diário (papel toalha interfolha não reciclado na cor branca; sabão líquido neutro com emoliente pronto uso - refil; papel higiênico não reciclado na cor branca, sabão bactericida - Clorexidina Degermante de 2 a 4% em locais pré-determinados pela **CONTRATANTE**; sacos para: resíduos infectantes, químicos e comuns (NBR 9190/9191), proporcionando ambiente limpo e agradável) e realizada periodicamente ou conforme protocolo, envolvendo tetos, paredes, portas, janelas, pisos e mobiliários, inclusive colchão, cama, travesseiros, macas, berços com cúpula acrílica e cadeiras de rodas.

9.2 Limpeza Terminal (Fonte: Limpeza, Desinfecção de Artigos e Áreas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

Hospitales – APECIH – 1999):

É o processo de limpeza e/ou desinfecção de todas as áreas das unidades, objetivando a redução da sujidade e, conseqüentemente da população microbiana, reduzindo a possibilidade de contaminação ambiental. É realizada periodicamente ou conforme protocolo, envolvendo tetos, paredes, portas, janelas, pisos e mobiliários, inclusive colchão, cama, travesseiros, macas, berços com cúpula acrílica e cadeiras de rodas.

Nas Unidades de Internação deverá ser realizada após a saída do paciente (por alta, óbito ou transferência) e a cada 7 (sete) dias em casos de permanência prolongada, ou ainda, toda vez que for solicitada pelo Enfermeiro ou Responsável pela Unidade.

No CME, lavanderia, lactário e demais unidades críticas, a limpeza terminal deverá ser realizada semanalmente.

9.3 Revisão da Limpeza Concorrente:

É o procedimento onde se executa a reposição de material de consumo, de material de higiene pessoal e a retirada de sujidades, sempre que houver necessidade.

A limpeza concorrente, a limpeza terminal e a revisão da limpeza concorrente devem ser executadas metodológica e regularmente, respeitando-se os princípios básicos e as técnicas de cada procedimento.

10. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

10.1. Limpeza Técnica nas áreas da Saúde:

a) LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO E OBSTÉTRICO;

- a.1.) LIMPEZA E DESINFECÇÃO CONCORRENTE;
- a.2.) LIMPEZA E DESINFECÇÃO TERMINAL.

b) LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS HOSPITAIS.

- b.1.) LIMPEZA E DESINFECÇÃO CONCORRENTE
- b.2.) LIMPEZA E DESINFECÇÃO TERMINAL

10.2. Especificações Gerais:

10.2.1. Metodologia para Limpeza Técnica:

- Desinfecção úmida para as superfícies horizontais e verticais.

a) Limpeza e Desinfecção dos Centros Cirúrgicos,

a.1.) Limpeza e Desinfecção Concorrente:

Realizada entre cada cirurgia por funcionários que não poderão ter contato com áreas externas, enquanto perdurarem suas jornadas de trabalho;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

Enfermagem: Realiza limpeza e desinfecção dos equipamentos com álcool a 70%, ou com este precedido por detergente neutro em casos onde haja presença de fluidos corpóreos.

Empresa: Realiza limpeza e desinfecção do mobiliário sem equipamentos (ex.: mesa cirúrgica, mesa auxiliar, foco cirúrgico etc) com álcool a 70%, ou com este precedido por detergente neutro em casos onde haja presença de fluidos corpóreos.

Realiza limpeza do piso com detergente neutro e na presença de matéria orgânica (ex.: vômitos, secreções, fluidos corpóreos etc) retira o excesso com papel toalha e procede a limpeza com desinfetante (cloro inorgânico a 1% pronto uso - hipoclorito de sódio).

Efetua retirada do lixo e realiza desinfecção da lixeira sempre que necessário.

a.2.) Limpeza e Desinfecção terminal:

Realizada após término da programação cirúrgica do dia;

Enfermagem: Realiza limpeza com detergente neutro e desinfecção com álcool a 70% em todos os equipamentos.

Empresa: Realiza limpeza com detergente neutro em tetos, paredes, portas, janelas, peitoris, luminárias, piso, grades do ar – condicionado etc.

Realiza limpeza com detergente neutro e desinfecção com álcool a 70% do mobiliário sem equipamentos (ex.: mesa cirúrgica, mesa auxiliar, foco cirúrgico etc).

Remove, sob orientação da Enfermeira da **CONTRATANTE**, mesa cirúrgica e equipamentos das salas operatórias.

Lava o piso com máquina lavadora apropriada, e na presença de matéria orgânica (ex.: vômitos, secreções, fluidos corpóreos etc) retira o excesso com papel toalha e procede a limpeza com desinfetante (cloro inorgânico a 1% pronto uso- hipoclorito de sódio), antes do uso da máquina.

Retira o lixo procedendo a lavagem e desinfecção dos recipientes.

Colocar saco de lixo padronizado (branco leitoso, conforme especificações ABNT, saco de lixo tipo II NBR 9190), em local indicado pela **CONTRATANTE**.

b) Limpeza e Desinfecção dos Prontos Socorros e Ambulatórios.

- b.1 LIMPEZA E DESINFECÇÃO CONCORRENTE.
- b.2 LIMPEZA E DESINFECÇÃO TERMINAL.

11. ESPECIFICAÇÕES GERAIS:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

11.1. MÉTODO PARA LIMPEZA TÉCNICA;

- Desinfecção úmida para as superfícies horizontais e verticais.

a) LIMPEZA E DESINFECÇÃO NAS UNIDADES:

- **Metodologia;**

Limpeza para as superfícies horizontais e verticais (paredes, mobiliários, pisos etc.), e desinfecção sempre que necessária.

Limpeza molhada para banheiros com solução detergente e desinfetante.

a.1) LIMPEZA CONCORRENTE:

Deverá ser realizada diariamente e toda vez que for solicitado pelo enfermeiro ou responsável pela Unidade, sempre utilizando sinalizadores de piso molhado.

- **Técnica:**

1º) Limpar a unidade do paciente sob supervisão do serviço de enfermagem (mesa de refeição, mesa de cabeceira; suporte de soro e hamper; biombo; cadeira de acompanhante, escadinha, régua ou painel com manômetros de gases) com detergente neutro seguido de álcool a 70%, ou com este precedido de detergente neutro na presença de secreções corpóreas e sujidades.

2º) Retirar manchas das portas, maçanetas e paredes com detergente neutro e/ou solução apropriada (ex.: polidor de metais, álcool etc.).

3º) Retirar o lixo, limpar com detergente neutro e desinfetar a lixeira sempre que necessário.

4º) Limpar piso com pano ou mop úmido, sinalizando sempre, com **sinalizador de piso molhado**.

5º) Limpar o piso com detergente e na presença de matéria orgânica realizar a descontaminação previa com cloro inorgânico.

6º) Substituir o saco de lixo padronizado novo, conforme (NBR 9190/9191).

7º) Lavar e desinfetar os sanitários com cloro orgânico, na seqüência: azulejos, pias, vasos sanitários, lixeiras e pisos.

a.2.) LIMPEZA TERMINAL:

- **Técnica:**

Obs; Verificar o estado do ambiente e confirmar a realização dos serviços com o enfermeiro ou responsável pela Unidade.

1. Após a retirada de materiais e roupas das enfermarias pela enfermagem, iniciar a limpeza terminal.

2. Limpeza úmida para todas as superfícies horizontais e verticais, com detergente neutro, utilizando sinalizador de piso molhado.

3. Proceder a limpeza de janela, caixilhos, vidros e peitoris, paredes, tetos, luminárias,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

portas e maçanetas.

4. Limpar e remover os mobiliários da unidade do paciente (cama, colchão, travesseiro, mesa de refeição, mesa de cabeceira, suporte de soro e hamper, cadeira de acompanhante e escadinha). A limpeza dos mobiliários e equipamentos deverá ser realizada pela empresa sob a solicitação do enfermeiro ou responsável pela Unidade e supervisão direta do enfermeiro ou supervisor encarregado da empresa.
5. Recolher o lixo, lavar e desinfetar a lixeira.
6. Realizar a lavagem do piso com máquina lavadora apropriada nas demais dependências das Unidades, utilizar máquina lavadora e extratora de líquidos para piso.
7. Aplicar produtos com ação antiderrapante no piso, para acabamento (usar produto adequado para cada tipo de piso).
8. Colocar saco de Lixo, padronizado (conforme especificações ABNT, saco de lixo tipo II NBR 9190/9191), em local indicado pela **CONTRATANTE**.
9. Recolocar o mobiliário.
10. Lavar os banheiros com cloro orgânico, na seqüência: azulejos, portas, pias, vasos sanitários, lixeiras e pisos.
11. Retirar manchas das portas, maçanetas e paredes com detergente neutro e/ou solução apropriada (ex.: polidor de metais, álcool etc.).

Obs: Realizar impermeabilização do piso de todas as áreas (assistenciais e administrativas), com manutenção periódica.

- Não impermeabilizar as rampas de acesso.
- Utilizar máquina lavadora e extratora de líquidos para superfícies horizontais extensas.
- Para o isolamento a Contratada deverá fornecer para seus funcionários EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) adequado para a realização da limpeza.

11.2. PERIODICIDADE:

11.2.1. DIARIAMENTE:

- 1- Limpar, usando produtos apropriados, todos os pisos, enfermarias, salas em geral, escadas, corredores de acesso e intercomunicação, portas e divisórias de vidro, aparelhos telefônicos, cestos de lixo, banheiros, lavatórios, pias, compartimentos sanitários, vestiários, corrimãos, expurgos, macas e cadeiras de rodas;
- 2- Limpar e retirar manchas dos móveis, balcões, bancadas, paredes e portas;
- 3- Limpar aparelhos telefônicos com álcool a 70%;
- 4- Remover detritos das caixas de areia e lavar cinzeiros;
- 5- Limpar mesas de telefone;
- 6- Limpar bebedouros e caixas de hidrante;
- 7- Lavar todos os banheiros, vasos sanitários e lavabos aplicando solução desinfetante;
- 8- Manter limpas as dependências externas do prédio (pátios, jardins, entradas: principal, do pronto-socorro e de funcionários), lixeira externa, calçada etc.;
- 9- Manter a limpeza **contínua** nas dependências de maior fluxo de usuários (ex.: saguões, salas de espera, corredores etc.);
- 10- Retirar do prédio todos os detritos de limpeza, papéis dos recipientes de lixo e das



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

instalações sanitárias, de acordo com a necessidade;

- 11- Lavar e desinfetar os cestos de lixo de todos os sanitários;
- 12- Lavar e desinfetar carros coletores de lixo, após cada coleta;
- 13- Fazer limpeza terminal na lixeira externa após a coleta realizada pelo serviço de limpeza pública;
- 14- Abastecer as saboneteiras;
- 15- Abastecer toalheiros e suportes de papel higiênico;
- 16- Efetuar todo e qualquer serviço considerado como necessário à limpeza diária ou que, em virtude de circunstâncias imprevistas, embora de competência semanal, quinzenal ou mensal, exija sua execução para a manutenção da higiene e saúde, boa aparência e profilaxia de infecção hospitalar.

11.2.2. SEMANALMENTE;

Obs; dias programados.

- 1- Lavar e tratar os pisos de todas dependências, utilizando máquina lavadora apropriada para piso; restaurando brilho e eliminando marcas e riscos;**
- 2- Limpar as paredes, portas, divisórias, vidros internos e parapeitos das janelas de todas as dependências das unidades;
- 3- Lavar e desinfetar todos os cestos de lixo;
- 4- Limpar e lustrar os móveis das áreas administrativas com produto adequado;
- 5- Limpar e aplicar produto adequado nos móveis estofados;
- 6- Limpar placas indicativas e relógios de parede;
- 7- Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;
- 8- Lavar filtros de água e limpar geladeiras internamente** por determinação e supervisão do enfermeiro ou responsável pelo setor;
- 9 -Efetuar todo e qualquer serviço referente à limpeza geral e diária.

11.2.3. QUINZENALMENTE;

Obs; dias e horários programados.

- 1- Limpar extintores e equipamentos de incêndio;
- 2- Efetuar todo e qualquer serviço considerado como limpeza geral, diária e semanal.

11.2.4. MENSALMENTE;

Obs; dias e horários programados.

- 1- Limpar os globos de luz, calhas com lâmpadas fluorescentes e demais aparelhos de iluminação, acompanhado por funcionários da manutenção;
- 2- Limpar o teto de todas as dependências das unidades;
- 3- Limpar ventiladores;
- 4- Aparar o gramado de toda área verde;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- 5- Manter capinada as laterais das guias a uma distância de 20 cm aproximadamente;
- 6- Efetuar todo e qualquer serviço considerado como limpeza geral diária, semanal e quinzenal.

11.2.5. SEMESTRALMENTE:

Obs: dias programados.

- 1- Limpar, com utilização de balancins e EPI a serem fornecidos pela **CONTRATADA** e aprovados pelo Serviço de Segurança do Trabalho da **CONTRATANTE**, todos os vidros externos e fachadas do prédio. A periodicidade poderá ser menor, conforme solicitação da **CONTRATANTE**. –
- 2- Efetuar desinsetização, desratização e descupinização nas dependências das unidades. Deverá ser feita avaliação de controle de pragas pelo Engenheiro Químico da **CONTRATADA**, antes da realização dos serviços e após expedição de laudo técnico, fornecer laudo dos produtos a serem utilizados aos responsáveis técnico pelo contrato.
- 3- Efetuar todo e qualquer serviço considerado como limpeza geral, diária, semanal, quinzenal e mensal.

12. LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA E RESERVATÓRIOS:

- 1- Programar previamente junto ao setor competente, fornecendo laudo dos produtos e técnica a serem utilizados, aos responsáveis técnicos pelo contrato;
- 2- Fazer o esgotamento das caixas e reservatório;
- 3- Retirar detritos e sujidades;
- 4- Lavar e esfregar, interna e externamente, paredes, tampa e fundo;
- 5- Umectar e manter a umidade das superfícies, com solução desinfetante, por tempo suficiente para ação germicida;
- 6- Enxaguar com água limpa e proceder o escoamento;
- 7- Reabastecer as caixas e os reservatórios, deixando-os pronto para utilização e devidamente protegidos por tela de forma segura.

Periodicidade de 6 meses (conforme cronograma a ser fornecido no início do ano pela empresa **CONTRATADA**).

Todo o processo de limpeza e desinfecção deverá atender às normas da Vigilância Sanitária, devendo a empresa, trazer documento comprobatório, emitido pela Vigilância Sanitária do Município.

OBSERVAÇÃO: Fica a cargo da **CONTRATADA**, todos os materiais e equipamentos utilizados para limpeza. Devendo os materiais serem transportados em carros funcionais.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

13. ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- 1- Todo trabalho noturno deverá ser feito respeitando-se o horário de repouso do paciente, evitando falas altas e desnecessárias, derrubamento de equipamentos ou materiais, enfim, tudo que possa prejudicar a recuperação do paciente.
- 2- Utilizar máquinas do tipo lavadora e extratora de líquidos para piso, quando couber.
- 3- Utilizar mops úmidos ou rodos; panos para limpeza de: piso, mobiliário, parede e etc, todos demarcados com cores diferentes, de modo a ficar visível quando o pano de uma superfície estiver sendo utilizado em local indevido.
- 4- Utilizar baldes de cores diferentes e, identificados entre eles o que receberá água limpa e água com detergente neutro.
- 5- Elaborar juntamente com a **CONTRATANTE**, quadros de identificação das cores e respectivos locais de uso dos materiais de limpeza, mantendo-os em locais visíveis para constante observação.
- 6- Elaborar manuais de procedimentos contendo todo tipo de limpeza nas diversas áreas de internação; incluindo o método, o material, a periodicidade e o horário para a execução da limpeza. Estes manuais deverão ser elaborados pelo Enfermeiro da **CONTRATADA** e entregue, **no ato da assinatura do Contrato**, à Assessoria Técnica da **CONTRATANTE** para a devida apreciação.
- 7- Apresentar esse manual, após a apreciação da **CONTRATANTE**, à Direção das Unidades; devendo o mesmo ficar à disposição dos funcionários da empresa e da direção das unidades para orientação das atividades, devendo ser reavaliado e quando necessário, recolhido e emitido o atualizado.

14. RESÍDUOS:

O procedimento de recolhimento dos resíduos hospitalares é dividido em vários passos: separação, acondicionamento, coletas, transporte interno, armazenamento e disposição final dos resíduos, conforme legislação vigente respeitando o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (PGRSS), com o acompanhamento de empregado da empresa CONTRATADA.

a) Separação

Segundo classificação existente os resíduos provenientes da área podem ser classificados em comuns, infectantes e químicos.

Para separação optou-se pela seguinte classificação, conforme segue:

Resíduos infectantes (GRUPO A): resíduos com a possível presença de agentes biológicos, que por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de contaminação.

Resíduos Químicos (GRUPO B): resíduos contendo substâncias químicas que apresentam risco à Saúde Pública ou ao meio ambiente, independente de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.

Resíduos Comuns (GRUPO D): resíduos que por suas características, não necessitam de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

processos diferenciados relacionados ao acondicionamento, identificação e tratamento, devendo ser considerados resíduos sólidos urbanos.

Resíduos Perfurocortantes (GRUPO E): são objetos e instrumentos, contendo cantos, bordas, pontas ou protuberâncias rígidas e agudas, capazes de cortar ou perfurar.

b) Acondicionamento

Resíduos Infectantes: deverão ser depositados em saco específico e padronizado: branco leitoso, espessura padronizada pela ABNT (saco de lixo tipo II - NBR 9190/9191), com **símbolo de substância infectante** (NBR 7500).

Resíduos Químicos: deverão ser depositados em saco branco leitoso, resistente e impermeável; utilizar saco duplo para resíduos pesados e úmidos, devidamente identificado com símbolo para riscos químicos (NBR 7500).

Resíduos Comuns: deverão ser depositados em saco plástico resistente na cor preta segundo o tamanho necessário.

Resíduos Perfurcortantes: para embalagem perfurocortante devem ser observadas as Normas estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde, devendo a **CONTRATANTE** fornecer caixas próprias para o seu recolhimento.

O saco de lixo deverá ser retirado quando estiver com dois terços de sua capacidade preenchida (ABNT – NBR 12809) e substituído por outro da mesma cor, nunca despejando o conteúdo em outro recipiente.

Todo recipiente deverá ser fechado de forma a não possibilitar vazamentos.

É obrigatório o uso de paramentação, incluindo gorro, máscara, óculos, avental, botas e luvas de borracha (cano longo) no manuseio do lixo (ABNT – NBR 12810/93). Esta paramentação deve ser usada no manuseio do lixo embalado e retirada após o procedimento.

c) Coleta e Transporte Interno

O carrinho utilizado deve estar identificado com **símbolo de substância infectante** e ser próprio para lixo: fechado com tampa, lavável, impermeável, com cantos arredondados, dispositivos para drenagem com sistema de fechamento e sem emendas na sua estrutura;

O coletor de perfurocortantes deverá ser fechado pela enfermagem e, posteriormente, colocado pelo funcionário da empresa em saco para resíduos infectantes, fechado e recolhido.

Deve existir Fluxograma e Cronograma de coleta interna do lixo, com roteiros definidos e horários fixos, não coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas, os quais, deverão ser de conhecimento das unidades.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

O transporte interno de resíduos deve ser feito separadamente e em recipientes específicos a cada Grupo de resíduos.

d) Armazenamento

Resíduos Infectantes: Os sacos brancos padronizados (NBR 9190/9191) e as caixas de recebimento de materiais perfurocortantes serão armazenados em área própria, separada dos resíduos comuns, devendo a porta do local obrigatoriamente manter-se fechada para a segurança.

Processamento final: Uma firma especializada se encarregará da coleta e transporte externos até seu destino final.

Resíduos Químicos: Os sacos brancos padronizados, identificados com símbolo para risco químico, serão armazenados no mesmo abrigo externo que os resíduos infectantes, porém, em contêiner específico para este fim.

Processamento final: Uma firma especializada se encarregará da coleta e transporte externos até seu destino final (incineração).

Resíduos Comuns: Os sacos de lixo, devidamente embalados, deverão ser armazenados em área própria, abrigo externo, devendo todos os sacos estar bem lacrados com presilhas próprias ou com 2 (dois) nós. O local deverá ser lavado diariamente, mantido em total higiene e com as portas permanentemente fechadas.

Processamento final: O Poder Público se encarregará da coleta e transporte externo até seu destino final.

Resíduo Perfurocortantes: Se os resíduos contidos na caixa de perfurocortantes tiverem características de resíduos infectantes, proceder como o armazenamento de resíduos infectantes; se os resíduos contidos na caixa de perfurocortantes tiverem características de resíduos químicos, proceder como o armazenamento de resíduos químicos.

Obs; Armazenamento Interno: Fornecer e manter em locais determinados pela **CONTRATANTE** recipientes específicos para armazenamento de resíduos infectantes, químicos e comuns, identificados com os respectivos símbolos; e com as características descritas no item seguinte (**armazenamento externo**).

Armazenamento Externo: Fornecer e manter no(s) abrigo(s) de **resíduos comuns e resíduos químicos** recipientes específicos identificados com respectivos símbolos, as seguintes características:

- Ser estanque, constituído de material rígido, lavável, impermeável com cantos arredondados.
- Ser dotado de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento.
- Ser provido de dispositivo para drenagem com sistema de fechamento.
- Ter rodas do tipo giratórias e revestidas de material que reduza o ruído.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- Ser branco, e no caso dos resíduos químicos ser identificado com o símbolo de risco químico em local visível.
 - A tampa do contêiner deve permanecer fechada, sem empilhamento de recipientes sobre ela.
- O recipiente para armazenamento externo de **resíduos infectantes** será fornecido pela LIMPURB, mediante solicitação da **CONTRATANTE**.

15. LIMPEZA TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO:

• Procedimentos nas Áreas Internas;

- 1- A limpeza terminal das áreas críticas deverá ser realizada a cada 7 (sete) dias, das áreas semicríticas: após alta, óbito, transferência ou a cada 15 dias, em casos de permanência prolongada; e das áreas não críticas uma vez por mês, ou quando for solicitada pelo enfermeiro ou responsável pela Unidade .
 - 2- A limpeza concorrente deverá ser feita pela manhã e revisada nos outros turnos de forma permanente.
 - 3- Cada área deverá ser higienizada conforme rotina própria, respeitando as exigências estabelecidas pela **CONTRATANTE** neste Projeto Básico.
 - 4- As técnicas e as soluções químicas utilizadas deverão ser as recomendadas pelo Ministério da Saúde.
 - 5- Sempre que houver presença de matéria orgânica, deverá ser executado procedimento estabelecido neste Projeto Básico.
 - 6- Deverão ser padronizados materiais e luvas em cores distintas para limpeza de: paredes, tetos, portas e mobiliários; piso e sanitários; pias e banheiros, assim como, para Isolamentos.
 - 7- Os depósitos de resíduos sólidos deverão ser lavados e desinfetados diariamente (**logo após o recolhimento do lixo**).
 - 8- Os carrinhos de coleta dos resíduos sólidos deverão ser desinfetados sempre que a coleta for concluída.
 - 9- Os contêineres de resíduos deverão ter locais apropriados para sua permanência, de forma que facilite a sua desinfecção.
- Nas rotinas de limpeza só se utilizará vassouras na área externa, substituindo-se o seu uso pelo mop pó nas demais áreas.**

16. PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:

16.1. Todos os materiais, equipamentos e produtos químicos a serem utilizados nas unidades, deverão ser fornecidos na quantidade e qualidade necessária à boa, plena e completa execução dos serviços, e distribuídos diariamente pela empresa **CONTRATADA**, inclusive: papel higiênico na cor branca, não reciclado; papel toalha interfolha, na cor branca, não reciclado; sabão líquido neutro com emoliente, pronto uso (refil) e bactericida (Clorexidina Degermante 2 a 4%), que serão fornecidos pela **CONTRATADA**.

16.2. A **CONTRATADA** deverá manter nas unidades estoque de produtos e materiais de consumo, necessários ao bom desempenho dos serviços, a entrega destes materiais deverá



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

atender ao cronograma estipulado por cada unidade da **CONTRATANTE**.

16.3. Os carros de limpeza deverão acondicionar 02 (dois) baldes diferenciados por cores, possuir suporte para saco de coleta de lixo e prateleiras para transportar: papel higiênico, papel toalha, sacos de lixo limpos, produtos e materiais de limpeza; deverão também, ser de material anti-corrosivo, resistentes à desinfetantes e detergentes, leve, prático, funcional, higiênico e dotado de rodas giratórias.

16.4. Os carros de limpeza poderão ser constituídos de balde e espremedor mop.

16.5. Os carros para acondicionamento e transporte de lixo, deverão ser fechados, de material anti-corrosivo, resistente e leve. Devem também ser práticos, funcionais, higiênicos, dotados de rodas giratórias revestidas de material que reduza o ruído, cantos arredondados e dispositivo para drenagem com sistema de fechamento. Os carros destinados ao lixo hospitalar deverão estar identificados com a simbologia preconizada pela ABNT.

16.6. A fim de padronizar os materiais de consumo e equipamentos que sejam de 1ª qualidade, todos e quaisquer produtos deverão estar de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, e nesse caso os licitantes deverão apresentar no **ato da assinatura do Contrato**, a relação detalhada dos mesmos em quantidade, marca e fabricante. O desinfetante a ser utilizado deverá **comprovadamente** não possuir efeito corrosivo em metais.

16.7. Os materiais sem exceção, quando transferidos da sede da **CONTRATADA** para as dependências da **CONTRATANTE**, deverão estar acondicionados em **recipientes de fábrica**, devidamente fechados como em sua origem e serão conferidos pela **CONTRATANTE**.

16.8. A **CONTRATADA** obriga-se a realizar análise dos produtos empregados, em Órgão Oficial, quando solicitado pela **CONTRATANTE**, às expensas da **CONTRATADA**.

16.9. A **CONTRATADA** deverá padronizar:

• **Materiais e Equipamentos:**

- Carros de utilidades, dotados de puxadores e rodízios, que devem conter todos os materiais necessários para realização da limpeza (ex: baldes, panos, escovas etc).
- Baldes plásticos com cores distintas e diferenciadas para limpeza de: paredes, pisos etc.
- Panos para limpezas identificados com tarja colorida, todos demarcados com as cores das áreas críticas, semi-crítica e não crítica, de modo a ficar visível quando o pano de uma área estiver sendo utilizado em local indevido.

• **Os panos para enxágüe não devem ser usados NUNCA com produtos de limpeza;**

- Pá coletadora de lixo com cabo longo, em alumínio ou plástico.
- Rodos de alumínio, tipo profissional (cabo longo e lâmina de borracha com extensão apropriada para a área onde será utilizado).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- Escova lavatina plástica com suporte.
- Escova de cerdas de nylon (plástica).
- Saco plástico branco leitoso com simbologia infectante, em vários tamanhos (ABNT 9190/9191, constando o símbolo de substância infectante conforme NBR 7500).
- Saco plástico para lixo comum, na cor preta.
- Luva de látex, forrada, de diferentes cores, para limpeza de mobiliários, pisos, banheiros etc.
- Máquinas lavadoras de pisos, com discos para : polir, lavar e remover.
- Máquinas lavadoras e extratoras de líquidos, para piso.
- Fibras de limpeza branca e verde.
- Kit para limpeza de paredes, rodapés, peitoris e demais locais de difícil acesso (suporte LT com cabo de alumínio).
- Kit para limpeza vidros e tetos.
- Placas de sinalização e fita demarcatória para as áreas onde estão sendo realizados procedimentos de limpeza úmida.
- Aspirador de pó e água.
- Máquina lava-jato (alta pressão).
- Escada de alumínio, com plataforma de apoio.
- Carros para transporte de resíduos, para: resíduos infectantes/resíduos químicos e resíduos comuns.
- Mop úmido (carro funcional de limpeza com mop e balde com prensa de torção).
- Vassoura para varredura de área externa.
- Mop seco.

• **Produtos:**

- Cloro Orgânico
- Detergente líquido neutro
- Desodorizante em pedra com suporte para sanitários
- Cera a base de água e anti-derrapante
- Álcool a 70%
- Removedores
- Clorexidina 2 a 4% (refil)
- Sabão líquido neutro com emoliente pronto uso (refil)
- Papel higiênico não reciclado na cor branca - rolo grande (300 a 500m)
- Papel higiênico não reciclado na cor branca - rolo comum e
- Outros produtos considerados necessários à boa, plena e completa execução dos serviços.

17. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS VERDES

A Contratada, em decorrência da adjudicação e homologação do certame, se obriga a prestar serviços especializados de Manutenção, Conservação e Limpeza de área verde, sendo grama, flores, arvores de portes variados e matos, conforme normas técnicas da Vigilância Sanitária, ABNT, e outras de acordo com as exigências da legislação atual vigente, alterações posteriores e das especificações constantes deste Projeto Básico.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

17.1 OS SERVIÇOS INCLUEM:

17.1.1.) Corte de gramas, plantio, poda, irrigação, captação de mudas em nossos canteiros, manutenção e conservação de todas as áreas verdes das Unidades licitadas.

17.1.2.) Limpeza – Observação diária das plantas para constatação de pragas e sua remoção manual, com ferramental apropriado ou com uso de herbicidas, formicidas, inseticida, fulgicida específicos, indicados pelo profissional responsável e fornecido pela Contratada.

17.1.3.) Tratamento Fitosanitário – Observação diária das plantas para constatação de doenças ou ataque de insetos para detecção prematura, avaliação do profissional responsável e aplicação dos defensivos específicos por ele prescrito.

17.1.4.) Rastelagem – Proceder a rastelagem dos gramados e forrageiros duas vezes ao dia e sempre que for necessário para manter a área limpa.

17.1.5.) Os serviços deverão ser executados nas unidades, mensalmente de Segunda-Feira a Sexta-Feira das 8:00 as 18:00 horas com duas horas de intervalo para refeição e aos Sábados das 8:00 as 12:00 horas, respeitada a jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

18. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

18.1. Obedecer rigorosamente o Projeto Básico e as Cláusulas do Contrato.

18.2. Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar os serviços, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.

18.3. Manter pessoal habilitado, com idade igual ou acima de 18 (dezoito) anos, obrigatoriamente uniformizados, num só padrão, devidamente identificados através de crachás com fotografia recente e provendo-os dos equipamentos de proteção individual – EPI (ABNT-NBR 12810/93).

18.4. EPI utilizados para coleta interna: uniforme; luvas de PVC cano longo e cor clara; botas de PVC cor clara, com cano $\frac{3}{4}$ e solado antiderrapante; gorro; máscara; óculos e avental de PVC de médio comprimento.

18.5. Fornecer gratuitamente a todos os seus empregados uniforme **completo**, sempre limpo, do mesmo padrão e na quantidade suficiente, assegurando o seu uso contínuo e obrigatório.

18.6. O padrão do uniforme a ser usado deverá ser diferenciado dos empregados da **CONTRATANTE** e das demais empresas que ali operam.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- 18.7. O número de efetivo nunca poderá ser inferior ao descrito na proposta da empresa, mesmo nos finais de semana e feriados. Na falta do profissional fica a cargo da **CONTRATADA** a substituição imediata para continuidade dos serviços. A **CONTRATADA** não poderá retirar ou desviar o profissional para outros locais fora do prédio.
- 18.8. A **CONTRATADA** tem o prazo de 48:00 horas após o recebimento de documento hábil devidamente assinado pelo responsável da unidade, para a substituição de funcionários, caso haja solicitação por parte da **CONTRATANTE**;
- 18.9. Apresentar à **CONTRATANTE** a composição química dos produtos, para análise e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir com pacientes ou empregados da **CONTRATANTE**, ou com terceiros, só podendo utilizá-los após devida autorização da **CONTRATANTE**.
- 18.10. Dar exercício a seus empregados, somente após treinamento pertinente à limpeza hospitalar.
- 18.11. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 12 (doze) horas após notificação, qualquer funcionário considerado com conduta inconveniente pela **CONTRATANTE**.
- 18.12. Responder à **CONTRATANTE** pelos danos ou avarias causados por seus empregados e prepostos ao patrimônio da Unidade, decorrentes de sua culpa ou dolo no exercício de suas atividades.
- 18.13. Dar ciência imediata e por escrito à **CONTRATANTE** sobre qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços.
- 18.14. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus serviços.
- 18.15. Manter a disciplina entre os seus funcionários, aos quais será expressamente vedado o uso de qualquer bebida alcoólica ou drogas ilícitas, bem como, durante a jornada de trabalho, desviar a atenção com palestras ou outros estranhos ao serviço.
- 18.16. Manter sediado junto à **CONTRATANTE** durante todos os turnos de trabalho, elementos capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos pela Empresa.
- 18.17. Deverá contar com um profissional Enfermeiro para atuar no planejamento, organização, supervisão, controle e treinamento da equipe de limpeza, responsável pelas Unidades perante o Contratante fazendo as visitas semanais. O profissional deverá usar uniforme totalmente branco, com o logotipo da **CONTRATADA**. A Contratada no início da prestação de serviços, deverá encaminhar para unidades cópia autenticada do **COREN** deste profissional.
- 18.18. Os treinamentos de reciclagem dos funcionários deverão ser feitos nas dependências das unidades pelo Enfermeiro da **CONTRATADA**, tendo como convidado um



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

Enfermeiro da Unidade, indicado pela Gerência de Enfermagem. Os referidos treinamentos deverão ser semestrais e sempre que a **CONTRATANTE** julgar necessário.

18.19. Manter todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, sendo os mesmos de qualidade comprovada e quantidade necessária à boa execução dos serviços; devendo os danificados serem substituídos em 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica.

18.20. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objetos desse Contrato.

18.21. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados.

18.22. Responsabilizar-se, por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus empregados, sem repasse de qualquer ônus a **CONTRATANTE**, para que não haja interrupção nos serviços prestados.

18.23. A **CONTRATADA** deverá efetuar exames periódicos semestrais, em seus funcionários, bem como exame de admissão e por ocasião de seu desligamento da Empresa.

18.24. Observar conduta adequada na utilização dos saneantes, domissanitários, materiais e equipamentos, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objetos da prestação dos serviços.

18.25. Encaminhar ao final dos turnos de trabalho, para lavagem em **lavanderia hospitalar**, as expensas da **CONTRATADA**, todos os panos e mops..

18.26. Fornecer todo equipamento de higiene e segurança do trabalho aos seus empregados no exercício de suas funções, inclusive máscara descartável e máscara N95 ("bico de pato") apropriada para isolamento respiratório para aerossóis (ex: tuberculose, sarampo).

18.27. Fornecer saboneteira, suporte de papel higiênico, suporte de papel toalha e lixeiras somente para os sanitários;

18.28. Apresentar manual de técnicas e procedimentos, no **ato da assinatura do Contrato**, contendo a normatização dos serviços.

18.29. Proceder a limpeza e conservação de toda a área sob a supervisão de enfermeiro legalmente habilitado e com amplos conhecimentos.

18.30. Reexecutar serviços de limpeza e conservação, sempre que solicitado pela **CONTRATANTE**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

18.31. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todo material, equipamento e produtos químicos a serem utilizados nas unidades, na quantidade e qualidade necessária à boa, plena e completa execução dos serviços.

18.32. Caberá à **CONTRATADA** responsabilidade por roubos, furtos ou quaisquer outros prejuízos causados por seus empregados à **CONTRATANTE**, seus servidores, bem como a terceiros, em função desse Contrato.

18.33. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixos, escadas, etc., de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da **CONTRATANTE**.

18.34. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços em todos os turnos de trabalho, com a missão de garantir o bom andamento dos trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao coordenador dos serviços da **CONTRATADA** e tomar as providências pertinentes.

18.35. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus funcionários, das normas disciplinares determinadas pela **CONTRATANTE**.

18.36. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus funcionários, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados.

18.37. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de segurança da **CONTRATANTE**.

18.38. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da **CONTRATANTE**.

18.40. Fornecer e manter em cada uma das Unidades, todos os materiais e produtos em quantidade suficiente necessários ao bom desempenho dos serviços, **com entrega semanal**.

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

19.1. A **CONTRATANTE** através de um Responsável controlará em impresso próprio a realização das limpezas e desinfecções propostas neste Projeto Básico, e em programação elaborada pela **CONTRATANTE**, a fim de proceder mensalmente o devido atestado de execução dos serviços para liberação da fatura de pagamento.

19.2. Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da **CONTRATADA**, dando-lhes acesso às suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e o empregados da Contratada e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste contrato.

19.3. Assegurar o livre acesso dos empregados da **CONTRATADA** a todos os locais onde se fizerem necessários seus serviços.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

19.4. Prestar aos empregados da **CONTRATADA** informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito a natureza dos serviços que tenham a executar.

19.5. Fornecer alojamento provisório (contendo vestiários, refeitório e local para estocagem de materiais de consumo e guarda de máquinas e equipamentos).

20. QUADRO DE PESSOAL:

Na execução dos serviços, a **CONTRATADA** se obriga a manter número de funcionários suficiente para a manutenção da qualidade dos serviços exigida nesse Projeto Básico.

21. JORNADA DE TRABALHO:

21.1. A **CONTRATADA** deverá manter seus empregados, distribuídos nas dependências das unidades, para execução dos serviços objeto desse Contrato, sendo:

21.1.1. Unidades da Secretaria da Saúde; durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, de segunda à domingo. (ininterrupto).

21.1.2. Unidades das demais Secretarias; 44 horas semanais em dois turnos, de segunda a sábado.

21.2. Os empregados deverão cumprir rigorosamente os horários de trabalho, considerando o intervalo regimental, estabelecido pela CLT, ficando a **CONTRATADA** diretamente responsável por eventuais inobservâncias.

22. ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO:

A Contratada deverá exercer fiscalização permanente sobre os serviços executados, objetivando:

- a) Proceder eventuais substituições de seus empregados;
- b) Manter elevado padrão de qualidade dos serviços prestados;
- c) Manter permanente contato com a fiscalização da **CONTRATANTE**, para solução de eventuais problemas;
- d) Mensalmente, o representante legal da **CONTRATADA**, deverá realizar com a **CONTRATANTE**, reuniões técnicas administrativas, para aprimorar a qualidade dos serviços prestados.

23. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

CONTRATANTE e **CONTRATADA** designarão prepostos, por unidade, para



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

procederem a avaliação qualitativa e quantitativa dos serviços executados.

24. PROJETO EXECUTIVO:

O Projeto Executivo ficará a cargo da empresa vencedora, devendo o mesmo ser apresentado à Assessoria Técnica da **CONTRATANTE**, para discussão e aprovação antes da sua execução. O projeto executivo sofrerá alterações quando essas contribuírem para melhor qualificar a prestação do serviço.

25. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

25.1. As técnicas de limpeza e soluções a serem utilizadas nas atividades, devem estar preconizadas na Portaria 15 do Ministério da Saúde, no Manual de Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde - 1994 e no Manual de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde - 1987.

25.2. As técnicas e procedimentos para dedetização, desinsetização, desratização e descupinização devem ser conforme preconizadas no Código Sanitário - Decreto n.º 12.342 de 27.09.78 e Decreto n.º 12.479 de 18.10.78.

25.3. As técnicas e procedimentos para a coleta de resíduos do serviço de saúde devem ser conforme preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR 12.807, 12.808, 12.810, 9.190 e 9.191.

25.4. Nos casos de isolamento, o material de limpeza deverá ser de uso exclusivo para cada quarto.

26. DAS INSTALAÇÕES

26.1. No caso da empresa Contratada não possuir instalações na cidade de _____ em cidade localizada em um raio de até 100 quilômetros desta cidade, deverá providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato, a instalação de um escritório com toda a estrutura para atender em sua totalidade o objeto da licitação, para atendimento do seu pessoal operacional, para controle e planejamento das atividades, etc.

27. DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

27.1. Os serviços serão medidos de acordo com o constante no Anexo IX – Impresso – Oficial Proposta, apresentado pela Licitante vencedora, atendidas as disposições regulamentadoras da espécie e, inclusive deste Edital.

27.2. A Contratada enviará mensalmente, a G.L.P., requerimento em modelo apropriado, onde constem os quantitativos dos serviços realizados, devidamente atestados pela Fiscalização, para fins de pagamento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

27.3. Após verificada a medição e todas as providências necessárias, a G.L.P. providenciará o devido pagamento.

NOTA: Que a Prefeitura Municipal de Araraquara, não dará quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, não responderá a recursos, nem dará informações via fax e, toda e quaisquer questões sobre o presente edital, deverão ser feitas mediante documento por escrito, em original, via protocolo.

Araraquara, 30 de ABRIL de 2.010



DELORGES MANO
Secretário de Administração



MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010

ANEXO II
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL POR LOCALIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

ITEM - 1	SECRETARIA DA SAÚDE	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Central de Medicamentos	2	8 horas	De 2º a sábado
2	Centro de Apoio Psico Social	2	8 horas	De 2º a sábado
3	Centro Zoonoses	1	8 horas	De 2º a sábado
4	Centro Regional de Jovens e Adolescentes	1	8 horas	De 2º a sábado
5	Centro Regional de Reabilitação	1	8 horas	De 2º a sábado
6	Centros Municipais de Saúde	25	8 horas	De 2º a sábado
7	CEREST	1	8 horas	De 2º a sábado
8	Divisão de Saúde Pública	1	8 horas	De 2º a sábado
9	NGA 3	3	12 horas	De 2º a sábado
10	UMED	1	12 horas	De 2º a sábado
11	Ambulatório da Mulher	1	12 horas	De 2º a sábado
12	Programa de saúde da família/NIS - IGUATEMI	1	24 horas	De 2º a domingo
13	Pronto Socorro/NIS - SELMI-DEI	1	24 horas	De 2º a domingo
14	SAMU	1	24 horas	De 2º a domingo
15	Pronto Socorro Melhado	4	24 horas	De 2º a domingo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

ITEM - 2	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	CER	171	8 horas	De 2º a sábado
2	EMEFS	118	8 horas	De 2º a sábado
3	NEJA	2	8 horas	De 2º a sábado
4	CECS	14	8 horas	De 2º a sábado
5	Sede da Secretaria	6	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

ITEM - 3	SECRETARIA DE ESPORTES	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Áreas de Lazer	17	8 horas	De 2º a sábado
2	Estádios Municipais	3	8 horas	De 2º a sábado
3	Ginásios de Esportes	4	8 horas	De 2º a sábado
4	Adm. Ativ.da Secretaria e Lazer	1	8 horas	De 2º a sábado
5	Campos de Futebol CT do Pinheirinho	5	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:

ITEM - 4	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Sede da Secretaria	2	8 horas	De 2º a sábado
2	Centro de Referência da Assistência Social	1	8 horas	De 2º a sábado
3	Abrigo Provisório	1	24 horas	De 2º a domingo
4	Casa Transitória	1	24 horas	De 2º a domingo
5	CRAS - Hortênsias	1	8 horas	De 2º a sábado
6	CRAS - Selmi Dei	1	8 horas	De 2º a sábado
7	CRAS - Vale do Sol	1	8 horas	De 2º a sábado
8	CRAS - CRAS - Yolanda	1	8 horas	De 2º a sábado
9	CRAS - Pq. São Paulo	1	8 horas	De 2º a sábado
10	Liberdade Assistida	2	8 horas	De 2º a sábado
11	Reciclando Vidas	1	8 horas	De 2º a sábado
12	Creas Girassóis	1	8 horas	De 2º a sábado
13	Muda Garoto	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

ITEM - 5	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Delegacias	5	8 horas	De 2º a sábado
2	Guarda Municipal	1	8 horas	De 2º a sábado
3	Almoxarifado	2	8 horas	De 2º a sábado
4	Arquivo Municipal	1	8 horas	De 2º a sábado
5	Paço Municipal	10	8 horas	De 2º a sábado
6	Zona Eleitoral 385	1	8 horas	De 2º a sábado
7	Zona Eleitoral 13	1	8 horas	De 2º a sábado
8	Sub Prefeitura Bueno	1	8 horas	De 2º a sábado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

9	Sub Prefeitura V. Xavier	1	8 horas	De 2º a sábado
10	Diversos	5	8 horas	De 2º a sábado
11	Sesmet	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA:

ITEM - 6	SECRETARIA DA CULTURA	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Coord. Exec. de Cultura (SEDE)	3	8 horas	De 2º a sábado
2	Biblioteca Pública e Infantil	5	8 horas	De 2º a sábado
3	Teatro Municipal	4	8 horas	De 2º a sábado
4	Casa de Cultura Teatro Wallace	2	8 horas	De 2º a sábado
5	Teatro de Arena	4	8 horas	De 2º a sábado
6	Centro de Artes e Ofícios	4	8 horas	De 2º a sábado
7	Oficinas Culturais	1	8 horas	De 2º a sábado
8	Arquivo Público Histórico	1	8 horas	De 2º a sábado
9	Casa de Cultura Luiz A. M. Correa	2	8 horas	De 2º a sábado
10	Centro de recuperação e Acervos Diversos	1	8 horas	De 2º a sábado
11	Museu de Imagem e Som	1	8 horas	De 2º a sábado
12	Museu de Paleontologia	1	8 horas	De 2º a sábado
13	Museu Museu Hist. e Pedagógico	1	8 horas	De 2º a sábado
14	Museu do Futebol e Reminiscências	1	8 horas	De 2º a sábado
15	Museu Ferroviário	1	8 horas	De 2º a sábado
16	Museu	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO:

ITEM - 7	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Sede da Secretaria	1	8 horas	De 2º a sábado
2	Restaurante Popular	8	8 horas	De 2º a sábado
3	PAT/Banco do Povo/Codecon	1	8 horas	De 2º a sábado
4	Banco de Alimentos	3	8 horas	De 2º a sábado
5	Incubadora de Empresas	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA ESP. ECOL. ASSES.:

ITEM - 8	SECRETARIA ESP. ECOL. ASSES.	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
----------	------------------------------	--------------------	---------	--------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

1	Conselho Tutelar 1	1	8 horas	De 2º a sábado
2	Conselho Tutelar 2	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE:

ITEM - 9	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Parque Pinheirinho	4	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA DE TRÂNSITO:

ITEM - 10	SECRETARIA DE TRÂNSITO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Coordenadoria de Trânsito - SEDE	1	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS:

ITEM - 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Ger. Limp. Centralizado	3	8 horas	De 2º a sábado
2	Ger. Limp. Velórios Municipal	3	8 horas	De 2º a sábado

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO:

ITEM - 12	SECRETARIA DE GOVERNO	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIO	ESCALA
1	Centro de Referência da Mulher/Casa Abrigo	1	8 horas	De 2º a sábado
2	Coord. Participação Popular	1	8 horas	De 2º a sábado
3	AEPIR Centro Afro	1	8 horas	De 2º a sábado
4	Casa Abrigo Aalide Kuranaga	1	8 horas	De 2º a sábado
5	Cerimonial e Eventos - CEAR	3	8 horas	De 2º a sábado

Observações:

- 1- Os serviços serão executados de Segunda-Feira a Sábado, de acordo com as necessidades de cada local, não excedendo a jornada de trabalho de 44 horas semanais.
- 2- Nos Pronto-Socorros, Central de Ambulância e Vagas e NIS, os serviços deverão ser realizados no regime de 12x 36; nas 24 horas por dia, de Segunda-Feira a Domingo.
- 3- O número estimado de Postos de Serviços em cada local estão definidos no Anexo II deste Edital e, serão preenchidos em conformidade com a necessidade e demanda, sempre



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

após a Emissão da ORDEM DE SERVIÇO a ser expedida pela Prefeitura, conforme modelo no Anexo III deste Edital, devendo esta Ordem de Serviço acompanhar a Nota Fiscal Mensal.

4- O número estimado de Postos de Serviços em cada local referente a **DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização) e CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES**, serão executados por equipes volantes em conformidade com a necessidade e demanda, definidos pela licitante na ocasião da vistoria técnica, sendo que, serão Emitidas ORDEM DE SERVIÇO EXPECIFICAS a serem expedidas pela Prefeitura, conforme modelo no Anexo III - A deste Edital.

Araraquara, 30 de ABRIL de 2.010



DELOGES MANO
Secretário de Administração



MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010
 DE: 30 de Abril de 2010

ANEXO III
MODELO DA ORDEM DE SERVIÇO

À Empresa

a/c do Senhor _____

Serve o presente para autorizar essa empresa, em virtude do Contrato de Prestação de Serviços de n.º _____/10, a iniciar à partir de ____/____/10 os seguintes postos de serviços:

Local	Quantidade de Postos	Valor a ser pago
1º _____ _____	_____	R\$
2º _____ _____	_____	R\$
3º _____ _____	_____	R\$

Sendo o que havia para o momento

Atenciosamente

Delorges Mano
DELORGES MANO
 Secretário de Administração

RECIBO
 Recebí em ____/____/____ a 1ª Via desta Ordem de Serviço

 Assinatura e RG do responsável pela empresa

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
DE: 30 de ABRIL de 2010

ANEXO III - A
MODELO DA ORDEM DE SERVIÇO

À Empresa

a/c do Senhor _____

Serve o presente para autorizar essa empresa, em virtude do Contrato de Prestação de Serviços de n.º _____/10, a iniciar à partir de ____/____/10 os seguintes tipos de serviços:

- a) **DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA**
- b) **SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização)**
- c) **CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES,**

Local	Quantidade de Postos	Tipo de Serviço	Período da prestação dos serviços	
			De	à
			/ /	/ /
			/ /	/ /
			/ /	/ /
			/ /	/ /
			/ /	/ /

Sendo o que havia para o momento

Atenciosamente

DELOGES MANO
Secretário de Administração

RECIBO

Recebi em ____/____/____ a 1ª Via desta Ordem de Serviço

 Assinatura e RG do responsável pela empresa



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
 DE: 30 de ABRIL de 2010

ANEXO IV

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa
 com sede à CNPJ N.º
 representada pelo Sr.
, portador da Cédula de Identidade R.G. N.º
 e C.P.F. No. CREDENCIA
 o Sr., portador da Cédula de Identidade –
 R.G. N.º e CPF/MF N.º para representá-
 la perante a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE _____ na licitação
 por CONCORRÊNCIA N.º ____/____, PROCESSO LIC. N.º ____/____, podendo praticar todos
 os atos inerentes aos certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases
 licitatórias.

_____, _____ de _____ de _____

 Nome: _____
 R.G. : _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
DE: 30 de ABRIL de 2010

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

[REDACTED]

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE _____
_____ - CEP. _____
_____ - SP

CONCORRÊNCIA N.º [REDACTED]
PROCESSO N.º [REDACTED]
ABERTURA [REDACTED] a partir das [REDACTED] horas

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fator supervenientes.

E por ser verdade assina a presente

Atenciosamente,

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
DE: 30 de ABRIL de 2010

ANEXO VI

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE _____
Rua _____ – CEP. _____
_____ - SP

CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO N.º 067/2010
ABERTURA: 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

DECLARAÇÃO

(a que se refere o artigo 2º do Decreto n.º 42.911, de 06 de março de 1998)

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em participar no processo licitatório n.º 067/2010 do (órgão promotor do certame), DECLARO, sob as penas da lei, que nos termos do Parágrafo 6º do artigo 27 da Lei Estadual n.º 6.544, de 22 de novembro de 1989, a (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

_____, de de _____

representante legal
(com carimbo da empresa)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010

ANEXO VII

**ANALISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ATRAVÉS DE ÍNDICES,
COM DADOS OBTIDOS DO BALANÇO APRESENTADO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO:**

Demonstrativo dos seguintes índices econômico-financeiros, extraídos do Balanço referido, em papel timbrado da empresa, subscrito por seu representante legal e pelo contador responsável, acompanhada da Declaração de Habilitação Profissional conforme Resolução CFC nº 871/200-09-29:

Índice de Liquidez Corrente (**LC**), igual ou maior que 1,50 (um vírgula cinquenta), obtido da seguinte fórmula:

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Índice de Liquidez Geral (**LG**), igual ou maior que 1,32 (um vírgula trinta e dois), obtido da seguinte fórmula:

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

Índice de Endividamento (**EN**), não superior a 0,67 (zero vírgula sessenta e sete), obtido através da seguinte fórmula:

$$\text{EN} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo total}}$$



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010

ANEXO VIII

Modelo referencial de credenciamento para vistoria

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Através do presente, a empresa _____ (nome da empresa)
_____, CNPJ/MF _____ n.º _____,
_____ com sede na
_____ (rua, avenida) _____, n.º _____, neste
ato representada por seu representante legal que ao final subscreve, CREDENCIA o
responsável técnico junto ao Conselho (COREN o/ou CRQ)
_____ (nome) _____, para efetuar vistoria técnica para fins de atendimento
ao disposto no edital.

Nome Completo
(Cargo/Função)

OBS.: no caso de instrumento particular deverá estar acompanhada do contrato social ou estatuto da empresa, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhada de documentos de eleição de seus administradores;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010

ANEXO IX

MODELO DO

Araraquara, _____ de _____ de 2010.

A
Comissão Julgadora de Licitações

A empresa _____ CNPJ sob n.º _____ devidamente habilitada no processo de licitação, vem por meio desta, pelo seu representante que esta subscreve, apresentar seus preços, para execução dos serviços de apoio técnico operacional e administrativo da zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, conforme descrito no anexo I, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, nas seguintes condições:

DESCRIÇÃO DO POSTO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO POSTO MÊS	QUANTIDADE DE POSTOS	QTDE DE MESES	VALOR TOTAL
Posto de Serviço de 8 horas, perfazendo 44 horas semanais de segunda-feira a sábado;		484	30	
Posto de Serviço de 12 horas de segunda-feira a sábado;		5	30	
Posto de Serviço de 24 horas de Segunda-Feira a Domingo		9	30	
Valor Global para 30 meses				

- **Prazo Contratual:** 30 (trinta) meses, renováveis por igual período, por concordância das partes.
- **A validade desta proposta:** 60 (sessenta) dias corridos, contados da sua apresentação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- Indicação dos Sindicatos "Patronal e Laboral", representantes das categorias profissionais envolvidas nos serviços contratados, bem como data base de cada categoria profissional;

Declara, outrossim, que, por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e condição do Edital relativa à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e demais normas complementares.

<p>CNPJ DA EMPRESA PROPONENTE</p>
--

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

ASSINATURA DO COORDENADOR
DE ADMINISTRAÇÃO

Obs.: Os valores apresentados para contratação do presente objeto licitado, são meramente referenciadas. Os números estimados de Postos de Serviços em cada local estão definidos no Anexo II deste Edital e, serão preenchidos em conformidade com a necessidade e demanda, sempre após a Emissão da ORDEM DE SERVIÇO a ser expedida pela Prefeitura, conforme modelo no Anexo III e III - A deste Edital, devendo esta Ordem de Serviço acompanhar a Nota Fiscal Mensal.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO No. _____

CONTRATANTE : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CONTRATADA : _____

OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

VALOR DO CONTRATO:

PROCESSO Nº 067/2010

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010

Aos ____ (____) dias do mês de _____ de dois mil e sete, no Paço Municipal, situado à Rua São Bento, nº 840 - centro, nesta cidade, presentes, de um lado, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, neste ato legalmente representada pelo Sr. _____, doravante designada "PREFEITURA", e de outro, a empresa _____, CNPJ./M.F. Nº. _____, com sede à _____, neste ato representada pelo Sr. _____, R.G. Nº. _____, adiante designada CONTRATADA, nos termos do despacho de fls. _____, do processo acima mencionado, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, fundamentado na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, tem justo e contratado o seguinte:

**CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO**

1.1. O objeto do presente contrato é a execução dos serviços acima relacionados.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

1.2. Passam a integrar este instrumento: O Edital de Concorrência e seus Anexos, As Propostas da empresa Contratada, que serviram de base à licitação, independentemente de transcrição.

1.3. Ficam também fazendo parte deste Contrato as normas vigentes, instruções, a "Ordem de Serviço" e, mediante Termo de Aditamento quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante sua vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A execução será no regime indireto na modalidade de empreitada por preço global, em conformidade com a Ordem de Serviço que será emitida pela Secretaria da Administração, conforme modelo da Ordem de Serviço disposta no Anexo III e Anexo III-A do edital e observado o disposto na sub-cláusula 9.1. deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA
DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços que constituem o objeto desta Concorrência deverão ser executados em conformidade com o previsto no Anexo I do Edital de Concorrência nº 004/2010, atendidas todas as especificações e demais elementos técnicos.

CLÁUSULA QUARTA
DO PLANEJAMENTO, DA FREQUÊNCIA E HORÁRIO

4.1. O Planejamento e a execução dos serviços, bem como as ordens de serviço para realização de qualquer serviço serão controlados pela Secretaria de Administração na conformidade com o descrito no Edital de Concorrência.

CLÁUSULA QUINTA
DA FISCALIZAÇÃO

5.1. A fiscalização dos serviços objeto do contrato, caberá a Secretaria de Administração.

5.2. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento ao contrato, em especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados fazendo cumprir todas as disposições de Lei, do Edital e do presente Contrato.

5.2.1. As "Ordens de Serviço", deverão ser feitas por ofício, cabendo a Secretaria de Administração, expedi-las, conforme o Modelo no Anexo III e Anexo III-A do Edital de Concorrência.

5.2.1.1. Na hipótese da Contratada se recusar a assinar o recebimento do ofício, o mesmo será enviado pelo Correio, registrado, considerando-se feita a comunicação para todos os efeitos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

5.3. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Secretaria de Administração, adotará providências legais e contratuais cabíveis, inclusive à aplicação de penalidade quando for o caso.

5.4. Compete, ainda, a Secretaria de Administração elaborar termos de aditamento, de recebimento provisório e definitivo e outros instrumentos de alteração contratual, bem como, elaborar normas e baixar orientações visando o exato cumprimento das disposições deste contrato.

5.5. A Contratada deverá permitir ao pessoal da fiscalização, livre acesso a todas as suas dependências, relativas às máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando for solicitado, todos os dados e elementos referentes ao serviço, objeto do presente Contrato.

CLÁUSULA SEXTA
DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. A Contratada enviará mensalmente a Secretaria de Administração requerimento em modelo apropriado, onde constem os quantitativos dos serviços realizados, acompanhados de uma via das "Ordens de Serviço", devidamente atestadas pela Fiscalização, para fins de pagamento.

6.2. Após verificada a medição e todas as providências necessárias, caberá à Secretaria de Administração providenciar a remessa do processo para o devido pagamento.

CLÁUSULA SETIMA
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

7.1. O valor do presente Contrato é de R\$ _____ (_____).

7.2. Os recursos financeiros serão atendidos por verbas e convênios, constantes do orçamento vigente, codificados sob n.º 243 – 781 – 08.122.0104.2.110 – 339039000, 244 – 71 – 14.422.0010.2.024 – 339039000, 245 – 877 – 08243.0122.2.006 – 339039000, 246 – 794 – 06.181.0107.2.006 – 339039000, 247 – 188 – 04122.0030.2.006 – 339039000, 248 – 195 – 04.122.0031.2.006 – 339039000, 249 – 825 – 26.782.0110.2.006 – 339039000, 250 – 135 – 04.122.0019.2.006 – 339039000, 251 – 656 – 20.605.0085.2.084 – 339039000, 252 – 661 – 20.605.0086.2.006 – 339039000, 253 – 39 – 04131.0006.2.006 – 339039000, 270 – 722 – 15.452.0097.2.102 – 339039000, 271 – 3155 – 15.452.0094.2.098 – 339039000, 272 – 611 – 11.334.0081.2.013 – 339039000, 273 – 604 – 11.3330083.2.073 – 339039000, 274 – 747 – 13.392.0099.2.006 – 339039000, 275 – 837 – 18.541.0117.2.184 – 339039000, 276 – 764 – 27.122.0103.2.006 – 339039000, 277 – 52 – 14.422.0008.2.062 – 339039000, 278 – 91 – 14.422.0013.2.006 – 339039000, 279 – 170 – 04.122.0028.2.006 – 339039000, 280 – 161 – 11.331.0023.2.006 – 339039000, 281 – 599 – 22.662.0079.2.006 – 339039000, 254 – 779 – 08.122.0104.2.110 – 339030000, 255 – 721. 15.452.0097.2.102 – 339030000, 256 – 609 – 11,334,0081.2.013 – 339030000, 257 – 835 – 18.541.0117.2.184 – 339030000, 258 – 69 – 14.422.0010.2.024 – 339030000, 259 – 792 – 06.181.0107.2.006 – 339030000, 260 – 186 – 04.122.0030.2.006 – 339030000, 261 – 193 – 04.122.0031.2.006 – 339030000, 262 – 159 – 11.331.0023.2.006 – 339030000, 263 – 598 – 22.662.0079.2.006 – 339030000, 264 – 133 –



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

04.122.0019.2.006 – 339030000, 265 – 875 – 08.243.0122.2.006 – 339030000, 266 – 169 –
04.122.0028.2.006 – 339030000, 267 – 37 – 04.131.0006.2.006 – 339030000, 282 – 712 –
15.452.0094.2.098 – 339030000, 283 – 603 – 11.333.0083.2.073 – 339030000, 284 – 745 –
13.392.0099.2.006 – 339030000, 285 – 660 – 20.605.0086.2.006 – 339030000, 286 – 762 –
27.122.0103.2.006 – 339030000, 287 – 51 – 14.422.0008.2.062 – 339030000, 288 – 89 –
14.422.0013.2.006 – 339030000, 289 – 823 -26.782.0110.2.006 – 339030000, 290 – 265 –
20.605.0085.2.084 – 339030000, 2534 – 534 – 12.365.0061.2.051 – 339039000, 2537 – 525
– 12.361.0061.2.051 – 339039000, 2536 – 435 -12.122.0049.2.060 – 339039000, 2535 -485
– 12.361.0061.2.052 – 339039000, 2544 – 203 – 10.122.0032.2.047 – 339039000, 2545 -
219 -10.301.0033.2.050 – 339039000, 2546 -277 – 10.301.0037.2.050 – 339039000, 2557 –
310 – 10.302.0041.2.053 339039000, 2547- 319 – 10.302.0042.2.053 – 339039000, 2548 –
335 – 10.302.0043.2.053 – 339039000, 2549 – 362 - 10.305.0047.2.103 - 339039000,
25550 -201 – 10.122.0032.2.047 – 339030000, 2551 – 210 - 10.301.0033.2.050 –
339030000, 2552 – 272 – 10.301.0037.2.050 – 339030000, 2553 – 307 – 10.302.0041.2.053
– 339030000, 2554 – 316 – 10.302.0042.2.053 – 339030000, 255 – 333 – 10.302.004 2553
– 307 – 10.302.0041.2.053 – 339030000, 2554 – 316 – 10.302.0042.2.053 – 339030000,
255 – 333 – 10.302.0043.2.053 – 339030000, 2556 – 359 – 10.305.0047.2.103 –
339030000.

CLÁUSULA OITAVA
DOS PREÇOS

8.1. Os preços que vigoram no contrato correspondem aos preços unitário e global constante do orçamento ofertado pela Contratada, no Modelo Oficial Proposta (Anexo VI do Edital).

8.2. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

8.3. Os preços para serviços extras contratuais serão compostos de comum acordo, retroagindo a composição ao 1º dia do Contrato.

8.4. Os serviços e/ou obras complementares, serão pagos, quando constarem na tabela de preços da Prefeitura, vigente na data da execução dos serviços pelos valores estabelecidos.

CLÁUSULA NONA
DOS REAJUSTAMENTOS E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

9.1. Os preços que vigorarão no contrato correspondem aos preços unitário e global propostos, com data base o mês da apresentação da proposta.

9.2. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

9.3. Os preços contratados serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses ou período que vier a ser determinado pela Legislação aplicável, observando-se a data-base da Convenção Coletiva da Categoria envolvida de maior relevância (Limpeza), aplicando-se a proporcionalidade do índice de ~~reajuste~~ ^{reajuste}.

9.4. O critério de reajustamento acima descrito poderá ser modificado, ou ainda substituído por outro sistema, desde que comprovada a sua ineficiência, em comum acordo entre a Prefeitura e a Contratada.

9.5. A Contratada enviará mensalmente, requerimento em modelo apropriado e aprovado pelo setor competente desta Prefeitura, acompanhado de relação dos serviços executados para fins de pagamento.

9.5.1 Em caso de contestação da medição, a Prefeitura pagará à Contratada a importância correspondente à esta medição, sendo a diferença objeto da contestação verificada e acertada na medição seguinte, atualizada monetariamente.

9.6. O pagamento do serviço será executado em moeda corrente do País, até o décimo dia do mês subsequente da execução dos serviços.

9.6.1. As multas aplicadas serão recolhidas no ato do pagamento da medição mensal, mediante a expedição da Guia de Recolhimento correspondente.

9.6. Ocorrendo atraso na liberação do pagamento, a Contratada receberá compensação financeira, desde a data final de cada período de aferição até o dia de sua efetiva concretização calculada pela aplicação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, pró rata dia, ou no caso de sua extinção os índices pactuados como índices substitutos.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1. O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados a partir da data de início dos serviços, podendo ser estendido na forma prevista na Lei.

10.2. Os serviços deverão ser implantados no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir de cada "Ordem de Serviço".

10.3. A "Ordem de Serviço" de execução dos serviços será expedida pela Secretaria de Administração, através de Ofício, que passa a integrar este contrato.

10.3.1 O prazo contratual será contado sempre a partir da data de expedição da Primeira "Ordem de Início", na forma prevista no sub-item "10.3."

10.4. As alterações contratuais obedecerão as normas gerais da Lei Federal Nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- 11.1. Obedecer rigorosamente o Projeto Básico e as Cláusulas do Contrato.
- 11.2. - Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar os serviços, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.
- 11.3. Manter pessoal habilitado, com idade igual ou acima de 18 (dezoito) anos, obrigatoriamente uniformizados, num só padrão, devidamente identificados através de crachás com fotografia recente e provendo-os dos equipamentos de proteção individual – EPI (ABNT-NBR 12810/93).
- 11.4. EPI utilizados para coleta interna: uniforme; luvas de PVC cano longo e cor clara; botas de PVC cor clara, com cano $\frac{3}{4}$ e solado antiderrapante; gorro; máscara; óculos e avental de PVC de médio comprimento.
- 11.5. Fornecer gratuitamente a todos os seus empregados uniforme **completo**, sempre limpo, do mesmo padrão e na quantidade suficiente, assegurando o seu uso contínuo e obrigatório.
- 11.6. O padrão do uniforme a ser usado deverá ser diferenciado dos empregados da **CONTRATANTE** e das demais empresas que ali operam.
- 11.7. O número de efetivo nunca poderá ser inferior ao descrito na proposta da empresa, mesmo nos finais de semana e feriados. Na falta do profissional fica a cargo da **CONTRATADA** a substituição imediata para continuidade dos serviços. A **CONTRATADA** não poderá retirar ou desviar o profissional para outros locais fora do prédio.
- 11.8. A **CONTRATADA** tem o prazo de 48:00 horas após o recebimento de documento hábil devidamente assinado pelo responsável da unidade, para a substituição de funcionários, caso haja solicitação por parte da **CONTRATANTE**;
- 11.9. Apresentar à **CONTRATANTE** a composição química dos produtos, para análise e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir com pacientes ou empregados da **CONTRATANTE**, ou com terceiros, só podendo utilizá-los após devida autorização da **CONTRATANTE**.
- 11.10. Dar exercício a seus empregados, somente após treinamento pertinente à limpeza hospitalar.
- 11.11. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 12 (doze) horas após notificação, qualquer funcionário considerado com conduta inconveniente pela **CONTRATANTE**.
- 11.12. Responder à **CONTRATANTE** pelos danos ou avarias causados por seus empregados e prepostos ao patrimônio da Unidade, decorrentes de sua culpa ou dolo no exercício de suas atividades.
- 11.13. Dar ciência imediata e por escrito à **CONTRATANTE** sobre qualquer anormalidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

que verificar na execução dos serviços.

11.14. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus serviços.

11.15. Manter a disciplina entre os seus funcionários, aos quais será expressamente vedado o uso de qualquer bebida alcoólica ou drogas ilícitas, bem como, durante a jornada de trabalho, desviar a atenção com palestras ou outros estranhos ao serviço.

11.16. Manter sediado junto à **CONTRATANTE** durante todos os turnos de trabalho, elementos capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos pela Empresa.

11.17. Deverá contar com um profissional Enfermeiro para atuar no planejamento, organização, supervisão, controle e treinamento da equipe de limpeza, responsável pelas Unidades perante o Contratante fazendo as visitas semanais. O profissional deverá usar uniforme totalmente branco, com o logotipo da **CONTRATADA**. A Contratada no início da prestação de serviços, deverá encaminhar para unidades cópia autenticada do **COREN** deste profissional.

11.18. Os treinamentos de reciclagem dos funcionários deverão ser feitos nas dependências das unidades pelo Enfermeiro da **CONTRATADA**, tendo como convidado um Enfermeiro da Unidade, indicado pela Gerência de Enfermagem. Os referidos treinamentos deverão ser semestrais e sempre que a **CONTRATANTE** julgar necessário.

11.19. Manter todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, sendo os mesmos de qualidade comprovada e quantidade necessária à boa execução dos serviços; devendo os danificados serem substituídos em 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica.

11.20. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma metódica e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objetos desse Contrato.

11.21. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados.

11.22. Responsabilizar-se, por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus empregados, sem repasse de qualquer ônus a **CONTRATANTE**, para que não haja interrupção nos serviços prestados.

11.23. A **CONTRATADA** deverá efetuar exames periódicos semestrais, em seus funcionários, bem como exame de admissão e por ocasião de seu desligamento da Empresa.

11.24. Observar conduta adequada na utilização dos saneantes, domissanitários, materiais e equipamentos, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objetos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

da prestação dos serviços.

11.25. Encaminhar ao final dos turnos de trabalho, para lavagem em **lavanderia hospitalar**, as expensas da **CONTRATADA**, todos os panos e mops..

11.26. Fornecer todo equipamento de higiene e segurança do trabalho aos seus empregados no exercício de suas funções, inclusive máscara descartável e máscara N95 ("bico de pato") apropriada para isolamento respiratório para aerossóis (ex: tuberculose, sarampo).

11.27. Fornecer saboneteira, suporte de papel higiênico, suporte de papel toalha e lixeiras somente para os sanitários;

11.28. Apresentar manual de técnicas e procedimentos, no **ato da assinatura do Contrato**, contendo a normatização dos serviços.

11.29. Proceder a limpeza e conservação de toda a área sob a supervisão de enfermeiro legalmente habilitado e com amplos conhecimentos.

11.30. Reexecutar serviços de limpeza e conservação, sempre que solicitado pela **CONTRATANTE**.

11.31. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todo material, equipamento e produtos químicos a serem utilizados nas unidades, na quantidade e qualidade necessária à boa, plena e completa execução dos serviços.

11.32. Caberá à **CONTRATADA** responsabilidade por roubos, furtos ou quaisquer outros prejuízos causados por seus empregados à **CONTRATANTE**, seus servidores, bem como a terceiros, em função desse Contrato.

11.33. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixos, escadas, etc., de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da **CONTRATANTE**.

11.34. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços em todos os turnos de trabalho, com a missão de garantir o bom andamento dos trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao coordenador dos serviços da **CONTRATADA** e tomar as providências pertinentes.

11.35. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus funcionários, das normas disciplinares determinadas pela **CONTRATANTE**.

11.36. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus funcionários, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados.

11.37. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de segurança da **CONTRATANTE**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

11.38. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da **CONTRATANTE**.

11.39. Fornecer e manter em cada uma das Unidades, todos os materiais e produtos em quantidade suficiente necessários ao bom desempenho dos serviços, **com entrega semanal**.

11.40. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que, eventualmente, se fizerem nos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

12.1. A **CONTRATANTE** através de um Responsável controlará em impresso próprio a realização das limpezas e desinfecções propostas neste Projeto Básico, e em programação elaborada pela **CONTRATANTE**, a fim de proceder mensalmente o devido atestado de execução dos serviços para liberação da fatura de pagamento.

12.2. Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da **CONTRATADA**, dando-lhes acesso às suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e o empregados da Contratada e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste contrato.

12.3. Assegurar o livre acesso dos empregados da **CONTRATADA** a todos os locais onde se fizerem necessários seus serviços.

12.4. Prestar aos empregados da **CONTRATADA** informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito a natureza dos serviços que tenham a executar.

12.5. Fornecer alojamento provisório (contendo vestiários, refeitório e local para estocagem de materiais de consumo e guarda de máquinas e equipamentos).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DA RESCISÃO

13.1. A falência da Contratada provocará a rescisão de pleno direito do contrato, como também a declaração judicial de insolvência e a abertura do concurso de credores.

13.2. Outrossim, constituirão motivos para rescisão do contrato:

13.2.1. O não cumprimento reiterado de cláusulas contratuais.

13.2.2. A paralisação dos serviços sem justa causa e sem prévia comunicação à Prefeitura.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

13.2.3. A rescisão se dará causa à perda das cauções realizadas ou à cobrança global da fiança bancária por parte da Prefeitura, quando for o caso, sem prejuízo de outras sanções previstas no presente edital e na legislação vigente.

13.3. Fica assegurado à Prefeitura o direito de intervir nos serviços que compõem o objeto do contrato, no caso de paralisação por motivo de greve, superior a 5 (cinco) dias, podendo para tanto, assumir temporariamente as instalações, recursos materiais e humanos disponíveis da empresa contratada.

13.4. Quando encerrado o movimento grevista e a empresa contratada voltar a uma situação de normalidade, a Prefeitura cessará a intervenção de imediato, restituindo as instalações e todos os recursos materiais e humanos utilizados durante a paralisação dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DA GARANTIA

14.1. A Contratada efetuou caução de 5% (cinco por cento), na Secretaria da Fazenda, no valor de R\$ _____, (_____) para a garantia do perfeito cumprimento do presente. A garantia realizada será devolvida mediante requerimento da Contratada, após o Recebimento Definitivo e respectiva comprovação de regularidade junto ao Ministério do Trabalho - Delegacia Regional do Trabalho/DRT, através dos recibos do Cadastro Geral de Empregado e Desempregado - CAGED, relativos aos últimos 06 (seis) meses, conforme Lei nº 4.923/65, abrangendo Matriz e Filiais, desde que tenha havido movimentação.

14.2. A garantia prestada poderá ser substituída mediante requerimento da contratada, respeitadas as modalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

14.3. A restituição da garantia somente ocorrerá após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo previsto na sub-cláusula 14.1 deste contrato, observadas as disposições legais vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES

15.1. Pela inexecução total ou parcial do fornecimento objeto desta contratação, ou por atraso injustificado da empresa licitante, poderão ser aplicadas aos inadimplentes multa de 10% (dez) por cento do valor total do contrato, sem prejuízo das sanções e multas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal Nº 8.666/93, aplicam-se ao presente contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

16.1. O objeto do Contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as condições deste contrato e demais documentos que o integrem.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

16.2. A fiscalização, após o término da vigência do contrato, e, ao considerar o objeto concluído, comunicará o fato à Secretaria de Administração, que providenciará a designação de Comissão de Recebimento de, pelo menos, 03 (três) membros, para a lavratura do Termo de Recebimento Provisório e/ou Definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar ou transferir o Contrato, sem estar expressamente autorizada por escrito pela PREFEITURA.

17.2. Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização escrita da Prefeitura, será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis.

17.2.1. Em caso de subcontratação, a Contratada permanecerá solidariamente responsável com o subcontratado, tanto em relação à Prefeitura, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

18.1. A Contratada, na vigência do contrato, será a única responsável perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, excluída a Municipalidade de quaisquer reclamações e/ou indenizações. Serão de sua inteira responsabilidade todos os seguros necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.

18.2. Durante a vigência do contrato (30 meses) a empresa contratada, sob pena de rescisão contratual estará obrigada a realizar 04 (quatro) campanhas educativas (uma por trimestre), com duração de 20 (vinte) dias cada campanha, em rádio e jornais com o objetivo de estimular junto a sociedade a necessidade preservação do patrimônio público.

18.3. A contratada na vigência do contrato, às suas expensas, deverá deixar permanentemente à disposição da Prefeitura Municipal de Araraquara, 02 (dois) veículos zero quilômetro, tipo popular ou utilitário, para a fiscalização dos serviços, com motorista, fornecendo ainda, todo o combustível necessário e arcando com os custos de seguro, bem como de manutenção geral dos mesmos. Estima-se que os veículos circularão aproximadamente 1.000 Km/Mês.

18.4. A contratada, na vigência do contrato, estará obrigada, sob pena de rescisão contratual, deixar a disposição da contratante 02 (dois) funcionários com prática para colaborar com a Prefeitura em campanha de caráter educativo em escolas e junto a comunidade, para conscientização os alunos e da população sobre a necessidade de colaboração na manutenção do patrimônio público.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

18.5. As partes elegem desde já, explicitamente, o foro da Comarca de Araraquara, para o deslinde de quaisquer questões que eventualmente surjam por força do presente Contrato.

18.6. Após publicação, cópia fiel do presente Termo de Contrato será enviado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, para fins de Direito.

Lavrou-se o presente Termo de Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor que, lidas e achadas conforme, vão assinadas e rubricadas pelas partes contratantes e testemunhas.

_____, ____ de ____ de 2.010.

Contratante

Contratada

TESTEMUNHAS

TESTEMUNHAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Através do presente, a empresa (nome) _____, CNPJ n.º, _____, com sede na (rua, avenida) _____, n.º _____, neste ato representada por seu representante legal/procurador, que ao final subscreve, DECLARA, sob as penas da Lei, que efetuou VISTORIA AS UNIDADES pertencente as diversas da Prefeitura do Município de Araraquara, conforme relação constante do ANEXO I, e tem pleno conhecimento das condições para execução dos serviços, inclusive quanto suas dimensões físicas, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

LOCAL _____ DATA ____ / ____ / _____

Assinatura do Representante Legal da empresa

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

Cargo: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

[Redacted area]

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE _____
Rua _____ – CEP. _____
_____ - SP

CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO N.º 067/2010
ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

_____ (empresa) _____, CNPJ/MF n.º _____,
_____ com sede na _____,
_____ (rua, avenida) _____, n.º _____, neste
ato representada por seu representante legal (representante/sócio/procurador), do uso de
suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei,
que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.

DECLARAR, ainda, que caso vencedora apresentará a documentação exigida no Item XIV
da Contratação.

Por ser verdade assina a presente

Atenciosamente,

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DE: 30 de Abril de 2010

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS LOCAIS PARA VISITA – SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL PAÇO MUNICIPAL E OUTRAS SECRETARIAS NÃO DESCENTRALIZADAS

203117	ADM.	PAÇO MUNICIPAL	RUA SÃO BENTO, 840 – CENTRO – FONE 3301.5015 - CLAUDIA
154589	DES. SOCIAL	ADM. ATIV. DES. SOCIAL	AV. CIRCULAR MARIO H. ARITA, 498 – JD. PRIMAVERA, FONE: 3301.1800 – JOSÉ PORSANI.
154589	DES. SOCIAL	CRAS – SELMI DEI	AV. LUIS RIBEIRO FILHO, 402, SETOR II, JD. ROBERTO SELMI DEI, FONE: 3324.7166 – MARLI FÁTIMA DE ANDRADE.
154589	DES. SOCIAL	CRAS VALE DO SOL	AV. JOSÉ PALAMONE LEPRE, 791 – VALE DO SOL, FONE: 3331.2411/ 3336.9563 – FLÁVIA HELENA MESSIAS B. CARVALHO.
154589	DES. SOCIAL	CRAS YOLANDA	AV. DRº WALDOMIRO BLUND, 138 – YOLANDA ÓPICE, FONE: 3322.0728 – ELIANA MARI VEIGA CORNE
154589	DES. SOCIAL	CRAS HORTÊNSIAS	AV. REMO FRONTAROLLI, 450 – JD. HORTÊNSIAS, FONE: 3333.4512 – MARIA APARECIDA CALDAS DOS S. CAMARGO.
154589	DES. SOCIAL	CRAS PQ. SÃO PAULO	AV. SEGUNDO CIA BARRETO LEME, 236 (02 QUARTEIRÕES DO LINHÃO), FONE: 3339.5094 – ANA MIRIAM PETITO
154589	DES. SOCIAL	MUDA GAROTO	AV. NOVA EUROPA, 173 – QUITANDINHA, FONE: 3333.5683 – SILVIA APARECIDA SOARES PRADO.
154589	DES. SOCIAL	LIBERDADE ASSISTIDA	RUA CASTRO ALVES, 3267 – SANTANA, FONE: 3331.2303 – ANA LÚCIA DA SILVA
154589	DES. SOCIAL	RECICL. VIDAS	RUA PROJETADA, S/Nº - JD. PINHEIROS, FONE: 3339.7279 – ANA MARTINS DE ATAÍDE.
154589	DES. SOCIAL	CREAS GIRASSÓIS	AV. LUIZ ALBERTO, 1386 – VILA HARMONIA, FONE: 3322.0053 / 3322.5422 – MARIA JOSÉ OLIVEIRA DE MORAES
154589	DES. SOCIAL	CASA TRANSITÓRIA	RUA CASTRO ALVES, 2697, SANTANA, FONE: 3331.2313 / 3336.7510 – ANGÉLICA MARIA R. CAMPANERI.
154589	DES. SOCIAL	ABRIGO PROVISÓRIO	AV. TREZE DE MAIO, 1182 – VILA XAVIER, FONE: 3332.4155 – MAÍSA TEIXEIRA.
151756	OBRAS	GER. LIMP. CENTRALIZ.	RUA 9 DE JULHO, 3320 – SANT ANGELINA, FONE: 3331.7342 - CAPELLA
151757	OBRAS	VELÓRIOS MUNICIPAIS	RUA HUMAITÁ, 1717 – CENTRO, FONE: 3335.9775 – MARCO BENTO.
147196	ECONOMICO	INCUB. DE EMPRESAS	RUA SÃO BENTO, 840, 9º ANDAR – CENTRO, FONE: 3301.5276 – NEWTON CAINELLI
153113	ECONÔMICO	PAT / BCO DO POVO	RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 2310 – CENTRO, FONE: 3301.1590 - ISAIAS
154678	CULTURA	BIBLIOTECA	RUA CARLOS GOMES, 1729 – CENTRO, FONE: 3332.0777 – CÉLIA
210028	CULTURA	ARQ. HIST. RODOLPHO T.	RUA SÃO BENTO, 909 CENTRO, FONE: 3332.2212 - PATRÍCIA
			PRAÇA PEDRO DE TOLEDO, S/Nº - CENTRO, FONE: 3322.4887 –



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

210029	CULTURA	CECRADI	VIRGINIA.
210031	CULTURA	MUSEU DE IMAGEM	RUA SÃO ENTO, 909 – CENTRO, FONE: 3322.9708 - RICARDO
210032	CULTURA	MUSEU DE PALEONTOL.	RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, ESQUINA COM AV. PORTUGAL – CENTRO, FONE: 3332.4933 - CÉLIA
210030	CULTURA	MUSEU HIST. E PEDAGÓG.	PRAÇA PEDRO DE TOLEDO, S/Nº - CENTRO, FONE: 3322.4887 – VIRGINIA.
210034	CULTURA	MUSEU DO FUTEBOL	RUA MAURO PINHEIRO, S/Nº, ESTÁDIO MUNICIPAL DRº ADHEMAR PEREIRA DE BARROS (ARENA DA FONE) - GUSTAVO.
210033	CULTURA	MUSEU FERROVIÁR.	AV. ANTONIO PRADO, S/Nº - CENTRO, FONE: 3332.3739 – VIRGINIA.
210025	CULTURA	TEATRO MUNICIPAL	AV. BENTO DE ABREU, S/Nº, PRAÇA LIVIO ABRAMA, BAIRRO DA FONTE, FONE: 3336.5183 – RICARDO PORTARI.
210023	CULTURA	TEATRO WALLACE	AV. ESPANHA, 485 – CENTRO, FONE: 3322.8833 - JAIR
210026	CULTURA	TEATRO DE ARENA	AV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, S/Nº - VILA MELHADO, FONE: 3333.1872 – PAULO MARQUES.
210021	CULTURA	COORDENAD. – SEDE	RUA SÃO BENTO, 794 – CENTRO, FONE: 3322.2770 - DAIANE
210024	CULTURA	CENTRO DE ART. E OFIC.	AV. ANDRELINO ALVES PINTO, 170 – VILA XAVIER, FONE: 3322.2770 - ANA
210035	CULTURA	OFICINAS CULTURAIS	RUA SÃO BENTO, 909 – CENTRO, 3333.1159 – PEDRO SANO
210022	CULTURA	C. CULTURA – L.M. CORREA	RUA SÃO BENTO, 909 – CENTRO, 3333.1159 - MILTON
153403	ECONÔMICO	REST. POPULAR	RUA 9 DE JULHO, 3267 – SANTA ANGELINA, FONE: 3331.2346 - MÁRCIA
153402	ECONÔMICO	BANCO DE ALIMENTOS	AV. PADRE ANTONIO CEZARINO, 808 – VILA XAVIER, FONE: 3301.6161 – CÉLIO TEIXEIRA DÓRIA
155151	MEIO AMBIENTE	PARQUE DO PINHEIRINHO	AV. FRANCISCO VAZ FILHO, S/N – JD. PINHEIROS, FONE: 3337.9763 / 9705.6539 – RAFAEL GRECCO
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	SELMI DEI III – AV. ALZIRO ZARUR, 10, SETOR III, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 – JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	VILA MELHADO – AV. ADEMAR DE BARROS, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 – JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. IGUATEMI – AV. MIGUEL SABA, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 – JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. VITÓRIO DE SANTI – AV. FRANCISCO SAVOTTI, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 – JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. ESPLANADA / IEDA – AV. ROBER JOSÉ FIORI, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 – JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. IMPERADOR – AV. MÁRCIA MORALES, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 – JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. INDAIÁ – AV. JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 – JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. YOLANDA ÓPICE – AV. OSVALDO TEDESCO, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 – JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. AMÉRICA – RUA JURUPENA, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 – JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. FLORENÇA – RUA OSCAR CAPARELLI, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 – JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	PQ. RES. SÃO PAULO – RUA FRANCISCO MARTINS PALMEIR, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 – JORGE LUIZ VILANI
	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. TAMOIO – RUA MANOEL QUINTAL, S/N, FONE: 3303.2700 /



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

135900	LAZER	LAZER	9792.5658 – JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. MARIVAN – RUA EMÍLIO RIBAS, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 – JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. SANTA ROSA – RUA NASSIF DAMUS, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 – JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. SANTA JÚLIA – AV. BENTO TOLEDO PIZZA, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 – JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. HORTENSÍAS – RUA REMO FRONTAROLLI, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 – JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ÁREAS DE LAZER	JD. ALVORADA – RUA ANTONIA BENEDITA CENDON, S/N, FONE: 3303.2700 / 9792.5658 – JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ESTÁDIOS MUNICIPAIS	SÃO PAULINHO / JD. AMÉRICA – AV UCHÔA, S/N , FONE: 3303.2700 / 9792.5658 – JORGE LUIZ VILANI
135900	ESPORTE E LAZER	ESTÁDIOS MUNICIPAIS	DRº LUIZ BENTO PALAMONI (DENTE DE LEITE – ACO), RUA RUI BARBOSA, S/N, VILA XAVIER, FONE: 8187.8077 – LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA.
135900	ESPORTE E LAZER	ESTÁDIOS MUNICIPAIS	DRº CÂNDIDO DE BARRO E ÁREA DE LAZER – JD. BOTÂNICO – RUA GENARO GRANATA, S/N, FONE: 3331.3242 - ALCIDES
135900	ESPORTE E LAZER	GINÁSIOS DE ESPORTES	CASTELO BRANCO (GIGANTÃO) – AV. LA SALLE, S/N , FONTE LUMINOSA – FONE: 3303.2704 – ADILSON CUSTÓDEO
135900	ESPORTE E LAZER	GINÁSIOS DE ESPORTES	GUILHERME FRAGOSO FERRÃO E PISTA DE ATLETISMO ARMANDO GARLLIPPE – RUA EXPEDICIONÁRIOS DO BRASIL, S/N, SÃO GERALDO, FONE: 3331.2314 – NILTON DE SANTI.
135900	ESPORTE E LAZER	GINÁSIOS DE ESPORTES	GINÁSIO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA PROF. GILBERTO MAESTRELLO – AXV. MARIA ANTONIA DE CAMARGO DE OLIVEIRA, 4133 – FONTE LUMINOSA – ADILSON CUSTÓDEO
135900	ESPORTE E LAZER	GINÁSIOS DE ESPORTES	GINÁSIO DE ESPORTES DA PRAÇA SCALAMANDRÉ SOBRINHO – RUA MAURO PINHEIRO, S/N, VILA FERROVIÁRIA, FONE: 8159.3105 – EDENILSON SOUZA SANTOS.
135900	ESPORTE E LAZER	CAMPOS DE FUTEBOL C.T.	PQ. PINHEIRINHO - AV. FRANCISCO VAZ FILHO, S/N - JD. PINHEIROS, FONE: 3337.9763 / 9705.6539 – RAFAEL GRECCO.
135900	ESPORTE E LAZER	ADM SEC. ESPORTES	GIGANTÃO – AV. LA SALLE, S/N , FONTE LUMINOSA – FONE: 3303.2704 – ADILSON CUSTÓDEO
255120	GOVERNO	CENTRO REF. AFRO	AV. DUQUE DE CAXIAS, 660 – CENTRO, FONE: 3322.8316 – ALESSANDRA.
157012	GOVERNO	COORD. PART. POPULAR	AV. DUQUE DE CAXIAS, 1948 – CENTRO, FONE: 3332.0343 – MAURO BIANCO
255317	GOVERNO	CENTRO REF. MULHER	RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 1648 – CENTRO, FONE: 3333.6582 – ELAINE AP. DE PAULA
255318	GOVERNO	C. A. ALAIDE KURANAGA	RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 1648 – CENTRO, FONE: 3333.6582 – GISELI SILVA
202733	ESP. E COL. ASSESSOR.	CONSELHO TUTELAR I	RUA EXPEDICIONÁRIOS DO BRASIL 3098 – 1º ANDAR, SÃO GERALDO, FONE: 3331.1656 – MAURO HENRIQUE TEIXEIRA.
202734	ESP. E COL. ASSESSOR	CONSELHO TUTELAR II	RUA DRº ANTONIO PICARONI, 194 – VILA XAVIER, FONE: 3333.4389 – VALÉRIA FLEURY FINA FRANCHE.
202738	ADM.	DELEGACIAS	3º DISTRITO POLICIAL: CIRCULAR GASTÃO VIDIGAL, 677 – VL. HARMONIA, FONE: 3336.3960 – DELEGADO DRº MARCO AURÉLIO.
202738	ADM.	DELEGACIAS	4º DISTRITO POLICIAL: AV. DJALMA DA SILVA FARIA, 47 – VILA FURLAN, FONE: 3332.8787 – DELEGADO DRº ANTONIO LUIZ ANDRADE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

202738	ADM.	DELEGACIAS	PLANTÃO DIG: RUA 13 DE MAIO, 1264 – VILA XAVIER, FONE: 3322.3500 – DELEGADO DRº JESUS DE NAZARÉ ROMÃO.
202738	ADM.	DELEGACIAS	DISE: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 2967 – CENTRO, FONE: 3335.5291 – DELEGADO GERSON MARTIOLLI.
202738	ADM.	DELEGACIAS	DELEGACIA DA MULHER: AV. CIRCULAR DRº GASTÃO VIDIGAL, 357 – VL. HARMONIA, FONE: 3336.4458 – DELEGADA DRª RENATA FLEURY.
149778	ADM.	ALMOXARIF. CENTRAL.	RUA RENATO ÓPICE, 154, SANTA ANGELINA, FONE: 3331.1875 – CARLOS MOURA
202726	ADM.	ARQUIVO MUNICIPAL	AV. FEIJÓ, 1033 – CENTRO, FONE: 3311.6308 / 3301.5090 – JÚLIO CESAR
202736	ADM.	385º CARTÓRIO E.	ALAMEDA PAULISTA, 1417, BAIRRO VL TITO DE CARVALHO, FONE: 3337.9814 – JOSÉ ADILSON DE ABREU JÚNIOR
202737	ADM.	13º CARTÓRIO E.	RUA ITÁLIA, 1673 - CENTRO. (16) 3333-4818 - CLAYDE DO CARMO SILVA
270022	SEG. PÚB.	GUARDA MUNICIPAL	RUA 9 DE JULHO. 3419, JD. DON PEDRO I, FONE: 3335.2370 / 3331.1990 – JOSÉ A. SPERA.
202724	ADM. DISTRITAL	SUB-PREF. B. ANDRADA	RUA ADAÍDES FERNANDES, S/Nº - CENTRO, FONE: 3336.6911 / 9993.6906 – ROBERVAL FRAIZ.
202725	ADM. DISTRITAL	SUB. PREF. V. XAVIER	AV. FRANCISCO VAZ FILHO, 2049 – JD. TABAPUÁ, FONE: 3337.3866 / 3337.7316 – JOÃO LUIS BRAGUINI.
202727	ADM.	SESMT	RUA CARLOS GOMES, 1756 – CENTRO, FONE: 3322.5962 - DUARTE
202730	ECONÔMICO	ADM. SEC. DES. ECON.	RUA SÃO BENTO, 840 , 9º ANDAR – CENTRO, FONE: 3301.5270.
280072	TRÂNSITO	ADM. SEC. TRÂNSITO	RUA 9 DE JULHO, 3419, SANTA ANGELINA, FONE: 3335.8136 – CEL. CID.
202729	GOVERNO	CERIMONIAL E EVENTOS	RUA SÃO BENTO, 840 – CENTRO, FONE: 33201.5107 - FERNANDA
202728	ADM.	ADM. ATIV. ADMINISTR.	RUA SÃO BENTO, 840 – CENTRO, 3301.5015 - CLÁUDIA

RELAÇÃO DOS LOCAIS PARA VISITA – SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE	ENDEREÇO	DIRETORA	FONE
EMEF E CEC DO CAIC RICARDO C. C. MONTEIRO	AV. CARLOS DE ANGELI, S/N - JD. NOVA ARARAQUARA	MARIA ALICE	3335-5526
EMEF E CEC DO CAIC PREFEITO RUBENS CRUZ	RUA JOSÉ LOGATTI, S/N – SELMI DEI – SETOR III	LUCIANA	3324-3258
EMEF E CEC HENRIQUE SCABELLO	AV. REMO FRONTAROLLI, 450 – PQ. HORTÊNCIAS	SANDRA	3332-2411
EMEF WALDEMAR SAFIOTTI	RUA MÁRIO BARBUGLI, 1.015– CRUZEIRO DO SUL	MARIA ANGÉLICA	3322-0783
EMEF RAFAEL DE MEDINA	RUA ADALGISA D. MICHETTI, 1.240 – JD. ELIANA	VALERIA	3322-2611
EMEF ALTAMIRA AMORIM MANTESE	AV. ALZIRO ZARUR, S/N - SEMI DEI – SETOR III	INÉIA	3324-2887



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EMEF OLGA FERREIRA CAMPOS	AV. RÔMULO LUPO, 775 - JD. UNIVERSAL	CLAUDIA	3336-0544
EMEF LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES	AV. GUSTAVO F. CHARMELLOT, S/N - JD. PARAÍSO	MARIA GORETE	3336-3536
EMEF EUGÊNIO TROVATTI	RUA BENTO ARANHA DO AMARAL, 202 - BUENO DE ANDRADA	MARIA REGINA	3335-6202
EMEF MARIA DE LOURDES DA SILVA PRADO	ASSENTAMENTO MONTE ALEGRE		VIA RÁDIO
EMEF HERMÍNIO PAGOTTO	ASSENTAMENTO BELA VISTA	ADRIANA	3331-7311
EMEF GILDA ROCHA DE MELLO E SOUZA	AV. CLÓVIS VAN DICKE, S/N - JARDIM INDAIÁ	TERESA	3324-8816
EMEF PROFª. DRª RUTH V. C. L. CARDOSO	RUA DORIVAL ARLINDO FALCONE, 268 - JD. MARIA LUIZA	ROSICLER	3331-4632
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	AV. SÃO PAULO, 271 - CENTRO	HELENA	3333-2967
CEC FUNDECITRUS	AV. OTÁVIO MICELLI, 248 - VILA MELHADO	VERA	3334-2257
CEC PIAQUARA	AV. DR. JOSÉ LOGATTI, S/Nº - VILA XAVIER	SONIA	3337-9631

UNIDADE	ENDEREÇO	DIRETORA	FONE
EMEF E CEC DO CAIC RICARDO C. C. MONTEIRO	AV. CARLOS DE ANGELI, S/N - JD. NOVA ARARAQUARA	MARIA ALICE	3335-5526
EMEF E CEC DO CAIC PREFEITO RUBENS CRUZ	RUA JOSÉ LOGATTI, S/N - SELMI DEI - SETOR III	LUCIANA	3324-3258
EMEF E CEC HENRIQUE SCABELLO	AV. REMO FRONTAROLLI, 450 - PQ. HORTÊNCIAS	SANDRA	3332-2411
EMEF WALDEMAR SAFIOTTI	RUA MÁRIO BARBUGLI, 1.015- CRUZEIRO DO SUL	MARIA ANGÉLICA	3322-0783
EMEF RAFAEL DE MEDINA	RUA ADALGISA D. MICHETTI, 1.240 - JD. ELIANA	VALERIA	3322-2611
EMEF ALTAMIRA AMORIM MANTESE	AV. ALZIRO ZARUR, S/N - SEMI DEI - SETOR III	INÉIA	3324-2887
EMEF OLGA FERREIRA CAMPOS	AV. RÔMULO LUPO, 775 - JD. UNIVERSAL	CLAUDIA	3336-0544
EMEF LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES	AV. GUSTAVO F. CHARMELLOT, S/N - JD. PARAÍSO	MARIA GORETE	3336-3536
EMEF EUGÊNIO TROVATTI	RUA BENTO ARANHA DO AMARAL, 202 - BUENO DE ANDRADA	MARIA REGINA	3335-6202
EMEF MARIA DE LOURDES DA SILVA PRADO	ASSENTAMENTO MONTE ALEGRE		VIA RÁDIO
EMEF HERMÍNIO PAGOTTO	ASSENTAMENTO BELA VISTA	ADRIANA	3331-7311
EMEF GILDA ROCHA DE MELLO E SOUZA	AV. CLÓVIS VAN DICKE, S/N - JARDIM INDAIÁ	TERESA	3324-8816
EMEF PROFª. DRª RUTH V. C. L. CARDOSO	RUA DORIVAL ARLINDO FALCONE, 268 - JD. MARIA LUIZA	ROSICLER	3331-4632
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO	AV. SÃO PAULO, 271 - CENTRO	HELENA	3333-2967



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

DE JOVENS E ADULTOS			
CEC FUNDECITRUS	AV. OTÁVIO MICELLI, 248 - VILA MELHADO	VERA	3334-2257
CEC PIAQUARA	AV. DR. JOSÉ LOGATTI, S/Nº - VILA XAVIER	SONIA	3337-9631
CEC ALÉCIO GONÇALVES DOS SANTOS	AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, S/Nº - JD. PINHEIROS	ANA PAULA	3339-5991
CEC ESCOLA M. DE DANÇA IRACEMA NOGUEIRA	AV. VICENTE JERÔNIMO FREIRE, 12 - V. XAVIER	VIVIAN	
CER ADELINA LEITE DO AMARAL	AV. SANTA MARIA, 30 - VILA VICENTINA	ELIANE	3322-8808
CER ÁLVARO WALDEMAR COLINO	RUA NICOLAU JORGE LAUAND, 700 - JD. DAS ESTAÇÕES	SANDRA	3339-6099
CER PROFª. AMÉLIA FÁVERO MANINI	RUA ATÍLIO BONETTI, 720 - JD. ÁGUA BRANCA	ROSANGEL A	3333-5876
CER ANTÔNIO CUSTÓDIO DE LIMA	AV. MANOEL FERNANDES CADINA, S/Nº, JD. VICTÓRIO DE SANTI	ADRIANA	3334-2235
CER ANTÔNIO TAVARES PEREIRA LIMA	AV. NOSSA SRA. APARECIDA, 307 - JD. PINHEIROS	DENISE	3337-9751
CER ANUNCIATA LIA DAVID	AV. REMO FRONTAROLLI, 254 - PQ. HORTÊNSIAS		
CER CARMELITA GARCEZ I	RUA ITÁLIA, 859 - SÃO JOSÉ	VALERIA	3322-7044
CER CARMELITA GARCEZ II	RUA EXPEDICIONÁRIOS DO BRASIL, 556 - SÃO JOSÉ	VALERIA	3322-4844
CER CONCHETA SMIRNE MENDONÇA	AV. SÃO JOSÉ, 1870 - QUITANDINHA	MARLENE	3332-6890
CER CYRO GUEDES RAMOS	RUA PEDRO MARTINI, 1055 - SANTA ANGELINA	LUCIANA	3311-6799
CER DONA COTINHA DE BARROS	RUA DOS ESTADOS, 1061 - JARDIM BRASIL	MÁRCIA REGINA	3337-9417
CER EDUARDO BORGES COELHO	RUA DR. ALDO CARIANI, 245 - JD. MORUMBI	MARA	3311-6843
CER ELOÁ DO VALE QUADROS	RUA D. PEDRO I, 1362 - VILA XAVIER	ROSANGEL A	3322-6675
CER EUDÓXIA PINTO FERRAZ	RUA PROF. STANLEY ROBSON CERQUEIRA, 230 PARQUE RESIDENCIAL SÃO PAULO	ANA CLAUDIA	3339-6116
CER EUGÊNIO TROVATTI	RUA DR. NILO RODRIGUES, S/Nº - BUENO DE ANDRADA	MARIA REGINA	3335-6202
CER PROFª. EUNICE BONILHA TOLEDO PIZA	RUA MARTINIANO P. DOS SANTOS - JD. BRASÍLIA	MARIA ISILDA	3324-8795
CER PROF.A. HONORINA COMELLI LIA	AV. LUIZ DOZUALDO, 170 - JD. IMPERADOR	FABIOLA	3324-8795
CER JACOMINA FILIPE SAMBIASE	AV. ROMULO LUPO, 875 - PQ. DAS LARANJEIRAS	TONINHA	3311-6880
CER JOSÉ DO AMARAL VELOSA	RUA CÂNDIDO PORTINARI, 861 - JD. PAULISTANO	MARIA ALICE	3337-9384
CER JOSÉ PIZANI	RUA DOMINGOS PAULO REAL, 347 - YOLANDA ÓPICE	CLÉIA	3322-8647
CER JUDITH DE BARROS BATELLI	RUA PROF. CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO, 20 - SELMI-DEI - SETOR III	EDNA	3324-6418
CER LEONOR MENDES DE BARROS	RUA SÃO BENTO, 1993 - CENTRO	ELIANA	3331-1135



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

CER MARIA BARCAROLA FILIE	RUA CAPITÃO JOSÉ SABINO SAMPAIO, 1689 - VILA MELHADO	MÁRCIA	3322-7875
CER MARIA DA GLÓRIA FONSECA SIMÕES	AV. DORIVAL ARLINDO FALCONE, 234 - JD. MARIA LUIZA	ROSANE	3331-1529
CER MARIA ENAURA MALAVOLTA MAGALHÃES	AV. PE. MIGUEL POCCE, 595 - VALE DO SOL	MARIA JOSÉ	3331-1499
CER MARIA JOSÉ PAHIN DA PORCIÚNCULA	RUA LOURENÇO ROLFSEN, 230 - JD. IGUATEMY	VIRLENE	3333-3368
CER MARIA PRADELLI MALARA	RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 - SELMI DEL, SETOR I	RENATA	3324-8071
CER MARIA RENATA LUPO BÓ	AV. JOSÉ ANTÔNIO A FILPI, 780 - CECAP	JANAINA	3332-7047
CER MARIALICE LIA TEDDE	RUA MÁRIO BARBUGLI, 985 - JD. CRUZEIRO DO SUL	MURIANE	3334-2267
CER PADRE BERNARDO PLATE	AV. FRANCISCO SAMPAIO PEIXOTO, 581 - JD. STA. LÚCIA	IVANA	3322-7346
CER PADRE MÁRIO CAVARETTI FILHO	AV. ANTONIO ÂNGELO ZENDRON, S/Nº - JD. ALTOS DE PINHEIROS	MÔNICA	3337-9515
CER ROSA RIBEIRO STRINGHETTI	RUA JURUPEMA, 387 - JD. AMÉRICA	VALERIA	3339-6048
CER CAIC PREFEITO RUBENS CRUZ	AV. DR. JOSÉ LOGATTI, S/N.º - JD. ROBERTO SELMI DEL, SETOR IV	SANDRA	3324-0962
CER CAIC RICARDO C. DE CASTRO MONTEIRO	AV. CARLOS DE ANGELI, S/N.º - JD. NOVA ARARAQUARA	MARIA JOSÉ	3311-6888
CER ZILDA MARTINS PIERRI	AV. PROF. GUSTAVO FLEURY CHARMILLOT, S/N.º - JD. PARAÍSO	ISABEL	3336-2290
CER EUGÊNIO TROVATTI	RUA DR. NILO RODRIGUES, S/N.º - BUENO DE ANDRADA	MARIA REGINA	3335-0874
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CEDEPE - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES "PROF. PAULO FREIRE"	AV. VICENTE JERÔNIMO FREIRE, 22 - VILA XAVIER	ROSE NAIR	3301-1904
UNIDADES EM CONSTRUÇÃO / A CONSTRUIR			
CER JD. INDAIÁ			
ESC. ENS. FUNDAMENTAL JD. ALTOS DE PINHEIROS			
CER JD. IEDA			
CER JD. ALTOS DE PINHEIROS			

RELAÇÃO DOS LOCAIS PARA VISITA - SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL - SECRETARIA DE SAÚDE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE SAÚDE
ESPANHA, 188 6º ANDAR CEP 14801-130 TEL. (016) 3301-1700

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ASSISTÊNCIA BÁSICA

01-CMSC JD PAULISTANO – “DR GENARO GRANATA ”

AV : JORGE HADDAD , N.º 334 CEP: L4.8L0-225 TEL:3339-6184 OU 3337-7200
ENF. COORDENADORA: SERGIA MARA AIÉLO SARTORI

02-CMSC JD AMÉRICA- “DR. MARCELO EDGAR DROUET ”

RUA: JURUPEMA, N.º 373 CEP: 14.811-254 TEL:3339-5961 OU 3337-8040
ENF. COORDENADORA: JOSEFA SOUZA RODRIGUES

03-CMSC JD. ROBERTO SELMI -DEI I – “DR. RUY DE TOLEDO”

RUA . JOSÉ FREITAS MADEIRA, N.º 49 CEP: 14.800-901 TEL: 3324-5533
ENF. COORDENADORA: GISELE TREVISAN BARBOSA

04-CMSC JD. ROBERTO SELMI-DEI IV-“ DR HERCULANO GRAEFF”

AV. OLÍMPIO BOLSAN, N.º 90 CEP: 14.806-335 TEL. OU 3324-5544
ENF. COORDENADORA: FERNANDA T.DO AMARAL MORAES

05-CMSC/PACS PQ RESIDENCIAL SÃO PAULO “GUSTAVO DE MORAES JÚNIOR”

AV. DR. ALBERT EINSTEIN, N.º 831 CEP: 14.811-490 TEL: 3339-6056 OU 3337-6767

ENF. COORDENADORA: FABIANA
ENF.PACS: MILENA CRISTINA BELON SOARDE

06- CMSC VILA XAVIER “JOÃO VITOR NASCIMENTO MAURICIO”

RUA. PRINCESA ISABEL , N.º 717 CEP: 14.810-090 TEL. 3332-4419 OU 3333-6633
ENF. COORDENADORA: ROSELI PERPETUA MARASSI

07-CMSC SANTA ANGELINA –“ RAFAEL SORBO”

RUA: HABIB KHODOR, S/N.º CEP: 14.802-100 TEL. 3336-7743 OU 3331-1010
ENF. COORDENADORA: VALDELICE SILVA BISPO

08-CMSC/PACS PQ. DAS LARANJEIRAS – “DR. WILSON ANTUNES PEREIRA”

AV. ROMULO LUPO , 750 CEP:L4.801-700 TEL.3335-9893 OU 3331-1500
ENF.: ROBERTA LARA BATISTA DE LIMA
E JULIANA MIOTO HAMID



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

09-CMSC/PACS JD. SANTA LÚCIA -“DR. ALDO CARIANI”

RUA: DOS LIBANESES, Nº 450 CEP: 14.800-165 TEL: 3333-6030 / 3333-8736

ENF. COORDENADORA: CARINA FERREIRA ELIAS CARBONE

10-CMSC VILA MELHADO -“DR. GIUSEPPE AUPHIERO SOBRINHO”

R: CPTÃO JOSÉ SABINO SAMPAIO, S/Nº CEP: 14.807-060 TEL: 3332-5973 OU 3333-6060

ENF. COORDENADORA: CAMILA BELLINI

11-CMSC CECAP -“ DR. RENATO GUIMARÃES BASTOS”

AV. MAJOR ANTÔNIO A. BIAVATTI, Nº 347 CEP: 14.808-217 TEL. 3332-4241 OU 3333-6900

ENF. COORDENADORA : ELISANDRA

12- CMSC JD. IGUATEMI - “KIMIKO YUTA”

AV. LOURENÇO ROLFSEN, S/Nº CEP: 14.808-228 TEL. 3333-6134 OU 3333-6020

ENF. COORDENADORA: LÍGIA HELENA DE OLIVEIRA

13-CMSC YOLANDA ÓPICE-“ DR. FRANCISCO OSWALDO CASTELUCCI”

R. DOMINGOS PAULO LEAL, Nº 287 CEP. 14.807-300 TEL. 3333-5052 OU 3333-5000

ENF. COORDENADORA: ANA PAULA PEGORARO DE LARA

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

1- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALE DO SOL -“ DR. EUCLIDES CROCCE”

AV. CARLOS DE ANGELIS Nº. 350 / CEP: 14.80 TEL: 3331-1530

ENFª COORDENADORA: MÁRCIA VERONEZE POLETTO
MAGALI BELTRAME LUCIANO

2- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JD. HORTÊNSIAS - “ DR. JOSÉ NIGRO NETO”

AV. REMO FRONTAROLLI 999 CEP: 14.808-518 TEF. 3333-5900

ENF. COORDENADORA: ROSANA PIERINA SAKAMOTO

3- PROGRAMA DE S. F. BUENO DE ANDRADA -“ DR. NILO RODRIGUES DA SILVA”

AV: ALAIDE FERNANDES Nº 159 CEP: 14.812.000 TEL: 3335-8282

ENF. COORDENADORA: CONCEIÇÃO APARECIDA CAGNIN ANTUNES (AFASTADA)

ATUALMENTE RESPONDENDO: MARILDA BERTIPAGLIA DE MENDONÇA (PSF Mª LUIZA)

4- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA BELA VISTA

RUA TRÊS, Nº 04 - ASSENTAMENTO BELA VISTA TEL. 3311 -7121



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

ENF. COORDENADORA: MIRIAN LAUAND

5- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JD. IEDA – “ DR. NICOLINO LIA”

RUA: PROF. DR. CELSO EDUARDO DE MORAES Nº115 CEP:14.808-578 TEL: 3322-5848

ENF. COORDENADORA: VIRGÍNIA LÚCIA DE FARIA LAUAND

6 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JD MARIA LUIZA –“DRª NEUZA MARIA AFFINI DICENZO”

RUA : JOSÉ AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO Nº 111 CEP:14.805.253 TEL: 3331-7073

ENF.ª: MARILDA BERTIPLAGIA MENDONÇA

7- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JD. MARIVAN -“ ADOLFO LÉO”

AV. DR. FIRMINIO SILVA Nº 333 – JD. MARIVAN CEP:14.806.095 TEL: 3324-3525

ENFª: MATIKO KANESHIRO

8- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JD. PINHEIROS – “LUIZ ALBERTO MARIN JÚNIOR’

AV. NOSSA SENHORA APARECIDA Nº 222 CEP:14.811-400 TEL: 3337-

4517

**ENFª: LUCIENE ADRIANA MINGOTI NEIVA
MIRIAN SUSI PARO GIOVANI**

9- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MONTE ALEGRE III

ASSENTAMENTO MONTE ALEGRE III – CONTATO COM: 3335-8282

ENF. COORDENADORA: CONCEIÇÃO APARECIDA CAGNIN ANTUNES (AFASTADA)

ATUALMENTE RESPONDENDO: LÍLIAN FELIX

10- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM BRASIL – “ERONI ÁVILA DE SOUZA”

**AV. ALAGOAS Nº. 245 CEP 14,811-100
ENFERMEIRA: ROSY MIRYAN DO PRADO**

FONE: 3337- 9512

11 – PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CRUZEIRO DO SUL

**RUA: BRUNO OPICE JR. Nº 89 CEP FONE : 3322-6365
ENFERMEIRA: MARA SILVIA CALONI**

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

- **PRONTO SOCORRO MÉDICO VILA MELHADO “AMÉLIA CUTRALE BERNARDINI”
RUA: EITOR BIM S/Nº CEP 14.807.062 TEL. 3301-1010**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

MÉDICO COORDENADOR: DR. EMERSON CARLOS

- **SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)**
RUA: EITOR BIM S/Nº CEP: 14.807.062 TEL: 3333-8810
GERENTE: DR. EMERSON CARLOS

ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA

- **CENTRO REGIONAL DE REABILITAÇÃO ARARAQUARA - CRRA**
RUA: CARLOS GOMES Nº 1610 - PRÉDIO GOTA DE LEITE TEL. 3322-9192
ENF. COORDENADORA: MIRIAN PAGLIARINI
- **CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AUDITIVA - CISA**
RUA: CARLOS GOMES 1610 PRÉDIO GOTA DE LEITE - FONE: 3332-4166
RESP.: SANDRA REGINA FARTO ROSA
- **CENTRO REGIONAL ATENDIMENTO SAÚDE MENTAL ADULTO - CRASMA**
AV. ALFREDO COELHO DE OLIVEIRA, ESQUINA COM RUA GAVIÃO PEIXOTO
- QUITANDINHA
(PRÓXIMO AO LAR SÃO FRANCISCO) TEL. 3322-9192
GERENTE : CARIANA R. ANGELINI
- **ESPAÇO CRESCER**
AV. PADRE FRANCISCO SALES COLTURATO Nº 925 FONE : 3331- 5255
RESPONSÁVEL: GISLAINE DE CÁSSIA DE OLIVEIRA MARTINS
- **CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL -" DR. NELSON FERNANDES" - CAPS**
AV. QUEIROZ FILHO 685 CEP: 14.408-010 TEL.3324-7266
RESPONSÁVEL: GLÁUCIA DIAS HARTMAN
- **CENTRO DE REFERÊNCIA DO JOVEM E ADOLESCENTE - CRJA**
AV. DR. LEITE DE MORAES Nº 29 VILA XAVIER CEP: 14.801-170 TEL: 3334-2383
RESPONSÁVEL:
- **CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - "CHICO NEVES" - CEREST**
RUA : CARLOS GOMES 1610 - PRÉDIO GOTA DE LEITE TEL: 3333-5323/ 3333-5773
RESPONSÁVEL: AMADOR PEREZ BANDEIRA
- **HOSPITAL DIA - HD (ATENDIMENTO AO PORTADOR HIV)**
RUA: AMAZONAS, Nº. 25 - CEP - 14.811.066 TEL: 3337-2391
ENF *: SONIA MARIA MOLAN GABAN



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

• **UNIDADE MUNICIPAL DE MÉTODOS E DIAGNÓSTICOS - "DR. CLÁUDIO DE JESUS CURTP" - UMED**

RUA: EITOR BIM S/Nº CEP 14.807.062 TEL:3333-2904
ENF. COORDENADORA: SÔNIA MARIA M. AZARITO SILVA

• **NÚCLEO GESTÃO ASSISTENCIAL 3 (NGA 3)**

RUA: PADRE DUARTE CEP : 14.801-290 TEL: 3332-2444/3333-5111
MÉDICO COORDENADOR: DR. CAETANO PASCHOAL PITELI MILANI

NÚCLEO INTEGRADO DE SAÚDE (NIS)

NIS- NÚCLEO INTEGRADO DE SAÚDE - "DR. OTTON DO AMARAL" – SD IV

AV. OLÍMPIO BOLZAN Nº 90 J. ROBERTO S - DEI IV - CEP: 14806-355 -TEL:3324-7181
ENF. COORDENADORA: FERNANDA TARABORELLI NASCIMENTO

NIS- NÚCLEO INTEGRADO DE SAÚDE -" DR. ANTÔNIO VICTOR DOS SANTOS" – JD. IGUATEMY

RUA LOURENÇO ROLFSSEN S/N- JD. IGUATEMI- CEP: 14.808-228 - TEL:3334-2424
ENF. COORDENADORA: NADIA ELISA SABINO

NIS NÚCLEO INTEGRADO DE SAÚDE VILA XAVIER –"ANTONIO ALONSO MARTINEZ" – VX

RUA: AMAZONAS, Nº 25 CEP: 14.811-066 FONE: 3337-5888
COORDENADOR: EMERSON CARLOS

MEDICAMENTOS

CENTRAL DE MEDICAMENTOS

RUA; RENATO ÓPICE S/N.º SANTA ANGELINA CEP: 14808-520. TEL. 3336-9995 / 3331-7666
RESPONSÁVEL :FARMACÊUTICA SILVANA LEE

COORDENAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

RUA –VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.º 2438 CEP: 14.801- 320 TEL: 3335-5938/3331-2567
RESPONSÁVEL : DR. RAFAEL AUGUSTO DE ARRUDA SOUZA DOSUALDO

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

RUA: PADRE DUARTE N° 1845 CEP: 14.801-310
RESPONSÁVEL : FEIZ MATAR

TEL:3335-5300 /3336-9982

CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE

AV. FRANCISCO VAZ FILHO S/N° - CEP: 14.800-000 TEL: 3339-4441
DR. OCTAVIANO DE ARRUDA CAMPOS - PARQUE PINHEIRINHO
RESPONSÁVEL : DR. RAFAEL AUGUSTO DE ARRUDA SOUZA DOSUALDO

Araraquara, 30 de ABRIL de 2.010

DELORGES MANO
Secretário de Administração

MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Acha-se aberta a **CONCORRÊNCIA** n.º 004/2.010 - **Processo Licitatório** n.º 067/2.010 do tipo **MENOR PREÇO**, na COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS - GERÊNCIA DE LICITAÇÕES da Prefeitura do Município de Araraquara, Rua São Bento n.º. 840 - Centro - 3º andar - na cidade de Araraquara - SP -. Objeto: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**, conforme descrito nos Anexos deste Edital , que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência. com recursos financeiros atendidos por verbas próprias e do Fundeb, regidos pelas Leis: Lei Federal n.º. 8.666/1.993, atualizada por legislações posteriores, Lei Complementar Federal n.º. 123/2.006, e Lei Orgânica do Município de Araraquara e alterações posteriores.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 10:00 horas do dia 07 de JUNHO de 2010 .

ABERTURA DOS ENVELOPES: : 10:00 horas do dia 07 de JUNHO de 2010.

Araraquara, 30 de ABRIL de 2.010


MARCELO FORTES BARIERI
Prefeito Municipal

secretaria da administração

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
ARARAQUARA***Coordenadora Executiva de Administração de Suprimentos*
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES**AVISO DE LICITAÇÃO****EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010**

Torna público, que de ordem do Senhor Prefeito do Município de Araraquara-, para conhecimento de quantos possam interessar-se, que fará realizar licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, do tipo menor preço, **SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL** para contratação de serviços de zeladoria, nas dependências internas e externas das Unidades relacionadas no Anexo I. O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

O Edital na íntegra e seus anexos poderão ser adquiridos na Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos – Gerência de Licitações da Prefeitura do Município de Araraquara, situada à Rua São Bento, 840 – centro – 3º andar, Paço Municipal, no horário das 10:00 horas às 16:00 horas, mediante a apresentação de guia de recolhimento (DAM) de emolumentos no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais).

Os envelopes nº 01 e nº 02 serão recebidos na Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos – Gerência de Licitações da Prefeitura do Município de Araraquara, situada à Rua São Bento, 840 – centro 3º andar, Paço Municipal, até às 10:00 horas do dia 07 de junho de 2010, devidamente protocolados, cuja sessão de abertura será realizada às 10:00 horas do dia 07 de junho de 2010.

O valor estimado para a presente contratação dos serviços objeto deste Edital é de R\$ 39.025.337,13 (Trinta e nove milhões, vinte e cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e treze centavos) por 30 meses.

0 - "FOLHA DA CIDADE"

Quadra: J

Lotamento: Jardim Esplanada

Valor: R\$ 383,65

Inscrição: 27-055-012

Reduzido: 85400-6

Nome do Proprietário: JOAO DIAS CARDOSO

End. Do Imóvel: RUA DELCIO GONÇALVES DA SILVA

Quadra: J

Lotamento: Jardim Esplanada

Valor: R\$ 289,28

Inscrição: 27-055-013

Reduzido: 85401-3

Nome do Proprietário: JOAO DIAS CARDOSO

End. Do Imóvel: RUA DELCIO GONÇALVES DA SILVA

Quadra: J

Lotamento: Jardim Esplanada

Valor: R\$ 578,56

Inscrição: 27-055-015

Reduzido: 85403-8

Nome do Proprietário: JUSCELAINE DA SILVA DOS SANTOS

End. Do Imóvel: RUA DELCIO GONÇALVES DA SILVA

Quadra: J

Lotamento: Jardim Esplanada

Valor: R\$ 289,28

Inscrição: 27-055-016

Reduzido: 85404-5

Nome do Proprietário: CARLOS FERREIRA DA SILVA

End. Do Imóvel: RUA DELCIO GONÇALVES DA SILVA

Quadra: J

Lotamento: Jardim Esplanada

Valor: R\$ 289,28

Inscrição: 27-055-017

Reduzido: 85405-2

Nome do Proprietário: ANTONIO LUIZ DA SILVA

End. Do Imóvel: RUA DELCIO GONÇALVES DA SILVA

Quadra: J

Lotamento: Jardim Esplanada

Valor: R\$ 289,28

Inscrição: 27-055-018

Reduzido: 85406-1

Nome do Proprietário: IMOBILIARIA NOVA AMERICA S/C LTDA.

End. Do Imóvel: RUA DELCIO GONÇALVES DA SILVA

Quadra: J

Lotamento: Jardim Esplanada

Valor: R\$ 530,32

Inscrição: 27-061-001

Reduzido: 85476-4

Nome do Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

End. Do Imóvel: RUA JOSEPH SABEH HARB

Lot.: -(ÁREA VERDE - 2)

Quadra: -

Lotamento: Jardim Esplanada

Valor: R\$ NÍHIL

Inscrição: 27-058-001

Reduzido: 85465-1

Nome do Proprietário: IMOBILIARIA NOVA AMERICA S/C LTDA.

End. Do Imóvel: ESQUINA - RUA JOSEPH SABEH HARB/V. DECIO DAMAZIO

Lot.: 295

PROPRIETÁRIOS, O CONTRIBUÍVEL DO PUNTO E A TITULAR DO PUNTO.

03.05 - Para pagamento à vista, conceder-se-á 20% (vinte por cento) de desconto, nos termos do artigo 291, parágrafo 1º, da Lei Complementar n.º 17/97 e com a redação de Lei Complementar n.º 048/2001 - C.T.M.

Total Geral do Edital: R\$ 64.988,99

ROBERTO FERREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos pais, professores e funcionários da EMEF. ALTAMIRA AMORIN MANTESI, bem como as demais pessoas da comunidade local interessadas nos assuntos da educação, para uma Assembleia Geral que será realizada no dia 05 de maio de 2010, às 12 horas na própria unidade, sito Av. Alzino Zarur, s/n - Selmi Dei, nesta cidade, para deliberarem sobre os seguintes tópicos:

- Eleição dos novos membros do Conselho de escola e APM.

- Outros assuntos.

A Direção

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos pais, professores e funcionários da EMEF. HENRIQUE SCABELLO, bem como as demais pessoas da comunidade local interessadas nos assuntos da educação, para uma Assembleia Geral que será realizada no dia 05 de maio de 2010, às 19 h na própria unidade, sito Av. Remo Frontaroli, 4.050 - Jardim das Hortênsias, nesta cidade, para deliberarem sobre os seguintes tópicos:

- Eleição dos novos membros do Conselho de escola e APM.

- Outros assuntos.

A Direção

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos pais, professores e funcionários da EMEF. OLGA FERREIRA CAMPOS, bem como as demais pessoas da comunidade local interessadas nos assuntos da educação, para uma Assembleia Geral que será realizada no dia 05 de maio de 2010, primeira chamada às 16 h e segunda chamada às 18h na própria unidade, sito Av. Romulo Lupo, 775 - Jardim Universal, nesta cidade, para deliberarem sobre os seguintes tópicos:

- Eleição dos novos membros do Conselho de escola e APM.

- Outros assuntos.

A Direção

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos pais, professores e funcionários da EMEF. RAFAEL DE MEDINA, bem como as demais pessoas da comunidade local interessadas nos assuntos da educação, para uma Assembleia Geral que será realizada no dia 05 de maio de 2010, às 19h na própria unidade, sito Rua Adalgisa D. Michetti, 1.240 - Jardim Eliana, nesta cidade, para deliberarem sobre os seguintes tópicos:

- Eleição dos novos membros do Conselho de escola e APM.

- Outros assuntos.

A Direção

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos pais, professores e funcionários da EMEF. PREFEITO RUBENS CRUZ, bem como as demais pessoas da comunidade local interessadas nos assuntos da educação, para uma Assembleia Geral que será realizada no dia 05 de maio de 2010 às 18:00 horas na própria unidade, sito a Rua Dr. José Logatti, s/nº - Selmi Dei, nesta cidade, para deliberarem sobre os seguintes tópicos:

- Eleição dos novos membros do Conselho de escola e APM.

- Outros assuntos.

A Direção

ARARAQUARA, SÁBADO, 1º DE DOMINGO 2 DE MAIO DE 2010

PRESENCIAL Nº 012/2.010 PROCESSO LICITATORIO Nº 038/2.010 DE 18 DE MARÇO DE 2010

Araraquara, 30 de ABRIL de 2010.

Venho, por meio deste, após a devida análise dos autos do processo do Pregão Presencial nº 012/2010, Processo Licitatório nº 038/2010, que visa a "Contratação de Empresa Especializada no licenciamento de uso de sistema para a modernização da administração tributária municipal, incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte", e ainda respaldado pela manifestação da Comissão Permanente de Licitação, através de seu Pregoeiro responsável, bem como pelo parecer jurídico, RATIFICAR a decisão emanada pelo mesmo, mantendo a INABILITACAO da empresa MITRA - ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA D INFORMACAO MUNICIPAL LTDA.

Assinado no Original

MARCELO FORTES BARBERI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Acha-se aberta a CONCORRÊNCIA n.º 004/2.010 - Processo Licitatório nº 067/2.010 do tipo MENOR PREÇO, na COORDENADORIA EXECUTIVA D ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS - GERÊNCIA DE LICITAÇÕES - Prefeitura do Município de Araraquara, Rua São Bento n.º 840 - Centro - 3º andar - na cidade de Araraquara - SP -. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D APOIO TECNICO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA ZELADORI DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DEST MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZ TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTA (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONS DERANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNEC MENTO DE MÁO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEAMENT DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRI DOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, conforme descrito n Anexos deste Edital, que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência com recursos financeiros afetados por verbas próprias e do Fundeb, regidos pel Leis: Lei Federal n.º 8.666/1.993, atualizada por legislações posteriores, L Complementar Federal n.º 123/2.006, e Lei Orgânica do Município de Araraqu e alterações posteriores.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 10:00 horas do dia 07 de JUNHO de 2010.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 10:00 horas do dia 07 de JUNHO de 2010

Araraquara, 30 de ABRIL de 2010

MARCELO FORTES BARBERI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Acha-se aberto Processo n.º 063/2.010 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS n.º 009/2010 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS - GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, Rua São Bento n.º 840 - Centro - 3º andar - nesta cidade. Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, PONTILHÕES, PASSARELAS, ROTATÓRIAS E M



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
Gerência De Licitações



DECLARO

Declaro que recebi da Prefeitura do Município de Araraquara, a cópia do EDITAL da CONCORRÊNCIA nº. 004/2010 - Processo Licitatório nº. 067/2010, referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA,** conforme descrito nos Anexos deste Edital , que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

Araraquara-SP, 10 de maio de 2010

Alexsander Natalino Silva

Nome por extenso

RG nº. 16999369

EMPRESA: gocil servicos gerais ltda

TELEFONE DA EMPRESA: 11 26780716

RUA DA EMPRESA: Av. Conselheiro Brás Marques, 392

LOCALIDADE DA EMPRESA: Vila Mariana - São Paulo - SP

CÓDIGO POSTAL DA EMPRESA: 04014-0001



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M.

(3ª VIA - Contribuinte)

RECIBO

Folha

001/GL

425

2010

NOME: GOCIL- SERVIÇOS GERAIS LTDA

Exercício

2010

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, Nº 392 Vila Mariana - SÃO PAULO - SP

Venc.

RECEITA DE SERVIÇOS

Valor

R\$ 200,00

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Valor

OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA

Valor

HISTÓRICO: RECOLHIMENTO REFERENTE A VENDA DA CONCORRÊNCIA 004/2010, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Protocolo

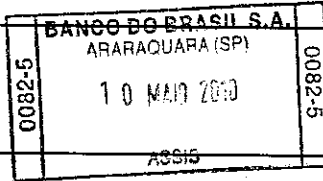
Guia

Sub-Total

200,00

Corr. Mon.

Autenticação Mecânica




Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente.

Juros

Multa

Total Geral

200,00

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		RECIBO			
		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		001/GL			
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – D.A.M.		(1ª VIA – Contribuinte)		Exercício 2010			
NOME: GOCIL- SERVIÇOS GERAIS LTDA							
ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, Nº 392 Vila Mariana - SÃO PAULO - SP		Venc.		-			
RECEITA DE SERVIÇOS		Valor		R\$ 200,00			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Valor		-			
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA		Valor		-			
HISTÓRICO: RECOLHIMENTO REFERENTE À VENDA DA CONCORRÊNCIA 004/2010, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		Protocolo		-			
		Guia		-			
		Sub-Total		200,00			
		Corr. Mon.		-			
Autenticação Mecânica		BANCO DO BRASIL S.A. ARARAQUARA (SP) 10 MAIO 2010 ASSIS		Juros		-	
				Multa		-	
				Total Geral		200,00	
		Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente.					



10/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:19:28
008211581 0747
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM AVISO

CLIENTE: PREF MUNIC ARARAQUARA C M
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 73.107-2

=====

DATA	10/05/2010
NR. DOCUMENTO	1
VALOR DINHEIRO	200,00
VALOR TOTAL	200,00
HISTORICO	0555

=====

NR. AUTENTICACAO 7,3A1,523,0A5,555,19E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
Gerência De Licitações

DECLARO

Declaro que recebi da Prefeitura do Município de Araraquara, a cópia do EDITAL da CONCORRÊNCIA nº. 004/2010 - Processo Licitatório nº. 067/2010, referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA,** conforme descrito nos Anexos deste Edital , que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

Araraquara-SP, 12 de MAIO de 2010.

GUEVARDO PEVELO DOS SANTOS

Nome por extenso

RG nº. 1562894

EMPRESA: INTEUTIVA SERVICE LTDA

TELEFONE DA EMPRESA: 011. 2199 03. 00

RUA DA EMPRESA: SANTA ROSA Nº 191 - SANTA PAULA.

LOCALIDADE DA EMPRESA: SÃO CARLOS DO SUL. SP

CÓDIGO POSTAL DA EMPRESA: 09521. 360



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – D.A.M.

(3ª VIA – Contribuinte)

RECIBO

489

003/GL

Exercício **2010**

NOME: INTERATIVA SERVICE LTDA

ENDEREÇO: RUA SANTA ROSA, 191 - SANTA PAULA - SÃO CAETANO DO SUL - SP

Venc. -
Valor **R\$ 200,00**

RECEITA DE SERVIÇOS

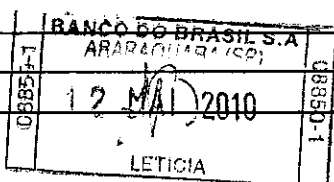
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA

Valor -
Valor -
Valor -

HISTÓRICO: RECOLHIMENTO REFERENTE À VENDA DA CONCORRÊNCIA 004/2010, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Protocolo -



Guia -
Sub-Total **200,00**
Corr. Mon. -
Juros -
Multa -
Total Geral **200,00**

Autenticação Mecânica

Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente

12/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:56:51
008211563 SEGUNDA VIA 0064
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM AVISO

CLIENTE: PREF MUNIC ARARAQUARA C M
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 73.107-2
DATA 12/05/2010
NR. DOCUMENTO 3
VALOR DINHEIRO 200,00
VALOR TOTAL 200,00
HISTORICO 0555
NR. AUTENTICACAO C.280.C8B.32A.3A8.FC8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
Gerência De Licitações

DECLARO

Declaro que recebi da Prefeitura do Município de Araraquara, a cópia do EDITAL da CONCORRÊNCIA nº. 004/2010 - Processo Licitatório nº. 067/2010, referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA,** conforme descrito nos Anexos deste Edital , que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

Araraquara-SP, 12 de maio de 2010

Gilvanete Francisca dos Santos

Nome por extenso

RG nº. 17.045-762

EMPRESA: O.O. Lima Empresa Limpadora Ltda.


TELEFONE DA EMPRESA: 011 5021-5512

RUA DA EMPRESA: Rua Luz Freire, 103.

LOCALIDADE DA EMPRESA: Santo Antonio Marungaba - S.P.

CÓDIGO POSTAL DA EMPRESA: 13.260-000



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		RECIBO
	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M.		004/GL
(3ª VIA - Contribuinte)		Exercício	2010
NOME: O.O.LIMA EMPRESA LIMPADORA LTDA.			
ENDEREÇO: RUA LUIZ FRARE, 103 - SANTO ANTONIO - MORUNGABA SP			
RECEITA DE SERVIÇOS		Valor	R\$ 200,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Valor	
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA		Valor	
Valor		Valor	
HISTÓRICO: RECOLHIMENTO REFERENTE À VENDA DA CONCORRÊNCIA 004/2010, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA			
Protocolo		Valor	
Guia		Sub-Total	200,00
ARABANCO		Corr. Mon.	
Autenticação Mecânica		Juros	
Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente.		Multa	
Total Geral		Total Geral	200,00

BANCO DO BRASIL S.A.
 ARARAQUARA
 12 MAI 2010
 LETICIA

12/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:03:45
008211563 SEGUNDA VIA 0242
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM AVISO

CLIENTE: PREF MUNIC ARARAQUARA C M
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 73.107-2

DATA 12/05/2010
NR. DOCUMENTO 4
VALOR DINHEIRO 200,00
VALOR TOTAL 200,00
HISTORICO 0555

NR. AUTENTICACAO 3.1F3.15A.055.629.20A





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
Gerência De Licitações

DECLARO

Declaro que recebi da Prefeitura do Município de Araraquara, a cópia do EDITAL da CONCORRÊNCIA nº. 004/2010 - Processo Licitatório nº. 067/2010, referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA,** conforme descrito nos Anexos deste Edital , que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

Araraquara-SP, 12 de maio de 2010

Antonio Fernando Passos Junior

Nome por extenso

RG nº. 20905742-7

EMPRESA:

Empresa Tejofran Saneamento e Serv. Ltda

TELEFONE DA EMPRESA:

(11) 3352 0200 - Alex Sandro
MARTINEZ

RUA DA EMPRESA:

AV: Tenente MAREQUES, 2051. 1º andar
SALA 14

LOCALIDADE DA EMPRESA:

CAJAMAR/SP

CÓDIGO POSTAL DA EMPRESA:

07750.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – D.A.M.

RECIBO
 005/GL
 2010
 Nº 444

(3ª VIA – Contribuinte)

Exercício **2010**

NOME: EMPRESA TEJOFRAN SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: AV. TENENTE MARQUES Nº 2051 DISTRITO DE POVILHO - CJAMAR -SP

Venc.	-
Valor	R\$ 200,00

RECEITA DE SERVIÇOS

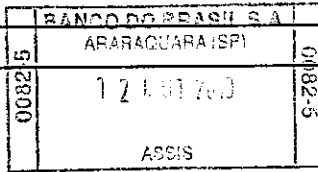
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA

Valor	
Valor	

HISTÓRICO: RECOLHIMENTO REFERENTE A VENDA DA CONCORRÊNCIA 004/2010, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Protocolo	
Guia	-
Sub-Total	200,00



Autenticação Mecânica

Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente

Corr. Mon.	-
Juros	-
Multa	-
Total Geral	200,00



12/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:17:48
008211581 0277
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM AVISO

CLIENTE: PREF MUNIC ARARAQUARA C M
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 73.107-2

=====

DATA	12/05/2010
NR. DOCUMENTO	5
VALOR DINHEIRO	200,00
VALOR TOTAL	200,00
HISTORICO	0555

=====

NR. AUTENTICACAO 7.EB5.395.146.AF5.669



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
Gerência De Licitações

DECLARO

Declaro que recebi da Prefeitura do Município de Araraquara, a cópia do EDITAL da CONCORRÊNCIA nº. 004/2010 - Processo Licitatório nº. 067/2010, referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA,** conforme descrito nos Anexos deste Edital , que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

Araraquara-SP, 13 de maio de 2010.

Eduardo M. P. Silva

Nome por extenso

RG nº. 25.835.084-2

EMPRESA: Guima

TELEFONE DA EMPRESA: (11) 2915 7747

RUA DA EMPRESA: Heitor Peixoto 402

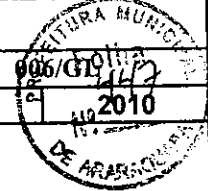
LOCALIDADE DA EMPRESA: São Paulo

CÓDIGO POSTAL DA EMPRESA:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M.

RECIBO



NOME: EMPRESA: GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA		Exercício	2010
ENDEREÇO: RUA HEITOR PEIXOTO, 702 - BAIRRO CAMBUCI - SÃO PAULO - SP CNPJ. 59.519.603/0001-47		Venc.	-
RECEITA DE SERVIÇOS		Valor	R\$ 200,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Valor	-
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA		Valor	-
HISTÓRICO: RECOLHIMENTO REFERENTE À VENDA DA CONCORRÊNCIA 004/2010, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		Protocolo	-
		Guia	-
		Sub-Total	200,00
		Corr. Mon.	-
Autenticação Mecânica	Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente	Juros	-
		Multa	-
		Total Geral	200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M.

RECIBO
 Folha 418
 006/GE
 2010

(1ª VIA - Contribuinte)

Exercício 2010

NOME: EMPRESA: GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA

ENDEREÇO: RUA HEITOR PEIXOTO, 702 - BAIRRO CAMBUCI - SÃO PAULO - SP CNPJ. 59.519.603/0001-47

Venc.	-
Valor	R\$ 200,00
Valor	
Valor	

RECEITA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA

HISTÓRICO: RECOLHIMENTO REFERENTE À VENDA DA CONCORRÊNCIA 004/2010, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Protocolo	
Guia	-
Sub-Total	200,00
Corr. Mon.	-
Juros	-
Multa	-
Total Geral	200,00

Autenticação Mecânica

Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente.



13/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:24
008214191 0215
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM AVISO

CLIENTE: PREF MUNIC ARARAQUARA C M
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 73.107-2

DATA	13/05/2010
NR. DOCUMENTO	2.010
VALOR DINHEIRO	200,00
VALOR TOTAL	200,00
HISTORICO	0600

NR. AUTENTICACAO 9.1F2,BC1,DA3,886,6A3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
Gerência De Licitações

DECLARO

Declaro que recebi da Prefeitura do Município de Araraquara, a cópia do EDITAL da CONCORRÊNCIA nº. 004/2010 - Processo Licitatório nº. 067/2010, referente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, conforme descrito nos Anexos deste Edital , que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

Araraquara-SP, 13 de maio de 2010

João Roberto de Araujo

Nome por extenso

RG nº. 5.724.784


EMPRESA: WHITEWESS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

TELEFONE DA EMPRESA: (11) 3874-8650

RUA DA EMPRESA: Rua Coronel Virgílio de Souza 172

LOCALIDADE DA EMPRESA: São Paulo

CÓDIGO POSTAL DA EMPRESA: 07326-000

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		RECIBO Folha 007/GL 451													
	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS															
	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M.		Exercício 2010													
(1ª VIA - Contribuinte)																
NOME: EMPRESA: WHITENESS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA																
-																
ENDEREÇO: RUA LAZARO VERGILIO DE SOUZA, 112 - CIDADE DE MORUNGABA - CNPJ. 00.496.402/0001-29		Venc.														
RECEITA DE SERVIÇOS		Valor	R\$ 200,00													
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Valor														
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA		Valor														
		Valor														
HISTÓRICO: RECOLHIMENTO REFERENTE À VENDA DA CONCORRÊNCIA 004/2010, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		Protocolo														
		Guia														
		Sub-Total	200,00													
		Corr. Mon.														
		Juros														
		Multa														
		Total Geral	200,00													
Autenticação Mecânica		<table border="1"> <tr> <td>00825</td> <td>BANCO DO BRASIL S.A.</td> <td>00825</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ARARAQUARA (SP)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>13 MAIO 2010</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ABSB</td> <td></td> </tr> </table>			00825	BANCO DO BRASIL S.A.	00825		ARARAQUARA (SP)			13 MAIO 2010			ABSB	
00825	BANCO DO BRASIL S.A.	00825														
	ARARAQUARA (SP)															
	13 MAIO 2010															
	ABSB															
		Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente														



13/05/2010 BANCO DO BRASIL - 14:02:59
008211581 0094
CUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM AVISO

CLIENTE: PREF MUNIC ARARAQUARA C M
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 73,107-2

=====

DATA	13/05/2010
NR. DOCUMENTO	7
VALOR DINHEIRO	200,00
VALOR TOTAL	200,00
HISTORICO	0555

=====

NR. AUTENTICACAO 5.F0D.CF8.052.A56.FA3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
Gerência De Licitações

DECLARO

Declaro que recebi da Prefeitura do Município de Araraquara, a cópia do EDITAL da CONCORRÊNCIA nº. 004/2010 - Processo Licitatório nº. 067/2010, referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA,** conforme descrito nos Anexos deste Edital , que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

Araraquara-SP, 18 de MAIO de 2010

HIEROCLES CESAR M. MARCELLO

Nome por extenso

RG nº. 9.039.832

EMPRESA:

R.C.A.

TELEFONE DA EMPRESA:

019 34551385

RUA DA EMPRESA:

R. SANTA BARBARA 738

LOCALIDADE DA EMPRESA:

SANTA BARBARA D'ESTE - S.P

CÓDIGO POSTAL DA EMPRESA:

13 453- 013



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M.

RECIBO Folha 484

009/GS

(3ª VIA - Contribuinte)

Exercício 2010

NOME: EMPRESA: R.C.A PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: SANTA BÁRBARA DO ESTE - SP (FONE: 19.3655.1385)

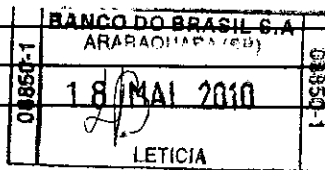
RECEITA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA

HISTÓRICO: RECOLHIMENTO REFERENTE À VENDA DA CONCORRÊNCIA 004/2010, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, GOM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Valor	R\$ 200,00
Valor	
Valor	
Valor	
Protocolo	
Guia	-
Sub-Total	200,00
Corr. Mon.	-
Juros	-
Multa	-
Total Geral	200,00



Autenticação Mecânica

Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente.

18/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:56:31
 008211563 OUVIDORIA BB 0800.729.5678 0229

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM AVISO

CLIENTE: PREF MUNIC ARARAQUARA C M
 AGENCIA: 0082-5 CONTA: 73.107-2

DATA 18/05/2010
 NR. DOCUMENTO 9
 VALOR DINHEIRO 200,00
 VALOR TOTAL 200,00
 HISTORICO 0555

NR. AUTENTICACAO C.102.E65.EFA.77B.7F3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M.

RECIBO **Boleto**

009/61

455

2010

(1ª VIA - Contribuinte)

NOME: EMPRESA: R.C.A PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Exercício

ENDEREÇO: SANTA BÁRBARA DO ESTE - SP (FONE: 19.3655.1385)

Venc.

RECEITA DE SERVIÇOS

Valor

R\$ 200,00

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Valor

OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA

Valor

Valor

HISTÓRICO: RECOLHIMENTO REFERENTE À VENDA DA CONCORRÊNCIA 004/2010, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Protocolo

Guia

Sub-Total

200,00

Corr. Mon.

Autenticação Mecânica

Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente

Juros

Multa

Total Geral

200,00

18/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:56:31
 008211563 SEGUNDA VIA 0229
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM AVISO

CLIENTE: PREF MUNIC ARARAQUARA C M
 AGENCIA: 0082-5 CONTA: 73.107-2

DATA 18/05/2010
 NR. DOCUMENTO 9
 VALOR DINHEIRO 200,00
 VALOR TOTAL 200,00
 HISTORICO 0555

NR. AUTENTICACAO C.102.E65.EFA.77B.7F3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
Gerência De Licitações

DECLARO

Declaro que recebi da Prefeitura do Município de Araraquara, a cópia do EDITAL da CONCORRÊNCIA nº. 004/2010 - Processo Licitatório nº. 067/2010, referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA,** conforme descrito nos Anexos deste Edital , que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

Araraquara-SP, 10 de maio de 2010.

Sergio Odeirico Leonardo dos Santos

Nome por extenso

RG nº. 44.366.908-9

EMPRESA: Partner Manutenções e Terceirização Ltda

TELEFONE DA EMPRESA:

RUA DA EMPRESA: (15) 3234-1551 # (15) 3234 1666 # (15) 9714-4000

LOCALIDADE DA EMPRESA: Rua Angelo Elias, 567, Santa Rosalia

CÓDIGO POSTAL DA EMPRESA: 18090-100

licitaçã@partnerservicos.com.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M.

(2ª VIA - Contribuinte)

RECIBO

008/GL

457

Exercício

2010

NOME: EMPRESA: PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA

ENDEREÇO: AV. GENERAL OSÓRIO, 688 - TRUJILO - SOROCABA FONE: 3234-1666

Venc.

RECEITA DE SERVIÇOS

Valor

R\$ 200,00

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Valor

OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA

Valor

HISTÓRICO: RECOLHIMENTO REFERENTE À VENDA DA CONCORRÊNCIA 004/2010, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Protocolo

Guia

Sub-Total

200,00

Corr. Mon.

-

Juros

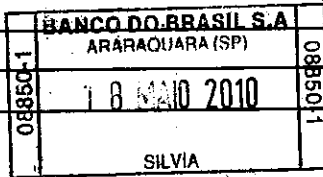
-

Multa

-

Total Geral

200,00



Autenticação Mecânica

Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente.

18/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:59:54
008211581 0043
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM AVISO

CLIENTE: PREF MUNIC ARARAQUARA C M
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 73.107-2

=====

DATA	18/05/2010
NR. DOCUMENTO	8
VALOR DINHEIRO	200,00
VALOR TOTAL	200,00
HISTORICO	0600

=====

NR. AUTENTICACAO D,01E,3B3,58C,D76,816



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M.

(3ª VIA - Contribuinte)

RECIBO Folha nº 459

008/GI

Exercício 2010

NOME: EMPRESA: PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA

ENDEREÇO: AV. GENERAL OSÓRIO, 688 - TRUJILLO - SOROCABA FONE: 3234-1668

RECEITA DE SERVIÇOS

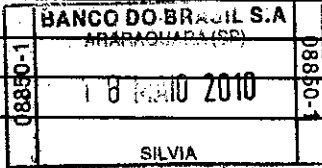
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA

Venc.	-
Valor	R\$ 200,00
Valor	
Valor	
Valor	

HISTÓRICO: RECOLHIMENTO REFERENTE À VENDA DA CONCORRÊNCIA 004/2010, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Protocolo	-
-----------	---



Autenticação Mecânica

Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente

Guia	-
Sub-Total	200,00
Corr. Mon.	-
Juros	-
Multa	-
Total Geral	200,00



18/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:59:54
008211581 SEGUNDA VIA 0043
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM AVISO

CLIENTE: PREF MUNIC ARARAQUARA C M
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 73.107-2

=====

DATA	18/05/2010
NR. DOCUMENTO	8
VALOR DINHEIRO	200,00
VALOR TOTAL	200,00
HISTORICO	0600

=====

NR. AUTENTICACAO D.D1E.3B3.58C.D76.816



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
Gerência De Licitações



DECLARO

Declaro que recebi da Prefeitura do Município de Araraquara, a cópia do EDITAL da CONCORRÊNCIA nº. 004/2010 - Processo Licitatório nº. 067/2010, referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA,** conforme descrito nos Anexos deste Edital , que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

Araraquara-SP, 24 de MAIO de 2010

Antonio Robinson Zuchi

Nome por extenso

RG nº. 10936214

EMPRESA: QUALITECNICA com. SERV. LTDA

TELEFONE DA EMPRESA: (011) 3159 1070

RUA DA EMPRESA: 21 de Abril, 160

LOCALIDADE DA EMPRESA: Cabeça do Alto SB.

CÓDIGO POSTAL DA EMPRESA: 18 195 000


24/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:25:35
 008211563 SEGUNDA VIA 0051
 QUILOMÉTRIO BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM AVISO

CLIENTE: PEF MUNIC ARARAQUARA C M
 AGENCIA: 0082-5 CONTA: 73.107-2

DATA: 24/05/2010
 NR. DOCUMENTO: 11
 VALOR DINHEIRO: 200,00
 VALOR TOTAL: 200,00
 HISTORICO: 0555
 NR. AUTENTICACAO: F.005.878.468.BE7.630

0

 <p>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECADADO MUNICIPAL - D.A.M. (1ª VIA - Contribuinte)</p>		RECIBO	
		Exercício	2010
		011/GL	
NOME: EMPRESA: QUALITECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Venc.	-
ENDEREÇO: AV. 21 DE ABRIL Nº 160 CENTRO - CAPELA DO ALTO		Valor	R\$ 200,00
RECEITA DE SERVIÇOS		Valor	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Valor	
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA		Valor	
HISTÓRICO: RECOLHIMENTO REFERENTE À VENDA DA CONCORRÊNCIA 004/2010, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÁO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		Valor	
		Protocolo	
		Guia	
		Sub-Total	200,00
		Corr. Mon.	-
		Juros	-
		Multa	-
		Total Geral	200,00
Autenticação Mecânica		Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente.	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
Gerência De Licitações

DECLARO

Declaro que recebi da Prefeitura do Município de Araraquara, a cópia do EDITAL da CONCORRÊNCIA nº. 004/2010 - Processo Licitatório nº. 067/2010, referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA,** conforme descrito nos Anexos deste Edital , que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

Araraquara-SP, 21 de Maio de 2010

Sônia dos Santos Leite (Funcionária Escritório Gemangá)

Nome por extenso

RG nº. 32698584-0

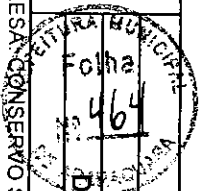
EMPRESA: Donservo serviços gerais Ltda

TELEFONE DA EMPRESA: (31) 33793942

RUA DA EMPRESA: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 4333.

LOCALIDADE DA EMPRESA: Vila Oeste - Belo Horizonte.

CÓDIGO POSTAL DA EMPRESA:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL - D.A.M.

(3ª VIA - Contribuinte)

NOME: EMPRESA CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA

RECIBO
010/GL
Exercício 2010

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 4.333 VILA OESTE BELO HORIZONTE (FONE: (31)- 33793942

RECEITA DE SERVIÇOS

Venc. Valor R\$ 200,00

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Valor

OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA

Valor

HISTÓRICO: RECOLHIMENTO REFERENTE A VENDA DA CONCORRÊNCIA 004/2010, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

BANCO DO BRASIL S.A.

Araraquara

08850

SILVIA

Autenticação Mecânica

Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente.
Juros
Sub-Total 200,00
Carr. Mon.
Multas
Total Geral 00,00

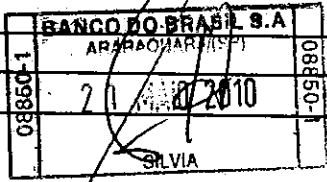


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M.

RECIBO
 Folha
 010/CL nº 468
 2010
 ARARAQUARA

(1ª VIA - Contribuinte)

NOME: EMPRESA: CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA		Exercício	2010
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHÉCK, 4.333 VILA OESTE BELO HORIZONTE (FONE: (31)- 33793942)		Venc.	-
RECEITA DE SERVIÇOS		Valor	R\$ 200,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Valor	-
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA		Valor	-
HISTÓRICO: RECOLHIMENTO REFERENTE À VENDA DA CONCORRÊNCIA 004/2010, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		Protocolo	-
Autenticação Mecânica		Guia	-
		Sub-Total	200,00
		Corr. Mon.	-
		Juros	-
		Multa	-
		Total Geral	200,00



Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente.

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:34:25
 008211581 OUVIDORIA BB 0800/729 5678 0156

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM AVISO

CLIENTE: PREF MUNIC ARARAQUARA C M
 AGENCIA: 0082-5 CONTA: 73.107-2
 =====
 DATA: 21/05/2010
 NR. DOCUMENTO: 10
 VALOR DINHEIRO: 200,00
 VALOR TOTAL: 200,00
 HISTORICO: 0600
 =====
 NR. AUTENTICACAO: 2,903,6CA.824.E42.CC8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
Gerência De Licitações

DECLARO

Declaro que recebi da Prefeitura do Município de Araraquara, a cópia do EDITAL da CONCORRÊNCIA nº. 004/2010 - Processo Licitatório nº. 067/2010, referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA,** conforme descrito nos Anexos deste Edital , que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

Araraquara-SP, 24 de maio de 2010.

João Roberto de Souza

Nome por extenso

RG nº. 5.724.784

EMPRESA: WHI TIMESS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

TELEFONE DA EMPRESA: 11 3874-8650

RUA DA EMPRESA: Rua Lincon de Albuquerque, 73

LOCALIDADE DA EMPRESA: São Paulo

CÓDIGO POSTAL DA EMPRESA: CEP-05004-070

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		RECIBO Folha													
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		012/GLN: 462													
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M.		Exercício 2010													
(1ª VIA - Contribuinte)															
NOME: EMPRESA: WHITENESS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA															
ENDEREÇO: R. LINCOLN ALBUQUERQUE Nº 105 PERDIZES - SÃO PAULO		Venc.	-												
RECEITA DE SERVIÇOS		Valor	R\$ 200,00												
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Valor													
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA		Valor													
HISTÓRICO: RECOLHIMENTO REFERENTE À VENDA DA CONCORRÊNCIA 004/2010, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		Protocolo													
		Guia	-												
		Sub-Total	200,00												
		Corr. Mon.	-												
		Juros	-												
		Multa	-												
		Total Geral	200,00												
Autenticação Mecânica		Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente.													
<table border="1"> <tr> <td>0082-5</td> <td>BANCO DO BRASIL S.A.</td> <td>0082-5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ARARAQUARA (SP)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>28 MAI 2010</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ASSIS</td> <td></td> </tr> </table>		0082-5	BANCO DO BRASIL S.A.	0082-5		ARARAQUARA (SP)			28 MAI 2010			ASSIS			
0082-5	BANCO DO BRASIL S.A.	0082-5													
	ARARAQUARA (SP)														
	28 MAI 2010														
	ASSIS														

28/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:54:12
008211581 0133

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROMISSO DE RECEBIMENTO COM AVISO

CLIENTE: PREF MUNIC ARARAQUARA C M
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 73.107-2
=====

DATA	28/05/2010
NR. DOCUMENTO	12
VALOR DINHEIRO	200,00
VALOR TOTAL	200,00
HISTORICO	0555

=====

NR. AUTENTICACAO B, BB4, 414, EDA, D9A, 842



Campinas, 11 de maio de 2010.

À

Prefeitura Municipal de Araraquara

Rua São Bento, 840 – 3º andar - Centro - Araraquara – SP.

Assunto: Impugnação ao edital de Concorrência de numero: 04/2010 – Processo nº 067/2010 – com data de abertura para dia 07/06/2010 as 10h00 na Prefeitura Municipal de Araraquara, cidade de Araraquara estado de São Paulo.

Recorrente: IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP –

CNPJ: 03267141/0001-63 **Endereço:** Rua Ercílio Antonio Meira, 492 – Jardim Santa Izabel - Hortolândia – SP - **CEP:** 13185-220. – **Fone:** (19) 37971600/1611– **E- Mail:** publico@impactopragas.com.br - **Insc Est.** 748.115.667-117 - **Insc. Munic:** 9.245



Motivo Alegado:

A contratante está solicitando no objeto de seu processo licitatório objeto múltiplo, onde cerceia o direito de participação das empresas cujos objetos de seu contrato social não atende na íntegra o que condiz na Lei Federal 8.666, a qual dá diretriz legais e oportunidade as empresas participarem de licitações públicas.

Objeto Solicitado pela Contratante:

PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE,

COMPREENDENDO OS SERVICOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL , MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL , DESINFECCAO DE CAIXA D'AGUA , SANEAMENTO AMBIENTAL (DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO), CONSERVACAO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS,

E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO.

INCLUINDO A COLETA DE RESIDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, CONFORME DESCRITO NOS ANEXOS DESTA EDITAL, QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CONCORRENCIA. COM RECURSOS FINANCEIROS ATENDIDOS POR VERBAS PROPRIAS E DO FUNDEB, REGIDOS PELAS LEIS: LEI FEDERAL Nº. 8.666 / 1.993, ATUALIZADA POR LEGISLACOES POSTERIORES, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123 / 2.006, E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA E ALTERACOES POSTERIORES.

Nossa Solicitação:

Solicitamos a **IMPUGNAÇÃO** do referido edital por tornar difícil a participação das empresas, por optar por uma compra de serviço com muitos objetos junto as, o qual torna as empresas especializadas com dificuldade de participação, desatendendo assim a legislação a qual dá direitos iguais as empresas em participar de Licitações Públicas e as qual fazem opção por Microempresas..


Impacto Controle de Pragas Ltda EPP
Roberto Garcia Dorazio – Diretor
RG: 16.403.922-3

03.267.141/0001-63

IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - EPP

Rua Ercílio Antônio Meira, 492
Jd. Santa Izabel - CEP 13 185-220
HORTOLÂNDIA SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rua São Bento, nº 840 – 3º andar

CEP: 14.801-901 – Araraquara – SP

A/C Setor de Compras e Licitações

Ref. Ao Processo Licitatório – Concorrência - Nº 4/2010

Rua Torrinha, 177 - Pq. da Figueira - Campinas - SP

CEP 13040-310 - PABX: (19) 3797-1600

www.impactopragas.com.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

DESPACHO

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010**

Araraquara, 27 de MAIO de 2010.

**INTERESSADA: IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP, por seu sócio-diretor,
Senhor Roberto Garcia Dorazio, RG n.º 16.403.922-3;**

**ASSUNTO: Representação contra o Edital da Concorrência n.º 004/2010 - Processo
n.º 067/2010 - A ser realizada em 07/06/10 às 10h:00min;**

Considerando que na representação não se faz indicação clara e precisa, pelo menos, das partes relativas aos aspectos indicados na inicial, e que a mesma não se faz acompanhada de documentos constitutivos da empresa ou instrumento de mandato outorgado ao subscritor da inicial, fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para regularização da impugnação intentada, sob pena de indeferimento liminar do pedido.

EDSON SANTOS DA SILVA
Comissão Permanente de Licitações
Presidente

ARARAQUARA, SEXTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2010

II - As despesas com a execução da presente Portaria, correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente.

Palácio dos Autonomistas, aos 20 de maio de 2010
JOÃO RICARDO FASCINELLI
Prefeito Municipal

EDITAL DE CITAÇÃO DO EXECUTIVO VALDINEI FERREIRA DA SILVA, COM PRAZO DE 30 DIAS, DO EXMO. SR. DR. HEITOR LUIZ FERREIRA DO AMPARO, JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARAQUARA-SP, FAZ SABER, a todos quantos deste tiverem conhecimento, que por esta Juízo e respectivo Cartório em processo em termos de AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO - EXTRAJUDICIAL, proposta por BANCO DO BRASIL S/A contra VALDINEI FERREIRA DA SILVA e JESUS FLORES, PROCESSO Nº 520/08 alegando em síntese que é devedora da importância de R\$ 17.458,39 atualizada até 04/2008 referente a cédula rural depositada de nº 133914-1, firmada entre a executante, e o devedor em 04/11/2003, no importe de R\$ 9.936,00 para financiamento de aquisição rural. O empenhamento concedido às executadas, detém-se em cinco parcelas sendo: 20% do saldo em 04/02/2004, 25% do saldo em 02/07/2004, 35% do saldo em 04/08/2004, 50% do saldo em 03/09/2004 e 100% do saldo em 04/12/2004, título que se trata de obrigação exigível, líquida e certa. A cartilha foi enviada para alterar as datas de pagamento. O executado não saiu à defesa de acordo com a forma de pagamento estabelecida. Requer a citação do executado para pagamento do débito, que executado VALDINEI FERREIRA DA SILVA - CPF/Nº nº 138.043.898-08, encontra-se em lugar incerto e não sabido, e o presente edital com o prazo de 30 dias para que compareça (ou seja) executado, devidamente citado; para que no prazo de 03 dias, efetue(m) o pagamento do débito apontado no pedido inicial que deverá ser atualizado por época do efetivo pagamento; sob pena de não fazendo o pagamento integral do débito no prazo de 03 dias, a verba honorária será reduzida pela metade, bem como de que, querendo o devedor, no prazo de 15 dias, poder(ão) opor embargos e execução, independentemente da realização da penhora. Orossim, nos termos do art. 745-A do CPC, de ser conhecido(a) o(a) executado(a) de que no prazo de embargos, reconhecendo o crédito do exequente, e comprovando o depósito de 50% do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderão os executados requerer sejam admitidos a pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas da correção monetária e juros de mora de um por cento (1%) ao mês. E para que este cheque o conhecimento de todos e não se possa alegar ignorância, vai devidamente afixado e publicado na forma da Lei, Araraquara, 22/04/2010.

SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

Dia 15/06/2010 das 10:00 às 10:15hrs EM FRENTE AO Nº 477 DA AVENIDA BRASIL, CENTRO, ARARAQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO, Osvaldo Soares, Leiloeiro Público Oficial estabelecido à Rua Conselheiro Brotero, Nº 588, 9º Andar, Barra Funda, São Paulo, Capital, Fone:(11)9106-3867, Fax:(11)6965-1728, E-mail:asset@asset.com.br, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário APEMAT - CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A designado pelo Banco Central do Brasil, venderá na forma da lei (Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 Regulamentação Complementar, RC 58-67, RC 24/68 e RD 8/70 do extinto B.N.H. e Lei nº 8004 de 14/03/1960) em Segundo e Último Público Leilão e Intimação, no dia, hora, e local acima referidos, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor do(a) Caixa Econômica Federal o imóvel adiante descrito:

4774/063123 8.0309.6037.565-7 Agência ITAPOLIS AVENIDA PRESIDENTE VALENTIM GENTIL, Nº 543, CENTRO, ITAPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO JOSE MARCOS MARUCSHI e seu conjúgá se casado por RG 23.540.042-7 SP E CPF 145.473.188-59 Rua Quatro, Prédio Residencial nº 122, Lote 05, da Quadra C, do Loteamento Jardim Portal dos Passaros.- Distrito e Município de Nova Estima.

ISAÍAS DA CONCEIÇÃO LIMA e FRANCISLI GOMES CMACHRO, sendo o primeiro solteiro, de nacionalidade brasileira, nascido em São Paulo - SP, aos 16/06/1974, residente e domiciliado na Avenida Ciências Frederico de Marzco, nº 208, Vila Xaviers, Araraquara - SP, filho de VALDÉRIO DA CONCEIÇÃO LIMA e de LAURA MARCELO LIMA, e a segunda solteira, de nacionalidade brasileira, nascida em Araraquara - SP, aos 10/11/1981, residente e domiciliada na Avenida Ciências Frederico de Marzco, nº 208, Vila Xaviers, Araraquara - SP, filha de GILBERTO FRANCISCO GOMES CMACHRO e de INES MARIA CMACHRO.

ADILSON DA SILVA VIEIRA e ELIANA DA CRUZ TASSO, sendo o primeiro solteiro, de nacionalidade brasileira, separado, nascido em Londrina - PR, aos 29/12/1979, residente e domiciliado na Avenida Jorge Kaddad, nº 617, Vila Industrial, Araraquara - SP, filho de ANDRÉSON DA SILVA VIEIRA e de LINDA MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA; e a segunda solteira, de nacionalidade brasileira, viúva, nascida em Juaqueiropolis - SP, aos 11/05/1978, residente e domiciliada na Avenida Jorge Kaddad, nº 617, Vila Industrial, Araraquara - SP, filha de ARLINDO TASSO e de VILANI DA CRUZ TASSO.

GEVÂNILDO APARECIDO DE OLIVEIRA TELIPE e ADRIANA CRISTINA SAKKAUSKAS, sendo o primeiro solteiro, de nacionalidade brasileira, brasileiro, nascido em Foz de Iguaçu - SP, aos 27/06/1978, residente e domiciliado na Avenida José Figueira da Silva, nº 71A, Jardim Europa, Araraquara - SP, filho de ADÃO TELIPE e de ALINA DE OLIVEIRA TELIPE, e a segunda solteira, de nacionalidade brasileira, brasileira, nascida em Araraquara - SP, aos 06/09/1978, residente e domiciliada na Avenida José Figueira da Silva, nº 71A, Jardim Europa, Araraquara - SP, filha de LUIZ ANTONIO SAKKAUSKAS e de ANLETE GUBIOTTI SAKKAUSKAS.

FABIANO MARQUES GOUZA REUS e JESSICA APARECIDA BATISTA REUS, sendo o primeiro solteiro, de nacionalidade brasileira, brasileiro, residente e domiciliado em Araraquara - SP, aos 01/10/1986, residente e domiciliado na Avenida Engenheiro Roberto Lepra Sampaio, nº 45, Parque São Paulo, Araraquara - SP, filho de JOÃO REUS e de LEILA LUCIA MARQUES GOUZA; e a segunda solteira, de nacionalidade brasileira, brasileira, nascida em Araraquara - SP, aos 16/10/1989, residente e domiciliada na Avenida Engenheiro Roberto Lepra Sampaio, nº 45, Parque São Paulo, Araraquara - SP, filha de FRANCISCO AMARO REUS FILHO e de SOLANGE APARECIDA BATISTA.

MARCOS ROBERTO ROHÃO e ELAINE CRISTINA DA SILVA, sendo o primeiro solteiro, de nacionalidade brasileira, brasileiro, nascido em Araraquara - SP, aos 26/07/1979, residente e domiciliado na Avenida Augusto de Campos, nº 25, Jardim das Estações, Araraquara - SP, filho de MARINA PAULINO ROHÃO; e a segunda solteira, de nacionalidade brasileira, brasileira, nascida em Araraquara - SP, aos 15/02/1982, residente e domiciliada na Avenida Augusto de Campos, nº 25, Jardim das Estações, Araraquara - SP, filha de RÍCIO DA SILVA e de VERA LUCIA SANTOS DA SILVA.

EDUARDO WALTERSON SILVA DE LIMA LAYS DE OLIVEIRA DIAS, sendo o primeiro solteiro, de nacionalidade brasileira, brasileiro, nascido em Francisco de Paula, nº 252, Parque São Paulo, Araraquara - SP, filho de ELIAS SILVA DE LIMA e de ANARA MARIA DA SILVA; e a segunda solteira, de nacionalidade brasileira, brasileira, auxiliar de escritório, nascida em Bissigui - SP, aos 11/02/1993, residente e domiciliada na Rua Francisco de Paula, nº 252, Parque São Paulo, Araraquara - SP, filha de VALDECIR CARDOSO DIAS e de LAIRCE ROSARIA DE OLIVEIRA DIAS. GUILHERME MORENO FERRELLI e RAQUEL JULIA ROSA, sendo o primeiro solteiro, de nacionalidade brasileira, brasileiro, nascido em

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Acha-se aberto o Processo nº 10720/10 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2010 do tipo MENOR VALOR GLOBAL DO LOTE na COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS - GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, sito a Rua São Bento nº. 840 - Centro - 3º andar - na cidade. Objeto: AQUISIÇÃO DE 1.000 TONELADAS DE EMULSAO ASFALTÍCA RL 1C, com recursos atendidos por verbas próprias constantes do orçamento vigente, regidos pelas Leis: Lei Federal nº 8.666/1.993, atualizada por legislação posteriores, Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar Federal nº 123/2.0 Decreto Municipal nº 8.257/05 e Lei Orgânica do Município de Araraquara alterações posteriores, solicitado pela Secretaria de Obras Públicas. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial no sito do Banco do Brasil S.A., www.bb.com.br ABEVERTURA DAS PROPOSTAS: As 08:30 do dia 14 de Junho de 2010 - INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: As 09:30 do dia 14 de Junho de 2010

Araraquara, 27 de Maio de 2010. MARCELO FORTES BARBIERI Prefeito Municipal

DESPACHO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010 PROCESSO LICITATORIO N.º 067/2010 DE: 30 de Abril de 2010

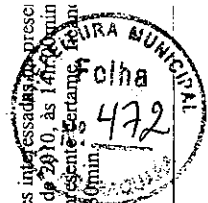
Araraquara, 27 de Maio de 2010. INTERESSADA: IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP, por: sócio-diretor, Senhor Roberto Garcia Dorazio, RG nº 16.403.922-3.

ASSUNTO: Representação contra o Edital da Concorrência nº 004/2010 Processo nº 067/2010 - A ser realizada em 07/06/10 às 10h:00min. Considerando que na representação não se faz indicação clara e precisa, por menos, das partes relativas aos aspectos indicados na inicial, e que a mesma não faz acompanhada de documentos constitutivos da empresa ou instrumento mandado outorgado ao subscritor da inicial, fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para regularização da impugnação intentada, sob pena de indeferimento liminar pedido.

EDSON SANTOS DA SILVA Comissão Permanente de Licitações Presidente

COMUNICADO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 025/2.010 PROCESSO LIC. N.º 076/2.010 DE 07 DE MAIO DE 2010. Em 27 de Maio de 2010.

Com referência à licitação supra, que tem por objeto a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE VALORES", vimos comunicar que: Em decorrência do não comparecimento de licitantes interessados no processo licitação, marcada, inicialmente para o dia 27 de Maio de 2010, às 14h:30min Comissão Permanente de Licitações resolve repetir o presente certame, a partir desde já, designado o dia 16 de Junho de 2010, às 14h:30min. EDSON SANTOS DA SILVA Comissão Permanente de Licitações Presidente



Controle de Envio de Fax

DE: Impacto Controle de Pragas Ltda – Me (16) 3303-5143
Gestão de Contas Públicas: Célia 5122

PARA: Prefeitura Municipal de Araraquara

A/C: Sr. (a) Edson S. da Silva Setor: Licitações

Referente: Desistência de Impugnação ao
edital CR 04/2010

Data: 28/05/10 Nº Folhas: 01 (exceto esta).

Obs. Se alguma folha não for recebida legivelmente, por favor, entre em contato conosco.

PABX: (19) 3797-1600 – Direto (19) 37971611



Campinas, 27 de maio de 2010

À
Prefeitura Municipal de Araraquara
A/C setor de Compras e Licitações

Ref. Processo Licitatório nº CR 04/2010

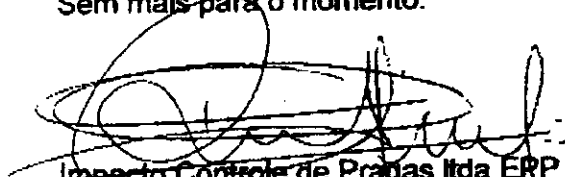
Assunto Desistência ao pedido de Impugnação ao edital em questão

Prezada Comissão:

Estamos informando a esta Comissão de Licitação o nosso desinteresse em dar continuidade a nossa solicitação feita tempestivamente ao edital em referencia.

Estamos, portanto desistindo da participação do referido processo.

Sem mais para o momento.


Impacto Controle de Pragas Ltda ERP
Roberto Garcia Dorazio – Diretor
RG: 16.403.922-3

03.267.141/0001-63

IMPACTO CONTROLE DE
PRAGAS LTDA. - EPP

Rua Ercílio Antônio Meira, 492
Jd. Santa Izabel - CEP 13 185-220
HORTOLÂNDIA SP



Campinas, 27 de maio de 2010

À
Prefeitura Municipal de Araraquara
A/C setor de Compras e Licitações

Ref. Processo Licitatório nº CR 04/2010

Assunto Desistência ao pedido de Impugnação ao edital em questão

Prezada Comissão:

Estamos informando a esta Comissão de Licitação o nosso desinteresse em dar continuidade a nossa solicitação feita tempestivamente ao edital em referencia.

Estamos, portanto desistindo da participação do referido processo.

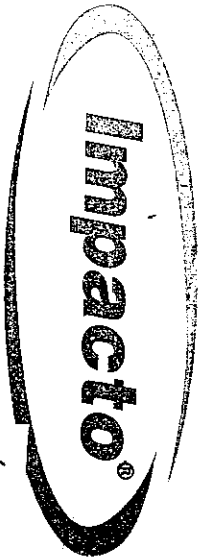
Sem mais para o momento.

Impacto Controle de Pragas Ltda ERP
Roberto Garcia Dorazio – Diretor
RG: 16.403.922-3

03.267.141/0001-631

IMPACTO CONTROLE DE
PRAGAS LTDA. - EPP

Rua Ercílio Antônio Meira, 492
Jd. Santa Izabel - CEP 13 185-220
HORTOLÂNDIA SP



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Rua São Bento, nº 840 – 3º andar

CEP: 14.801-901 – Araraquara – SP

A/C Setor de Compras e Licitações

EDSON S. da SILVA

Ref. Ao Processo Licitatório – Concorrência - Nº 4/20



FC0926/38 752

CORREIOS

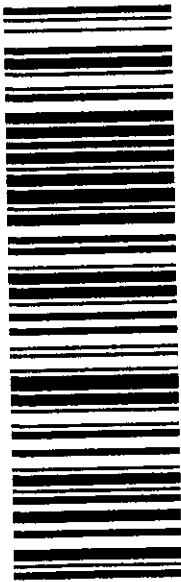
AIR MP

PREST. M.

SILVA

MANDOU, CHEGOU.

SK 74650244 0 BR



Rua Torrinha, 177 - Parque da Figueira - Campinas - SP - CEP 13040-310 - FONE: (019) 3797-160

Rua David Romero Pare, 162 - Super Quadra Morumbi - São Paulo - SP - CEP 05750-120 - FONE: (011) 3819-121



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ESCLARECIMENTO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010

Araraquara, 02 de JUNHO de 2010.

Chegou a esta Coordenadoria, solicitação de esclarecimento por parte da empresa TEJOFRAN SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA, referente a esta licitação, que visa a "Contratação de Empresa Especializada para **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**".

Caixa d'água

Questão 01: " Em quantas caixas d'água serão executadas a higienização e quantos litros tem cada?".

Questão 02: "As caixas d'água ficam em espaço confinados? Caso afirmativo, quantas são?"

Questão 03: "Deverá ser contemplada análise bacteriológica para todas as caixas d'água após sua limpeza?"

Desratização e Desinsetização:

Questão 01: "Quais serão as unidades e quais as metragens das áreas onde serão executados os serviços de desratização e desinsetização?"

Questão 02: "Qual a periodicidade desses serviços?"



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Vistoria em Campo:

Questão 01: " No dia 02/06/2010 serão vistoriados quais unidades?"

Questão 02: " A vistoria de 02/06/10 pode ser realizada por mais de um representante da empresa?"

Questão 03: " No item 16 da pág. 24, exige o fornecimento de colaborador para trabalhar na campanha sobre conservação do patrimônio público. Quem irá fornecer condução para se deslocar de um local para outro na divulgação da campanha ou o colaborador utilizará transporte da prefeitura?"

Questão 04: "No item 18.25 – pág. 48 – Responsabilidade da contratada em lavar panos e mops em lavadora industrial. Qual a quantidade de mops e panos que serão lavados mês?"

Questão 05: " No item 18.26 – pág. 48 – Fornecimento de lixeiras para banheiros. Qual a quantidade de lixeiras ou quantidades de box para ser fornecidas as lixeiras?"

Questão 06: " No item 17.1.1 – pág. 46 – Conservação áreas verdes das unidades licitadas – não indica o m² das áreas verdes por unidade. Não informa se existe taludes?"

ESCLARECIMENTOS:

Caixa d'água

Resposta da questão 01: O número exato de caixas d'água que precisam de higienização, bem como, a capacidade volumétrica de cada uma é informação que deverá ser obtida durante a realização da vistoria técnica obrigatória.

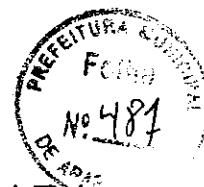
Resposta da questão 02: Tanto a existência de caixas d'água em espaços confinados, como o número exato são informações que deverão ser obtidas durante a realização da vistoria técnica obrigatória.

Resposta da questão 03: O procedimento da limpeza das caixas d'água está descrito no edital.

Desratização e Desinsetização:

Resposta da questão 01: Todas as unidades que serão contempladas com a desratização e/ou desinsetização serão conhecidas durante a realização da visita técnica obrigatória.

Resposta da questão 02: As dúvidas relacionadas com a periodicidade dos serviços deverão ser solucionadas durante a realização da visita técnica obrigatória.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Vistoria em Campo

Resposta da questão 01: No dia 02/06/10 serão vistoriadas apenas as unidades que fazem parte do objeto desta licitação.

Resposta da questão 02: As condições gerais para realização da vistoria técnica estão descritas no edital.

Resposta da questão 03: O meio de condução dos colaboradores com a campanha de preservação do patrimônio público seguirá os princípios da norma ISSO-14000, isto é, veículos isentos de emissão de poluentes.

Resposta da questão 04: Tanto o número aproximado de mops, como o de panos serão estimado por cada representante quando da realização da visita técnica obrigatória.

Resposta da questão 05: Tanto a quantidade de lixeiras, como a quantidade de box para serem fornecidas as lixeiras, deverá ser estimado por cada representante quando da realização da visita técnica obrigatória.

Resposta da questão 06: Considerando-se que, no edital de licitação só podem ser consignados quantitativos fidedignos, sob risco de a administração atentar contra a isonomia entre os participantes, esta Comissão de Licitações deliberou sobre o caso em tela, no sentido de ser mais equânime deixar que as áreas verdes das unidades, bem como a existência de taludes fossem apuradas por todos em uma mesma data.

Era o que tínhamos a esclarecer.

Atenciosamente,

EDSON SANTOS DA SILVA
Comissão Permanente de Licitações
Presidente



i Você encaminhou esta mensagem em 28/05/2010 09:47.

O remetente desta mensagem solicitou uma confirmação de leitura. [Clique aqui para enviar uma confirmação.](#)

Edital

De: Ede Oliveira [licitacao@interativaservice.com.br]
Para: Edital
Cc:
Assunto: SOLICITACAO RE. CONCORRENCIA 004/2010
Anexos:

Enviada: qui 27/05/2010 15:30

Prezados Senhores, Boa Tarde.

Solicitamos por gentileza o seguinte esclarecimento.

Item B - Regularidade Fiscal

Subitem 8 – Prova de Regularidade fiscal perante a fazenda municipal de Araraquara,

Pergunta: As empresas que não estão sediadas no Município de Araraquara, deverão apenas apresentar declaração que não esta inscritas sob as penas da lei ou devera apresentar algum documentos fornecido pela Prefeitura de Araraquara.

Solicitamos também por gentileza nos encaminhar o Edital, via e-mail, pois temos apenas o Edital impresso.

No aguardo

Ede Anderson S. Oliveira

Analista Comercial

Interativa Service.

☎ Tel: (011) 2199-0300

☎ Fax: (011) 2199-0322

✉ licitacao@interativaservice.com.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ESCLARECIMENTO

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010**

Araraquara, 27 de maio de 2010.

Chegou a esta Coordenadoria, solicitação de esclarecimento por parte da empresa INTERATIVA SERVICE LTDA, referente a esta licitação, que visa a “Contratação de Empresa Especializada para **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D’AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA”.**

Questão: “ As empresas que não estão sediadas no Município de Araraquara, deverão apenas apresentar declaração que não estão inscritas sob as penas da lei ou devera apresentar algum documento fornecido pela Prefeitura de Araraquara”.

Esclarecimento: Conforme o item VIII, letra B, nº 8, as empresas deverão apresentar Certidão de regularidade fiscal emitida pela Prefeitura Municipal de Araraquara.

Era o que tínhamos a esclarecer.

Atenciosamente,

Assinado no Original

EDSON SANTOS DA SILVA

Comissão Permanente de Licitações
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ARARAQUARA/SP

AVISO DE CONCURSO OSCIPS
 Acha-se aberto a SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS - CONCURSO OSCIPS n.º 001/2010 na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE da Prefeitura do Município de Araraquara, Av. Espanha, n.º 188 - 6.º andar - Centro - Araraquara - CEP: 14.801.130, na cidade de Araraquara - SP - Objeto: elaboração de projeto "REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO E APOIO REGULACÃO" visando ações de organização e complementaridade dos serviços de urgência/emergência e de atendimento pré-hospitalar.

Entrega dos Envelopes: Até 16 de Julho de 2010 às 09:00 hs
 A informação dos dados para retirada do edital deve ser feita no site www.araraquara.sp.gov.br ou e-mail: licitacaosaude@araraquara.sp.gov.br ou Fax (16) 33011706.

Araraquara, 28 de Maio de 2010
MARIA REGINA G. B. FERREIRA
 Secretária de Saúde
 Wagner dos Santos Tedesco
 Licitações

**ESCLARECIMENTO
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
 PROCESSO LICITATORIO N.º 067/2010
 DE: 30 de Abril de 2010
 Araraquara, 27 de maio de 2010.**

Chegou a esta Coordenadoria, solicitação de esclarecimento por parte da empresa INTERATIVA SERVICE LTDA, referente a esta licitação, que visa a "Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSOLIDANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA HIGIÊNICA, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA".

Questão: "As empresas que não estão sediadas no Município de Araraquara, deverão apenas apresentar declaração que não estão inscritas sob as penas da lei ou deverá apresentar algum documento fornecido pela Prefeitura de Araraquara".

Esclarecimento: Conforme o item VIII, letra B, n.º 8, as empresas deverão apresentar Certidão de regularidade fiscal emitida pela Prefeitura Municipal de Araraquara.

Era o que tínhamos a esclarecer.
 Atenciosamente,
 Assinado no Original
EDSON SANTOS DA SILVA
 Comissão Permanente de Licitações
 Presidente

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 21/2.010
 PROCESSO LIC. N.º 069/2.010
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM DIGITAL DE 500 CANAIS E MÓDULO DE POTÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I

Homologo a adjudicação do pregoeiro, que considero vencedora a empresa: "MUSICAL JOINVILLE COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP", pelo valor total de R\$ 70.499,80 (Setenta mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) adjudicando-lhes o objeto deste Edital.
 Araraquara, 28 de Maio de 2.010.
MARCELO FORTES BARBIERI
 -Prefeito Municipal-

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20/2.010
 PROCESSO LIC. N.º 061/2.010
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE AREIA, PEDRA BRITADA, RACHÃO, BRITA GRADUADA, DE ACORDO COM ANEXO I DO EDITAL".
 Homologo a adjudicação do pregoeiro, que considero vencedora a empresa: "PORTO DE AREIA SÃO CARLOS LTDA -EPP", pelo valor total de R\$ 559.923,00 (Quinhentos e cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e três reais) para o Lote 1, e "LEÃO ENGENHARIA S.A." pelo valor total de R\$ 488.363,50 (Quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) para o Lote 2, adjudicando-lhes o objeto deste Edital.
 Araraquara, 28 de Maio de 2.010.
MARCELO FORTES BARBIERI
 -Prefeito Municipal-

**PORTARIA N.º 20.152
 De 28 de maio de 2010**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I - Exonerar, a pedido, o Senhor ROBERVAL FRAIZ, portador do RG. n.º 15.457.107-6 e CPF. n.º 050.727.778-39, do exercício da função de SUBPREFEITO DO DISTRITO DE BUENO DE ANDRADA, de provimento em Comissão.
 II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e os seus efeitos a partir do dia 31 (trinta e um) de maio de 2010.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio do ano de 2010 (dois mil e dez).

MARCELO FORTES BARBIERI
 Prefeito Municipal
 Publicada na Secretaria Municipal de Governo, na data supra.
ORLANDO MENGATTI FILHO
 Secretário de Governo
 Arquivada em livro próprio número 01/2010. ("PC").

PORTARIA N.º 20.153

Abertas inscrições para o Prêmio Mulher de Negócios



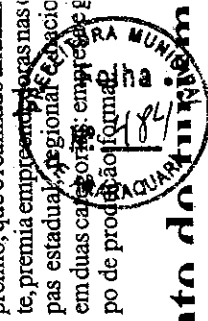
Já estão abertas as inscrições para a sétima edição do Prêmio Mulher de Negócios do Sebrae-SP. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet no site www.mulherdenegocios.sebrae.com.br ou pessoalmente nos escritórios regionais do Sebrae-SP em todo o estado. Podem se inscrever proprietárias de micro e pequenas empresas e líderes de associações e cooperativas poderão enviar suas histórias de empreendedorismo, para que sirvam de exemplos para mulheres que desejam trilhar o mesmo caminho de sucesso.

Criado em outubro de 2009, o prêmio é uma iniciativa do Sebrae em parceria com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, com a Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais do Brasil (BPW) e com a Fundação Nacional de Qualidade (FNQ). O prêmio, que é realizado anualmente, premia empreendedoras nas áreas de micro, pequenas e médias empresas em duas categorias: emprego e criação de produtos e serviços.

"Este ano, a nossa expectativa é conseguir mais de 500 inscrições."

Araraquara, 28 de Maio de 2010.

Desenvolvimento do



Prefeitura Municipal de Penapólis
Tomada de Preços Nº 010/2010 - Processo Nº 010/2010
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

Prefeitura Municipal de Andradina
COMUNICAÇÃO Nº 01/2010
A Prefeitura Municipal de Andradina, através do Conselho Municipal de Educação, comunica a todos os pais e responsáveis...

DECLARAÇÃO À PRACA
ITAP BENIS LTDA CNPJ Nº 01.216.758/01-02 E 03.507.371/11
Informamos que devido às férias ocasionais para natureza (chuvoso/estiva), houve a perda e extravio dos documentos habilitados...

POLPAR S.A.
Companhia Aberta
CNPJ Nº 01.788.000/01 - INSC Nº 33.002.252-6
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Em 22 de maio de 2010, às 15h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, nº andar...

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE MATERIAL
Aqui se abre ao Hospital das Clínicas do FMUSP o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2010...

Prefeitura Municipal de Aracatuba
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2010 - PROCESSO Nº 1203/2010
AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de manutenção...

Prefeitura Municipal de Araraquara
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010
Chegou a esta Comarca o Edital de Licitação nº 004/2010, emitido em nome da empresa INTERATA SERVICE LTDA...

Prefeitura Municipal de Araraquara
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 005/2010
PROCESSO Nº 076/2010
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza pública...

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Processo Administrativo Nº 5316/2010
AVISO
CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Hortolândia torna público aos interessados a CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2010...

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Processo Administrativo Nº 6063/2010
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Hortolândia torna público aos interessados a CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2010...

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Processo Administrativo Nº 6063/2010
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Hortolândia torna público aos interessados a CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2010...

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Processo Administrativo Nº 6063/2010
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Hortolândia torna público aos interessados a CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2010...

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Processo Administrativo Nº 6063/2010
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Hortolândia torna público aos interessados a CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2010...

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Processo Administrativo Nº 6063/2010
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Hortolândia torna público aos interessados a CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2010...

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Processo Administrativo Nº 6063/2010
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Hortolândia torna público aos interessados a CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2010...

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Processo Administrativo Nº 6063/2010
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Hortolândia torna público aos interessados a CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2010...

Prefeitura Municipal de Andradina
COMUNICAÇÃO Nº 01/2010
A Prefeitura Municipal de Andradina, através do Conselho Municipal de Educação, comunica a todos os pais e responsáveis...

DECLARAÇÃO À PRACA
ITAP BENIS LTDA CNPJ Nº 01.216.758/01-02 E 03.507.371/11
Informamos que devido às férias ocasionais para natureza (chuvoso/estiva), houve a perda e extravio dos documentos habilitados...

POLPAR S.A.
Companhia Aberta
CNPJ Nº 01.788.000/01 - INSC Nº 33.002.252-6
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Em 22 de maio de 2010, às 15h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, nº andar...

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE MATERIAL
Aqui se abre ao Hospital das Clínicas do FMUSP o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2010...

Prefeitura Municipal de Aracatuba
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2010 - PROCESSO Nº 1203/2010
AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de manutenção...

Prefeitura Municipal de Araraquara
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010
Chegou a esta Comarca o Edital de Licitação nº 004/2010, emitido em nome da empresa INTERATA SERVICE LTDA...

Prefeitura Municipal de Araraquara
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 005/2010
PROCESSO Nº 076/2010
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza pública...

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Processo Administrativo Nº 5316/2010
AVISO
CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Hortolândia torna público aos interessados a CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2010...

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Processo Administrativo Nº 6063/2010
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Hortolândia torna público aos interessados a CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2010...

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Processo Administrativo Nº 6063/2010
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Hortolândia torna público aos interessados a CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2010...

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Processo Administrativo Nº 6063/2010
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Hortolândia torna público aos interessados a CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2010...

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Processo Administrativo Nº 6063/2010
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Hortolândia torna público aos interessados a CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2010...

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Processo Administrativo Nº 6063/2010
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Hortolândia torna público aos interessados a CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2010...

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Processo Administrativo Nº 6063/2010
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Hortolândia torna público aos interessados a CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2010...

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Processo Administrativo Nº 6063/2010
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Hortolândia torna público aos interessados a CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2010...

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Processo Administrativo Nº 6063/2010
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Hortolândia torna público aos interessados a CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2010...

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP
PALÁCIO DA ALDEIADEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2010
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
Estrada de Ferro Campos do Jordão
A Prefeitura Municipal de Estrada de Ferro Campos do Jordão, através do Departamento de Esportes, Lazer e Turismo...

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
Estrada de Ferro Campos do Jordão
A Prefeitura Municipal de Estrada de Ferro Campos do Jordão, através do Departamento de Esportes, Lazer e Turismo...

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
Estrada de Ferro Campos do Jordão
A Prefeitura Municipal de Estrada de Ferro Campos do Jordão, através do Departamento de Esportes, Lazer e Turismo...

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
Estrada de Ferro Campos do Jordão
A Prefeitura Municipal de Estrada de Ferro Campos do Jordão, através do Departamento de Esportes, Lazer e Turismo...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...



FATO RELEVANTE
A Vale S.A. (Vale) anuncia que concluiu a aquisição, através de sua subsidiária Mineradora Vale S.A., de participação direta e indireta de 58,6% no capital social da Fertilizantes Fosfatos S.A. - Fostertil (Fostertil)...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...

Prefeitura Municipal de Sumaré
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 145/2009 - Tomada de Preços Nº 011/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

COMUNICADO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010

Araraquara, 08 de junho de 2010.

Chegou a esta Coordenadoria, por parte da empresa **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA**, a solicitação de vistas e extração de cópias da referida Concorrência.

Face ao exposto, vimos, através deste, indeferir a solicitação supra mencionada, ressaltando, para tanto, que o referido processo encontra-se em fase de análise de documentos por parte da Comissão Permanente de Licitações, e, conforme se constou da ata de abertura do certame, realizada no dia 07 de junho de 2010, após a apuração do resultado da competente análise e sua comunicação aos interessados, será concedido o direito de vistas ao processo, a fim de permitir a elucidação de qualquer dúvida que porventura possa surgir, bem como para a interposição de eventuais recursos.

Era o que tínhamos a comunicar.

Atenciosamente,

EDSON SANTOS DA SILVA
Comissão Permanente de Licitações
Presidente

al de Praça. O Exmo. Sr. Dr. Heitor Luiz Ferreira do Amparo, MM, Juiz de Direito da 2ª Vara Civil da Comarca de Araraquara, do Estado de São Paulo... Faz Saber - a todos aqueles que este al virem e dele tomarem conhecimento, que no dia 06 de Julho de 2010, às 15:30 horas, no...

CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA



COMUNICADO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010 PROCESSO LICITATORIO N.º 067/2010 DE: 30 de Abril de 2010

Araraquara, 08 de junho de 2010. Chegou a esta Coordenadoria, por parte da empresa GOCIL SERVIÇOS GERENCIAIS LTDA, a solicitação de vistas e extração de cópias da referida Concorrência...

Atenciosamente, Edson Santos da Silva, Presidente Comissão Permanente de Licitações

JULGAMENTO PARER N.º 055/2.010 GUICHE N.º 039.206/2.010 PROCESSO LIC. N.º 073/2.010 CONVITE N.º 035/2.010

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE CAMARA FRIGORIFICA E CAMARA DE CONGELAMENTO." Parer: Iniciados os trabalhos, constatou-se a presença de apenas uma interessada no objeto da licitação...

Araraquara, 07 de Junho de 2010. Edson Santos da Silva, Presidente Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA



SACRETARIA MUNICIPAL DE DESNVOLVIMENTO ECONÔMICO SALA DO EMPREENDEDOR EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, através de sua Gerência da Sala do Empreendedor, no uso de suas atribuições legais, Notifica que de conformidade com as informações e pareceres constantes do Ofício nº 013/2010...

Não apresentar seu veículo em 02 (duas) vitórias consecutivas, de acordo com o Decreto nº 8.410 de 04 de Maio de 2006. Araraquara, 08 de Junho de 2010 José de Oliveira Fortes Filho Gerente de Empreendedorismo Matr. 5873/4

COORDENADORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, através da sua Gerência de Fiscalização Tributária, que no uso de suas atribuições legais, devido ao fato de não ter sido localizado pela Empresa de Correios e Telégrafos, observado o disposto no artigo 1º, da Lei Complementar 61 de 06/12/2002...

FAZ SABER a todos aqueles que este edital virem ou dele tomarem conhecimento e, em especial, AMPREV - SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS S/S LTDA ME, até então com endereço para correspondência cadastrado à Rua João Gurgel 747, que fique ciente que tem contra si lavrado em 13/04/2010 a NOTIFICAÇÃO PARA SALDAR DEBITOS Nº 280/2010 e o AJUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 367/2010...

Araraquara, 08 de junho de 2010 ADEMAR BARBOSA JUNIOR - Auditor Fiscal Matr. 5873/4



COORDENADORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, através da sua Gerência de Fiscalização Tributária, que no uso de suas atribuições legais, devido ao fato de não ter sido localizado (de acordo com informações do funcionário) pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, observando o disposto no artigo 1º...

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

ATA Pregão Presencial nº 022/2010 - Registro de Preços
OBJETO: AQUISIÇÃO ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL - AEHC.
Empresa: AUTO POSTO RODVIANI E TRANSPORTES PARATY LTDA SOB CNPJ: 64.505.433.0001-92.

ÁLVARES FLORENCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES FLORENCE

REPUBLIÇÃO DE EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010
PROCESSO LICITATORIO Nº 24/2010
Em razão de irregularidades na digitação do referido edital de Licitação - Processo Nº 24/2010 - Tomada de Preços Nº 02/2010, a qual já foram efetuadas as devidas correções do edital apontado como irregular, e a publicação do Nobel edital com a reabertura dos prazos para apresentação das propostas.

AMERICANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

LICITAÇÕES.
EDITAL DE RETIFICAÇÃO E REDESIGNAÇÃO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL.
* PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2010.
Processo nº 27.036/2010.
Objeto interessado: Secretaria de Esportes.

AMERICANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO.
Processo nº 13.050/2010
Objeto: "REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PRETO E BRANCO EM GRANDES FORMATOS".

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 001/2010 (Proc. Adm. nº 000.617/2010)
Objeto: Aquisição de chassis radiológico com peças de diversos tamanhos. Entrega das Propostas: até as 9h00 do dia 24 de junho de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 010/10 (Proc. Adm. nº 001.008/2010)
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de materiais de papel e memorabilia. Entrega das Propostas: até as 9h00 do dia 29 de junho de 2010.



9h30 do dia 29 de junho de 2010. O Edital poderá ser adquirido gratuitamente no site da FUSAME (www.fusame.com.br). Demais informações pelo telefone (19) 3471-6750 - Ramal 301. Americana/São Paulo, 08 de junho de 2010 Sidnei de Andrade - Pregoeiro da FUSAME (A debitar) (9)

AMERIC BRASILIENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERIC BRASILIENSE

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 0066/2010 - PROCESSO Nº. 0026/2010
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPAMENTO DO BAIRO MARIA LUIZA E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERIC BRASILIENSE

TOMADA DE PREÇOS 0009/2010 - PROCESSO Nº 0061/2010

NOTIFICAÇÃO - ABERTURA ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
Comunicamos aos interessados que a data para abertura de envelopes de Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 0009/2010, para fins de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, GUÍAS E SARIETAS NO I DISTRITO INDUSTRIAL dar-se-á no dia 11-06-2010 às 14:00 horas.

AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

LICITAÇÃO - Processo nº 122238/10 - ORGÃO - Prefeitura Municipal de Amparo-SP. MODALIDADE - Tomada de Preços nº 008/10 - Objeto - Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação urbana - serviços de retirada e reassentamento de 10.165,04m2 de paralelepípedos nas Ruas Barão de Campinas, Antônio Prado e Washington Luiz no Município de Amparo... PARECER DA COMISSÃO JULGADORA REFERENTE ENVELOPES Nº 02 - "PROPOSTAS" - Após análise da Comissão Julgadora de Licitação foram classificadas as empresas na seguinte conformidade: CONCORRETE - Pavimentação Indústria e Comércio Ltda. - valor global R\$ 292.753,15 e GR CONCRETES e Comércio Ltda. - valor global R\$ 281.786,56.

ANDRADINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 40/10 - TOMADA DE PREÇOS Nº 04/10
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Andradina
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para reforma no Ginásio de Esportes Agenor Francisco da Cunha, conforme Contrato de Repasse nº 030292-5/4/2009. SÍNDICO: 713.699.
DO PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: O prazo de execução das obras e de 150 (cento e cinquenta) dias contados da data do Termo de início da obra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
PROCESSO Nº 72/2009 - TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2009
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Andradina
CONTRATADO: DF Estrutura Metalica Ltda - EPP
Fica ajustado entre as partes que será aditado ao valor contratual a importância de R\$ 30.586,45 (trinta mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

APARECIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE APARECIDA
EDITAL DE LICITAÇÃO
Torna pública a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial 07/10, do tipo Menor Preço por item, tendo por objeto: Aquisição de Caminhão O Km e Carroceria da Madeira. Abertura dos envelopes dar-se-á no dia 18 de Junho 2010 às 14:00 horas.

às 17:00 horas, a Rua José Macedo Costa nº. 66, Ponte Alta, Aparecida - SP.
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima... pelo telefone (13) 31053713, sob o rubrica 2010.
Aparecida, 02 de junho de 2010.
PAULO AFONSO DE TOLEDO D'ESTE
DIRETOR EXECUTIVO
(R\$ 460,95) (9)

APARECIDA D'OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D'OESTE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 25/2010
Dr. José de Oliveira - Prefeito do Município de Aparecida d'Oeste, Estado de São Paulo, Torna Público que se acha aberto no Setor de Administração da Prefeitura Municipal, Tomada de Preço nº 02/2010, a Contratação de empresa especializada objetivando a Construção de Ponte de Concreto Armado (16, 90 X 9, 80m) na Estrada Vicinal Clecir Rocha (ADT - 050) - Aparecida d'Oeste/Suzananópolis - Sobre o Corrego do Jau, com fornecimento de 1000 material necessário para executar a obra, na forma do plano de trabalho, projeto básico, memorial, orçamento e cronograma.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D'OESTE

Termo de Rescisão Amigável de Contrato Administrativo

De um lado como contratante Município de Aparecida d'Oeste, SP, e de outro lado como contratado a Empresa Construtora Tapajós Ltda (...) por comum acordo, e na forma prescrita no Artigo 79, II da Lei nº 8.666/93, vem na melhor forma de direito, pelas cláusulas abaixo descritas Rescindir o Contrato Administrativo nº 06/12/09, firmado em 21 de agosto do ano de 2009 para que suntu os efeitos legais. Cláusula Primeira - As partes acima qualificadas, de comum acordo, e na melhor forma de direito, estudados nos pareceres exarados no processo licitatório, e na Autorização da Autoridade Municipal, Resolvem firma o presente "Termo de Rescisão, referente ao Contrato Administrativo nº 06/12/09, firmado em 21 de agosto de 2009, no valor de R\$ 370.907,65 (trezentos e setenta mil novecentos e sete reais e sessenta e cinco centavos) Cláusula Segunda - o Contratado não será penalizado a execução da obra, por quaisquer irregularidades já constatadas, não tendo recebido nenhum valor pecuniário por parte da contratante, e do mesmo modo não teve despesas a ser contabilizadas em desfavor da contratante, não fazendo jus a ressarcimento de quaisquer valores. Cláusula Terceira - a partes dão uma a outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrendimento, obrigando-se firmemente a cumprir todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão. Cláusula Quarta - fazendo deste instrumento sempre fiel e válido, em qualquer tempo e lugar. Fundamentação Legal: a presente Rescisão Contratual encontra amparo legal no Artigo 79, inciso II par. 1º da Lei Federal 8.666/93 com suas posteriores alterações.

ARACATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACATUBA
Licitação nº 032/2010 - Pregão nº 023/2010 - Registro de Preços nº 021/2010
RETIFICAÇÃO
O Departamento de Água e Esgoto de Aracatuba através da Diretoria Administrativa - DMPC, TORNA PÚBLICO a todos os interessados a RETIFICAÇÃO do Edital, cujo objeto é LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS, conforme abaixo.

ARACATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAUQUARA

COMUNICADO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATORIO Nº 067/2010
Araraquara, 08 de junho de 2010.
Chegou a esta Coordenadoria, por parte da empresa GOCIL SERVIÇOS E REPARAÇÃO LTDA, solicitação de participação de obras da referida Concorrência face ao exposto, vimos, através deste, indeferir a solicitação supra mencionada, ressaltando, para tanto, que o referido processo encontra-se em fase de análises de documentos por parte da Comissão Permanente de Licitações, e conforme se constatou da ata de abertura do certame, realizada no dia 07 de junho de 2010, após a apuração do resultado da competente análise e sua comunicação aos interessados, sendo concedido o direito de visitas ao processo, a fim de permitir a elucidação de qualquer dúvida que porventura possa surgir, bem como para a interposição de eventuais recursos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAUQUARA

COMUNICADO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 25/2010
Dr. José de Oliveira - Prefeito do Município de Aparecida d'Oeste, Estado de São Paulo, Torna Público que se acha aberto no Setor de Administração da Prefeitura Municipal, Tomada de Preço nº 02/2010, a Contratação de empresa especializada objetivando a Construção de Ponte de Concreto Armado (16, 90 X 9, 80m) na Estrada Vicinal Clecir Rocha (ADT - 050) - Aparecida d'Oeste/Suzananópolis - Sobre o Corrego do Jau, com fornecimento de 1000 material necessário para executar a obra, na forma do plano de trabalho, projeto básico, memorial, orçamento e cronograma.

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/27/2010
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SALA DE SECÇÃO, AMPLIAÇÃO DA COZINHA E ADOÇÃO DE ALVENARIA EXTERNA NO C.R.E. MARIA JOSÉ PAHIM POLOZINHA, nesta cidade."
Parecer: Iniciados os trabalhos constatou-se a existência de 04 (quatro) empresas interessadas na presente licitação, quais sejam: C.R. PEREIRA CONSTRUTORA LTDA-EPP, CONSTRUTORA TAG FOX LTDA-ME, ELGEL ELETRICIDADE E ENGENHARIA E CONSTRUTORA E ENGENHARIA MODULUS LTDA. Abertos os envelopes, os documentos foram devidamente vistos e rubricados pelos presentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAUQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ARARAUQUARA/SP
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LIC Nº 0307/2010
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2010
Objeto: registro de preços para Medicamentos
Homologamos a adjudicação do pregoeiro com furo no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei Federal 10.520/2002 e Item 14 do Edital acima citado, que considerou vencedores em 1º lugar as empresas:
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA para o(s) lote(s): Lote: 1 - Quantidade: 1.700.000 PREGÃO REG. R\$ 0,0302.
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA para o(s) lote(s): Lote: 2 - Quantidade: 1.200.000 PREGÃO REG. R\$ 0,0665.
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA para o(s) lote(s): Lote: 3 - Quantidade: 50.000 PREGÃO REG. R\$ 0,2040. Lote: 4 - Quantidade: 19.200 PREGÃO REG. R\$ 1,1572.
WEBBRAIN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP para o(s) lote(s): Lote: 5 - Quantidade: 15.000 PREGÃO REG. R\$ 1,9600.
Araraquara, 26 de Maio de 2010
MARIA REGINA G. B. FERREIRA
Secretaria Municipal de Saúde (9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAUQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ARARAUQUARA/SP
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LIC Nº 0307/2010
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2010
Objeto: registro de preços para Medicamentos
Homologamos a adjudicação do pregoeiro com furo no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei Federal 10.520/2002 e Item 14 do Edital acima citado, que considerou vencedores em 1º lugar as empresas:
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA para o(s) lote(s): Lote: 1 - Quantidade: 1.700.000 PREGÃO REG. R\$ 0,0302.
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA para o(s) lote(s): Lote: 2 - Quantidade: 1.200.000 PREGÃO REG. R\$ 0,0665.
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA para o(s) lote(s): Lote: 3 - Quantidade: 50.000 PREGÃO REG. R\$ 0,2040. Lote: 4 - Quantidade: 19.200 PREGÃO REG. R\$ 1,1572.
WEBBRAIN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP para o(s) lote(s): Lote: 5 - Quantidade: 15.000 PREGÃO REG. R\$ 1,9600.
Araraquara, 26 de Maio de 2010
MARIA REGINA G. B. FERREIRA
Secretaria Municipal de Saúde (9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAUQUARA

ARTUR NOGUEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2010
AVISO DE ABERTURA ENVELOPE DOIS - PROPOSTA
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna público e para conhecimento dos interessados, que fará realisar a abertura do envelope número dois (PROPOSTA) da licitação supra mencionada, conforme segue:
Objeto: Aquisições parceladas de gêneros alimentícios, conforme descrições em anexo que far parte integrante deste edital. Abertura Envelope dois - Proposta: dia: onze de junho de 2010 às 08h - 30 min.
Local: Rua 10 de abril, 629 - Centro - Artur Nogueira/SP. Artur Nogueira, 08 de junho de 2010.
Claudinei Fernando de Sá
Secretário de Finanças (decreto nº. 019/2010) (9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

COMUNICADO - LICITAÇÃO ABERTA
Ref: Processo 86/10 - Pregão 47/10 - Contratação de empresa autorizada pela Anatel para o Serviço Móvel Pessoal para prestação de serviço de comunicação de dados via Rede Móvel Digital, através do fornecimento de modems de dados em regime de comodato durante a vigência do contrato. Encerramento: 09:00 horas do dia 22/06/2010. Integra do Edital no Departamento de Licitações, na Rua Floriano Peixoto, 148, 2º andar, Assis/SP. Informações: fone (18) 3322-2574 - Edital disponível no endereço: http://www.assis.sp.gov.br.
Assis, SP, 8 de junho de 2010.
Vagner Nunes Dourado - Pregoeiro Oficial (A debitar) (9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS
Termo Aditivo 01/2010 ao Contrato 02/2009. Contratante: FEMA. Contratada: Lovell Locação e Comércio de Equipamentos Ltda-EPP. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em locação de impressoras. Valor: R\$ 0.045 por impressora. Prazo 12 meses. Carlos Sérgio Dias Paíto - Diretor Executivo (A debitar) (9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

ATIBAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANÇÃ DE ATIBAIA

Processo nº 06.356/10. TERMO DE PENALIDADE. DESPACHO. Vistos, traia-se de processo administrativo para apuração de responsabilidades quanto ao Pregão eletrônico nº 02/709, Processo 17.535/09, tendo como objeto eventual aquisição de medicamentos, destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses, através de Registro de Preços. Face ao que consta dos autos a empresa HOSPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, casou transmissões a esta Administração em decorrência de atraso na entrega da AF (Autorização de Fornecimento) nº 151/2010, dando causa a notificação para apresentação de defesa acerca dos fatos. Considerando que a empresa infringiu as normas e condições editalícias (Item 18 do edital do pregão eletrônico 37/09, art. 86 e ss da LL, art 7º da Lei Federal 10.520/02), retardando a execução do objeto que lhe fora adjudicado, aplico-lhe a seguinte sanção - multa no valor total de R\$ 604,80 (seiscentos e quarenta reais e oitenta centavos), que corresponde a 20% (vinte por cento) do valor total da AF.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

**COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
VOLUME III**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsétização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS; MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, conforme descrito nos Anexos deste Edital, que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

FONTE DOS RECURSOS: (x) PRÓPRIOS () FEDERAIS (x) ESTADUAIS () EMPRÉSTIMO

CONCORRÊNCIA Nº: 004/2.010

PROCESSO Lic. Nº: 067/2.010

Data: 30 de ABRIL de 2.010

ABERTURA DA LICITAÇÃO..... 10:00 horas do dia 07 de JUNHO de 2010.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Seção de Protocolo

11/01/2010 08:47:36 Guichê: 001.449/2010 Processo: 000.009/2010
Nome: PREFEITURA - SECRETARIA DE ADM. E OUTRAS -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA
GERAL
Distribuição: Secretaria da Administração
Assunto: OUTROS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
GABRIEL ANTUNES ALBINO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
 44322305 SSP/SP

CPF
361.514.348-54

DATA NASCIMENTO
14/01/1987

FILIAÇÃO
JOSE ALBINO NETO
ROSELY ANTUNES ALBINO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 B

Nº REGISTRO
03524299900

VALIDADE
12/02/2015

PROIBIDO PLASTIFICAR
 250245463

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 250245463

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
STA. RITA DO PASSA QUATRO, SP

DATA EMISSÃO
19/02/2010

66324209030
 SP426030443

DETRAN SP (SAO PAULO)
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO

PROIBIDO PLASTIFICAR
 250245463

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



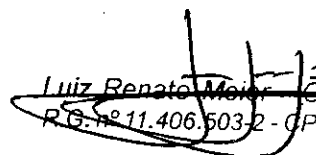
A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

CREDENCIAL

A empresa **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, com sede na Rua Heitor Peixoto nº 702 – Cambuci, São Paulo, SP, C.N.P.J. nº 59.519.603/0001-47, representada pelo Sr. Luiz Renato Meier, Gerente Comercial, **CREDENCIA** o Sr. Gabriel Antunes Albino, portador do R.G. nº 44.322.305-1 e C.P.F. nº 361.514.348-54 e/ou Sra. Edna Akemi Kinukawa Shimaoka, portadora do R.G. nº 22.803.393-7 e C.P.F. nº 174.725.728-10 e/ou Sra. Ana Lígia Nascimento Freitas portadora do R.G. nº 30.272.347-x e C.P.F. nº 348.961.868-85 e/ou Sra. Luciana Lemes, portadora do R.G. nº 19.164.002-5 e inscrito no C.P.F sob o nº 111.620.128-38, para representá-la perante **Prefeitura do Município de Araraquara** na licitação na modalidade Concorrência nº 04/2010, em todos os atos da Licitação, podendo, inclusive, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos ou ressalvas, acordar, transigir, desistir e receber avisos e intimações.

São Paulo, 07 de junho de 2010.


~~Luiz Renato Meier - Gerente Comercial~~
~~R.G. nº 11.406.503-2 - CPF nº 003.674.588-02~~

59 519 603/0001-47

GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Rua Heitor Peixoto, 702
Cambuci - CEP 01543-001
SÃO PAULO - SP



São Paulo, 07 de junho de 2010.

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.519.603/0001-47, com sede na Rua Heitor Peixoto, nº 702, Cambuci, São Paulo, SP, neste ato representada por seu representante legal Luiz Renato Meier, do uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.

DECLARAR, ainda, que caso vencedora apresentará a documentação exigida no Item XIV da Contratação.

E por ser verdade assina a presente.

Atenciosamente,

~~Luiz Renato Meier - Gerente Comercial~~
~~R.G. nº 406.503-2 - CPF nº 003.674.588-02~~

59 519 603/0001-47

GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Rua Heitor Peixoto, 702
Cambuci - CEP 01543-001
SÃO PAULO - SP



JUCESP PROTOCOLO
0.616.157/09-5



GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

CNPJ/MF 59.519.603/0001-47

NIRE: 35.208.235.361

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

Pelo instrumento, **Carlos Alberto Guimarães**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade, RG.Nº 5.745.581 – 8 SSP – SP, e devidamente inscrito no CPF/MF sob Nº 638.248.338-91, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Frederico Von Martius, Nº 275 – Apto 111 – Vila Monumento – CEP. 01548 – 010, e **Renato Guimarães**, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade, RG.Nº 4.256.982 – 5 – SSP – SP, e devidamente inscrito no CPF/MF sob Nº 449.618.558 – 04, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Professor Argemiro Luz, Nº 48 Cambuci – CEP. 01544 – 060.

Únicos sócios componentes da Sociedade de forma limitada, denominada **Guima Conseco Construção Serviços e Comercio Ltda**, com sede nesta Capital, na Rua Heitor Peixoto, Nº 702 – Cambuci – Estado de São Paulo – CEP. 01543 – 001, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob Nº 59.519.603/0001-47, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob Nº 35.208.235.361 em sessão de 12/09/1988, e última alteração contratual arquivada sob Nº 23.980/08 – 04 em sessão de 24/01/2008, resolvem de comum acordo, pelo presente ato, o que segue:

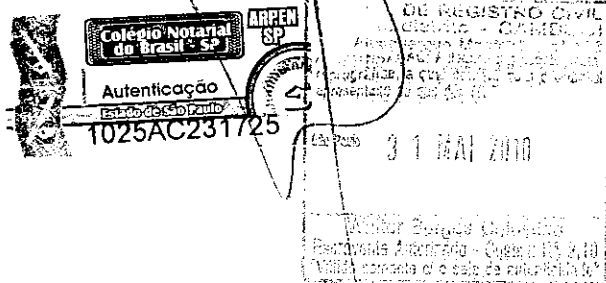
Parágrafo Primeiro: Alterar a Cláusula Segunda do Contrato Social – Do Objetivo Social.

A referida cláusula terá como inclusão os seguintes serviços, como segue:

- * Serviços de Copa e Cozinha com fornecimento produção e distribuição in loco de refeições e fornecimento de insumos, em instalações próprias ou da administração contratante.
- * Serviços de Leitura de Medidores, impressão e entrega domiciliar de contas, envolvendo água (hidrômetros) energia elétrica, gás e outras.
- * Serviços especializados em atendimento ao público, corte e religação de água no passeio público e cavalete.

Parágrafo Segundo:

Os sócios em decorrência da presente alteração, resolvem Consolidar o Contrato Social, nos termos a seguir:



Rua Heitor Peixoto, 702 - Cambuci - CEP 01543-001
São Paulo - SP - Tel/Fax: 2915-7747
www.guimaconseco.com.br
guimaconseco@uol.com.br



CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE SOCIEDADE LIMITADA

GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

CNPJ / MF - 59.519.603/0001-47

NIRE : 35.208.235.361

1 – **Carlos Alberto Guimarães**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade, RG Nº 5.745.581 – 8 – SSP – SP, e inscrito no CPF/MF sob Nº 638.248.338 – 91, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Frederico Von Martius, Nº 275 – Apto 111 – Vila Monumento – CEP. 01548 – 010.

2 – **Renato Guimarães**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade, RG Nº 4.256.985 – 5 SSP – SP, e inscrito no CPF/MF sob Nº 449.618.558 – 04, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Professor Argemiro Luz, Nº 48 – Cambuci – CEP. 01544 – 060.

Únicos sócios componentes da sociedade empresaria de forma limitada, denominada **Guima Conseco Construção Serviços e Comercio Ltda**, com sede nesta Capital, na Rua Heitor Peixoto, Nº 702 – Cambuci – SP – CEP. 01543 – 001, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob Nº 35.208.235.361 em sessão de 12/09/1988, e posteriores alterações, resolvem de comum acordo Consolidar o Contrato Social, como segue :

Clausula Primeira : Da Sede

A sociedade girará sob a denominação social de **Guima Conseco Construção Serviços e Comercio Ltda**, com sede nesta Capital, na Rua Heitor Peixoto, Nº 702 – Cambuci – SP – CEP. 01543 – 001 e Filial nesta Capital, na Rua Guaimbé, Nº 206 no Bairro da Mooca – CEP. 03118 – 030, neste Estado de São Paulo, com Capital destacado de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).

A sociedade será regida por este instrumento social e pela Lei Nº 10.406/02, tendo a mesma iniciado suas atividades em 12/09/1988, e seu prazo de duração é indeterminado conforme Art. 997, Parágrafo II).

Parágrafo Único : A sociedade poderá abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios através da maioria dos votos.

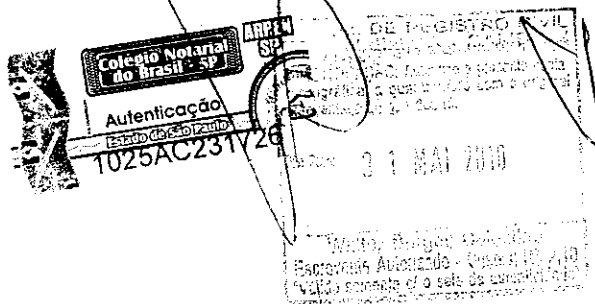
Clausula Segunda : Do Objetivo Social

A sociedade terá como objetivo Social, a exploração dos serviços ;

A – Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica, Projetos Cíveis, Assessoria e Administração de Edificações em geral;

B – Serviços de Pintura, Reforma, Manutenção Preventiva e Corretiva em Edificações Públicas e Privadas, relativo às instalações elétrica, hidráulica, telefonia, comunicação, sinalização, vapor e condensado, combustão, ar comprimido, vácuo, gases, climatização, ventilação e exaustão;

C – Serviços de Paisagismo e Jardinagem em geral ;



Rua Heitor Peixoto, 702 - Cambuci - CEP 01543-001
São Paulo - SP - Tel/Fax: 2915-7747
www.guimaconseco.com.br
guimaconseco@uol.com.br



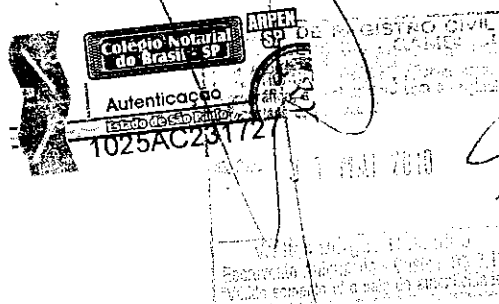
- D – Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação Predial , Industrial , Comercial , Escolar e Hospitalar , Serviços de Dedetização , Controle de Praças rasteiras e voadeiras , desratização e controle de roedores;
- E – Serviços de Coleta de Lixo Ambulatorial , Industrial e Hospitalar ;
- F – Serviços de Lavanderia Técnica Hospitalar em geral ;
- G – Serviços de Coleta e Entrega de Jornais , revistas e documentos em geral , motorizado ou não;
- H – Serviços de Consultoria e Desenvolvimento de Projetos Econômicos e Administrativos em geral ;
- I – Consultoria e Gerenciamento de Recursos Humanos , Seleção e Locação de Mão de Obra e Formação de Equipe de Brigada contra Incêndios;
- J – Comércio de Produtos de Limpeza , Materiais de Higiene em geral e acessórios para Copa e Cozinha ;
- K – Controle, Operação e Fiscalização de Portarias ;
- L – Serviços de Limpeza e Desinfecção de Caixas e Reservatórios de Água ;
- M – Controle de Acesso , Recepção , Serviços de Copeiragem e apoio Administrativo ;
- N – Serviços de Copa e Cozinha com fornecimento produção e distribuição in loco de refeições e fornecimento de insumos , em instalações próprias ou da administração contratante ;
- O – Serviços de Leitura de Medidores , Impressão e Entrega Domiciliar de Contas , envolvendo água (hidrômetros) , energia elétrica , gás e outras ;
- P – Serviços Especializados em atendimento ao público, Corte e Religação de água no passeio público e Cavalete ;

Cláusula Terceira : Do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 3.200.000,00 (Três Milhões e Duzentos Mil Reais) , totalmente integralizados em moeda corrente nacional , dividido em 32.000 (Trinta e Dois Mil) , Quotas no Valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) , cada uma , assim distribuídas entre os sócios :

Sócios	Quotas	Valor em R\$
Carlos Alberto Guimarães	28.800	2.880.000,00
Renato Guimarães	3.200	320.000,00
Total	32.000	3.200.000,00

Parágrafo Único : A responsabilidade de cada sócio é restrita , ao valor de suas quotas , mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (Art.1052 da Lei 10.406/02).



Rua Heitor Peixoto, 702 - Cambuci - CEP 01543-001
São Paulo - SP - Tel/Fax: 2915-7747
www.guimaconseco.com.br
guimaconseco@uol.com.br



Cláusula Quarta : Da Gerencia de Admiaistração

A Gerência e a Administração serão exercidas por ambos os sócios em conjunto ou isoladamente que farão uso da denominação social , ficando investidos , neste ato , de amplos e gerais poderes de administração , assinando pela empresa exclusivamente em negócios e operações de Objeto Social , sendo vedado o uso da denominação em fianças , avais , saques e ou abonos de favor , como ainda em todos os negócios e operações estranhas aos fins sociais.

Cláusula Quinta : Da Transferência de Quotas

As Quotas somente poderão ser transferidas ou cedidas a terceiros após sido oferecidas por escrito preferencialmente aos sócios , com prazo mínimo de 60 (Sessenta Dias) , para que possam exercer ou não , o direito de preferência.

Decorrido esse prazo e observada a igualdade de condições , podem ser oferecidas a terceiros , estranhos á sociedade.

Cláusula Sexta : Da Retirada dos Sócios

Se um dos sócios desejar se retirar da sociedade , deverá comunicar ao outro sócio , por escrito , com antecedência mínima de 60 (Sessenta) dias.

Seus haveres apurados em Balanço levantado especialmente na ocasião , e lhe serão pagos em 12 (doze) , prestações mensais e sucessivas acrescidas de juros legais.

Cláusula Sétima : Da Dissolução da Sociedade

No caso de falecimento ou impedimento definitivo de um dos sócios , a sociedade não se dissolverá , continuando seus negócios entre os sócios remanescentes e os herdeiros legais do falecido.

Não havendo acordo nesse sentido dos haveres do sócio " Pré Morto " , apurados em Balanço especialmente levantado na ocasião , serão pagos aos seus legítimos herdeiros na forma estabelecida na **Clausula Sexta** deste instrumento , procedendo -se em ambos os casos , a lavratura dos instrumentos de praxe e de lei.

Clausula Oitava : Da Retirada de Pró Labore

Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de Pró Labore , fixada de comum acordo entre eles , dentro das possibilidades financeiras da sociedade e até o limite previsto pela legislação vigente.

Clausula Nona : Do Exercício Social e Balanço Patrimonial

O Exercício Social coincidirá com o ano civil , desta forma terá inicio em 1º de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro.

A escrituração ficará a cargo de contabilista legalmente habilitado conforme Art.1082 da Lei 10.406/02.

Clausula Décima : Da declaração de desimpedimento dos Administradores

Os sócios Administradores declaram sob as penas da lei , que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade , nem por decorrência de lei especial , nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no artigo 1011 , parágrafo 1º do Código Civil.



GUIMARÃES CONSECO

Rua Heitor Peixoto, 702 - Cambúci - CEP 01543-001

São Paulo - SP - Tel/Fax: 2915-7747

www.guimaraesconseco.com.br

guimaraesconseco@uol.com.br

31 JAN 2002



Clausula Décima Primeira : Do Foro

Fica eleito o foro central da Cidade de São Paulo , para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato social , e os casos omissos no presente instrumento serão regidos pelas normas da Lei 10.406/02 , renunciando-se a qualquer outro , por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados na melhor forma de direito , assinam o presente instrumento de Alteração e Consolidação Contratual , em 03 (Três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (Duas) testemunhas , para sua única finalidade e para os devidos e legais efeitos.

São Paulo, 20 de Julho de 2009.

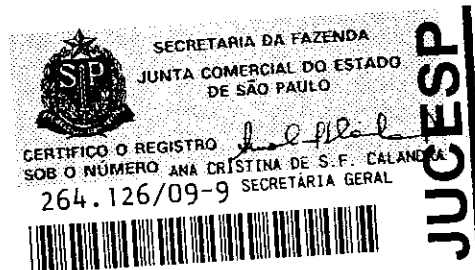
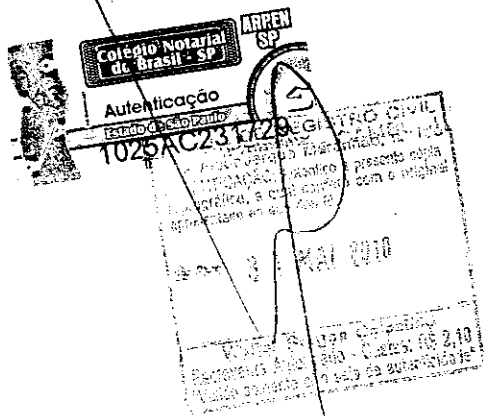
Carlos Alberto Guimarães
RG. 5.745.581 – 8 SSP – SP

Renato Guimarães
RG. 4.256.982 – 5 SSP – SP

Testemunhas;

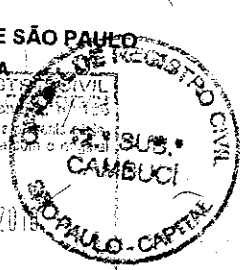
Osvaldo Catharino Moreno
RG. 3.982.801 – SSP SP

Edson Ulian Felizati
RG. 13.144.436 SSP SP



JUCESP

Rua Heitor Peixoto, 702 - Cambé - CEP 01543-001
São Paulo - SP - Tel/Fax: 2915-7747
www.guimaconseco.com.br
guimaconseco@uel.com.br



LIVRO Nº 161

PAGINA Nº 214

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ **GUIMA-CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

S A I B A M, todos quantos este público instrumento de procuração bastante virem que aos quatorze (14) dias do mês de setembro do ano de dois mil e sete (2007), neste Registro Civil das Pessoas Naturais - 12º Subdistrito - Cambuci - São Paulo - Capital, perante mim, Substituto, compareceu como outorgante: empresa, **GUIMA-CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, com sede e foro nesta Cidade à Rua Heitor Peixoto, 702, cep: 01543-001, cep: 01543-001, Aclimação, 35208235361, em sessão de 12-09-1988, com posteriores alterações contratuais, registradas na mesma Junta, sendo a última, sob nº 186.617-05-9, em 17-07-2006, inscrita no CNPJ nº 59.519.603-0001-47, DECA nº 113.667.524.115, e CCM nº 9.561.988-7, neste ato representada pelo sócio, **CARLOS ALBERTO GUIMARÃES**, brasileiro, portador do RG nº 5.745.581-SSP-SP, inscrito no CPF nº 638.248.338-91, economista, casado, conforme Cert. de Casamento a amim apresentada, com residência e domicílio nesta Cidade à Rua Frederico Von Martius, 275, apto. 111, Cambuci, cep: 01548-010, de acordo com a cláusula quarta da administração, da penúltima alteração contratual que fica arquivada neste Ofício, juntamente com outros documentos exigidos por meio de fotocópias em pasta própria de documentos de pessoas jurídicas, reconhecida como a própria de mim, Substituto, através dos documentos exigidos, pela representação me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de direito, resolve, nomeia e constitui por bastante procuradores: **LUIZ RENATO MEIER**, brasileiro, portador do RG nº 11.406.503-2-SSP-SP, inscrito no CPF nº 003.674.588-02, gerente comercial, sep. judicialmente, com residência e domicílio nesta Cidade à Rua Farnamirim, 178, apt. 51, Jaguaré; e **ACHILLES AMBROGINI JUNIOR**, brasileiro, portador do RG nº 2.981.605-SSP-SP, inscrito no CPF nº 022.758.053-57, eng. civil, casado, com residência e domicílio nesta Cidade à Av. Lacerda Franco, 1305, Aclimação, a quem confere amplos poderes para o fim especial de representar a empresa outorgante **ISOLADAMENTE**, junto a quaisquer níveis da iniciativa privada e Entidades, órgãos ou Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais ou Distritais, da administração direta ou indireta, fundações, autarquias, entidades paraestatais, empresas públicas e sociedades de economia mista e, em qualquer Repartições públicas, onde com este se apresentar e necessário for, em todo Território Nacional, para atuar em Concorrências, Públicas, Tomada de Preços, Convites, Leilões, Pregões e todas as demais modalidades de Licitação, podendo para tanto referido procurador, atender a todas as formalidades legais, necessárias, requerendo, assinando, prestando fiança ou caucionando, assinar papéis, propostas e outros quaisquer documentos, pedir vistas de processos, credenciar pessoas para participação em licitações, assinar correspondências apistolares, dar e aceitar quitação, transigir, receber intimações, contra-arrazoar e recorrer, atuando junto às homologações e adjudicações, podendo ainda, assinar contratos públicos e contratos privados, formalizando consórcios e empresas concessionárias de serviços públicos, podendo inclusive substabelecer a presente a quem lhe convier com ou sem reserva de



10252602235237.000002438-3



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

Nome: **LUIZ RIBATO MEIER**

CPF: **11806503 889/89**

RG: **003 674.588-02** Data de Nascimento: **08/08/1957**

Raça: **WALTER LUIZ MEIER**
JACY RIOS MEIER

Sexo: **B**

CPF: **00215452706** Data de Emissão: **04/09/2012** Data de Validade: **21/09/1976**

Observações: **LENTES CORRETIVAS OBLIGATORIAS**

Local: **SÃO PAULO, SP** Data de Emissão: **05/09/2007**

Det. Pol. Estadual: **98143116541**
8P308671310

DETRAN-SP (SÃO PAULO)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO

Colégio Notarial do Brasil - SP
Rua Almeida
Autent. 50750-000
Estad. de São Paulo

ARREN
CIVIL
108
procedimento de cópia
com o original

1025802436

13 MAI 2010

Patricia Aparecida Neves de Almeida
Substituta Custas: R\$ 2,10
Válido somente c/ o selo de autenticidade

VALIDA EM TODOS
OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
918862322

PROIBIDO PLASTIFICAR
918862322

DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2.010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

ANEXO IV – TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa “**GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.**”, estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, representada pelo Sr. André Zancope Estessi, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.254.399-4 SSP/SP e CPF nº 141.880.438-06, **CRENCIA** o Sr. **JOSÉ LUIZ MATTOS LOPES**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 09.923.499-3 SSP/SP e CPF nº 786.721.398-87 e/ou o Sr. **MARCOS SINIGOI**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 10.250.859 SSP/SP e CPF nº 012.276.568-07 e/ou a Sra. **CRISTINA PARDUBSZKY**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 18.881.306 SSP/SP e CPF nº 130.168.758-88 e/ou Sra. **EDILEUSA SANTANA DE JESUS**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 22.099.857-7 SSP/SP e CPF nº 195.786.818-01 e/ou Sr. **ALAN FERNANDO TORRES CUEVAS**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 10.492.145-6 SSP/SP e CPF nº 064.263.708-35 e/ou Sr. **JOSÉ DOUGLAS LIBORIO DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 43.899.482-6 SSP/SP e CPF nº 322.779.688-03, para representá-la perante a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**, na licitação por **CONCORRÊNCIA Nº 004/2010, PROCESSO LIC. Nº 067/2010**, podendo praticar todos os atos inerentes aos certames, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Atenciosamente,

17º

André Zancope Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001
SÃO PAULO – SP

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667

comercial.publico@gocil.com.br

[Handwritten signatures]

DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa “**GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.**”, estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, neste ato representada por seu representante legal o Sr. **André Zancope Estessi** – Sócio Administrador, do uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.

DECLARAR, ainda, que caso vencedora apresentará a documentação exigida no Item XIV da Contratação.

Por ser verdade assina a presente.

Atenciosamente,

17º

André Zancope Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial.publico@gocil.com.br

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001
SÃO PAULO – SP

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667



JUCESP PROTOCOLO

0.050.128/09-7



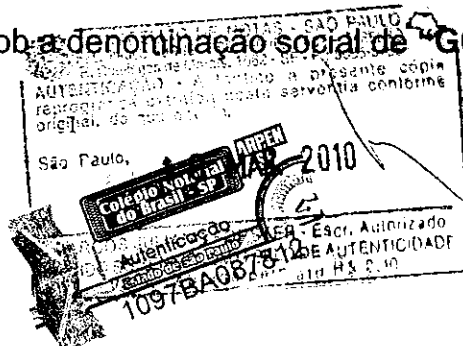
SINGULAR
27 01 09



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA QUE GIRA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE

"GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA"

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de Direito, **ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI**, brasileiro, casado, maior, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 21.254.399-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n.º 141.880.438-06, domiciliado na Capital de São Paulo/SP, onde reside na Rua Antônio Domingues de Carvalho, 101 – Apto. 085, Parada Inglesa, Cep. 02242-005; e **RICARDO THAMER**, brasileiro, casado, maior, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 20.946.903-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n.º 101.301.238-03, domiciliado em São Paulo/SP, onde reside na Rua Maestro Antão Fernandes, 427, Jd. São Bento, Cep. 02526-060, na qualidade de únicos sócios da sociedade empresaria limitada que gira sob a denominação social de **"GOCIL**



[Handwritten signature]

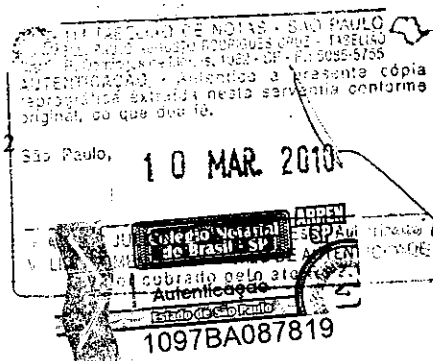


JUCESP
27 01 09

SERVIÇOS GERIAS LTDA.”, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, nº 392, bairro de Vila Mariana, Cep. 04014-0001, devidamente inscrita no **CNPJ/MF** sob o n.º 00.146.889/0001-10, com contrato social registrado sob o n.º 15.380, em 26/07/94 e alterações nºs 15.477 em 12/08/94, 15.737 em 20/10/94, 17.745 em 23/01/96, 18.677 em 08/08/96, 18.861 em 24/09/96, 19.078 em 23/12/96, 19.683 em 18/07/97 e 20.307 em 06/02/98 , todas registradas no 5º Serviço de Registro de Pessoas Jurídicas de São Paulo - SP, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob **NIRE 35215082981** em 23/04/98 e última alteração sob nº 168.178/08-4 em 02/06/2008, resolvem de comum acordo alterar o contrato social , nas seguintes disposições:

1) Os sócios quotistas deliberam a presente alteração para as seguintes finalidades:

a) Abrir uma filial na cidade de Bauru, estado de São Paulo, município de Bauru, à Rua Machado de Assis, nº 12-58, Vila América, CEP 17.014-038;





JUL 09

27 01 09

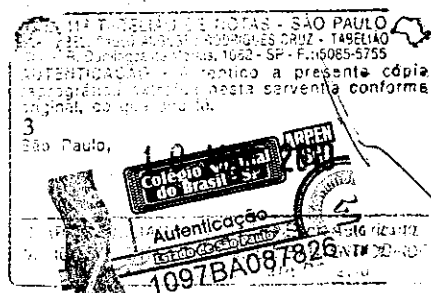
b) Abrir uma filial na cidade de Campinas, estado de São Paulo, à Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº 150, térreo, Jardim Madalena, CEP 13.091-611;

c) Abrir uma filial na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, à Avenida Coronel Quito Junqueira, nº 291, apartamento 02, Campos Elíseos, CEP 14.085-620;

d) Abrir uma filial na cidade de Santos, estado de São Paulo, Santos, à Rua José Caballero, nº 15, Gonzaga, CEP 11.055-300; e

e) Abrir uma filial na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Avenida Rio Branco, nº 1, 12º andar, Centro, CEP 20.090-003.

Em decorrência dessa alteração, à Cláusula Segunda e Quarta do Contrato Social passam a vigorar com a seguinte redação:





JUCESP

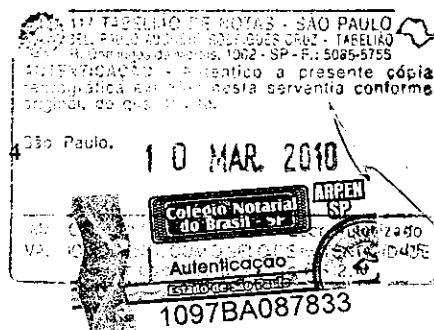
27 01 09

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede social na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392, Vila Mariana, CEP 04014-001, podendo abrir e extinguir filiais, agências, escritório e depósitos em qualquer parte do território nacional, sob NIRE 35215082981.

Parágrafo Primeiro - A sociedade possui uma filial na cidade de Curitiba, estado do Paraná, à Rua João David Pernetta, 440, Hugo Lange, CEP 80040-330, sob NIRE 41900736678.

Parágrafo Segundo - A sociedade possui uma filial na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, à Rua Zamenhoff, nº 160, fundos, Higienópolis, CEP 90.550.090., sob NIRE 43901116209.

Parágrafo Terceiro – A sociedade possui uma filial na cidade de Bauru, estado de São Paulo, à Rua Machado de Assis, nº 12-58, Vila América, CEP 17.014-038.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



JUCOP

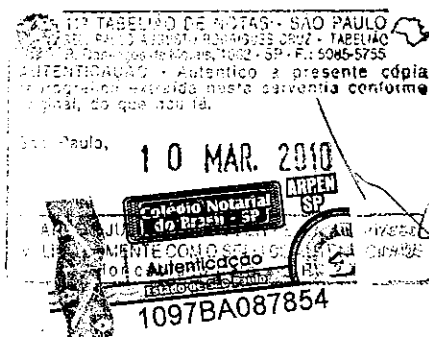
27 01 09

Parágrafo Quarto – A sociedade possui uma filial na cidade de Campinas, estado de São Paulo, à Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº 150, térreo, Jardim Madalena, CEP 13.091.-611.

Parágrafo Quinto – A sociedade possui uma filial na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, à Avenida Coronel quito Junqueira, nº 291, apartamento 02, Campos Elíseos, CEP 14.085-620.

Parágrafo Sexto – A sociedade possui uma filial na cidade de Santos, estado de São Paulo, à Rua José Caballero, nº 15, Gonzaga, CEP 11.055-300.

Parágrafo Sétimo – A sociedade possui uma filial na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Avenida Rio Branco, nº 1, 12º andar, Centro, CEP 20.090-003.





JUCESP

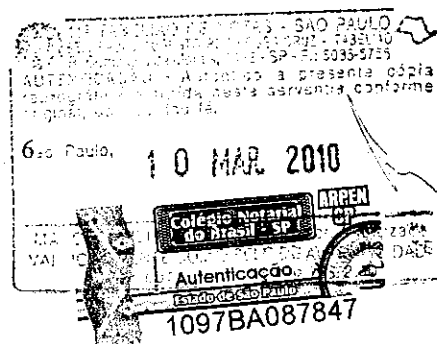
07 01 00

CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas sociais no valor de R\$ 10,00 (Dez reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, dividido entre os sócios da seguinte forma:

ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI	240.000 quotas	R\$ 2.400.000,00
RICARDO THAMER	60.000 quotas	R\$ 600.000,00
<hr/>		
Totais	300.000 quotas	R\$ 3.000.000,00

Parágrafo Primeiro - É atribuído do capital social o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a filial estabelecida na cidade de Curitiba, estado do Paraná, com endereço à Rua João David Pernetta, nº 440, Hugo Lange, CEP 80.040.330.

Parágrafo Segundo - É atribuído do capital social o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a filial estabelecida na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, com endereço à Rua Zamenhoff, nº 160, fundos, Higienópolis, CEP 90.550.090.





JUCESP
27 01 09

Parágrafo Terceiro - É atribuído do capital social o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a filial estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com endereço à Avenida Rio Branco, nº 1, 12º andar, Centro, CEP 20.090-003.

Parágrafo Único – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

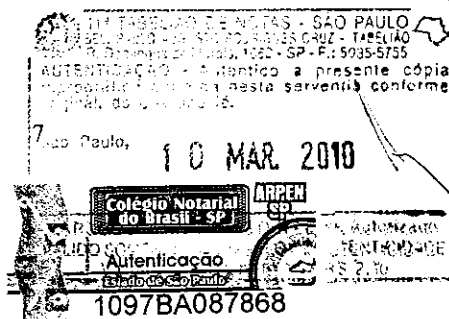
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

CNPJ/MF 00.146.889/0001-10

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade limitada gira sob a denominação social de **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.**, e é regida pelo presente contrato social e pela legislação aplicável.





JUCESP

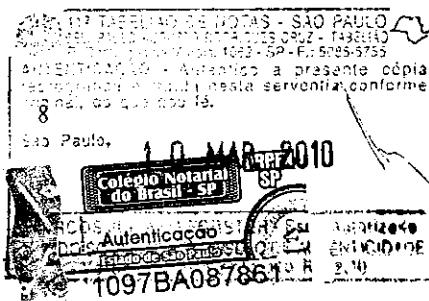
27 01 09

DA SEDE SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede social na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392, Vila Mariana, CEP 04014-001, podendo abrir e extinguir filiais, agências, escritório e depósitos em qualquer parte do território nacional, sob NIRE 35215082981.

Parágrafo Primeiro - A sociedade possui uma filial na cidade de Curitiba, estado do Paraná, à Rua João David Perneta, 440, Hugo Lange, CEP 80040-330, sob NIRE 41900736678.

Parágrafo Segundo - A sociedade possui uma filial na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, à Rua Zamenhoff, nº 160, fundos, Higienópolis, CEP 90.550.090, sob NIRE 43901116209.



Handwritten signature and initials.

JUN 03

07 04 00

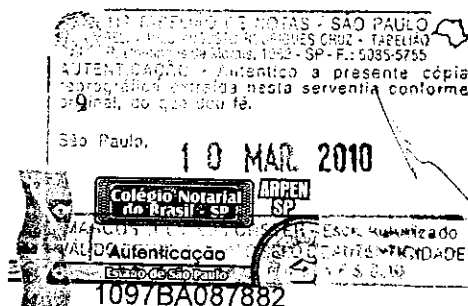
Parágrafo Terceiro – A sociedade possui uma filial na cidade de Bauru, estado de São Paulo, à Rua Machado de Assis, nº 12-58, Vila América, CEP 17.014-038.

Parágrafo Quarto – A sociedade possui uma filial na cidade de Campinas, estado de São Paulo, à Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº 150, térreo, Jardim Madalena, CEP 13.091-611.

Parágrafo Quinto – A sociedade possui uma filial na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, à Avenida Coronel Quito Junqueira, nº 291, apartamento 02, Campos Eliseos, CEP 14.085-620.

Parágrafo Sexto – A sociedade possui uma filial na cidade de Santos, estado de São Paulo, à Rua José Caballero, nº 15, Gonzaga, CEP 11.055-300.

Parágrafo Sétimo – A sociedade possui uma filial na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Avenida Rio Branco, nº 1, 12º andar, Centro, CEP 20.090-003.

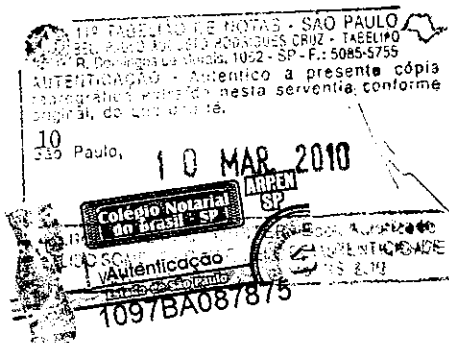




JUL 2010
27 01 09

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem por objetivo social a:

- Prestação de serviços, por administração de pessoal, fornecimento de mão-de-obra especializada ou não, com fornecimentos de todos os recursos técnicos envolvidos, como: matérias, equipamentos, produtos, ferramentas, utensílios, maquinas, etc.;
- Os serviços de higienização, limpeza e conservação ambiental, técnica hospitalar, logradouros públicos e varrição, bem como aplicação de produtos saneantes e domissanitários e fitossanitários;
- O Controle, operação e fiscalização, de portaria, operações de elevadores, manutenção predial, construção civil, bem como brigada de incêndios, inclusive fiscalização de lojas, indústrias e prédios comerciais, recreativos etc.;

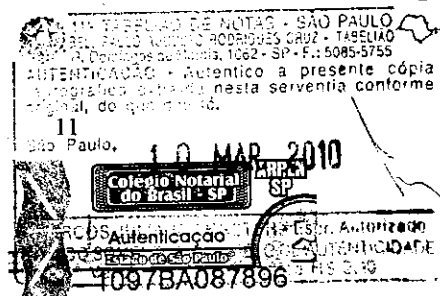


[Handwritten signature]



10000
27 01 09

- A Execução de serviços de leitura de medidores de água, luz, gás e odômetros em geral, inclusive com equipamentos especiais e seu processamento eletrônico;
- A Entrega e distribuição de contas, faturas, avisos, volumes, fichas e cartões telefônicos e de utilização em equipamentos eletrônicos, inclusive de acesso a serviços públicos, cartões de crédito magnéticos, vales e cupons de aquisição de alimentos, bens e serviços;
- A Operação de pedágios e terminais de transportes de embarcações em travessias litorâneas (balsas), em linhas de navegação para transportes de passageiros, cargas e veículos, serviços de Administração, Operação, Arrecadação, Conferencia e Controle de Valores em Geral;
- Os serviços de copeiragem, garçons e cozinha, sem fornecimento de alimentos;

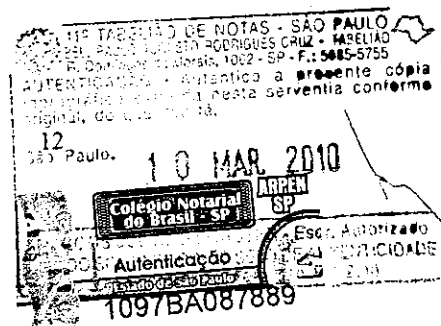


[Handwritten signature]



JUCESP
27 01 09

- A locação de veículos, máquinas e equipamentos, operações de estacionamento de veículos;
- Serviços de consultoria e assessoria empresarial; Levantamento Topográfico, Estatísticas, Pesquisas, Cadastramento e levantamentos técnicos;
- Os serviços de saneamento empresarial e ambiental, controle de pragas e doenças, com aplicação de produtos domissanitários e fitossanitários; desinsetização, Desratização, Descupinização, Expurgo, Desinfecção e Higienização, Controle Bacteriológico;
- Os serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água, lavagem de carpetes e serviços de lavanderia;
- Os serviços de transportes de pessoal, coletivos, escolares e serviços de motoboy;

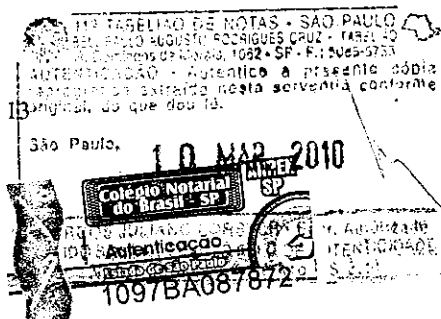


[Handwritten signature]



JUCOP
27 01 09

- Os serviços de coleta e remoção de lixo e resíduos urbano, hospitalar e industrial;
- Paisagismo e Urbanismo; Conservação e Manutenção de Áreas Verdes em geral, Reflorestamento, Capina Química, Projetos, Jardinagem em geral, com ou sem fornecimentos de mudas;
- Serviços auxiliares de apoio administrativos; com fornecimento de mão-de-obra especializada ou não;
- Administração e zeladoria de bens e imóveis; comercial, industrial e recreativo;
- Participação em outras sociedades, comerciais, industriais, rurais e civis, consórcio, sócio cotista ou acionista;
- Participação em intercâmbio comercial relativo à tecnologia, Joint Venturis e Franshing;



Handwritten signature and scribbles.



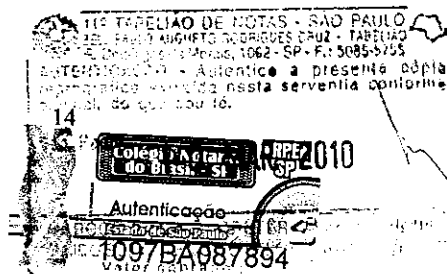
JUCESP
27 01 09

- Construção de Edifícios;
- Serviços especializados em engenharia; e
- Serviços de acabamento de construção.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas sociais no valor de R\$ 10,00 (Dez reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, dividido entre os sócios da seguinte forma:

ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI	240.000 quotas	R\$ 2.400.000,00
RICARDO THAMER	60.000 quotas	R\$ 600.000,00
<hr/>		
Totais	300.000 quotas	R\$ 3.000.000,00

Parágrafo Primeiro - É atribuído do capital social o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a filial estabelecida na cidade de Curitiba, estado do Paraná, com endereço à Rua João David Pernetá, nº 440, Hugo Lange, CEP 80.040.330.



[Handwritten signature]

JUDICIAL

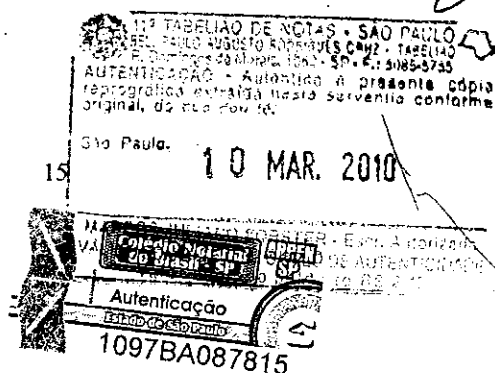
Parágrafo Segundo - É atribuído do capital social o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a filial estabelecida na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, com endereço à Rua Zamenhoff, nº 160, fundos, Higienópolis, CEP 90.550.090.

Parágrafo Terceiro - É atribuído do capital social o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a filial estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com endereço à Avenida Rio Branco, nº 1, 12º andar, Centro, CEP 20.090-003.

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DO INICIO E DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA - O inicio das atividades da sociedade deu-se em 20 de julho de 1994, sendo o respectivo prazo de duração indeterminado.



Handwritten signature and scribbles

JULIANO

ESTESSI

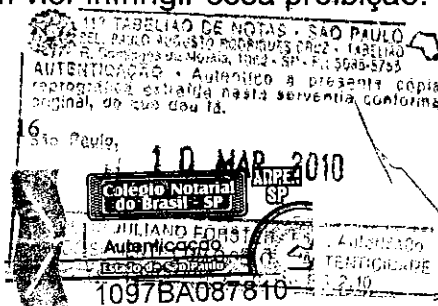
DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA – As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser alienadas, cedidas ou transferidas sem expresse consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las.

DA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade será administrada pelos sócios quotistas **ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI** e **RICARDO THAMER**, já qualificados, que exercerão suas funções, isolada ou conjuntamente, sob a designação de administradores ou por procuradores nomeados pelo sócio **ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI**, isoladamente.

Parágrafo Primeiro : É vedado aos sócios e/ou procuradores, fazer uso da firma para negócios alheios à sociedade, inclusive o oferecimento de quaisquer garantias em favor de terceiros (fianças, avais, endossos, etc.), sendo tais atos nulos de pleno direito, ficando individualmente responsável quem vier infringir essa proibição.





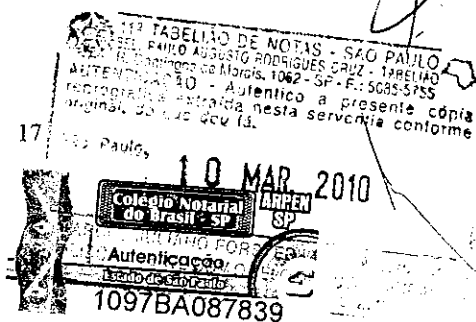
JJ0E3P
27 01 09

Parágrafo Segundo : Nos limites da lei, os administradores receberão "Pró-Labore".

Parágrafo Terceiro : Na representação da sociedade, constituem atos privativos do sócio **ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI**:

- I – a venda de ativos fixos;
- II – a contratação de financiamentos e qualquer outra modalidade de empréstimos;
- III – o oferecimento de garantias reais ou fidejussórias.

Parágrafo Quarto: Os instrumentos de mandatos que outorguem poderes de representação ativa ou passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, deverão indicar obrigatoriamente o prazo de validade do mandato e os poderes específicos outorgados, inclusive, se for o caso, a possibilidade de substabelecer.



Handwritten signature

Large handwritten signature



JUCESP
27 01 09

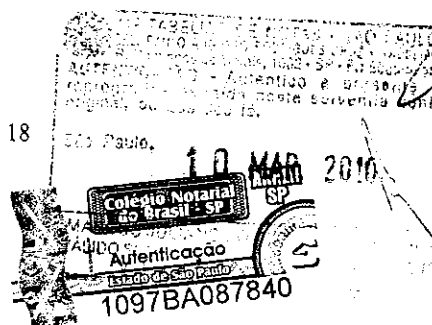
DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA – O exercício social tem início em primeiro de janeiro e encerramento em trinta de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço geral e a demonstração da conta de resultado, sendo os lucros ou prejuízos verificados divididos ou suportados pelos sócios quotistas na proporção da parte de capital que cada um possuir na sociedade.

Parágrafo Único – Sem prejuízo do disposto “caput” desta cláusula, poderão ser levantados balanços trimestrais ou semestrais.

DO FALECIMENTO, INTERDIÇÃO OU RETIRADA

CLÁUSULA NONA – Em caso de morte ou interdição definitiva de um sócio, a sociedade não se dissolverá e os negócios poderão continuar sob a administração do sócio remanescente e herdeiros legais do falecido ou interdito, podendo esses, os herdeiros legais, optar pela participação ou autorizarem a nomeação de um ou mais procuradores.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



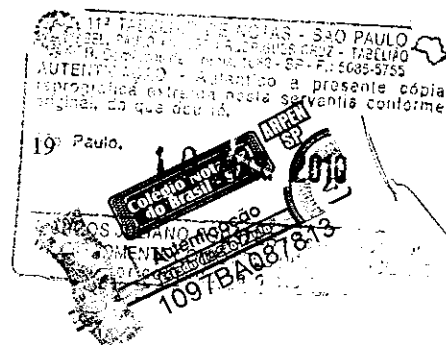
JUL 27 09

Parágrafo Primeiro – Se um dos sócios desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar esta intenção, por escrito, com antecedência de 90 (noventa) dias e seus haveres, apurados em balanço especialmente levantado para esse fim, lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, acrescidas de juros legais, vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias após o levantamento do balanço especial.

Parágrafo Segundo – Optandõ os herdeiros pela retirada da sociedade, proceder-se-á na forma estabelecida no parágrafo anterior, lavrando-se os instrumentos necessários.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA – Vindo a ser dissolvida a sociedade, entrará em liquidação que será regida pelos preceitos contidos no Código Comercial, artigo 344 e seguintes e pela legislação complementar atinente à matéria, devendo os sócios quotistas receber idêntico tratamento.



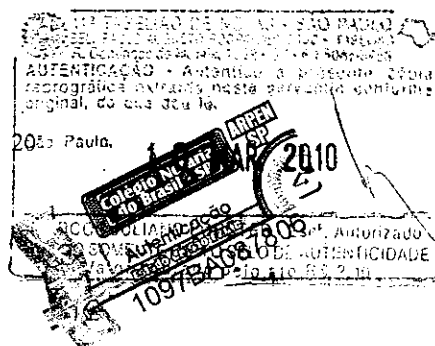
JUCESP
27 01 09

DA TRANSFERÊNCIA DA SOCIEDADE

CLÁUSULA ONZE – A sociedade poderá a qualquer tempo transformar-se em qualquer tipo de sociedade, inclusive anônima, bem como incorporar-se a outra, desde que o sócio quotista detentor da maioria do capital social assim o decida.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DOZE – O presente contrato rege-se pelas disposições do novo Código Civil, Lei 10.406/2002, e subsidiariamente, no que for aplicável pela Lei das Sociedades Anônimas e demais legislação aplicável.

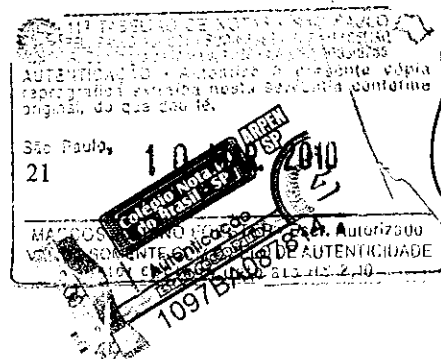


[Handwritten signature]

JUL 27 09

CLÁUSULA TREZE - Os administradores declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em nenhum crime que os impeça de exercer administração de atividades empresárias, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUATORZE - Fica eleito o foro da Capital de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja e independente do domicílio dos contribuintes.





ATA
27 01 09

Ficam sem validade todas os demais instrumentos anteriores à presente consolidação, assim como suas cláusulas e condições, resguardas, todavia, direitos de terceiros e os atos praticados anteriormente pela sociedade, sem qualquer solução de continuidade.

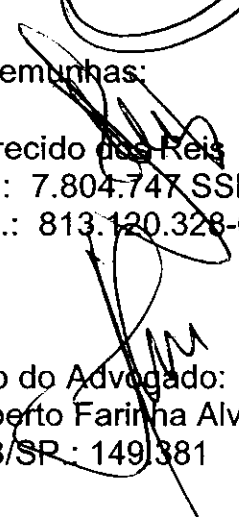
E por estarem assim, justos e contratados, assinam a presente alteração contratual em 3 (três) vias de igual teor, para um só efeito na presença de 2 (duas) testemunhas.

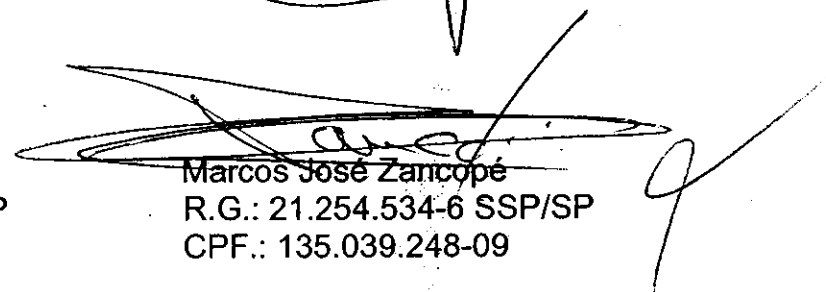
São Paulo, 19 de janeiro de 2009.


ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI


RICARDO THAMER

Testemunhas:


Aparecido dos Reis
R.G.: 7.804.747 SSP/SP
CPF.: 813.120.328-04


Marcos José Zancope
R.G.: 21.254.534-6 SSP/SP
CPF.: 135.039.248-09

Visto do Advogado:
Umberto Farinha Alves
OAB/SP: 149.381

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 36.114/09-1 ANA CRISTINA DE S.F. CALANDRA
SECRETARIA GERAL

São Paulo, 19 MAR. 2009

MARCOS JOSÉ ZANCOPE
VÁLIDO SOB O NÚMERO 1097BA087807

Autenticação
Estado de São Paulo
1097BA087807

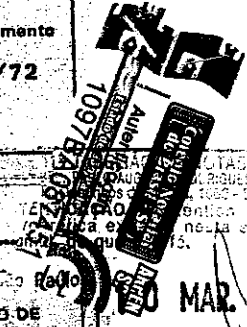
JUCESP

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
ANDRE ZANCOPE ESTESSI

Nº de Inscrição **141880438-06** Data do Nascimento **21/06/72**

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.

Assinatura
ANDRE ZANCOPE ESTESSI

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
Emitido em : 08/09/99

CITAS - SÃO PAULO
CUBES GRC - TABELADO
1000 - CP - FLS. 5005-5755
Então a presente cópia
nesta serventia conforma
13.

10 MAR. 2010

MARCELO LUIZ FORSTER - Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R\$ 2,10

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE IDENTIFICAÇÃO

DIRETORIA DE REGISTRO CIVIL

DIRETORIA DE REGISTRO CIVIL




Andre Zancope Estessi

CARTÃO DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **21.254.399-4** AUT. DATA DE EXPEDICAO **30/NOV/93**

NOME **ANDRE ZANCOPE ESTESSI**

FILIAÇÃO **JOAO ESTESSI**

IRMA **ZANCOPE ESTESSI**

NATURALIDADE **S. PAULO - SP**

DOC ORIGEM **CAPITAL SÃO PAULO**
CERQUEIRA CESAR
CIVIL V. 58 / FLS. 274V/N. 130079

CPF **141880438706**

10 MAR. 2010

MARCUS LUIZ FORSTER - Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R\$ 2,10

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

RECIBO DE DOCUMENTOS N.º 096/2010

Encontra-se em poder da GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA os documentos abaixo relacionados, caracterizados como SEGURO GARANTIA no valor de R\$ 156.101,34 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010

OBJETO= CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS EM DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME EDITAL N.º 004/2010.

FIRMA= GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

ENDEREÇO= AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES N.º 392 – VILA MARIANA – SÃO PAULO - CAPITAL

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS –APÓLICE SEGURO GARANTIA N.º 059912010005107450060305000000 – DA UBF SEGUROS S/A

TOTAL DE DOCUMENTOS = 01 (HUM)

VENCIMENTO= 05/10/2010

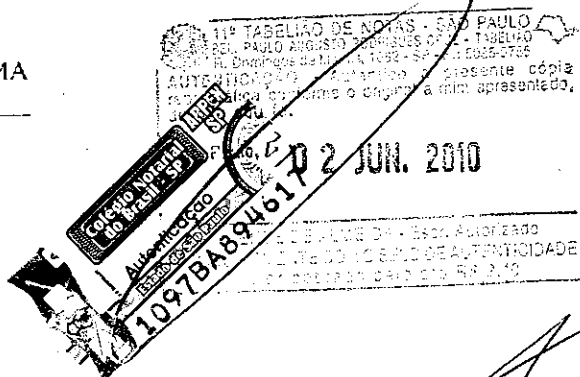
Para que o presente, surto os efeitos necessários segue datado e assinado, nos termos da legislação em vigor.

ARARAQUARA, 19 DE MAIO DE 2010.

MÁRIO CAMARGO JUNIOR
AGENTE ADM. DE SERVS. PÚBLICOS

RECEBI A CARTA DE FIANÇA ACIMA
DESCRITA, EM _____

RG. _____



DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2.010 às 10:00 horas

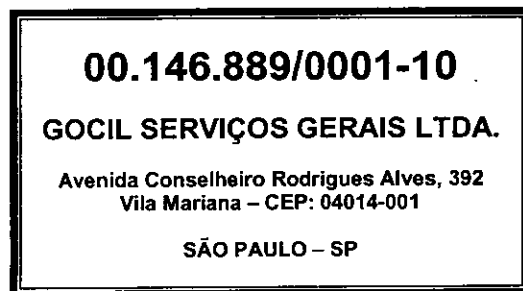
Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Através do presente, a empresa **"GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA"**, estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, neste ato representada por seu representante legal/procurador, que ao final subscreve, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que efetuou **VISTORIA AS UNIDADES** pertencente as diversas da Prefeitura do Município de Araraquara, conforme relação constante do ANEXO I, e tem pleno conhecimento das condições para execução dos serviços, inclusive quanto suas dimensões físicas, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

Atenciosamente,

André Zancope Estess
Sócio Administrador
RG nº 21.254.899-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06



Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial.publico@gocil.com.br

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
 DE: 30 de Abril de 2010

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Através do presente, a empresa **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.**, CNPJ nº, 00.146.889/0001-10, com sede na Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP., neste ato representada por seu representante legal/procurador, que ao final subscreve, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que efetuou **VISTORIA AS UNIDADES** pertencente as diversas da Prefeitura do Município de Araraquara, conforme relação constante do ANEXO I, e tem pleno conhecimento das condições para execução dos serviços, inclusive quanto suas dimensões físicas, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

São Paulo, 02 de Junho de 2.010

Cesar Leone da Silva Neto
Superintendência
 RG nº 16.729.574-3 - SSP/SP.
 CPF nº 066.998.438-85

[Handwritten signature]
 02/06/10

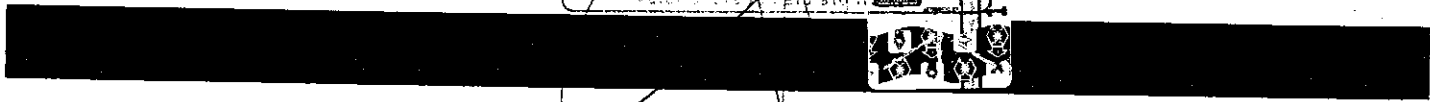
TELEFONIA DE VOTAS - SAO PAULO
 PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELIG
 Rua Manoel de Moura, 1299 - SP - F. 5005-1155
 AUTENTICAÇÃO - Assintendo a presente cópia
 representativa de documento original a mim
 apresentado.

São Paulo, 04 JUN. 2010

VALDO CARLOS DE SAUS - ASSINTE
 VALDO CARLOS DE SAUS - ASSINTE
 VALDO CARLOS DE SAUS - ASSINTE

1097049094

Fátima Augusto de S. Cherubim
 DIVISÃO DE COMPRAS
 REG. SP. 155.792-1



[Handwritten signature]

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010**

ANEXO XI

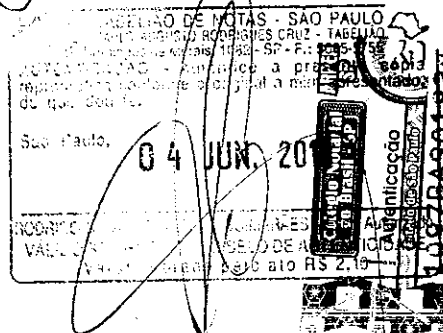
DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Através do presente, a empresa **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.**, CNPJ nº, 00.146.869/0001-10, com sede na Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP., neste ato representada por seu representante legal/procurador, que ao final subscreve, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que efetuou **VISTORIA AS UNIDADES** pertencente as diversas da Prefeitura do Município de Araraquara, conforme relação constante do ANEXO I, e tem pleno conhecimento das condições para execução dos serviços, inclusive quanto suas dimensões físicas, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

São Paulo, 02 de Junho de 2.010

GOCIL
Segurança e Serviços

Cesar Leonel da Silva Neto
Superintendência
RG nº 16.729.574-3 - SSP/SP.
CPF nº 066.998.438-85





VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 978253183

MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
THIAGO PEREIRA DE GODOI

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
33329619 SSP/SP

CPF
316.502.518-58

DATA NASCIMENTO
15/07/1983

FILIAÇÃO
ANTONIO CANDIDO DE GODOI
CREUSA PEREIRA DE GODOI

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
01998625627

VALIDADE
11/01/2013

1ª HABILITAÇÃO
28/09/2001

OBSERVAÇÕES
EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA

R.P.d./L
ASSINATURA DO PORTADOR

PROIBIDO PLASTIFICAR 978253183

LOCAL
AMERICANA, SP

DATA EMISSÃO
04/03/2008

18481001861
SP329657054

Det. Pol. Rafael Rabinovici
ASSINATURA DO EMISSOR

DETRAN - SP (SAO PAULO)

C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]



69.207.850/0001-61

R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
Ed. Júpter - Centro - CEP 13.450-013
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

PROCURAÇÃO

Por esse instrumento particular de Procuração, a **RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, situada à Rua Santa Bárbara, n.º 739, salas 31/32, Edifício Júpter, Centro – Santa Bárbara d' Oeste/SP, inscrita no C.N.P.J/MF sob o n.º 69.207.850/0001-61, representada neste ato por seu Procurador, o **Sr. Danilo Machado de Oliveira**, portador do RG 44.339.648-6, nomeia e constitui seu bastante Procurador ao **Sr. Thiago Pereira de Godoi**, portador do RG: 33.329.619-9, a quem confere amplos poderes para representar esta empresa perante a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**, no que se trata da **CONCORRÊNCIA N.º 004/2010 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010**, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da Licitação, inclusive apresentar proposta em nome da Outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços nas etapas de lances, negociar os preços, desistir expressamente da intenção de interpor Recurso Administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, desistir e receber avisos e intimações, assinar a declaração a que se refere o Artigo 27, inc. V da Lei Federal 8.666/93, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar contrato. Por ser verdade, firmamos a presente procuração para que produza os efeitos legais.

Santa Bárbara d' Oeste, 04 de junho de 2010.

Danilo Machado de Oliveira
RG 44 339.648
CPF 219.983.378-77
Procurador

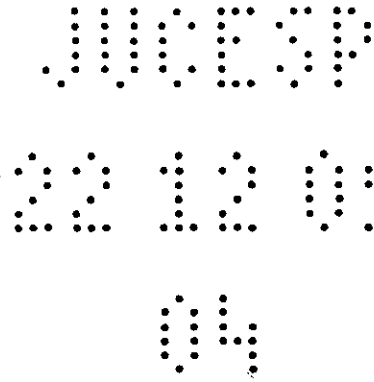


Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais Comarca Santa Barbara D'oeste
Oficial Interino: **CESAR APARECIDO FERRO**
Rua Dona Margarida, nº 977 - Centro - CEP 13450-000 - Fone/Fax: (19) 3463-3899
CTR: (2041406211019)

Reconheço, por semelhança a Firma **DANILO MACHADO DE OLIVEIRA**

(v/e)
Valores: Sta: Barbara D'Oeste, 04 de Junho de 2010
Firma 3,41 Em testemunho da Verdade.
Custas 1,89
Total 5,00

CESAR APARECIDO FERRO
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS Oficial
Válido somente com o selo de autenticação
Cesar Aparecido Ferro
Sua Firma
SANTA BÁRBARA D'OESTE
0898AA022139



R.C.A. PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

CONTRATO SOCIAL

CELCIMAR BARBOSA FERREIRA, brasileiro, divorciado, contador, CRC 1SP084408/O-1 e administrador de empresa CRA 8ª região nº 31.182, portador da cédula de identidade RG nº 5.004.822-3 SSP/SP e do CPF nº 346.500.678-04, residente e domiciliado à Rua Saleté, nº 243, Residencial Furlan, CEP 13.451-176, município de Santa Bárbara d'Oeste (SP),

FABIANA GUIMARÃES BARBOSA STÊNICO, brasileira, casada, Advogada, OAB nº 192.892, portadora da cédula de identidade RG nr. 27.579.719-3 SSP/SP e do CPF nr. 266.501.758-03, residente e domiciliada à Rua Nicolau Furlan, nr. 320, Residencial Furlan, CEP 13.451-188, município de Santa Bárbara d'Oeste (SP)

VITOR GUIMARÃES BARBOSA, brasileiro, solteiro, maior, assistente financeiro, portador da cédula de identidade RG nº 27.579.720-X SSP/SP e do CPF nº 343.118.998-90, residente e domiciliado à Rua Graça Martins nº 334, apart. 62, centro, CEP 13.450-039, município de Santa Bárbara d'Oeste (SP)

Têm entre si, justos e contratados, a constituição de uma sociedade limitada, que se regerá pelo presente contrato e pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome empresarial "**R.C.A. PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.**", é constituída uma sociedade limitada, que se regerá pelo presente contrato e pela legislação aplicável à espécie.

Parágrafo único: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, escritório em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sede da sociedade está localizada à Rua Santa Bárbara, 739, sala 31/32, Edifício Júpiter, Centro, CEP 13.450-013, Município de Santa Bárbara d'Oeste (SP) e filiais à Rua Farjalla Koraicho, 326, Jabaquara, CEP 04.321-130, município de São Paulo (SP) e à Rua Tocantins, 198, Vila Goyos, CEP 15.061-190, município de São José do Rio Preto (SP).

CLÁUSULA TERCEIRA

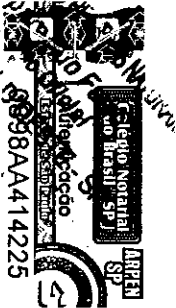
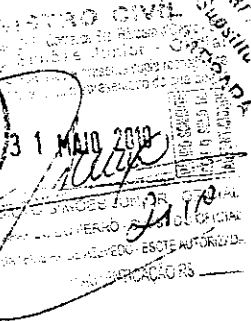
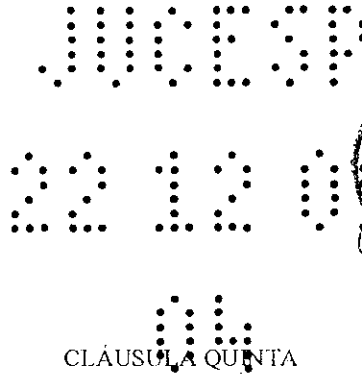
O início das atividades dar-se-á na data da assinatura do presente contrato, e o prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade tem por objetivos sociais os serviços de portaria, recepção, zeladoria, limpeza, manutenção e conservação em geral, capina e manutenção de áreas verdes, jardinagem e paisagismo, coleta de lixo domiciliar, hospitalar e ambulatorial, manutenção de aterro sanitária e coleta seletiva para reciclagem, varrição de ruas e logradouros, dedetização, desratização, descupinização, limpeza de fachada e caixa d'água, controle de leitura de hidrômetros, na área de informática, serviços de apoio prestados a empresas, órgãos públicos, entidades, associações e outras atividades correlatas, locação de mão de obra em geral, a locação de máquinas, equipamentos e veiculos, podendo ainda participar em outras empresas, o comércio de produtos, materiais e equipamentos de limpeza e a prestação de serviço de limpeza técnica hospitalar.

RUA SANTA BÁRBARA Nº 739, CENTRO - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SÃO PAULO

FONE: (19) 3455-1385



CLÁUSULA QUINTA

O capital é de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) dividido em 2.000.000 (Dois Milhões) de cotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente do país e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

NOME	%	COTAS	VALOR
CELCIMAR BARBOSA FERREIRA	99	1.980.000	R\$ 1.980.000,00
FABIANA GUIMARÃES BARBOSA	0,5	10.000	R\$ 10.000,00
VITOR GUIMARÃES BARBOSA	0,5	10.000	R\$ 10.000,00
TOTAL	100	2.000.000	R\$ 2.000.000,00

Parágrafo Primeiro: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei nr. 10.406/2.002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA SEXTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser alienadas, caucionadas, cedidas, transferidas ou vendidas, sem o expresse consentimento de todos os sócios, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum sócio quotista querer ceder as que possui, para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA

A responsabilidade técnica pela execução dos serviços profissionais prestados pela sociedade, de acordo com o objetivos sociais, estará a cargo do sócio CELCIMAR BARBOSA FERREIRA.

CLÁUSULA OITAVA

A administração da sociedade será exercida desta maneira.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

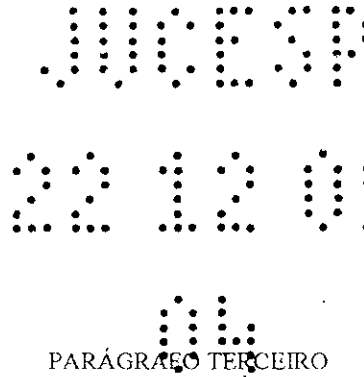
Pelo sócio CELCIMAR BARBOSA FERREIRA o qual terá, individualmente todos os poderes necessários à direção dos negócios sociais, inclusive de representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, de constituir procuradores em nome da sociedade, e de praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, bem como adquirir, alienar ou onerar bens móveis e imóveis.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Pelos sócios FABIANA GUIMARÃES BARBOSA STÊNICO E VITOR GUIMARÃES BARBOSA, todos os poderes necessários à direção dos negócios sociais, inclusive de representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, assinar em conjunto (entre eles), ou com procuradores nomeados, e de praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, bem como adquirir, alienar ou onerar bens móveis e imóveis.

RUA SANTA BÁRBARA Nº 739, CENTRO - SANTA BÁRBARA D' OESTE - SÃO PAULO

FONE: (19) 3455-1385



31 MAR 2010

SANTA BÁRBARA D'ESTE



PARÁGRAFO TERCEIRO

Todos os sócios da empresa, tem poderes individuais para representação em licitações públicas, bem como em órgãos municipais, estaduais e federais e participar dos trabalhos de abertura de processo licitatórios em órgãos públicos, exame, habitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habitação e proposta, assinatura de contratos para prestação de serviços em órgãos públicos ou empresas privadas, e ainda no que se referir a Pregão. Com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da licitação, inclusive apresentar proposta em nome das outorgantes, formular verbalmente novas proposta de preços nas etapas de lances, negociar os preços, assinar contratos, desistir expressamente da intenção de interpor Recursos administrativos ao final da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro, desistir e receber avisos e intimações, assinar a declaração a que se refere o artigo 27, inciso V, da lei federal 8.666/93. enfim, praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel do presente mandato.

CLÁUSULA NONA

Todas as deliberações da sociedade, inclusive a orientação dos negócios, modificação do objeto social, sua extensão, ou restrição, incorporação, fusão, cisão, dissolução ou transformação da sociedade em outro tipo, assim como sobre qualquer assunto, serão tomadas sempre por deliberação majoritária dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA

Os sócios estabelecerão de comum acordo, o valor da retirada do "pro-labore" para cada um, dentro dos limites permitidos pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O exercício social coincidirá com o ano civil, ocasião em que será levantado o Balanço Patrimonial, a demonstração de resultado do exercício e a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, cujos resultados serão divididos ou suportados entre os sócios, na proporção de suas cotas de capital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade, mencionadas no art. 1.011, parágrafo 1º, do Código Civil (Lei nr. 10.406/2.002)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

A morte, exclusão ou retirada de qualquer dos sócios, não acarretará a dissolução da sociedade que continuará a existir com outros sócios. Na hipótese de falecimento de qualquer dos sócios, os herdeiros do sócio falecido de comum acordo exercerão o direito à quota, ficando-lhes, no entanto, restrito o exercício da gerência a aprovação dos sócios remanescentes. Entretanto, não havendo interesse destes em participar da sociedade, os sócios remanescentes pagarão aos herdeiros do falecido a sua cota de capital e a parte dos lucros líquidos que deverão ser apurados em balanço especial, na data de evento.

RUA SANTA BÁRBARA Nº 739, CENTRO - SANTA BÁRBARA D' OESTE - SÃO PAULO

FONE: (19) 3455-1385

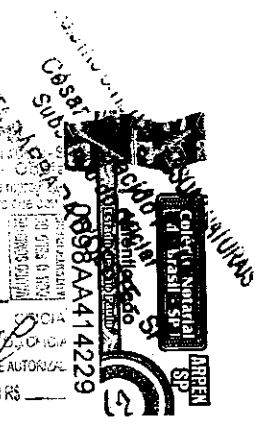


JUCESP
22 12 00



31 MAIO 2010

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA



A sociedade poderá abrir filial em toda parte do território nacional.

Para dirimir qualquer divergência entre os sócios fica eleito o Fórum de Santa Bárbara d'Oeste (SP), com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, digitadas e rubricadas apenas no anverso, na presença das testemunhas abaixo.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de Novembro de 2009.

CELCIMAR BARBOSA FERREIRA

FABIANA GUIMARÃES BARBOSA STÊNICO

VITOR GUIMARÃES BARBOSA

Testemunhas:

IVETE SOUZA LIMA FERNANDES
RG 21.736.006-3 SSP/SP
CPF 123.825.098-05

ALAN RICARDO CORTINHAS
RG 43.816.730-2 SSP/SP
CPF 333.134.968-22

RUA SANTA BÁRBARA Nº 739, CENTRO - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SÃO PAULO

FONE: (19) 3455-1385

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 460.299/09-8

KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP



RCA



69.207.850/0001-61

R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
Ed. Júpter - Centro - CEP 13.450-013
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

ANEXO IV

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa RCA Produtos e Serviços Ltda., com sede à Rua Santa Bárbara, nº 739, Salas 31/32, Edifício Júpter, Centro, Santa Bárbara d'Oeste- SP, CNPJ Nº 69.207.850/0001-61, representada pelo Sr. Danilo Machado de Oliveira, procurador, portador da Cédula de Identidade R.G. Nº 44:339.648-6 e C.P.F. Nº 219.083.378-77, CREDENCIA o Sr. Thiago Pereira de Godói, portador da Cédula de Identidade – R.G. Nº 33.329.619-9 e CPF/ MF Nº 316.502.518-58, para representá-la perante a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA- SP na licitação por CONCORRÊNCIA Nº 004/2010, PROCESSO LIC. Nº 067/2010, podendo praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.

Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais Comarca Santa Barbara D'oeste
 Oficial Interino: CESAR APARECIDO FERRO
 Rua Dona Margarida, nº 977 - Centro - CEP 13450-000 - Fone/Fax: (19) 3463-3899

Reconheço, por semelhança a Firma de DANILLO MACHADO DE OLIVEIRA.
 Valores: Sta. Barbara D'Oeste, 04 de Junho de 2010
 Firma: Em testemunho da Verdade.
 Custas: 1,00
 Total: 3,00

Substituto do Oficial

SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

Serviço REGISTRAL CIVIL

0898AA036321

[Handwritten signature]

Danilo Machado de Oliveira
 RG 44.339.648
 CPF 219.083.378-77
 Procurador



RCA



69.207.850/0001-61

R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS
LTD.A.

Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
Ed. Júpiter - Centro - CEP 13.450-013
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO, 3º ANDAR- CEP: 14.801-901.
ARARAQUARA- SP.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO Nº 067/2010
ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

A empresa RCA Produtos e Serviços Ltda., CNPJ/ MF nº 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Santa Bárbara, nº 739, Salas 31/32, Edifício Júpiter, Centro, Santa Bárbara d'Oeste- SP, neste ato representada por seu representante legal/ procurador, o Sr. Danilo Machado de Oliveira, do uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

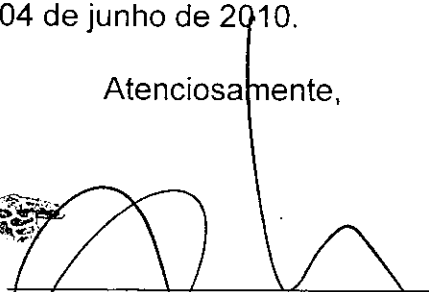
DECLARAR, ainda; que caso vencedora apresentará a documentação exigida no Item XIV da Contratação.

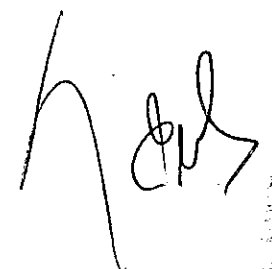
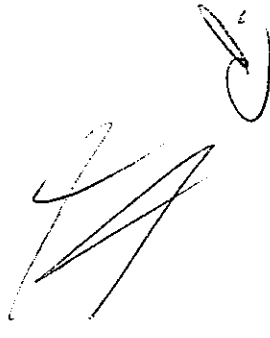
Por ser verdade assina a presente.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.

Atenciosamente,




RCA Produtos e Serviços Ltda
Danilo Machado de Oliveira
Procurador/ Gerente Administrativo
RG: 44.339.648-6

SERVIÇO REGISTRAL CIVIL
Rua Dona Margarida, 367 Sta. B. D'Oeste-SP Fone: (13) 3454-0000
Fax: (13) 3454-0000



RCA



69.207.850/0001-67

R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
Ed. Júpiter - Centro - CEP 13.450-013
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

ANEXO VI
DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO, 3º ANDAR- CEP: 14.801-901.
ARARAQUARA- SP.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO Nº 067/2010
ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

DECLARAÇÃO
(a que se refere o artigo 2º do Decreto nº 42.911, de 06 de março de 1998)

Eu, Danilo Machado de Oliveira, representante legal/ procurador da empresa RCA Produtos e Serviços Ltda., interessada em participar no processo licitatório n.º 067/2010 da Prefeitura do Município de Araraquara, DECLARO, sob as penas da lei, que nos termos do Parágrafo 6º do artigo 27 da Lei Estadual n.º 6.544, de 22 de novembro de 1989, a RCA Produtos e Serviços Ltda., encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.

Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais Comarca Santa Barbara D'oeste
Oficial Interino: CESAR APARECIDO FERRO
Rua Dona Margarida, nº 977 - Centro - CEP 13450-000 - Fone: (13) 3455-0999

Reconheço, por semelhança a Firma de DANILLO MACHADO DE OLIVEIRA.

Valores: R\$ 1,00 em testemunho
Firma: 1,00
Custas: 1,00
Total: 3,00

Santa Barbara D'Oeste, 04 de Junho de 2010 da Verdade.

Jaqueline de Oliveira
Escrivente Autorizada

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP FIRMA 1
0898AA036342

Danilo Machado de Oliveira
RG. 44 339.648
CPF 219.083.378-77
Procurador



1º TRASLADO

PROCURAÇÃO QUE FAZ A EMPRESA RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, NA FORMA ADIANTE DECLARADA.

Prot. 22891/2009/az.

SAIBAM

quantos este público instrumento de procuração virem, que em dois mil e nove (2009), em sete (07) de agosto, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo, no Cartório do Primeiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos, perante o Preposto Escrevente e do 1º Tabelião de Notas, comparece a empresa RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, constituída, com sede nesta cidade, na Rua Santa Bárbara, 739, sala 31/32, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 69.207.850/0001-61, representada nos termos da cláusula 8ª, parágrafo primeiro do Contrato Social Consolidado de 20.05.2009, registrado na JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 166.843/09-0, em 27.05.2009, por seu sócio, Celcimar Barbosa Ferreira, brasileiro, administrador de empresa, divorciado, RG/SP-SSP nº 5.004.822-3, CPF nº 346.500.678/04, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Santa Bárbara, 739, sala 71, Edifício Jupiter, com a cópia dos atos constitutivos arquivada nestas Notas, na pasta 81, sob nº 2978. A outorgante declara, que por este público instrumento e nos termos de direito, que nomeia e constitui gratuitamente seu procurador, DANILO MACHADO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 24 de janeiro de 1983, gerente administrativo, RG/SP-SSP nº 44.339.648, CPF nº 219.083.378/77, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Pernambuco, 373, Vila Brasil, a quem concede poderes para representa-la em licitações publicas, bem como em órgãos municipais, estaduais e federais e participar dos trabalhos de abertura de processo licitatórios em órgãos públicos, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e proposta, assinatura de contratos para prestação de serviços em órgãos públicos ou empresas privadas, e ainda no que se referir a Pregão. Com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da licitação, inclusive apresentar propostas em nome da outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços nas etapas de lances, negociar os preços, assinar contratos, desistir expressamente da intenção de interpor Recursos administrativos ao final da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro, desistir e receber avisos e intimações, assinar declaração a que se refere o artigo

Jul

REGISTRO CIVIL

08 JUN 2010
BENEDITO SIMES JUNIOR - OFICIAL
RUA APARECIDO FERRO - SÃO PAULO - SP
RUA DA FEDEIRA DE AZEVEDO - SETE AUTORIZADA
ESPÍRITO PARA AUTENTICAÇÃO RS

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Colégio de Arapen
do Brasil
Aparecido Ferro
do Oficial
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP
0898AA414875
RUA SANTA BARBARA 327 CENTRO
SANTA BÁRBARA D'OESTE SP CEP 13450-010
FONE: 19-34551966 FAX: 19-34551690



08972602157259.000030603-6

P. 02047 R. 024603

VALOR EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER AUTENTICAÇÃO, RASURA OU EMENDAS, INVALIDA ESTE DOCUMENTO.

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

Santa Bárbara d'Oeste - SP

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Nome: **DANILO MACHADO DE OLIVEIRA**

DOC. IDENTIDADE / CDS, EMISSOR / UF: **44339648 SSP/SP**

CNF: **219.083.378-77** DATA NASCIMENTO: **24/01/1983**

FILIAÇÃO: **MANOEL MACHADO DE OLIVEIRA**
MARIA ANTONIA CARLOS DE OLIVEIRA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: H:

Nº REGISTRO: **01711190445** VALIDADE: **18/02/2011** 1ª HABILITAÇÃO: **09/03/2001**

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *[Signature]*

LOCAL: **SANTA BARBARA D OESTE, SP** DATA EMISSÃO: **02/10/2007**

56842000115
 SP288272609

COLETRAN - SP (SÃO PAULO)

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 924604423

PROIBIDO PLASTIFICAR
 924604423



REGISTRO CIVIL
 Dona Margarida 127 - Colônia Sta. Bárbara d'Oeste - SP
 Benedito Simões Junior - Oficial
 AUTENTICAÇÃO: Autenticado e apresentado cópia reprográficada
 conforme original a mim apresentado do que dou fé

04 JUN. 2010

VALOR SOBRE O USO DE AUTENTICADORA

BENEDITO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
 BENEDITO SIMÕES JUNIOR - SUBST DO OFICIAL
 ANEXO DA TERNURA DE ABEVEDO - ESCRIT. AUTORIZADA
 VALOR POR AUTENTICAÇÃO R\$ 2,00

REGISTRO CIVIL DA
Marisilda Teixeira
Escritório
SANTA BARBARA D OESTE - SP

Registro No arrial
 do Brasil - SP
 ARPEN
 SP
 0898AA414829
 OESTE - SP

EM BRANCO

[Handwritten signatures and scribbles]

MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOBRE
FABIO SOUZA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
28728229 Ssp/Sp

CPF
260.100.028-77

DATA NASCIMENTO
22/10/1978

FILIAÇÃO
MANOEL PEREIRA DA SILVA
A.
MARIA LUZIA ALVES DE S
OUZA

PERMISSÃO ACC. CAT. HAB.
B

NP REGISTRO
00850967009

VALIDADE
21/10/2013

IN HABILITACAO
29/09/1998

VALIDA EM TODOS
O TERRITORIO NACIONAL
065489454

PREFEITURA MUNICIPAL
Folha
Nº 545
DE ARARAQUARA

OBSERVAÇÕES

EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA

DESP

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO PAULO, SP

DATA EMISSÃO
06/11/2008

ASSINATURA DO EMISSOR

58651622350
SP355160827

DETRAN-SP (SAO PAULO)

065489454

[Handwritten signatures and scribbles]

30

COMARCA DE SÃO PAULO

Mateus Brandão Machado
Tabelião



Nº 00205281

Livro: 2577

Proc-Qualitecnica - 2009

1º TRASLADO

Página: 123/124ha



PROCURAÇÃO QUE FAZ:- QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

S A I B A M quantos este público instrumento virem que, aos cinco (05) dias do mês de outubro do ano de dois mil e nove (2009), nesta cidade de São Paulo, Capital do Estado do mesmo nome, neste Cartório, perante mim Escrevente, compareceu como outorgante, **QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Cidade de Capela do Alto, deste Estado, na Rua 21 de Abril, nº 160, CEP 18195-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 04.437.161/0001-06, com seu contrato social consolidado em 10 de junho de 2008, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o nº 183.239/08-8, em sessão de 17 de junho de 2007, cuja cópia encontra-se arquivada neste Tabelionato na pasta nº 451, sob o nº 44, neste ato, nos termos do artigo 7º, de sua consolidação supramencionada, representada por seu sócio, **SADRAKE AUGUSTO LOPES**, brasileiro, do comércio, divorciado, portador da cédula de identidade RG nº 27.976.178/8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 259.819.708-98, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Rua 7 de Abril, nº 342, sala 46, Centro; o presente capaz e, face a documentação apresentada, foi identificado como o próprio por mim Escrevente, do que dou fé. Pela outorgante, na forma representada, me foi dito que, por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui seus procuradores, **FABIO (SOUZA SILVA)**, brasileiro, solteiro, maior, encarregado, portador da cédula de identidade RG nº 28.728.229 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 260.100.028-77, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Dona Amélia de Leuchtemberg, nº 11, Vila Progresso; **VIVIANE GISELE CRISTO**, brasileira, solteira, maior, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 21.518.233-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 163.749.018-60, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Sirinhaem, nº 36, Parque São Lucas; e **RAFAEL MORAIS SANTOS**, brasileiro, solteiro, maior, representante comercial, portador da cédula de identidade RG nº 41.390.465-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 341.269.438-03, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Torquato de Carvalho, nº 41, Jardim **Paulista**, a qual confere os mais amplos e ilimitados poderes para, **agindo em conjunto ou isoladamente, independentemente da nomeação**, representar a ora outorgante perante pregões, habilitações e licitações, inclusive para a assinatura de contratos, e para a prática de todos os atos necessários ao fiel cumprimento das obrigações assumidas.

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURAS OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

Internacional
Cartório Latino
Fundado em 1948



10642602339709.000100470-6

Av. São Luis, 192, Térreo - Conj. 23 e 24 - CEP 01046-913
Tel.: (11) 3120 8600 - Fax: ramal 231 - 3tn@3tn.com.br

Autenticado
10408167218
Cartório Notarial de São Paulo
Jun 23 2009
JUN 23 2009
Cartório Notarial de São Paulo



SINGULAR

**18ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ/MF 04.437.161/0001-06

As partes infra-assinadas:

2. **ALOISIO DOS SANTOS**, Brasileiro, nascido em Esplanada-BA em 11/03/1963, casado em regime de comunhão parcial de bens, Bacharel em Direito, CPF nº 043.885.478/08, carteira de identidade RG nº 16.270.745-9 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua 7 de abril, nº 342 – sala 46 – Centro – São Paulo/SP, CEP 01044-000, e

1. **SADRAKE AUGUSTO LOPES**, brasileiro, nascido em São Paulo-SP, em 23/01/1978, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, CPF nº 259.819.708/98, carteira de identidade RG nº 27.976.178-8 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua 7 de abril, 342 – sala 48 – Centro – São Paulo-SP CEP 01044-000;

Únicos sócios da Sociedade denominada **QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **04.437.161/0001-06**, com sede e domicílio à **RUA 21 DE ABRIL, Nº 160 – CENTRO – CAPELA DO ALTO – SP – CEP 18195-000**, resolvem de comum acordo proceder a DÉCIMA OITAVA alteração do contrato social original registrado na JUCESP sob o nº NIRE 35216869292 de 24/04/2001, 1ª alteração sob nº 13.154/02-3 de 17/01/2002, 2ª alteração sob nº 70.260/02-3 de 09/04/2002, 3ª alteração sob nº 253.250/02-0 de 11/11/2002, 4ª alteração sob nº 164.293/03-6 de 13/08/2003, 5ª alteração sob nº 210.534/03-5 de 02/10/2003, 6ª alteração sob nº 317.610/03-0 de 23/12/2003, 7ª alteração sob nº 248.730/04-6 de 04/06/2004, 8ª alteração sob nº 153.795/05-0 de 03/06/2005, 9ª alteração sob nº 298.776/05-4 de 20/10/2005, 10ª alteração sob nº 156.519/06-9 de 10/07/2006, 11ª alteração sob nº 260.678/06-5 de 23/10/2006, 12ª alteração sob nº 282.104/06-9 de 01/11/2006, 13ª alteração sob nº 294.451/06-7 de 01/12/2006, 14ª alteração sob nº 27.507/07-5 de 09/03/2007, 15ª alteração sob nº 312-277/07-6 de 22/08/2007, 16ª alteração sob nº 29.660/08-7 de 11/02/2008, e 17ª alteração sob o nº 183.239/08-8 de 17/06/2008 nos termos e condições a seguir explicitados e na melhor forma de direito.

a) Os sócios resolvem **INCLUIR** a execução dos seguintes serviços no objeto Social:

- 1) Os serviços técnicos especializados de engenharia consultiva, compreendendo:
 - 1.1 - Administração, fiscalização, supervisão, e gerenciamento
 - 1.2 - Assessoria e consultoria técnicas ; e

27ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
Jorge Augusto Botelho Ferreira
AV. SÃO LUIS Nº 54 - AGENCIA A PRESENTE
CÓPIA REFE. GRÁFICA E ORIGINAL PRESENTES
CNPJ Nº 04.437.161/0001-06
04 JUN. 2010
Colegiado de Engenharia de São Paulo
Autenticação
1040BJ3721
ER DOS SANTOS
AUTORIZADO
8935194
CONTRIB. P/ SERVIÇOS
CÓPIA REFE. GRÁFICA E ORIGINAL PRESENTES
Qualitécnica
Sadrake Augusto Lopes
Diretor

1.3- Elaboração de projetos.

2) Os serviços de apoio a fiscalização dos serviços correspondentes à operação, tráfego, sinalização, equipamentos de segurança, acessos e segurança viária.

b) Neste ato, o sócio ALOISIO DOS SANTOS, já qualificado, cede e transfere 422.400 (quatrocentos e vinte e duas mil e quatrocentas) quotas, no valor total de R\$ 422.400,00 (quatrocentos e vinte e dois mil e quatrocentos reais) para o sócio, já qualificado, SADRAKE AUGUSTO LOPES.

c) Em virtude das alterações sofridas no Contrato Social original por este e outros instrumentos, os sócios resolvem consolidar o mencionado contrato, renovando toda a sua redação, passando a reger-se unicamente pelo artigos seguintes:

**CONTRATO SOCIAL DE
 QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

ARTIGO 1º A sociedade gira sob o nome empresarial: **QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, e terá sede e domicílio à **RUA 21 DE ABRIL, Nº 160 – CENTRO – CAPELA DO ALTO – SP - CEP 18195-000.**

ARTIGO 2º O capital social será de R\$ 2.112.000,00 (dois milhões, cento e doze mil reais), dividido em 2.112.000 (dois milhões, cento e doze mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (hum real), totalmente integralizadas pelos sócios e assim distribuídas:

NOME DO SÓCIO	Nº QUOTAS	VALOR TOTAL (R\$)
Aloísio dos Santos	1.478.400	1.478.400,00
Sadrake Augusto Lopes	633.600	633.600,00
TOTAL	2.112.000	2.112.000,00

ARTIGO 3º O objetivo da sociedade será:

A) A execução de serviços de limpeza, conservação e manutenção, de natureza privada, pública e urbana, inclusive conservação e varrição de ruas e quaisquer locais públicos, conservação de estradas de rodagem, ferrovias, locais públicos ou privados e demais atividades congêneres, bem como limpeza técnica hospitalar, Limpeza Pós-Obra, limpeza e desinfecção de caixa-d'água, poços artesianos, piscinas e similares.

B) A execução de serviços de aplicação de resinas sintéticas, anti-umidade, impermeabilizantes e pintura em imóveis e outros locais públicos e privados.

C) O fornecimento de mão-de-obra especializada ou não, em qualquer modalidade suas diversas modalidades, tais como: telefonistas, operadores de caixa, etc.

Handwritten signatures and stamps:

- Handwritten signature: *Sadrake Augusto Lopes*
- Handwritten initials: *AL*
- Stamp: "COLEÇÃO DO PREFEITO" with date "04 JUN 2008" and "S. Paulo."
- Stamp: "AUTENTICAÇÃO" with "1040BJ372119" and "SADRAKE AUGUSTO LOPES" (Diretor).
- Stamp: "QUALITÉCNICA" with "SADRake Augusto Lopes" (Diretor).
- Stamp: "AVISO DE RECEBIMENTO" with "1040BJ372119" and "SADRake Augusto Lopes" (Diretor).



ARTIGO 6º A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

ARTIGO 7º A administração da sociedade caberá aos sócios isoladamente, com amplos e gerais poderes para representar a sociedade em Juízo ou fora dele, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, bem como, perante todos e quaisquer órgãos e repartições públicas e privadas, federais, estaduais e municipais, da Administração Pública Direta e Indireta, estabelecimentos de créditos oficiais ou não, entidades autárquicas ou de economia mista. Autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

ARTIGO 8º Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

ARTIGO 9º Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

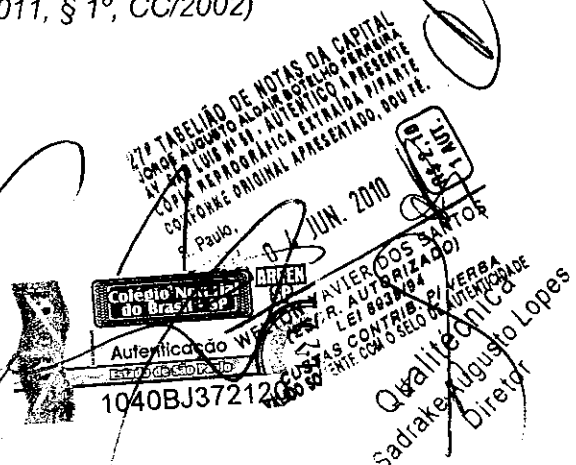
ARTIGO 10º A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

ARTIGO 11º Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

ARTIGO 12º Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.208 e art. 1.031, Código Civil/2002)

ARTIGO 13º Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)



ascensoristas, recepcionistas, porteiros, controle, operação e fiscalização de portarias, garagistas, copeiras, auxiliares de cozinha, cozinheiras (cs) e garçons;

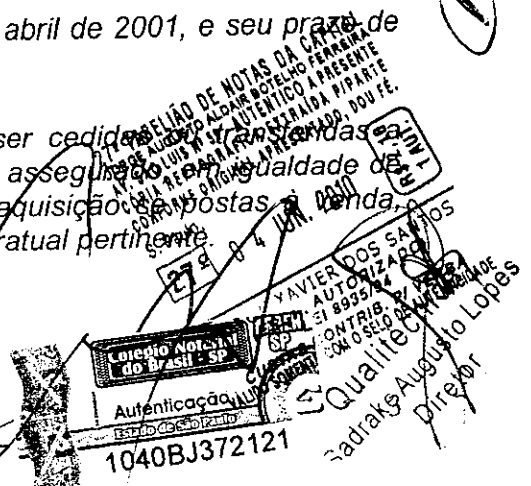
- D) A execução de serviços de manutenção predial em geral;
- E) A execução dos serviços de coleta, classificação, seleção e destinação final e lixo, resíduos e materiais recicláveis;
- F) Comércio de materiais e resíduos reciclados ou recicláveis;
- G) A execução dos serviços de jardinagem;
- H) Serviços de promoção de eventos, com a locação de equipamentos e mão-de-obra;
- I) Serviços de treinamentos, cursos e seminários diversos;
- J) O controle de pragas através dos serviços de dedetização, desratização, descupinização, e higienização em locais públicos ou privados;
- K) Os serviços de lavanderia, incluindo lavagem e desinfecção de tecidos diversos com equipamentos próprios ou terceirizados;
- L) Os serviços de locação de veículos e máquinas leves ou pesados, tais como: automóveis de passeio, utilitários, caminhões e tratores.
- M) Os serviços de aplicação de defensivos agrícolas;
- N) O comércio de produtos de gênero alimentício, higiene e limpeza, inclusive descartáveis;
- O) O comércio de suprimentos e materiais de escritório;
- P) O comércio de máquinas e móveis para escritório, bem como equipamentos eletro-eletrônicos;
- Q) Os serviços de limpeza, controle micro-bacteriológico de piscinas e monitoramento aquático, com fornecimento de mão-de-obra de salva vidas e guardiões, bem como materiais e equipamentos;
- R) Os serviços de trato e manipulação de animais peçonhentos, com a limpeza e desinfecção de baias, jaulas e cativeiros;
- S) Os serviços de manutenção e conservação de bombas hidráulicas e outros equipamentos utilizados em piscinas;
- T) Os serviços de construção civil em geral;
- U) Os serviços de recuperação estrutural, vedos e fundações;
- V) Os serviços de infra-estrutura, tais como: terraplenagem, movimentação de terras e drenagem; e,
- W) Os serviços de pavimentação, recuperação asfáltica, guias e sarjetas.
- X) Os serviços técnicos especializados de engenharia consultiva, compreendendo:

- Administração, fiscalização, supervisão, e gerenciamento de obras ;
- Assessoria e consultoria técnicas ; e
- Elaboração de projetos.

Y) Os serviços de apoio a fiscalização dos serviços correspondentes à operação, tráfego, sinalização, equipamentos de segurança, acessos e segurança viária.

ARTIGO 4º A sociedade iniciou suas atividades em 24 de abril de 2001, e seu prazo de duração é indeterminado.

ARTIGO 5º As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, sob quaisquer condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.





ARTIGO 14º Fica eleito o foro Central da Capital do Estado de São Paulo para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Os sócios assinam o presente instrumento particular, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para fins de direito.

São Paulo, 04 de janeiro de 2010.

[Handwritten Signature]
ALOISIO DOS SANTOS

[Handwritten Signature]
SADRAKE AUGUSTO LOPES

TESTEMUNHAS:

[Handwritten Signature]
VALÉRIA LIMA FABRÍCIO
RG 21.412.373-X/SSP/SP

[Handwritten Signature]
VIVIANE GISELE CHRISTO
RG 21.518.233-9 SSP/SP

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 7.995/10-6 DE KÁTIA REGINA BUENA CARPIA, SECRETARIA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM 04 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ORIGINAL.

S. Paulo, 04 JUN 2010

JUCESP

Colégio Notarial do Brasil - SP
Autenticação
1040BJ372122

ARREX XAVIER DOS SANTOS
PROFESSOR AUTORIZADO
LEI 9935/97
ESTAS COMTRIBUIÇÕES SÃO DE AUTENTICAÇÃO
Qualitec
Sadraque Augusto Lopes
Diretor

A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

CONCORRENCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

**DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO
CONTRATO**

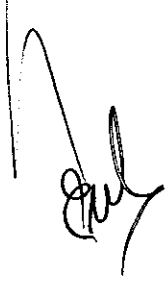

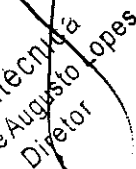
A empresa Qualitécnica Comércio e Serviços Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 04.437.161/0001-06, sediada à Rua 21 de Abril, nº 160 – Centro – Capela do Alto-SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). Sadrake Augusto Lopes portador (a) da Carteira de Identidade nº 27.976.178-8 e do CPF nº 259.819.708-98, Brasileiro, Casado, Comerciante, residente a Rua 7 de abril, nº 342 – 4º andar - Centro – São Paulo-SP, CEP: 01044-000;

Capela do Alto, SP, 07 de junho de 2010.


QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SADRAKE AUGUSTO LOPES
DIRETOR

QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua 21 DE ABRIL, nº 160 – CENTRO – CAPELA DO ALTO - São Paulo-SP CEP 18195-000
Fone/Fax 0 ** 11 – 3151-5037 - e-mail: comercial@qualitecnica.com Site: www.qualitecnica.com




Qualitécnica
Sadrake Augusto Lopes
Diretor

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO



VALOR EM LITROS
 20 LITROS NACIONAIS
 947281859

PROIBIDO PLASTIFICAR
 947281859

DETRAN - SP (SAO PAULO)

07/27/2007

5016548002

5831793302

Colégio Notarial do Brasil - SP
 Autenticação
 104081389794

27 07 ABR. 2010

JOSE SERRANO
 AUTENTICADOR

15 2 10
 Y AUT.

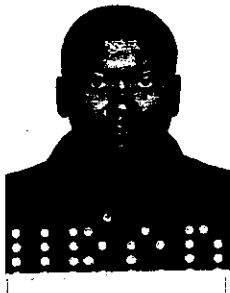
TABELA DE NOTAS DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO
 VALOR EM LITROS
 20 LITROS NACIONAIS
 947281859




Qualitecnica
 Radrake Augusto Lopes
 Diretor

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICACAO RICARDO GURIGI ETOS DAURI

8000-2



REGISTRO GERAL
 Nº 16.270.745-9 DATA DE EXPEDICAO 25/MAR/2002
 NOME ALOISIO DOS SANTOS
 SOBRENOME EUCLIDES FRANCISCO DOS SANTOS
 E FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
 RESIDENCIA ESPLANADA -BA
 DATA DE NASCIMENTO 11/MAR/1963
 ENDEREÇO ESPLANADA-BA
 ESPLANADA
 CN: LV. A031/ELS. 0321/N. 018502
 CPF 043885478/08

ASSINATURA DO DIRETOR
 Nº 716 DE 25/03/03

LIÃO DE DIAS-SANTO
 AUTENTICACAO
 Livro Branda Machado - Tabelao
 Livro 195 - L. 2224 - 18 / (11) 3120-800

SELOS POR VERBA

08 FEB 2010

Autenticacao
 do Estado de São Paulo

1064AO365003

WANDERSON SOUZA - Escrevente
 perante o Tabelião, confere o original e autua na presente, do qual foi

ANTE COMO SELO DE AUTENTICIDADE

Qualitecnica
 Sadraque Augusto Lopes
 Diretor

CIC

MASCIMENTO
 11 03 474 08

INSCRIÇÃO NO CPF
 081 881 474 08

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

MINISTERIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE IDENTIFICANTE

DOCUMENTO COMPROVATORIO DE INSCRIÇÃO EM
 CADASTRO DE EMPRESAS E ESTABELECI-
 MENTOS

VALIDO PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO PATRIMONIAL

ASSINATURA DO CONTRATANTE

SELOS
 POR
 VERBA

08 FEV 2010

Autenticação
 São Paulo

1064A0365010

SELO AVANZADO SOUZA - Escrevente
 em nome de SELO DE AUTENTICIDADE

[Handwritten Signature]


Qualitecnica
 Sadrake Augusta Lopes
 Diretor



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.437.161/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/04/2001
NOME EMPRESARIAL QUALITECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) QUALITECNICA SERVICOS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 74.10-2-01 - Design 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO R 21 DE ABRIL	NÚMERO 160	COMPLEMENTO
CEP 18.195-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAPELA DO ALTO
		UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.
 Emitido no dia **28/05/2010** às **11:26:46** (data e hora de Brasília).

Voltar



POSTO SECRETARIA DA FAZENDA DE SÃO PAULO
FISCAL ELETRÔNICO Simplificando a vida do Contribuinte

000012



Deca . Consulta . Contribuinte

Estabelecimento

Inscrição Estadual	Situação	Data da Situação
149.609.598.110	CONTRIBUINTE ATIVO	05/07/2001
Posto Fiscal	DRT	
RFC 10 - TATUAPE	DRT: C I - CAPITAL	
Inscrição Estadual Anterior		
382.135.158.115		
Nome ou Razão Social		
QUALITECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
Nome Fantasia		
QUALITÉCNICA SERVIÇOS		
CNPJ	NIRE	Início Atividade
04.437.161/0001-06	35.216.869.292	05/07/2001
Capital Social	Tipo de Estabelecimento	Franquia
812.000,00	UNICO	NENHUMA
Tipo Jurídico		
Sociedade por Quotas de Responsabilidade		
Início de Regime	Regime de Apuração	Substituição Tributária
05/07/2001	NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	NÃO

Endereço

Tipo	Logradouro	Número
RUA	AMARO BEZERRA CAVALCANTI	240
Complemento	Bairro	CEP
	VILA MATILDE	03.513-010
Município		UF
SAO PAULO		SP

Comunicações

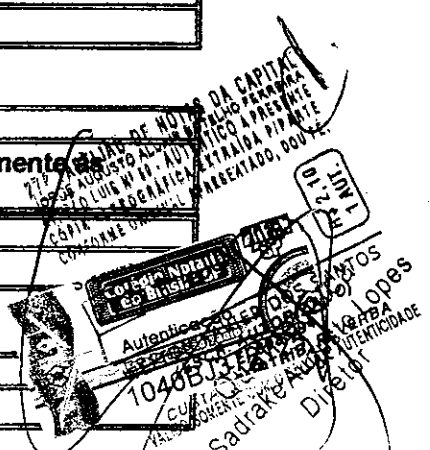
DDD Fone	Telefone	DDD Fax	Fax
(011)	6949-6333	(011)	69496333
e-mail			
qualitecnica@qualitecnica.com			

CNAE

Início CNAE	CNAE	Descrição do CNAE
01/01/2007	8299-7/99	Outras atividades de serviços prestados principalmente em empresas não especificadas anteriormente
Data CPR	CPR Normal	CPR-ST
01/01/2007	1200	

Contabilista

Tipo CRC	CRC	Documento
Contabilista	1SP155477/O-5	031.636.188-71



Participante 1

Situação		Data da Situação	
Excluído		10/12/2003	
Tipo de Participação		Assina pela Empresa	
Sócio		SIM	
Nome			
JOSE ARNALDO DOS SANTOS			
Documento		RG	
032.094.438-74		144629641SP	
Tipo	Logradouro	Número	
RUA	RUA IAPTUS	55	
Complemento	Bairro	CEP	
85	SAO MATEUS	08.330-500	
Município			UF
SAO PAULO			SP
DDD Fone	Telefone	DDD Fax	Fax
(011)	6959-3695		
e-mail			

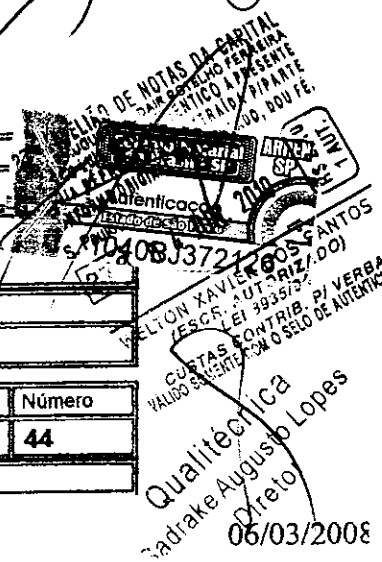


Participante 2

Situação		Data da Situação	
Ativo		05/07/2001	
Tipo de Participação		Assina pela Empresa	
Sócio		SIM	
Nome			
ALOISIO DOS SANTOS			
Documento		RG	
043.885.478-08		16270745SP	
Tipo	Logradouro	Número	
RUA	PROFESSOR JOSÉ MIZIARA	61	
Complemento	Bairro	CEP	
APTO 103 A	SANTA TEREZINHA	02.460-060	
Município			UF
SAO PAULO			SP
DDD Fone	Telefone	DDD Fax	Fax
e-mail			
galocoro@uol.com.br			

Participante 3

Situação		Data da Situação	
Ativo		10/12/2003	
Tipo de Participação		Assina pela Empresa	
Sócio		SIM	
Nome			
SADRAKE AUGUSTO LOPES			
Documento		RG	
259.819.708-98		279761788SP	
Tipo	Logradouro	Número	
RUA	RUA MIGUEL JOAO DE CASTRO	44	
Complemento	Bairro	CEP	

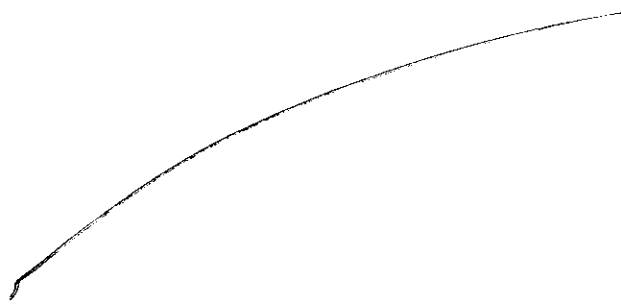


AP.44B		JD STA ETELVINA		08.490-600	
Município					UF
SAO PAULO					SP
DDD Fone	Telefone	DDD Fax	Fax		
(011)	6949-6333	(011)	6949-6333		
e-mail					
augusto@qualitecnica.com					

000014



Esta Declaração corresponde a expressão da verdade, sujeitando-se o infrator em crime de falsidade ideológica previsto no Código Penal.



27ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
 JORGE AUGUSTO ALCANTARA BOSELO FERREIRA
 Nº. SÃO LUIS Nº 41 - AUTENTICO E PRESENTE
 CÓPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA PIRANTE
 CONFORME ORIGINAL APRESENTADO, DOU FE.

S. Paulo, 04 JUN. 2010

XAVIER DOS SANTOS
 R. AUTORIZADO

Colégio Notarial do Brasil
 Autenticação
 1040BJ372/27

Qualitecnica
 Sadraque Augusto Lopes
 Diretor

06/03/2008

000016



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil



**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **QUALITECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **04.437.161/0001-06**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 13:21:44 do dia 02/03/2010 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/08/2010.
Código de controle da certidão: **683C.8BE5.0F53.0F1C**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB: Contribuinte optante pelo parcelamento da Lei nº11.941/2009.

--

Qualitecnica
Sadrake Augusto Lopes
Diretor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco de Assis, 26 - Fone/Fax (15) 32678800-32678815
 CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo
 CNPJ nº 46.634.077/0001-14



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão N° 28/2010

Período 2005 a 2009

Certificamos que o pedido de pessoa interessada, para os devidos fins e efeitos, que de acordo com os arquivos existentes nesta repartição municipal, o CADASTRO MOBILIÁRIO abaixo identificado, **NADA DEVE AOS COFRES MUNICIPAIS ATÉ A PRESENTE DATA**, ficando ressalvado o direito desta Prefeitura Municipal na cobrança de débitos provenientes de impostos e taxas, que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.


Empresa	2440
Inscrição Municipal	2440
Razão Social	QUALITECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ / CPF	04.437.161/0001-06
Endereço	,
Bairro	
Cidade	CAPELA DO ALTO/SP Cep

Atividade Principal

Validade desta Certidão: **30 (Trinta) dias** da data de expedição.

É o que nos cumpre certificar, conforme o pedido.

CAPELA DO ALTO, 17 de Maio de 2010


 Clodoaldo José da Fonseca
 Chefe de Setor de Tributação
 RG. 24.981.029

Esta Certidão não apresenta ressalvas nem rasuras.

27º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
 JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
 AV. SÃO LUIS Nº 57 - AUTENTICO A PRESENTE
 CÓPIA REPROGRÁFICA E FOTÓTIPO PARTE
 CONFORME ORIGINAL APRESENTADO, 000 FE.
 S. Paulo,

JUN. 2010

15 JUN 2010

1040

1040

1040

1040

Sadrak Lopes
 Diretor



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 001752010-21200161

Nome: QUALITECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 04.437.161/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito ~~passivo~~ passivo ~~acima~~ acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 24/03/2010.

Válida até 20/09/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.

[Assinatura]

[Assinatura]

Qualitecnica
Adraque Augusto Lopes
Diretor

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 04437161/0001-06
Razão Social: QUALITECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: QUALITECNICA SERVIÇOS
Endereço: RUA VINTE E UM DE ABRIL 160 / CENTRO / CAPELA DO ALTO / SP / 18195-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/05/2010 a 12/06/2010

Certificação Número: 2010051416242774688898

Informação obtida em 04/06/2010, às 10:26:13.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Qualitecnica
Sadraque Augusto Lopes
Diretor



000021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

- Coordenadoria Executiva da Administração Tributária -

- Gerência de Rendas Mobiliárias -

CERTIDÃO N.º: 156/2010 - GRM

GUICHÊ N.º: 36.657/2010

INTERESSADO: QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA da Prefeitura do Município de Araraquara, dando cumprimento ao despacho exarado no requerimento do interessado ~~nome~~ ~~CERTIFICA~~ que ~~NADA CONSTA~~ no Cadastro de Contribuintes Mobiliários em nome de **QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ 04.437.161/0001-06. CERTIFICA, ainda, que a mesma foi requerida para fins de ~~licitação~~. Nada mais havendo, dá fé. – Eu, Susana Ferreira Gomes, Agente Administrativo de Serviços Públicos, digitei e assinei.

Araraquara, 2 de junho de 2010.

Susana F. Gomes

Susana Ferreira Gomes
Gerência de Rendas Mobiliárias


M. Bersanetti

Maria Helena Bersanetti F. de Freitas
Gerência de Rendas Mobiliárias

27º TABELÃO DE NOTAS
JORGE AUGUSTO ALBAIR BOTELO PRINZIVAL
AV. SÃO LUIS Nº 11 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO, DOU FE.

Colégio Notarial do Brasil - SP
Autenticação
ESTADO DE SÃO PAULO
10405372123

JUN. 2010
XAVIER DOS SANTOS
SCR. AUTORIZADO
LEI 8935/86
CUSTAS CONTRA O VERBALE
VALIDO SOVANTE
Sadraque Augusto
Diretor


Junta Comercial do Estado de São Paulo
Término de Autenticação
 Declara-se que o(s) nome(s) de empresa(s) e estabelecimento(s) desde 1977
 da empresa:
QUALITECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
I Espécie: **DAR**
 Nire: **35 2 1666929 2** por mim autenticadas sob nº: **57836**
 São Paulo, 28/04/2010 Nº Ordem: **9**



ANTONIO CARLOS PONTES R.G.: 10743892

Contém este livro 211 _____ mente de 00001 a 000211, do período 01/12/2009 a 31/12/2009, e serviu para os lançamentos no Diário Geral de n.º. 09 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Nome: QUALITECNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, N.º. 160
Bairro: CENTRO
CEP: 18.195-000
Município: CAPELA DO ALTO – SP
Registro na JUCESP: 352.168.692.92
CNPJ: 04.437.161/0001-06

Capela do Alto- SP, 01 de Janeiro de 2009.

QUALITECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
SADRAKE AUGUSTO LOPES
FUNÇÃO: DIRETOR
RG: 27976178-8
CPF: 259.819.708-98

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
AV. SÃO LUIS N.º 58 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. (DOU FÉ.
S. Paulo,

27 28 MAIO 2010

R\$ 2,10
1 AUT.

ALCISIO DOS SANTOS
FUNÇÃO: DIRETOR 1
CPF: 043.885.478-08
TC/CRC: 1SP 135390/0-4
Autenticação em Livro
1040BJ307728

Qualitecnica
 Sadrake Augusto Lopes
 Diretor

BALANÇO PATRIMONIAL

001 QUALITECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

NPJ: 04.437.161/0001-06

000206

000023

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2009



1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONIVEL

1.1.1.01 - CAIXA GERAL
1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

CAIXA GERAL

10.054,70 D
10.054,70 D

1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTO

1.1.1.02.0001 - BCO.NOSSA CAIXA - PERDIZES **C/C 603-4
1.1.1.02.0002 - BANCO BRADESCO S/A C/C 141.793-2
1.1.1.02.0003 - BANCO ITAU S/A
1.1.1.02.0004 - BANCO SO BRASIL S/A
1.1.1.02.0006 - BCO ITAU S/A - BH C/C 13877-5
1.1.1.02.0007 - BCO NOSSA CAIXA - VL.MARIA** C/C 1646-7
1.1.1.02.0009 - BCO ABN AMRO REAL S/A. - C/C 3006336-9

BANCOS C/MOVIMENTO

1.475.932,57 D
30.762,92 D
33.745,33 D
10.753,81 D
1.656.027,15 D
500,00 D
23.494,31 D
3.231.216,09 D

1.1.2 - CLIENTES

1.1.2.01 - CLIENTES
1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER

CLIENTES

2.683.347,54 D
2.683.347,54 D

1.1.3 - ADIANTAMENTOS

1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS
1.1.3.01.0002 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

11.368,32 D
11.368,32 D

1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1.2.1 - CREDITOS E VALORES DIVERSOS

1.2.1.01 - CREDITOS E VALORES DIVERSOS
1.2.1.01.0001 - CAUÇÕES P/GARANTIA DE CONTRATOS
1.2.1.01.0002 - CAUÇÕES P/GARANTIA DE LOCAÇÕES

CREDITOS E VALORES DIVERSOS

1.055,00 D
66.163,73 D
67.218,73 D

1.3 - PERMANENTE

1.3.1 - IMOBILIZADO

1.3.1.01 - BENS OPERACIONAIS
1.3.1.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS
1.3.1.01.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.3.1.01.0004 - MICROS E PERIFERICOS

BENS OPERACIONAIS

20.661,40 D
460.137,55 D
7.356,57 D
488.155,52 D

1.3.1.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA

1.3.1.02.0001 - DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS
1.3.1.02.0003 - DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.3.1.02.0004 - DEPR. MICROS E PERIFÉRICOS

DEPRECIACÃO ACUMULADA

2.161,11 C
167.764,97 C
959,68 C
170.885,76 C

Total do ATIVO 6.320.475,14 D

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAIR NETELHO FERREIRA
AV. SÃO LUIS Nº 55 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO, DOU.FE.

S. Paulo, 31 de Dezembro de 2009

ARIPEN 2010

Autenticação

1040BJ30772

PI VERBA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Qualitecnica
Sadraque Augusto Lopes
Diretor

BALANÇO PATRIMONIAL

001 QUALITECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 04.437.161/0001-06

000207

000024

FOLHA:
ENCERRADO EM:



2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - CONTAS A PAGAR

- 2.1.1.01 - CONTAS DIVERSAS A PAGAR
- 2.1.1.01.0002 - FORNECEDORES A PAGAR

25.654,21 C
25.654,21 C

CONTAS DIVERSAS A PAGAR

2.1.2 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR

- 2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
- 2.1.2.01.0001 - SALARIOS A PAGAR
- 2.1.2.01.0003 - FERIAS A PAGAR
- 2.1.2.01.0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR
- 2.1.2.01.0006 - VERBAS RESC. A PAGAR

741.397,64 C
776.998,86 C
1.251,65 C
11.096,53 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

1.530.744,68 C

2.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

- 2.1.2.02.0001 - INSS A RECOLHER
- 2.1.2.02.0002 - FGTS A RECOLHER
- 2.1.2.02.0003 - TAXAS E CONTR. SINDICAIS A RECOLHER
- 2.1.2.02.0004 - IRRF S/SALARIOS A RECOLHER
- 2.1.2.02.0009 - PARCELAMENTO INSS a RECOLHER

247.610,85 C
117.230,94 C
141.261,39 C
203,57 C
456.692,26 C

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

962.999,01 C

2.2 - PATRIMONIO LIQUIDO

2.2.1 - CAPITAL SOCIAL

- 2.2.1.01 - CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAIS
- 2.2.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL

2.112.000,00 C
2.112.000,00 C

CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAIS

2.2.2 - RESERVAS DE CAPITAL

- 2.2.2.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
- 2.2.2.01.0001 - LUCROS PREJUIZOS

1.689.077,24 C
1.689.077,24 C

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Total do PASSIVO 6.320.475,14 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

QUALITECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

SADRAKE AUGUSTO LOPES

FUNÇÃO: DIRETOR

CNPJ: 04.437.161/0001-06

CPF: 259.819.708-98

ALOISIO DOS SANTOS

FUNÇÃO: DIRETOR 1

CPF: 043.885.478/08

TC/CRC: 1SP135390/0-4

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CARTA
JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELO PEREIRA
AV. SÃO LUIS Nº 35 - AUTENTICO & PRESENTE
CARTAS, BULAS, NOTAS, CANCELAS, NESTAS NOTAS
ESTADO, DOB SE.



RODRIGO XAVIER DOS SANTOS
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8535/94

CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Qualitecnica
Sadraque Augusto Lopes
Diretor

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

01 QUALITECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
 NPJ: 04.437.161/0001-06

000208

000025

PERÍODO DE ENCERRAMENTO:

FOLHA: 01/01/2009 A 31

000004



3 - CONTAS DE RESULTADO		
3.1 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		
3.1.1 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
3.1.1.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS		
3.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.253.785,98 C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS		19.253.785,98 C
3.2 - IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS PRESTADOS		
3.2.1 - IMPOSTOS DIVERSOS S/SERVIÇOS		
3.2.1.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		
3.2.1.01.0001 - COFINS S/RECEITA		577.129,98 D
3.2.1.01.0002 - P I S S/RECEITA		125.044,84 D
3.2.1.01.0003 - I S S S/RECEITA		372.937,83 D
3.2.1.01.0004 - C S L L S/RECEITA		575.688,20 D
3.2.1.01.0005 - I R P J S/RECEITA		924.181,71 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		2.574.982,56 D
3.3 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
3.3.1 - RECEITAS EVENTUAIS		
3.3.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DIVERSAS		
3.3.1.01.0002 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		8.511,12 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DIVERSAS		8.511,12 C
Total de CONTAS DE RESULTADO		16.687.314,54 C

(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL

16.687.314,54 C

(=) LUCRO BRUTO

16.687.314,54 C

4 - CONTAS DE RESULTADO 16.687.314,54 C

4.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		
4.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
4.1.1.01.0001 - SALARIOS		6.920.033,62 D
4.1.1.01.0002 - FERIAS		1.138.182,50 D
4.1.1.01.0003 - 13º SALARIOS		555.475,06 D
4.1.1.01.0005 - VALE TRANSPORTE		652.078,53 D
4.1.1.01.0006 - DESP. C/ CESTAS E VR - P.A.T.		736.741,38 D
4.1.1.01.0007 - ASSSITENCIA MEDICA/ODON		2.003,00 D
4.1.1.01.0008 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS		2.088.696,80 D
4.1.1.01.0009 - F.G.T.S.		634.109,30 D
4.1.1.01.0010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		331.484,55 D
4.1.1.01.0012 - IRRF S/SALARIOS, FERIAS E 13º		183,12 D
4.1.1.01.0013 - CUSTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS		14.525,00 D
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		13.073.512,86 D
4.1.1.02 - DESPESAS GERAIS		
4.1.1.02.0001 - ENERGIA ELETRICA		34.313,38 D
4.1.1.02.0002 - AGUA E ESGOTOS		3.757,30 D
4.1.1.02.0003 - ALUGUEIS		54.801,62 D
4.1.1.02.0004 - DESPESAS CONDOMINAIS		1.087,40 D
4.1.1.02.0005 - ANUNCIOS E ASSINATURA DE JORNAIS		2.108,90 D
4.1.1.02.0006 - BENS DE PEQUENO VALOR		10.505,16 D
4.1.1.02.0007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6.551,37 D
4.1.1.02.0008 - DESPESAS DE COMUNICAÇÃO-TELEFONES		46.251,71 D
4.1.1.02.0009 - DESPESAS DE TRANSPORTES - FRETES		16.439,51 D
4.1.1.02.0010 - CONGRESSOS E CURSOS		6.686,95 D

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
 JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
 AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTENTICO A PRESENTE
 CÓPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
 CONFORME ORIGINAL APRESENTADO, DOU FÉ.

S. Paulo,

28 MAIO 2010

Colégio Notarial do Brasil - SP
 ARREN - SP
 RODRIGO CAVALIER DOS SANTOS
 Autenticação (ESCRITURIZADO)
 LEI 935/94
 1040BJ30770

R\$ 2,10
 1 AUT.

Qualitecnica
 Sadraque Augusto Lopes
 Diretor

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

001 QUALITECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
 NPJ: 04.437.161/0001-06

000208

000026

PERÍODO DE ENCERRAMENTO:

FOLHA: 01/01/2009 A 31/12/2009



4.1.1.02.0011 - CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	6.260,97 D
4.1.1.02.0012 - COPA E COZINHA	256,86 D
4.1.1.02.0013 - CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	3.880,60 D
4.1.1.02.0015 - DESPESAS LEGAIS	7.420,16 D
4.1.1.02.0016 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	16.840,50 D
4.1.1.02.0018 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95.908,74 D
4.1.1.02.0019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	398.030,30 D
4.1.1.02.0020 - MATERIAIS E CONSUMO	372.454,89 D
4.1.1.02.0021 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.405,38 D
4.1.1.02.0022 - MULTAS DIVERSAS	165,79 D
4.1.1.02.0023 - PREMIOS DE SEGUROS	63.874,45 D
4.1.1.02.0024 - SERV. PREST. P/P JURÍDICA-ADVOCATICIOS	35.590,86 D
4.1.1.02.0025 - UNIFORMES E E.P.Is	32.916,99 D
4.1.1.02.0026 - DESPESAS DE VIAGENS	104.058,54 D
4.1.1.02.0027 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.501,75 D
4.1.1.02.0028 - DESPESAS DIVERSAS	118.849,22 D
4.1.1.02.0030 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.	5.870,50 D
4.1.1.02.0031 - DESP.MANUT. P/TERCEIROS	14.103,68 D
4.1.1.02.0032 - CONV.MEDICO/EXAMES E LAUDOS** ADESP	12.507,08 D
4.1.1.02.0033 - DESP. COM PASSAGENS AEREAS	7.312,83 D
4.1.1.02.0035 - DESP. CONSIGUIÇÃO - ALUGUEL	14.073,70 D
4.1.1.02.0037 - DESP.DEPR. MAQ. E EQUIPAMENTOS	5.422,93 D
4.1.1.02.0038 - DESP.DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	1.620,84 D
4.1.1.02.0039 - DESP.DEPR. MICROS E PERIFERICOS	785,03 D
4.1.1.02.0040 - DESPESAS C/CESTAS BASICAS	42.618,32 D
4.1.1.02.0041 - DESPESA C/ACORDO SINDICATO SIEMACO	191.633,75 D
4.1.1.02.0042 - DESPESAS DE ACORDO DIVERSOS	52.719,75 D
4.1.1.02.0043 - DESPESAS C/ IMPOSTOS A RECUPERAR	22.783,27 D
DESPESAS GERAIS	1.829.379,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.915,03 D
4.1.1.03.0005 - IMPOSTOS DIVERSOS	10.915,03 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.915,03 D
4.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	45.219,18 D
4.1.1.04.0001 - JUROS PASSIVOS	349,74 D
4.1.1.04.0002 - DESPESAS BANCARIAS	38.861,49 D
4.1.1.04.0003 - DIVERSAS DESPESAS (APORTE ASS.)	84.430,41 D
DESPESAS FINANCEIRAS	84.430,41 D
Total de CONTAS DE RESULTADO	14.998.237,30 D
Lucro Operacional	1.689.077,24 C

Lucro Operacional

Receitas/Despesas:

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
 JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
 AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
 CÓPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
 CONFORME ORIGINAL APRESENTADO, DOU FÉ.
 S. Paulo.

28 MAIO 2010
 ADRIANO DOS SANTOS
 104070307710
 VERBA AUTENTICIDADE

[Handwritten signature]
 Sadraque Augusto Lopes
 Diretor

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

000027

001 QUALITECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

NPJ: 04.437.161/0001-06

000210

PERÍODO DE ENCERRAMENTO:

FOLHA: 000003
01/01/2009 A 31/12/2009

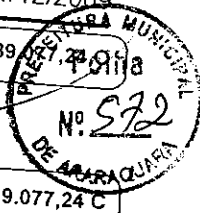
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

Provisão de impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:

1.689.077,24 C



Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

QUALITECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

SADRACE AUGUSTO LOPES

FUNÇÃO: DIRETOR

RG: 27976178-8

CPF: 259.819.708-98

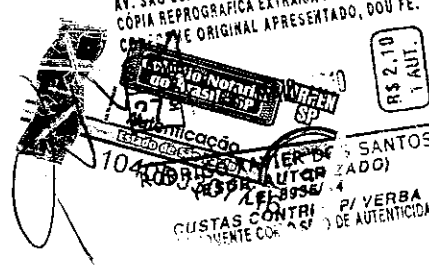
ALOISIO DOS SANTOS

FUNÇÃO: DIRETOR

CPF: 043.885.478-08

TC/CRC: 1SP135390/0-4

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
COM O ORIGINAL APRESENTADO, DOU PÉ.



h

[Signature]

[Signature]

Qualitecnica
Sadrace Augusto Lopes
Diretor

TERMO DE ENCERRAMENTO



Contém este livro 211 (duzentos e onze) folha(s), numeradas eletronicamente de -00001 a 000211, do período 01/12/2009 a 31/12/2009, e serviu para os lançamentos no Diário Geral de n°. 09 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Nome: QUALITECNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, N°. 160
Bairro: CENTRO
CEP: 18.195-000
Município: CAPELA DO ALTO - SP
Registro na JUCESP: 352.168.692.92
CNPJ: 04.437.161/0001-06

Capela do Alto- SP, 31 de Dezembro de 2009.

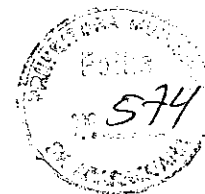
 QUALITECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
 SADRAKE AUGUSTO LOPES
 FUNÇÃO: DIRETOR
 RG: 27976178-8
 CPF: 259.819.708-98

 ALOISIO DOS SANTOS
 FUNÇÃO: DIRETOR 1
 CPF: 043.885.478-08
 TC/CRC: SP 135390/0-4

27ª TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
 JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
 AV. SÃO LUIS Nº 39 - AUTENTICO A PRESENTE
 CÓPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
 CONFORME ORIGINAL APRESENTADO, DOU FE.
 S. Paulo

27
 Conselho Municipal de Araraquara - SP
 Autenticado por D. S. S. S. S.
 Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 160
 13400-000 - CAPELA DO ALTO - SP
 CUSTAS CONTRIB. 42 VER
 VALIDO SOMENTE COM ESTE TABELÃO

Qualitecnica
 Sadrake Augusto Lopes
 Diretor



A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

CONCORRENCIA Nº 004/2.010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

ANEXO VII

ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ATRAVÉS DE ÍNDICES, COM DADOS OBTIDOS DO BALANÇO APRESENTADO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO:

ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

A verificação de boa situação financeira do LICITANTE será feita mediante a apuração de indicadores contábeis abaixo, com dados do balanço do último exercício.

- a) Índice de Liquidez Corrente (LC), maior ou igual a 1,50 obtido a partir da fórmula:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\frac{5.935.986,65}{2.519.397,90}$$

QLC = 2,36

- b) Índice de Liquidez Geral (LG), maior ou igual a 1,32; obtido a partir da fórmula:

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\frac{5.935.986,65 + 67.218,73}{2.519.397,90 + 0,00}$$

QLG = 2,38

- c) IEN – Índice de Grau de Endividamento, que deverá ser menor ou igual a 0,67; obtido a partir da fórmula:

$$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$\frac{2.519.397,90 + 0,00}{6.320.475,14}$$

IEN = 0,39

QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SADRAKE AUGUSTO LOPES
DIRETOR
RG: 27.976.178-8/SSP/SP

ALOISIO DOS SANTOS
TÉC. EM CONTABILIDADE
TC 1SP135390/O-4
CPF 043.895.478-08

QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua 21 DE ABRIL, nº 160 – CENTRO – CAPELA DO ALTO - São Paulo-SP CEP 18195-000
Fone/Fax 0 ** 11 – 3151-5037 - e-mail: comercial@qualitecnica.com Site: www.qualitecnica.com

Qualitécnica
Sadrake Augusto Lopes
Diretor



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Certidão de Distribuições Cíveis - Fórum de Tatuí

001 00308602 CV

000030



Referente ao pedido 00308602 de 22/04/2010

Página 1

* Para maior segurança, conferir a seqüência alfabética de cada letra do nome
* certificado, constante das duas linhas subseqüentes ao referido nome. *

O responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Cível deste Fórum, no uso de suas atribuições legais, certifica e dá fé que, pesquisando as **distribuições de pedidos de falência, concordata e recuperações judiciais e extrajudiciais**, no período de 10 anos anteriores a data de 22/04/2010, verificou nada constar como réu/requerido/interessado em nome de:

QUALITECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA* * * * *
RVBMJUFDQJDB DPNFSDJP F TFSWJDPT MUEB* * * * *
SWCNKVGEPEK EOGTEKQ G UGTXKEOU NVFC* * * * *

CNPJ: 044371610001-06

*** Nada consta contra o nome informado acima. ***

De acordo com o item 47.3, do capítulo VII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça:

- Esta certidão só tem validade no seu original, ressalvado o teor do artigo 32, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações), e mediante a assinatura do responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Cível.

Esta certidão não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa, cujo nome foi pesquisado, figura como autor(a).

Esta certidão se refere exclusivamente à distribuição promovida no Fórum acima indicado, não compreendendo a de outros Fóruns (sede de Comarca ou Foro Distrital/Regional).

Certifica finalmente que as custas devidas no valor de R\$14,00, foram pagas na forma da lei.

Tatuí, 22 de Abril de 2010.

ROBERTO DE ANDRADE
Escrevente Chefe



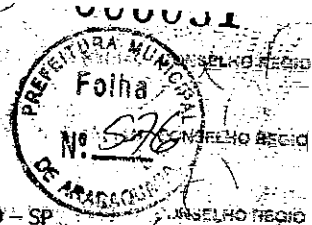
Handwritten signature and stamps:
- Stamp: NOVAS DA CAPITAL, PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, ARPEN, 1040505, 04 JUN 2010, S. Paulo.
- Stamp: 279
- Stamp: WELTON XAVIER DOS SANTOS (ESCR. AUTORIZADO), Lei 8451/94, QUALITECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, VALDO SARAIVA DE OLIVEIRA, Cadraque Augusto, Diretor

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site (<http://www.tj.sp.gov.br>), informando o Tipo= Cível, Pedido= 00308602, Identificação= 54448 e Data= 22/04/2010.



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 4ª REGIÃO

SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R. OSCAR FREIRE, 2039 - CEP 05409-011 - TEL.: 3061-6000 - FAX: 3061-6001 - SÃO PAULO - SP
CX. POSTAL 240 - CEP 01059-970
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 653/05

LIVRO:05

FLS. 01/04

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRO-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 14/09/2004 REF. CONTRATO Nº 025/2004

NOME: DEUZETH MARIA NASCIMENTO VIEIRA DA SILVA
Nº CRO-IV: 04431165
CATEGORIA PROFISSIONAL: TÉCNICO EM QUÍMICA
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ATIVIDADE: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
PERÍODO: 12/03/2004 À 14/09/2004
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA
CONTRATADA: QUALITECNICA COM E SERVIÇOS LTDA
Registro no CRO-IV sob nº 15200-F, proc. adm. 133139, com sede: RUA SÃO DOMINGOS 62, CIDADE DE ITATIBA/SP.

PROC. ADM: 66574

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 05 sob o nº 653/2006.

São Paulo, 17 de janeiro de 2006.

[Handwritten signature]
Conferido: ERNESTO HIRUMITI OKAMURA
Gerente da Secretaria

[Handwritten signature]
JOSE GLAUCO GRANDI
Diretor Executivo

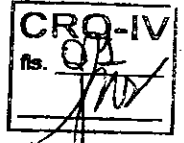
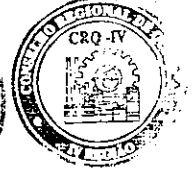
Esta certidão foi instituída a partir de 2002/03 pela Deliberação nº 14/2001 do CRO-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o Conselho do CRO-IV.

Coletoria Notaria
20 Araras - SP
Autenticação
Estado de São Paulo
1040BJ372093

27 de Junho de 2006
WELTON XAVIER DOS SANTOS
EUSTAS LOPES
Sadrake Augusto Lopes
Diretor



000032



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a firma **QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, sediada à Rua São Domingos, nº 62, Jardim de Lucca, Município de Itatiba - SP, inscrita no CNPJ / MF nº 04.437.161/0001-06, na qualidade de nossa contratada, os presta serviços de limpeza e conservação dos próprios municipais desde 31/03/2004, conforme contrato nº 025/2004, com prazo de vigência até 31/03/2007.

Conforme planilha de quantitativos em anexo.

Declaramos ainda, que nada consta até o presente momento que desabone o cumprimento dos deveres, e atende as nossas exigências quanto à qualidade do serviços prestados, demonstrando elevada competência profissional.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente

Atenciosamente,

2º SERVIÇO NOTARIAL DE ITATIBA
SUBST. Est. de São Marcos de São Marcos
Reconhecimento de Firma (da) Altair da Conceição Silva

14 de 09 de 04

PR FIRMA () Ver
Ló ()
()
() Ver
() C

0451AA023376

Altair da Conceição Silva
Diretor do Departamento de Administração

27 de 09 de 2004

WELTON KYKA VIEIRA DOS SANTOS
RG. 433444-4 - 4º Ofício de Itatiba
(ESCR. COM. REG. CIVIL - Itatiba)
VÁLIDO SOMENTE COM O ORIGINAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COPIA PARA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COPIA PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS
COPIA PARA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Colégio Notarial do Brasil - SP
Autenticação
1040BJ372094

2º SERVIÇO NOTARIAL
Wanfredo de Souza Marques
RG 2.320.335 - CIC 246.265.928/03
Escrivente Autorizado
Tel. 4536-3365 - 4536-3690
ITATIBA - Est. de São Paulo



ANEXO IV

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº11/03
Edital Licitatório Nº100/03

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Serviço de Limpeza e Conservação dos Próprios Municipais



Local	Endereço	Área Construída em M²	Área Externa em M²	Vidros em M²
Secr. de Administração				
1. Paço Municipal	Pç. XV de novembro, 01	314,83	70,00	21,30
2. Palacete Damásio	R: Quintino Bocaiuva, 428	956,12	100,00	127,00
3. Ação Social	Av. 29 de abril, 35	1.063,85	150,00	130,00
4. Velório e Cemitério Municipal	Av. da Saudade, 397	292,00	100,00	61,13
5. Guarda Municipal	R: Antonio G. Camargo	120,00	50,00	47,44
6. Garagem Municipal	R: João A. Gonçalves, 152	350,00	150,00	10,30
7. Bomba Velha	R: Maria Piovesana	200,00	100,00	18,00
8. 1º Distrito Policial - San Francisco	R. Antonio Galvão de Sá, 196	224,00	45,00	40,00
9. Câmara Municipal	R. Florêncio Pupo, 213	343,00	----	30,00
Total Estimado em M² p/Adm. e Finanças		3.873,80	765,00	485,17
Quantidade total de funcionários para a Sec. Administração: 17 (dezessete)		Funcionários não insalubres		

Secretaria da Saúde				
1. Ambulatório Central	R: Marcos Dian, 365	1.960,45	50,00	240,00
2. UBS - Cecap	Av. Benedito G. Camargo	267,03	100,00	28,85
3. UBS - Jardim Harmonia	R: Maria Pinto Palma, 15	108,00	273,63	27,00
4. CEACA	Pç. Frederico Junqueira, 36	388,53	50,00	58,96
5. UBS - Cruzeiro	R: Eugênio Joly, 36	108,00	141,13	27,00
6. UBS - Tapera Grande	Rod. Romildo Prado	108,00	192,00	27,00
7. UBS - Santa Cruz	Av. Prudente de Moraes, 745	108,00	100,00	27,00
8. UBS - Pq. San Francisco	Av. Antonio Nardi, 206	173,25	107,66	28,50
9. UBS - Afonso Zupardo	R: Antonio J.B. Andreatta	124,25	50,00	19,90
10. UBS - Morro Azul	Bairro do Morro Azul	50,00	20,00	6,00
11. UBS - CECI	Av. Vicente Catalani, 1555	50,00	50,00	6,00
12. Corpo de Bombeiros	R. Marcos Dian, 365	180,00	36,00	45,00
13. CTA - Bairro Harmonia	R. Maria Pinto Palma, 15	174,00	35,00	65,00
14. Tiro de Guerra	R. Marcos Dian, s/nº	225,00	45,00	40,00
15. UBS - Abramo Delforno/PSF	R. Cesar Lanfranch, 33	311,00	62,00	60,00
16. CCZE	Bairro da Ponte	420,00	85,00	80,00
17. CECI/PSF	Av. Vicente Catalani, 1555	320,00	60,00	70,00
18. PSF - S.Francisco	Av. Antonio Nardi, 206	173,25	107,66	28,50
Total Estimado em M² p/Saúde		5.248,76	1.565,08	884,71
Quantidade total de funcionários para a Sec. Saúde: 24 (vinte e quatro)		Funcionários insalubres		

Secretaria de Cultura				
Arquivo Público Municipal	R. Prudente de Moraes	252,00	40,00	40,00
Biblioteca Municipal	Lad. Florêncio C. Araújo	210,00	200,00	200,00
Estação de Ciências	Parque Ferraz Costa	523,00	104,00	120,00
SECET	Pq. Ferraz Costa	539,33	50,00	50,00
Museu	Pça da Bandeira	600,00	215,00	500,00

Altair da Conceição Silva
Diretor Depto. de Administração
RG: M - 1.012.939

Colégio Notarial do Brasil - SP
Autenticação
Rua Qu... 1040BJ372095
Tel.: (11) 7805-1001
Internet: www.prefeituraitatiba.com.br

Qualitec
Rua... Augusto Lopes

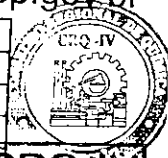


Total estimado em M ² p/Cultura		2.124,33	354,00	546,60
Quantidade total de funcionários para a Sec. Cultura: 04 (quatro)		Funcionários não insalubres		
Secretaria de Esporte				
Ginásio de Esportes	Pça Antonio A. Scavone, s/nº	2.000,00	400,00	185,00
Total estimado em M ² p/Esporte		2.000,00	400,00	185,00
Quantidade total de funcionários para a Sec. De Esportes: 01 (um)		Funcionários não insalubres		
Secretaria da Educação				
Creches				
1. Creche Pequeno Polegar	R: Aurora F. Zanutto, 540	510,30	150,00	49,03
2. Creche Cantinho Feliz	R: Sebastiana S. Bezana, 375	481,30	150,00	43,65
3. Creche Sonho Encantado	R: Antonio L. Sanfins, 275	510,30	150,00	49,03
4. Creche Conto de Fadas	R: Bélgica, 65	510,30	150,00	49,03
5. Creche Mun. Amália T. G. Rossetti	R. Pedro F. Penteado, 153	742,00	148,00	48,00
6. Creche Mun. Sebastiana B. Franciscone	R. Humberto P. Campana	378,00	75,00	38,00
7. Creche Rosa M. Paladino	R. Miguel Fco Rossi, 147	848,00	169,00	50,00
8. Creche		500,00	150,00	50,00
Total estimado em M ² p/Creches		4.480,20	1.142,00	376,74
Quantidade total de funcionários para as CRECHES: 10 (dez)		Funcionários não insalubres		
EMEIS				
9. EMEI - Beija Flor	Pq. Ferraz Costa	493,84	110,00	38,34
10. EMEI - Bem-Te-Vi	R: Aurora F. Zanutto, 610	302,35	110,00	26,80
11. EMEI - Faisão	R: São Paulo, 71	258,71	110,00	23,60
12. EMEI - Juriti	R: Bélgica	308,82	110,00	26,80
13. EMEI - Patativa	Pç. Tonico Machado	308,82	110,00	26,80
14. EMEI - Tuim	Clube de Campo Fazenda	308,82	110,00	26,80
15. EMEI - Andorinha	R: Prof. Brito	165,72	166,28	18,32
16. EMEI - Curió	R: José F. Rodrigues, 78	333,00	110,00	37,56
17. EMEI - Galo da Serra	Pç. Alto de Fátima, 50	308,82	110,00	26,80
18. EMEI - João de Barro	R: João Beline	294,40	481,56	26,80
19. EMEI - Pixarro	Av. Urbano Bezana	308,82	110,00	26,80
20. EMEI - Asa Branca	R. Sebastiana de S. Bezana, 375	554,00	110,00	170,00
21. EMEI - Pintassilgo	Av. Antonio Nardi	124,64	406,92	15,26
22. EMEI - Tico-Tico	R: João Rampasso	308,82	110,00	26,80
23. EMEI - Sanhaço	R: José Brunelli, 225	308,82	110,00	26,80
24. EMEI - Chopim	R. Damásio P. da Silveira, 15	159,00	31,00	110,00
25. EMEI - Chororó	R. Antonio Luiz Sanfins, 275	253,00	50,00	120,00
26. EMEI - Corruira	Rod. Itatiba Valinhos, Km 06	53,00	10,00	130,00
27. EMEI - Elizabeth Abrahão	R. João Marella, s/nº	157,00	31,00	140,00
28. EMEI - Periquito	R. Josefina Fatori Padovani, s/nº	94,00	18,00	75,00
29. EMEI - Pica-Pau	R. João Bernardo, 50	59,00	11,00	85,00
30. EMEI - Pixoxó	Rod. Romildo Prado, s/nº	169,00	34,00	75,00
31. EMEI - Tangará	R. Castro Alves, 372	289,00	57,00	140,00
32. EMEI - Tesourinha	R. Miguel de camargo, s/nº	89,00	17,00	
33. EMEI - Tucano	Est. Mun. Bairro Morro Azul	145,00	29,00	
Total estimado em M ² p/EMEIS		6.155,40	2.000,00	200,00
Quantidade total de funcionários para as EMEIS: 30 (trinta)		Funcionários não insalubres		
EMEFS				
34. EMEF - Albertina Marques	Pq. San Francisco	802,00		
35. EMEF - Sebastião C. Pires	Bairro dos Pires	327,03		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Folha Nº 529
CRO-IV
03
[Signature]


Altair da Conceição Silva
Diretor Depto. de Administração
RG: M - 1.012.939

27º Tabelião de Notas da Capital
Jorge Augusto de Almeida
Av. João D'Ávila nº 41 - ALVARO DE CARVALHO
COPIA REPROGRAFICA EM PRESENÇA DO TABELIÃO ORIGINAL APRESENTADO
S. Paulo, 07 de Junho de 2008
MELTON KAVIER DE SANTOS
ESCR. AUTÓGRAFA Nº 07
LEI 8975/94
ART. 1º, PARÁGRAFO 1º, inciso I, da LEI Nº 8.975/94
O SELO DE VERBA
Qualitecnica
de Administração
de Jorge Augustus Lopes



CRO-IV
04
JMS

36. EMEF - Anna Abreu	Bairro do Engenho	847,00	169,00	127,78
37. EMEF - Aracy M. Joly	Vila Santa Terezinha	906,39	250,00	70,14
38. EMEF - Basilio Consolini	Bairro da Ponte	601,00	120,00	70,14
39. EMEF - Benno C. Claus	Jardim Galeto	906,39	250,00	127,78
40. EMEF - Diwaldo Oliveira	Bairro N. S. das Graças	906,39	250,00	70,14
41. EMEF - Francisco. R. Barbosa	Vila Muton	1.485,75	250,00	210,45
42. EMEF - Isolina P. Rosa	Jd. Salessi	531,00	106,00	70,14
43. EMEF - Julio Cesar	Centro	909,00	182,00	127,78
44. EMEF - Mara C. S. Alegre	Bairro do Pinhal	641,00	250,00	70,14
45. EMEF - Maria Tomazini	Bairro do Morro Azul	717,00	143,00	70,14
46. EMEF - Maria M. Araujo	Vila Cruzeiro	843,00	168,00	95,15
47. EMEF - Maria S. de Souza	Bairro do Cocais	366,08	250,00	70,14
48. EMEF - Maria Gemma	Jardim Vitória	655,00	131,00	127,78
49. EMEF - Maria C.P. Mosca	N. R. Pedro Fumachi	906,39	250,00	70,14
50. EMEF-Philomena Zupardo	N. R. Afonso Zupardo	645,00	250,00	66,60
51. EMEF - Vera L. C. Palma	Bairro Tapera Grande	638,52	250,00	81,27
52. EMEF - Nazareh Barbosa	N. R. Porto Seguro	900,00	180,00	70,14
53. EMEF - Angela Lygia Parodi Scavone	R. Rosa L. Nardim , 50	1.554,00	250,00	120,00
54. EMEF - Manoel J. de A. Campos	R. São Paulo, 71	1.078,00	250,00	145,00
55. EMEF - Guiomar A. Ciabello		1.960,00	250,00	155,00
56. EMEF - Profª Sonia Rita P.A. Santos	Trav. Edson José Zamboni	764,00	152,00	110,00
57. EMEF - Profª Yvoni de Camargo Salles		876,00	175,00	65,00
58. EMEF - Profª Agenor Vedovello	R. João Pelizzer, s/nº	1.115,00	222,00	125,00
59. EMEF - Profª Antonio Dutra	R. Benedito G. Camargo, 215	1.186,00	237,00	180,00
60. EMEF - Rosa Scavone	Pq. San Francisco	2.335,00	250,00	175,00
61. Oficina Pedagógica	Av. Vicenti Catalani, 1555	261,00	52,00	120,00
62. CAIC	Bairro das Brotas	1.100,00	250,00	127,78
63. EMEF - Porto Seguro	Av. Urbano Bezana	1.200,00	400,00	140,00
Total estimado em M² p/EMEFs		27.962,94	6347,00	3.173,89
Quantidade total de funcionários para as EMEFS: 72 (setenta e dois)	Funcionários não insalubres			
Total Estimado em M² p/ Educação		38.598,54	10.151,76	5.157,91
Quantidade total de funcionários para a Sec. EDUCAÇÃO: 112 (cento e doze)				
Total Geral Estimado em M² para todas as secretarias		51.845,43	13.235,84	7.029,39
Total geral de funcionários para todas as secretarias: 158 (cento e cinquenta e oito)				


Aitair da Conceição Silva
 Diretor Depto. de Administração
 RG: M - 1.012.039

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Rua Quintino Bocaiuva, 428 - CEP 13250-900 - Itatiba - SP
 Tel: (11) 7805-1001 - 4838-3865
 Fimada por *Aitair da Conceição Silva*
 Aitair da Conceição Silva
 14/09/04

SERVIÇO DE REGISTRO
 Alfredo de Souza
 Tel: 4538-235 - 4838-3865
 Escrivente Autorizado
 Tel. 4538-3865 - 4838-3869
 ITATIBA - Est. de São Paulo

279 TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
 JORGE ABOUADO ALDO BOTELO PEREIRA
 IV. SÃO JULIÃO - SP - AUTENTICO E PRESENTE
 COM PROTOCOGRAFIA EXTRAÍDA PIPARTE
 COMO ORIGINAL APRESENTADO, DOU FE.
 S. Paulo, 04 JUN. 2010
 WELTON XAVIER DOS SANTOS
 (ESCR. AUTORIZADO)
 LSP 0338/04
 COMPROBADO POR VERBA
 COM O SELLO DE AUTENTICIDADE
 Serviço Notarial do Brasil - SP
 Autenticação
 1040B0372097



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 4ª REGIÃO

SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
 R. OSCAR FREIRE, 2039 - CEP 05409-011 - TEL. 3061 6000 - FAX 30616001 - SÃO PAULO
 CX. POSTAL 240 - CEP 61059-970
 E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL
 Folha
 Nº 581
 DE ARAQUAÍ

CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 177/03

LIVRO-02

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 28/11/02

NOME: DEUZETH MARIA NASCIMENTO VIEIRA DA SILVA

Nº CRQ-IV: 04431165

PROC. ADM.: 66574

CATEGORIA PROFISSIONAL: TÉCNICO EM QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL

PERÍODO: 05/08/2002 A 28/11/02

CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP - NAS UNIDADES DA IG (CONFORME DESCRITO NO ATESTADO)

CONTRATADA: QUALITÉCNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 15200-F, proc. adm. 133139, com sede: RUA ALBERTO ROSSI, 277, CIDADE DE POÁ, ESTADO DE SÃO PAULO.

CERTIFICAMOS ainda que o documento acima emitido pela Contratante e de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro-02 sob o nº 177/2003.

São Paulo, 30 de maio de 2003.

Manlio de Augustinis
 MANLIO DE AUGUSTINIS
 Diretor Executivo

Ermesto Hilomite Drumura
 Conferido: ERMESTO HILOMITE DRUMURA
 Gerente da Secretaria

Esta certidão foi instituída pelo Conselho Regional de Química - 4ª Região, através da Deliberação nº 14/2001 do Conselho Regional de Química - 4ª Região, e os documentos nela constantes permanecem válidos até a data da publicação desta certidão, desde que apresentadas com o carimbo do CRQ-IV.

ARRENDAMENTO DE BENS
 N.º 275
 S. PAULO
 275
 COLEGIO NOTARIAL DE ARAQUAÍ
 ARREN SP
 Autenticação
 1040BJ372132
 Cadastre Augusto Lopes



ATESTADO

QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ.: 04.437.161/0001-06

REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(PARCIAL)

Atestamos que essa empresa está prestando para a SABESP, desde 05/08/02, através do Contrato 05.370/02-IG, os serviços Limpeza, Asseio e Conservação Predial, em Unidades da IG, a saber:

Departamento Distrital de Franca - IGF, sede da Superintendência IG e Centro de Palestras e Atividades de RH, Unidades da Divisão de Mococa e São João da Vista, tendo executado um total de 22.137,89 m2, correspondente a 7,78% do total contratual.

O valor total realizado dos serviços prestados até Outubro/2002, foi de R\$ 24.969,25 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

Informamos ainda que, conforme Avaliação de Desempenho do Fornecedor, o Administrador do Contrato considerou que a prestação de serviços, ora atestado teve como conceito geral: Bom.

São Paulo, 28 de Novembro de 2002.

Maria Isabel Martinez y Martinez Senna
Coordenadora do Cadastro Geral de Fornecedores e Apoio
Matricula 14.613.1 - OAB/SP 85.286

CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 43.797.703/0001-05
Endereço: Av. do Estado, 561 - Ponte Pequena - CEP.: 01107-900 - Fones: 3382-6493

279 TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JOSÉ AUGUSTO ALVARO BOTELHO PEREIRA
AV. SÃO LUIS Nº 41 - AUTENTICO A PRESERVA
CÓPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA A PARTIR
COM O ORIGINAL APRESENTADO, DOU FE.

04 JUN. 2003

Colégio Notarial do Brasil

Autenticação

1040B/372133

WELTON SANTOS DOS SANTOS
LEI Nº 935/04
P/ VERBA DE IDENTIDADE
Qualitécnica
Cadastre Augusto Lopes
Diretor



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 4ª REGIÃO

SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R. OSCAR FREIRE, 2039 - CEP 05409-011 - TEL.: 3061-6000 - FAX: 3061-6001 - SÃO PAULO - SP
CX. POSTAL 240 - CEP 01059-970
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 654/05

LIVRO:05

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 20/12/2005

REF. TERMO DE CONTRATO Nº 1262/05-RM

NOME: DEUZETH MARIA NASCIMENTO VIEIRA DA SILVA

Nº CRQ-IV: 04431165

PROC. ADM.: 66574

CATEGORIA PROFISSIONAL: TÉCNICO EM QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

ATIVIDADE: LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO

PERÍODO: 08/03/2005 A 20/12/2005

CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP

CONTRATADA: QUALITÉCNICA COM E SERVIÇOS LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 15200-F, proc. adm. 133139, com sede: RUA SÃO DOMINGOS, 62, CIDADE DE ITATIBA/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 05 sob o nº 654/2006.

São Paulo, 17 de janeiro de 2006.

JOSE GLAUCO GRANDI
Diretor Executivo

Conferido: **ERNESTO HIROSHI OKAMURA**
Gerente da Secretaria

Esta certidão foi instituída a partir de 2002 pela Deliberação nº 1472001 do CRQ-IV e a partir desta data permanecerão válidas as cópias apresentadas com o original.



1040B37213

Qualitecnica
Diretor



CRQ-IV
 fis. *[assinatura]*

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
 Departamento de Gestão de Licitações
 Avenida do Estado nº 561 - Unidade I - São Paulo - SP
 Fone: (11) 3229-8826 Fax: (11) 3229-8826
 www.sabesp.com.br

000039

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRA
 Folha Nº 584

CS-243/2005
 folha 1 de 1

ATESTADO TÉCNICO

QUALITÉCNICA COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 04.437.161/0001-06

Ref.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Parcial

Atestamos que essa empresa está prestando para a Sabesp desde 15/03/2005, através do **Contrato nº 01.262/05**, os serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, na Unidade de Negócio Médio Tietê - RM, conforme abaixo discriminados:

Limpeza de áreas internas - pisos frios	73.256,94	M2
Limpeza de área internas - pisos acarpetados	700,97	M2
Limpeza de áreas internas - laboratórios	2.608,28	M2
Limpeza de áreas internas - almoxarifados e galpões	16.256,38	M2
Limpeza de áreas internas - oficinas	4.439,86	M2
Limpeza de áreas internas - espaços livres salão, hall	2.870,55	M2
Limpeza de áreas externas - pisos pavimentados adjacentes	9.602,40	M2
Limpeza de áreas externas - varrição de passeio, arruamentos	44.190,29	M2
Limpeza de áreas externas - pátios e áreas verdes - alta frequência (limpeza semanal)	7.590,97	M2
Limpeza de áreas externas - pátios e áreas verdes - média frequência (limpeza quinzenal)	95.825,28	M2
Limpeza de áreas externas - pátios e áreas verdes - baixa frequência (limpeza mensal)	51.964,19	M2
Limpeza de vidros - sem exposição de riscos (frequência trimestral)	13.606,30	M2
Limpeza de vidros - com exposição de riscos (frequência trimestral)	2.164,02	M2

O valor dos serviços executados, medidos até 30/11/2005, foi de R\$ 175.092,64 (cento e setenta e cinco mil, noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos).

São Paulo, 20 de dezembro de 2005.

Maria Isabel Martinez y Martinez Benna
 CSG - Departamento de Gestão de Licitações
 Matrícula 14.613.1 - OAB/SP

Reconheço por semelhança a firma: **MARIA ISABEL MARTINEZ Y MARTINEZ BENNA**, a qual confere com o padrão depositado em Cartório.

São Paulo, 11 de Janeiro de 2006

Em testemunho da verdade,

Elaine Xavier Fialho - Escrevente Autenticada

0601111507474 (Firma: R\$ 2,60) Total: R\$ 2,60

Elaine Xavier Fialho - Escrevente Autenticada

Colégio Notarial do Brasil - SP
 Autenticação
 1040BJ372136

12

CARTÓRIO DO 12º TABELIAO DE NOTARIAS
 Atameda Santos, 1.470 - São Paulo - SP - Cep 01418-000
 BEL HOMERO SANTI - TABELIAO - Tel: (11) 3288-5277 - Fax: (11) 3284-0362

NOTARIAS DA CAPITAL
 MARIA ISABEL MARTINEZ Y MARTINEZ BENNA
 JUN. 2010
 XAVIER DOS SANTOS
 AUTORIZADO
 02594 P/ VPRBA
 042AA325707



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 4ª REGIÃO

000040

SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R. OSCAR FREIRE, 2039 - CEP 05409-011 - TEL.: 3061-6000 - FAX: 3061-6001 - SÃO PAULO - SP
CX. POSTAL 240 - CEP 01059-970
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 694/06

LIVRO:06

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 15/08/2005 REF. TERMO DE CONTRATO Nº 003/2004-SP-CT

NOME: DEUZETH MARIA NASCIMENTO VIEIRA DA SILVA
Nº CRO-IV: 04431165

PROC. ADM.: 66574

CATEGORIA PROFISSIONAL: TÉCNICO EM QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTES DAS UNIDADES ESCOLARES CEI

PERÍODO: 21/06/2004 À 15/08/2005

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SUBPREFEITURA DA CIDADE DE TIRADENTES

CONTRATADA: QUALITÉCNICA COM E SERVIÇOS LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 15200-F, proc. adm. 133139, com sede: RUA SÃO DOMINGOS 62, CIDADE DE ITATIBA/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 06 sob o nº 694/2006.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2006.

OSÉ GUAUCO GRANDI
Diretor Executivo

Confêrido: ERNESTO HIROMITI OKAMURA
Gerente da Secretaria

Esta certidão foi instituída a partir de 02/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do Conselho Regional de Química e a partir desta data permanecerá em vigor para todos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.

Coletoria de Arquivos do IBSI - SP

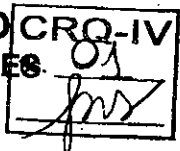
Autenticação de cópia conforme original

1040BJ37213

JUN. 2010

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUTORIZAÇÃO
LEI 8935/94
CONTRIB. P/ VERBA ESCOLAR

Qualitécnica
Dr. Drake Augusto Lobo
Diretor



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO DE GUAIANASES**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **QUALITÉNICA COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, sediada à Rua São Domingos, nº 62 - Jardim de Luca - Itatiba - São Paulo, CNPJ sob o nº 04.437.161/0001-06, executou serviços de limpeza, conservação de ambientes gerais de 07(sete) Centro de Educação Infantil na Cidade Tiradentes com fornecimento de mão de obra e equipamentos, conforme descrito abaixo:

Contrato nº: 003/SP/2004
Processo nº: 2004-0.088.022-5
Início dos Serviços: 21/06/2004

DESCRIÇÃO:

- ÁREAS INTERNAS: 71.820 M²
- ÁREAS EXTERNAS: 113.400 M²
- LIMPEZA DE PISCINAS: 734 M²

Declaramos que, os serviços foram executados a contento.

São Paulo, 15 de Agosto de 2005.

MARIA ANGELA GIANETTI
COORDENADORA DE EDUCAÇÃO
C.E./G

GUANABARA DE NOTAS DA CAPITAL
 RECEBIMOS DO Sr. CARLOS HENRIQUE BEZERRA FERREIRA
 RUA S. FRANCISCO PINHEIRO, 137 - ITATIBA - SP
 VALORES DE R\$ 113.226,00 PATRONADA PIPANTE
 S. Paulo, 04 JUN. 2005
 278
 EL MONTAVIER DOS SANTOS
 AUTORIZADO
 25/94
 CUSTÓDIA
 Autenticação
 1040BJ372139

Reg. Civil e Tab. de Guaianases - Benedito Aparecido Morelli-Oficial
 Rua Profº. Francisco Pinheiro nº 137 - Fone: 74557-4059 - SP
 Reconheço por semelhança em documento seu valor reconhecido a firma
 de: MARIA ANGELA GIANETTI, Bon. TE.
 São Paulo, 17 de fevereiro de 2004.
 Eu Testemunho da verdade. COA: 1040BJ37213900125411

CARLOS HENRIQUE BEZERRA DA CUNHA - Esc. Autorizado
 Válido somente com selo de autenticidade, Qtde 1: Total R\$2,60

FIRMA CAPITAL
 1030A027846
 Autenticidade
 Sadrake Augusto Lopes
 Diretor



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br

000042



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 1290/09

LIVRO 12

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 03/11/09 – REF. CONTRATO Nº35/S.M.E/2003

NOME: DEUZETH MARIA NASCIMENTO VIEIRA DA SILVA

Nº CRQ-IV: 04431165

PROC. ADM.: 66574

CATEGORIA PROFISSIONAL: TÉCNICO EM QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA OS CÉU'S – SÃO MATEUS

PERÍODO: 21/08/2003 A 21/09/2003

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: QUALITÉCNICA COM E SERVIÇOS LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº15200-F, proc. adm.133139, com sede: RUA 21 DE ABRIL, 160, CIDADE DE CAPELA DO ALTO/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 12 sob o nº 1290/2009.

São Paulo, 16 de novembro de 2009.

Conferido: ERNESTO HIROMITI OKAMURA
Gerente

JOSE GLAUCO GRANDI
Superintendente

Esta certidão foi instituída a partir da Resolução nº 02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV e, portanto, somente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.

27 JUN 2010
CÓPIA REPRODUZIDA CONFORME ORIGINAL
S. Paulo.

Colégio Notarial do Brasil - SP

Autenticação

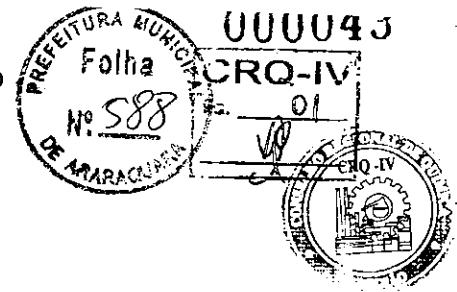
1040BJ372141

WELTON XAVIER DOS SANTOS
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8975/94

Qualitécnica
Sadrake Augusto Lopes
Diretor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 SUBPREFEITURA DE SÃO MATEUS
 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO
 CEU SÃO MATEUS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos que a empresa **QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, sediada a Rua 21 de Abril, 160 – Centro – Capela do Alto/SP, inscrita no CNPJ sob nº 04.437.161/0001-06, executa os serviços de limpeza, asseio e conservação predial, copa, jardinagem, limpeza e manutenção de piscinas nesta unidade CEU SÃO MATEUS com fornecimento de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, conforme descrito abaixo:

Contrato nº 35/S.M.E./2003
 Processo nº 2003.0.175.841-3
 Início dos Serviços: 21/08/2003
 Locais: CEU SÃO MATEUS – Rua Curumatim, nº 201 – Parque Boa Esperança – São Paulo – SP.
 Quadro de Funcionários: 02 Encarregados; 02 Limpadores de Piscinas; 02 Jardineiros; 02 Copeiras; 55 Auxiliares de Limpeza.

Descrição	Área (m ²)
Áreas Internas	13.121,00
Áreas Externas	11.135,74
Piscinas	562,50

Declaramos que, os serviços estão sendo executados conforme o contrato, havendo nada a questionar.

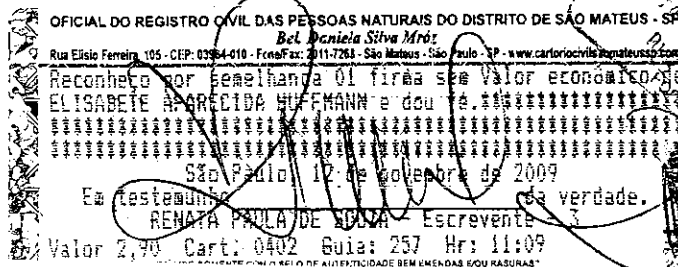
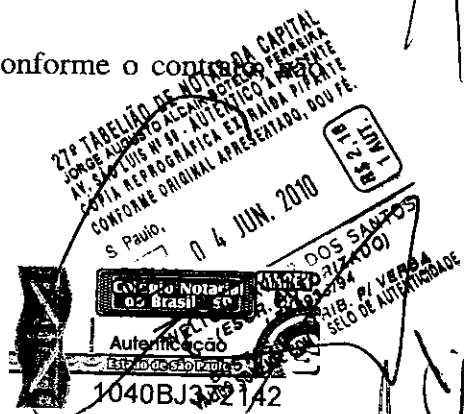
São Paulo, 03 de novembro de 2009.



por

 Gestor do CEU São Mateus

Elisabete Ap. Huffmann
 RF: 748.560.300
 Assistente Técnico I
 CEU São Mateus





CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
CX. POSTAL 240 – CEP 01059-970
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 405/04

LIVRO:04

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 26/05/04 – REF. TERMO DE CONTRATO Nº 107 S.M.E. 2004

NOME: DEUZETH MARIA NASCIMENTO VIEIRA DA SILVA

Nº CRQ-IV: 04431165

PROC. ADM.: 66574

CATEGORIA PROFISSIONAL: TÉCNICO EM QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL

PERÍODO: 12/02/04 A 26/05/04

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CEJ SÃO RAFAEL

CONTRATADA: QUALITÉCNICA COM E SERVIÇOS LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 15200-F, proc. adm. 133139, com sede: RUA ALBERTO ROSSI, 277, CIDADE DE POA/ SP

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro-04 sob o nº 405/2004.

São Paulo, 15 de junho de 2004.

[Handwritten signature]
Conferido: ERNESTO HIROMITI OKAMURA
Gerente da Secretaria

[Handwritten signature]
JOSE CLAUÇO GRANDI
Diretor Executivo

Esta certidão foi instituída a partir de 02/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV e, portanto, os documentos apresentados com o selo do CRQ-IV

27 JUN 2004
S. Paulo.
Cópia reprograda em conformidade com o original.
Colegio Notarial de Araras - SP
Autenticação - Estado de São Paulo
1040BJ372144
Sadrake Augusto Lopez
Diretor



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE SÃO MATEUS
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO
CEU SÃO RAFAEL**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, sediada à Rua Alberto Rossi, nº 277 – Poá – SP, CNPJ sob o nº 04.437.161/0001-06, executa os serviços de limpeza, asseio e conservação predial, copa, jardinagem, limpeza e manutenção de piscinas nesta unidade **CEU SÃO RAFAEL** com fornecimento de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, conforme descrito abaixo:

Contrato nº: 10 / S.M.E./2004

Processo nº 2004.0.021.867-0

Início dos serviços: 12/02/2004

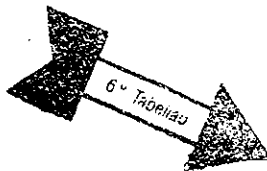
Locais: **CEU SÃO RAFAEL** - Rua Cinira Polônio, 100 – Jardim Rio Claro – São Paulo-SP

Quadro Funcionários : 02 Encarregadas; 02 Limpadores de Piscina; 02 jardineiros ;02 copeiras; 55 auxiliares de limpeza .

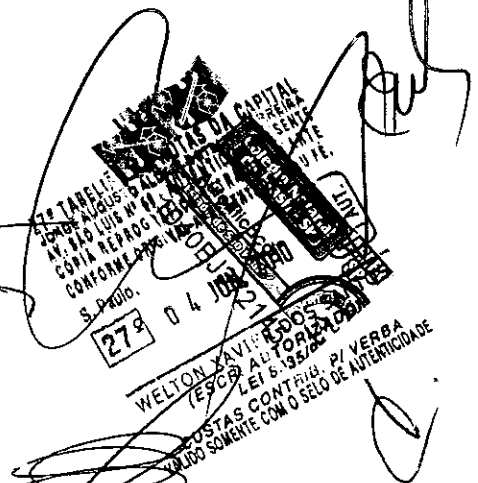
Descrição	Area (m²)
Áreas internas	13.121,00
Áreas Externas	11.135,74
Piscinas	562

Declaramos que, os serviços estão sendo executados conforme o contrato não havendo nada a questionar.

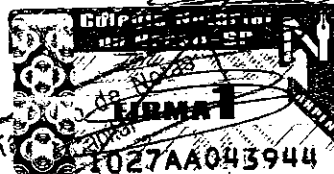
SÃO PAULO, 26 de MAIO de 2004



Paulo Roberto Martins da Silva
Paulo Roberto Martins da Silva
Gestor do CEU
CPF: 844.844.388.87



N 6.º TABELIÃO DE NOTAS DA CARREIRA - Del. Suzete Costa Santos
Rua Santo Amaro, 482 - Cep. 01133-000 - Vila Vista - São Paulo - SP
Reconheço por semelhança a firma de: **PAULO ROBERTO MARTINS DA SILVA** em documento de valor econômico, seu ra.
São Paulo, 26 de Maio de 2004.
Em testemunho da verdade.
EDSON ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Valido somente em relação da autenticidade
Firma 2.25: 1 : 204090440272-99039266



Qualitécnica
Sadraque Augusto Lope
Diretor



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 4ª REGIÃO

SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R. OSCAR FREIRE, 2039 - CEP 05409-011 - TEL.: 3061-6000 - FAX: 3061-6001 - SÃO PAULO - SP
CX. POSTAL 240 - CEP 01059-970
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 695/06

LIVRO:06

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRO-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 28/07/2005 REF. CONTRATO Nº35/SME/2003

NOME: DEUZETH MARIA NASCIMENTO VIEIRA DA SILVA
Nº CRO-IV: 04431165

PROC. ADM.: 66574

CATEGORIA PROFISSIONAL: TÉCNICO EM QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

PERÍODO: 06/08/2003 À 06/09/2003

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CONTRATADA: QUALITECNICA COM E SERVIÇOS LTDA

Registro no CRO-IV sob nº 15200-F, proc. adm. 133139, com sede: RUA SÃO DOMINGOS 62, CIDADE DE ITATIBA/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 06 sob o nº 695/2006.

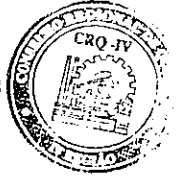
São Paulo, 21 de fevereiro de 2006.

Conferido: ERNESTO HIROSHI OKAMURA
Gerente da Secretaria

JOSE AELIUCO GRANDI
Diretor Executivo

Esta certidão foi instituída a partir de 26/03/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRO-IV, portanto, a partir desta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo da Prefeitura.

779 TABELADO Nº 1011
JOSE AUGUSTO DOS SANTOS
N.º SÃO LUIS Nº 91 - ARRUADELA Nº 1011
CÓPIA REPROGRÁFICA EXATISSIMA
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO
S. Paulo, 04 JUN. 2010
Coleção Notarial do Brasil
Autenticada
1040BJ37248
Qualitecnica
José Augusto Lopes
Diretor



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE ITAQUERA
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO
CEU ARICANDUVA
TEL.: 11 6723-7530**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que a empresa **QUALITÉCNICA COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, sediada a Rua São Domingos, nº 62 – Jardim de Lucca – Itatiba – SP, CNPJ sob o nº 04.437.161/0001-06, executou os serviços de limpeza, asseio e conservação predial, copa, jardinagem, limpeza e manutenção de piscinas nesta unidade CEU ARICANDUVA com fornecimento de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, conforme descrito abaixo:

Contrato nº 35/S.M.E/2003

Processo nº 2003.0.175.841-3

Início dos serviços: 14/08/03

Locais: CEU ARICANDUVA – Rua Olga Fadel Abarca, s/nº – Jardim Santa Terezinha – São Paulo- SP

Quadro Funcionários: 02 encarregados; 02 Limpadores de Piseira; 02 Jardineiros ; 02 Copeiras; 66 auxiliares de Limpeza.

Descrição	Area (m ²)
Áreas Internas	13.121,00
Áreas Externas	11.135,74
Piscinas	562

Declaramos que, os serviços foram executados conforme o contrato não havendo nada a questionar.

São Paulo, 28 de julho de 2005

Responsável
Gestor do CEU

Silene Celestina Correa Rezende
Assistente Técnico I
RF: 738.523.3.01



SECRETARIA DE FINANÇAS DA CAPITAL
GOTELHO FERREIRA
IDENTIFICADO A PRESENTE
COMFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.
S. Paulo,
04 JUN. 2005





CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 4ª REGIÃO

000048

SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R. OSCAR FREIRE, 2039 - CEP 05409-011 - TEL. 3064 6008 - FAX: 3064 6001 - SÃO PAULO
CX. POSTAL 710 - CEP 01059-970
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 174/03

LIVRO: 02

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATA DO DE 25/04/03 - REF. CONTRATO 15/2002

NOME: DEUZETH MARIA NASCIMENTO VIEIRA DA SILVA

Nº CRQ-IV: 04431165

PROC. ADM.: 66574

CATEGORIA PROFISSIONAL: TÉCNICO EM QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL

PERÍODO: 25/07/02 A 25/04/03

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO"

CONTRATADA: QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 15200-F, proc. adm. 133139, com sede, RUA ALBERTO ROSSI, 277, CIDADE DE POÁ, ESTADO DE SÃO PAULO.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 02 sob o nº 174/2003

São Paulo, 30 de maio de 2003

Manlio de Augustinis
MANLIO DE AUGUSTINIS
Diretor Executivo

Ernesto Harumi Okamura
Conferido: ERNESTO HARUMI OKAMURA
Gerente da Secretaria

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.



000049
 fls. 01
 Prefeitura Municipal
 Folha
 Nº 594
 DE ARARAQUARA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, sediada à Rua Alberto Rossi , 277 – Poá/SP, CNPJ: 04.437.161/0001-06, executa os serviços de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão-de-obra, sancantes domissanitários, materiais e equipamentos, conforme descrito abaixo :

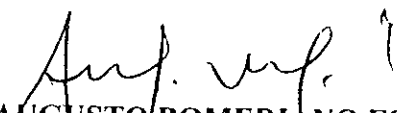
- Contrato nº 17/01-RUNESP – Início: 02/07/2001 – Em vigência.
- Processo nº 811/01-RUNESP
- Contrato nº : 13/02 RUNESP – Início: 05/07/2002 – Em vigência.
- Processo nº 674/02-RUNESP
- Contrato nº :15/02-RUNESP – Início: 25/07/2002 – Em vigência.
- Processo nº 675/02-RUNESP

Prazos Contratuais: os Contratos 07/01 e 15/02-RUNESPs, foram firmados com vigência de 12(doze) meses, prorrogável até 60- meses e o Contrato 13/02-RUNESP, foi firmado com vigência de 24 meses, prorrogável até 60 meses.
 Locais : Al. Santos , 647 – São Paulo / SP , Rua Pamplona , 145 – São Paulo /SP, Campus de São Vicente – São Vicente – SP, e Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos-CEVAP – Botucatu-SP.
 Área, Conforme abaixo:

Descrição	Área (m ²)
Áreas internas – piso acarpetados	8.453,65
Áreas internas – piso frios	5.997
Áreas internas – Laboratórios	989,25
Áreas internas – c/ espaços livres	2.860
Áreas Externas–Pátios areas verdes (alta frequência)	8.211,20
Áreas Externas – varrição Passeios arpentamentos	6.500
Vidros externos (frequência Trimestral) – s/ exposição de risco	250
Vidro externos (frequência Trimestral) – c/exposição de risco	2.000

Declaramos que os serviços estão sendo executados conforme o contrato não havendo nada que desabone a contratada.

São Paulo, 25de Abril de 2003.


ANTONIO AUGUSTO BOMEDIANO FORNARI
 Divisão de Administração
 Diretor

12º

278 TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
 JORGE AUGUSTO ALDAR BOTELO FERREIRA
 AV. SAO LUIS Nº 51 - AUTENTICO E PRESENTE
 COPIA REPRODUZIDA EXTRAIDA PARTE
 CONFORME ORIGINAL APRESENTADO, DOU FE.
 S. Paulo.

04 JUN 2003

01 JUN 2003

Autenticação S. C. O. 10374
 ESTAB. REG. Nº 10374
 16403372157

Qualitécnica
 Sadraque Augusto Lopes
 Diretor

Assist. Adm/Sec.
 Rosângela Lavarês Silva

Conselho Regional de Química - IV Região
 Confira com o documento original apresentado
 Para validade, firme a presente.



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 4ª REGIÃO

SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R. OSCAR FREIRE, 2039 - CEP 05409-011 - TEL.: 3061-6000 - FAX: 3061-6001 - SÃO PAULO - SP
CX. POSTAL 240 - CEP 01059-970
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br

000050
Folha
Nº 595
PARAGUARI

CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 656/06

LIVRO:05

FLS. 01/02

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRO-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 17/01/2006 - REF. CONTRATO Nº 004/05 - PROC Nº 001/0214/001.796/05

NOME: DEUZETH MARIA NASCIMENTO VIEIRA DA SILVA

Nº CRQ-IV: 04431165

PROC. ADM: 66574

CATEGORIA PROFISSIONAL: TÉCNICO EM QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO

PERÍODO: 01/11/2005 À 17/01/2006

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE - DIR XIV MARÍLIA

CONTRATADA: QUALITÉCNICA COM E SERVIÇOS LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 15200-F, proc. adm. 133139, com sede: RUA SÃO DOMINGOS, 62, CIDADE DE ITATIBA/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 05 sob o nº 656/2006.

São Paulo, 19 de janeiro de 2006.

JOSE GLAUCO GRANDI
Diretor Executivo

Conferido: ERNESTO HIPOMITI OKAMURA
Gerente da Secretaria

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRO-IV, e anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo em anexo.

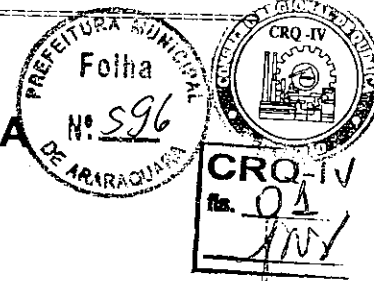
Colégio Notarial do Brasil
Autenticações, Proxies
Estado de São Paulo

10408J372483

WELTON XAVIER DOS SANTOS
TESOUR. AUTORIZADO
LEI 8935/84

Qualitécnica
Sadiak Augusto Lopes
Diretor

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para o devido fim de participação em licitação que a empresa **QUALITÉCNICA COMÉRCIO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA**, sediada à Rua São Domingos, nº 62 – Jardim de Lucca – Itatiba – CNPJ sob o nº 04.437.161/0001-06, executa os serviços de Limpeza Técnica Hospitalar com fornecimento de Produtos (Saneantes Domissanitários) e visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, sob inteira responsabilidade da contratada, em locais determinados pela DIR-XIV-MARILIA-SP, conforme descrito abaixo:

Contrato nº 004/05
 Processo nº 001/0214/001.796/05
 Início dos Serviços: 01/11/2005 e término em 31/01/2007
 Química apresentada como responsável no ato licitatório: Deuzeth Maria Nascimento Vieira da Silva
 Registro no CRQ nº 04431165

RELAÇÃO DE LOCAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**NÚCLEO DE GESTÃO ASSISTENCIAL-NGA-29
 AV. SANTO ANTONIO, 1.669 MARÍLIA-SP.**

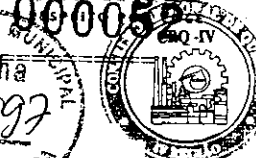
ITEM	DESCRIÇÃO	AREA	UNID
01	AREAS INTERNAS-PISOS FRIOS –ÁREA AMBULATORIAL	904,46	M2
02	AREAS INTERNAS – PISOS FRIOS SALAS DE CURATIVO, LEPROSÁRIO, ODONTOLOGIA	365,51	M2
03	AREAS INTERNAS-ALMOXARIFADOS/GALPÕES	37,51	M2
04	AREAS INTERNAS COM ESPAÇOS LIVRES- SAGUÃO, HALL E SALÃO	235,73	M2
05	AREAS EXTERNAS-PISOS PAVIMENTADOS E TERRA E ÁREAS VERDES	589,52	M2
06	VIDROS EXTERNOS-FREQUENCIA SEMESTRAL (COM EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO)	125,07	M2
07	VIDROS EXTERNOS-FREQUENCIA TRIMESTRAL (SEM EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO)	109,85	M2

[Handwritten signature]

Colégio Notarial do Brasil - SP
 Autenticado em 04 JUN 2010
 10409922
 CUSTAS DA CAPITAL
 CUSTAS DA FEELDO FERRARIA
 CUSTAS DO ATÓICO PRESENTE
 CUSTAS DA EXTRAIDA PIRANTE
 CUSTAS DA RESSEIADO, DOU VE.
 27 JUN 2010
 RUA XAVIER DOS SANTOS
 (ESCR. LEI 6936/94)
 CUSTAS COPIAS
 VALUO SOMENTE COM A AUTENTICACAO
Qualitec
 Sadraque Augusto Lopes
 Diretor

**DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE MARÍLIA
DIR XIV**

GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO



**CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL-CCI
AV. REPÚBLICA, 1142
MARÍLIA-SP.**

ITEM	DESCRIÇÃO	AREA	UNID
01	AREAS INTERNAS-PISOS FRIOS	119,50	M2
02	AREAS INTERNAS COM ESPAÇOS LIVRES- SAGUÃO, HALL, SALÃO, GARAGENS - ÁREAS COBERTAS C/ PISO FRIO	70,45	M2
03	ÁREAS INTERNAS DESCOBERTAS C/ PISO FRIO	49,70	
03	ÁREAS EXTERNAS-PISOS PAVIMENTADOS E TERRA E ÁREAS VERDES	129,00	M2
04	ÁREA DE VIDROS -FREQUENCIA TRIMESTRAL (SEM EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO)	21,25	M2

CRQ-IV
In. 02
[Handwritten Signature]

**DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE MARÍLIA-SEDE
RUA XV DE NOVEMBRO, 1.151
MARÍLIA-SP.**

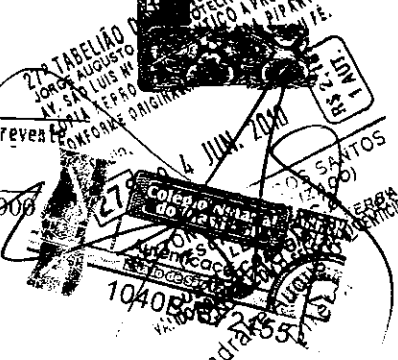
ITEM	DESCRIÇÃO	AREA	UNID
01	AREAS INTERNAS-PISOS FRIOS	1.876,82	M2
02	AREAS INTERNAS-ALMOXARIFADOS/GALPÕES	479,57	M2
03	AREAS INTERNAS COM ESPAÇOS LIVRES- SAGUÃO, HALL E SALÃO	178,03	M2
04	AREAS EXTERNAS-PISOS PAVIMENTADOS E TERRA E ÁREAS VERDES	2.386,06	M2
05	VIDROS EXTERNOS-FREQUENCIA SEMESTRAL (COM EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO)	291,68	M2
06	VIDROS EXTERNOS-FREQUENCIA TRIMESTRAL (SEM EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO)	157,54	M2

Marília, 17 de Janeiro de 2006.

**FATIMA VALERIA DE OLIVEIRA ALVES
DIR.DIV.APOIO ADMINISTRATIVO
DIR.XIV-MARILIA**

1º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Marília/SP
ANTONIO SEBASTIÃO BERTONCINI - TABELIÃO
Reconheço P/Semelhança SEM VR.ECONOMICO a(s) firma(s) de:
FATIMA VALERIA DE OLIVEIRA ALVES; Marília, 17 de Janeiro de 2006.

Em test. (()) da ver. R\$2,60



Rua 15 de Novembro, 1.151 Tel. (14) 3402 8800 - FAX (14) 3402 8852 CEP 13.504-000

Humanização no SUS: Valorizando a vida e a cidadania.

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, situada a Rua Cyrillo Silva Pinto, 12 – São S.P. – CNPJ: 04.437.161/0001-06, neste Estado de São Paulo, executa os Serviços de Limpeza, Conservação, Desratização, Desinfecção, Desinsetização, com fornecimento de materiais e equipamentos, conforme tabela abaixo:

Contrato nº: 17/01 – RUNESP;

Quadro Atual de Pessoal: 03 funcionários;

Início dos Serviços: 02/07/2001.

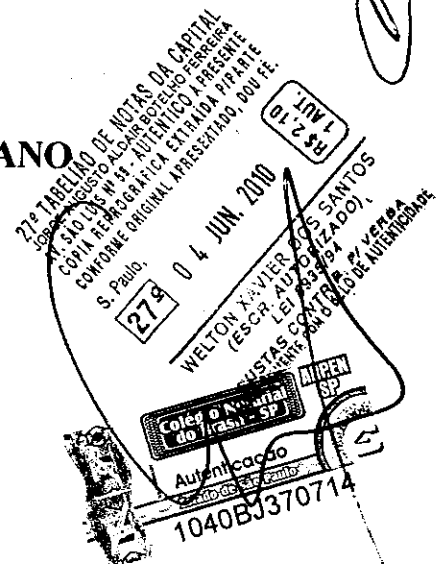
Área aproximada: 499,87 m².

Técnica Responsável: ~~Deuzeth~~ Maria Nascimento Vieira da Silva, CRQ nº 04431165.

Declaramos que, os serviços estão sendo executados de boa qualidade, conforme o Contrato, não havendo nada a questionar.

São Paulo, 06 de Agosto de 2001

NEUSA DE SOUZA OLIVEIRA FLORIANO
Divisão de Administração
Diretora - Substituta





CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 4ª REGIÃO

SÃO PAULO
R. OSCAR FREIRE, 2039 - CEP 05409-011 - TEL/ 3061-6000 - FAX: 3061-6001 - SÃO PAULO

Site: www.crq4.org.br



A R T

CERTIFICADO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº 6668 / 2010

VALIDADE ATÉ 31 / 3 / 2011

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com o artigo 27 da lei nº 2.800 de 18/06/56, combinado com o artigo 1º da lei nº 6.839 de 30/10/80, que em nossos arquivos consta o registro do estabelecimento **QUALITÉCNICA COM E SERVIÇOS LTDA**

registrado neste Conselho sob nº 15200-F - , processo nº 133139 , CNPJ nº 04437161000106, sito à **RUA 21 DE ABRIL, 160**

CENTRO , cidade: **CAPELA DO ALTO** , **UF SP**

tendo o(a) Profissional **DEUZETH MARIA NASCIMENTO VIEIRA DA SILVA**

registrado(a) neste Conselho com título de **TÉCNICO EM QUÍMICA**

registro nº **04431165** , processo nº **66574** , como Responsável Técnico pelas atividades da área da química.

Atestamos que o Estabelecimento e seu Responsável Técnico acima mencionados encontram - se em situação regular junto a este Conselho Regional de Química.

São Paulo, 13 de Abril/

de 2010

Ernesto Hiromiti Okamoto
Gerente

2. N.º DE NOTAS DA...
JOSÉ AUGUSTO BOTAFOFO...
S. PAULO, 04 JUN. 2010
ARREN SP
WELTON XAVIER DOS SANTOS (ESCR. AUTOMATEADO) LEI 8056/94
CUSTAS CONTRA F. VERBA QUALITÉCNICA
Sadrake Augusto Lopes Diretor

1040BJ372099

A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

CONCORRENCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO

A empresa Qualitécnica Comércio e Serviços Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 04.437.161/0001-06, sediada à Rua 21 de Abril, nº 160 – Centro – Capela do Alto-SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). Sadrake Augusto Lopes portador (a) da Carteira de Identidade nº 27.976.178-8 e do CPF nº 259.819.708-98, Declaro que, caso venha vencer o certame apresentaremos, para fins de contratação, relação das instalações e dos membros que integram a equipe técnica, acompanhada dos respectivos “Curriculum Vitae” e comprovando ter no quadro de funcionários da empresa, na data de apresentação, no mínimo como responsáveis técnicos, um químico e um enfermeiro com reconhecida experiência, inscritos respectivamente, no Conselho Regional de Química e Conselho Regional de Enfermagem.

Capela do Alto, SP, 07 de junho de 2010.


QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SADRAKE AUGUSTO LOPES
DIRETOR

QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua 21 DE ABRIL, nº 160 – CENTRO – CAPELA DO ALTO - São Paulo-SP CEP 18195-000
Fone/Fax 0 ** 11 – 3151-5037 - e-mail: comercial@qualitecnica.com Site: www.qualitecnica.com




Qualitécnica
Sadrake Augusto Lopes
Diretor

A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

CONCORRENCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO

A empresa Qualitécnica Comércio e Serviços Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 04.437.161/0001-06, sediada à Rua 21 de Abril, nº 160 – Centro – Capela do Alto-SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) Sadrake Augusto Lopes portador (a) da Carteira de Identidade nº 27.976.178-8 e do CPF nº 259.819.708-98, Declaro que, caso venha vencer o certame, terá disponibilidade de mão-de-obra, dos materiais e equipamentos necessários ao início da execução dos serviços no prazo previsto no presente edital;

Capela do Alto, SP, 07 de junho de 2010.


QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SADRAKE AUGUSTO LOPES
DIRETOR

QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua 21 DE ABRIL, nº 160 – CENTRO – CAPELA DO ALTO - São Paulo-SP CEP 18195-009
Fone/Fax 0 ** 11 – 3151-5037 - e-mail: comercial@qualitecnica.com Site: www.qualitecnica.com




Qualitécnica
Sadrake Augusto Lopes
Diretor

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010

ANEXO VI

REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Rua São Bento, nº 840 – Centro – Araraquara – SP

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO Nº 067/2010
ABERTURA: 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

DECLARAÇÃO

(a que se refere o artigo 2º do Decreto nº 42.911, de 06 de março de 1998)

Eu Sadrake Augusto Lopes, representante legal da empresa Qualitécnica Comércio e Serviços Ltda., interessada em participar no processo licitatório nº 067/2010 do (órgão promotor do certame), Declaro, sob as penas da lei, que nos termos do Parágrafo 6º do artigo 27 da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a Qualitécnica Comércio e Serviços Ltda., encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.


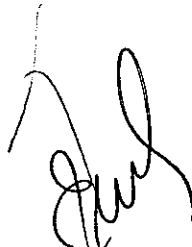
Capela do Alto, SP, 07 de junho de 2010.



QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SADRAKE AUGUSTO LOPES
DIRETOR

QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua 21 DE ABRIL, nº 160 – CENTRO – CAPELA DO ALTO - São Paulo-SP CEP 18195-000
Fone/Fax 0 ** 11 – 3151-5037 - e-mail: comercial@qualitecnica.com Site: www.qualitecnica.com



Qualitécnica
Sadrake Augusto Lopes
Diretor

CONCORRENCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
Rua São Bento, nº 840 – Centro – Araraquara – SP

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO Nº 067/2010
ABERTURA: 07/06/2010 a partir das 10:00 horas


DECLARAÇÃO

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrências de fato supervenientes.

E por ser verdade assina a presente

Atenciosamente

Capela do Alto, SP, 07 de junho de 2010.


QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SADRAKE AUGUSTO LOPES
DIRETOR
RG nº 27.976.178-8

A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

CONCORRENCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO

A empresa Qualitécnica Comércio e Serviços Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 04.437.161/0001-06, sediada à Rua 21 de Abril, nº 160 – Centro – Capela do Alto-SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). Sadrake Augusto Lopes portador (a) da Carteira de Identidade nº 27.976.178-8 e do CPF nº 259.819.708-98, Declaro que, caso venha vencer o certame, comprovaremos como condições pré contratual, que possuímos registro ou inscrição , bem como do responsável pelas atividades na área da Enfermagem no Conselho Regional de Enfermagem.

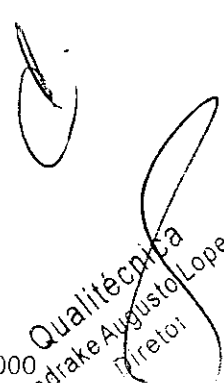
Capela do Alto, SP, 07 de junho de 2010.




QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SADRAKE AUGUSTO LOPES
DIRETOR

QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua 21 DE ABRIL, nº 160 – CENTRO – CAPELA DO ALTO - São Paulo-SP CEP 18195-000
Fone/Fax 0 ** 11 – 3151-5037 - e-mail: comercial@qualitecnica.com Site: www.qualitecnica.com


Qualitécnica
Sadrake Augusto Lopes
Diretor

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

CONCORRENCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO

A empresa Qualitécnica Comércio e Serviços Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 04.437.161/0001-06, sediada à Rua 21 de Abril, nº 160 – Centro – Capela do Alto-SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). Sadrake Augusto Lopes portador (a) da Carteira de Identidade nº 27.976.178-8 e do CPF nº 259.819.708-98, Declaro que, caso venha vencer o certame, disponibilizaremos Médico de Segurança do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho para, de forma conjunta, responsabilizarem-se pelo cumprimento das normas relativas à saúde e segurança do trabalho, devendo os citados profissionais fazerem parte do quadro de funcionários da empresa, comprovaremos através da Carteira de Trabalho, ficha de registro de empregado, ou contrata de trabalho;

Capela do Alto, SP, 07 de junho de 2010.


QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SADRAKE AUGUSTO LOPES
DIRETOR

QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua 21 DE ABRIL, nº 160 – CENTRO – CAPELA DO ALTO - São Paulo-SP CEP 18195-000
Fone/Fax 0 ** 11 – 3151-5037 - e-mail: comercial@qualitecnica.com Site: www.qualitecnica.com



Qualitécnica
Sadrake Augusto Lope
Diretor

A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

CONCORRENCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO

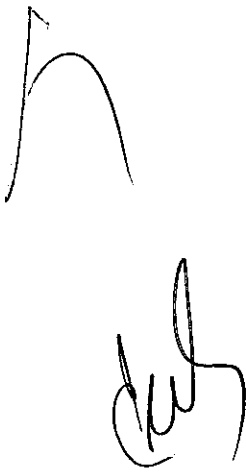

A empresa Qualitécnica Comércio e Serviços Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 04.437.161/0001-06, sediada à Rua 21 de Abril, nº 160 – Centro – Capela do Alto-SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). Sadrake Augusto Lopes portador (a) da Carteira de Identidade nº 27.976.178-8 e do CPF nº 259.819.708-98, Declaro que, caso venha vencer o certame, comprovaremos com condições pré contratual, que se encontra em situação regular com as obrigações sindicais (artigo 607 da CLT), junto aos Sindicatos das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo – SEAC e Sindicato dos Trabalhadores em Empresa de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo – SIEMACO, entidades de direito privado envolvidas no objeto licitado.

Capela do Alto, SP, 07 de junho de 2010.


QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SADRAKE AUGUSTO LOPES
DIRETOR

QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua 21 DE ABRIL, nº 160 – CENTRO – CAPELA DO ALTO - São Paulo-SP CEP 18195-000
Fone/Fax 0 ** 11 – 3151-5037 - e-mail: comercial@qualitecnica.com Site: www.qualitecnica.com



Qualitécnica
Sadrake Augusto Lopes
Diretor

A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

CONCORRENCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO


A empresa Qualitécnica Comércio e Serviços Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 04.437.161/0001-06, sediada à Rua 21 de Abril, nº 160 – Centro – Capela do Alto-SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). Sadrake Augusto Lopes portador (a) da Carteira de Identidade nº 27.976.178-8 e do CPF nº 259.819.708-98, Declaro que, caso venha vencer o certame apresentarei, para fins de contratação, comprovante de Inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego conforme Portaria MTB 1.156 de 17/11/1993, conforme Lei nº 6.321/76, regulamentada pelo Decreto nº 05, de 14/01/91 e portaria interministerial nº 01, de 29/01/92.

Capela do Alto, SP, 07 de junho de 2010.


QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SADRAKE AUGUSTO LOPES
DIRETOR

QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua 21 DE ABRIL, nº 160 – CENTRO – CAPELA DO ALTO - São Paulo-SP CEP 18195-000
Fone/Fax 0 ** 11 – 3151-5037 - e-mail: comercial@qualitecnica.com Site: www.qualitecnica.com


Qualitécnica
Sadrake Augusto Lopes
Diretor

A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

CONCORRENCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO

A empresa Qualitécnica Comércio e Serviços Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 04.437.161/0001-06, sediada à Rua 21 de Abril, nº 160 – Centro – Capela do Alto-SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). Sadrake Augusto Lopes portador (a) da Carteira de Identidade nº 27.976.178-8 e do CPF nº 259.819.708-98, Declaro que, caso venha vencer o certame apresentarei, juntamente com a primeira medição, prova de Regularidade junto ao Ministério do Trabalho – Delegacia Regional do Trabalho/DRT, através dos recibos do Cadastro Geral de Empregado e Desempregado – CAGED, relativos aos últimos 06 (seis) meses, conforme Lei nº 4.923/65, abrangendo Matriz e Filiais, desde que tenha havido movimentação de pessoal;

Capela do Alto, SP, 07 de junho de 2010.


QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SADRAKE AUGUSTO LOPES
DIRETOR

QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua 21 DE ABRIL, nº 160 – CENTRO – CAPELA DO ALTO - São Paulo-SP CEP 18195-000
Fone/Fax 0 ** 11 – 3151-5037 - e-mail: comercial@qualitecnica.com Site: www.qualitecnica.com



Qualitécnica
Sadrake Augusto Lopes
Diretor

A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

CONCORRENCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO

A empresa Qualitécnica Comércio e Serviços Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 04.437.161/0001-06, sediada à Rua 21 de Abril, nº 160 – Centro – Capela do Alto-SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). Sadrake Augusto Lopes portador (a) da Carteira de Identidade nº 27.976.178-8 e do CPF nº 259.819.708-98, Declaro que, caso venha vencer o certame apresentarei, para fins de contratação, Licença/Alvará para realização de atividades com produtos químicos controlados **para fins de transportes**, nos termos de Decreto Estadual nº 6.911 de 19/01/35, em nome da empresa, emitida pela Policia Civil do Estado de São Paulo – Departamento – DPC; ou por quem lhe faça às vezes, com validade na data de apresentação.

Capela do Alto, SP, 07 de junho de 2010.


QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SADRAKE AUGUSTO LOPES
DIRETOR

QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua 21 DE ABRIL, nº 160 – CENTRO – CAPELA DO ALTO - São Paulo-SP CEP 18195-000
Fone/Fax 0 ** 11 – 3151-5037 - e-mail: comercial@qualitecnica.com Site: www.qualitecnica.com



Qualitécnica
Sadrake Augusto Lopes
Diretor

A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

CONCORRENCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO

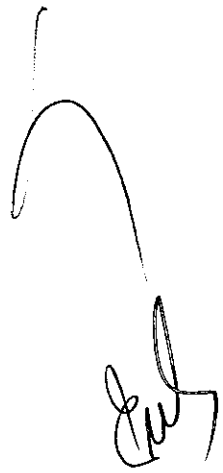
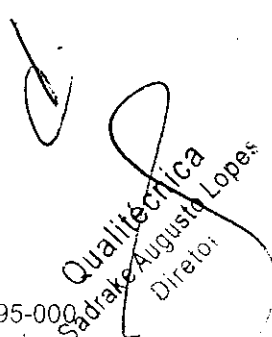
A empresa Qualitécnica Comércio e Serviços Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 04.437.161/0001-06, sediada à Rua 21 de Abril, nº 160 – Centro – Capela do Alto-SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). Sadrake Augusto Lopes portador (a) da Carteira de Identidade nº 27.976.178-8 e do CPF nº 259.819.708-98, Declaro que, caso venha vencer o certame apresentarei, para fins de contratação, Certificado de Vistoria para realização de atividade com produtos químicos controlados **para fins de depósito**, nos termos de Decreto Estadual nº 6.911 de 19/01/35 e Decreto federal nº 3.665 de 20/11/00, em nome da empresa emitida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo – Departamento – DPC; ou por quem lhe faça às vezes, com validade na data de apresentação.

Capela do Alto, SP, 07 de junho de 2010.


QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SADRAKE AUGUSTO LOPES
DIRETOR

QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua 21 DE ABRIL, nº 160 – CENTRO – CAPELA DO ALTO - São Paulo-SP CEP 18195-000
Fone/Fax 0 ** 11 – 3151-5037 - e-mail: comercial@qualitecnica.com Site: www.qualitecnica.com



Qualitécnica
Sadrake Augusto Lopes
Diretor

A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

CONCORRENCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO

A empresa Qualitécnica Comércio e Serviços Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 04.437.161/0001-06, sediada à Rua 21 de Abril, nº 160 – Centro – Capela do Alto-SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). Sadrake Augusto Lopes portador (a) da Carteira de Identidade nº 27.976.178-8 e do CPF nº 259.819.708-98, Declaro que, caso venha vencer o certame apresentarei, para fins de contratação, Licença/Alvará para realização de atividades com produtos químicos controlados **para fins Comerciais**, nos termos de Decreto Estadual nº 6.911 de 19/01/35, em nome da empresa, emitida pela Policia Civil do Estado de São Paulo – Departamento – DPC; ou por quem lhe faça às vezes, com validade na data de apresentação.

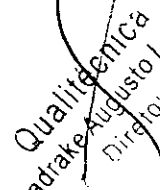

Capela do Alto, SP, 07 de junho de 2010.



QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SADRAKE AUGUSTO LOPES
DIRETOR

QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua 21 DE ABRIL, nº 160 – CENTRO – CAPELA DO ALTO - São Paulo-SP CEP 18195-000
Fone/Fax 0 ** 11 – 3151-5037 - e-mail: comercial@qualitecnica.com Site: www.qualitecnica.com



Qualitécnica
Sadrake Augusto Lopes
Diretor

A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

CONCORRENCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO

A empresa Qualitécnica Comércio e Serviços Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 04.437.161/0001-06, sediada à Rua 21 de Abril, nº 160 – Centro – Capela do Alto-SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). Sadrake Augusto Lopes portador (a) da Carteira de Identidade nº 27.976.178-8 e do CPF nº 259.819.708-98, Declaro que, caso venha vencer o certame apresentarei, para fins de contratação, Licença/Alvará de Funcionamento, em nome da empresa com validade na data de apresentação, expedida pela Divisão Técnica de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo ou pela Secretaria Municipal de Saúde, comprovando estar apta à aplicação de produtos saneantes e domissanitários, conforme Portaria CVS nº 16, de 24/10/03.

Capela do Alto, SP, 07 de junho de 2010.


QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SADRAKE AUGUSTO LOPES
DIRETOR

QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.



A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

CONCORRENCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO

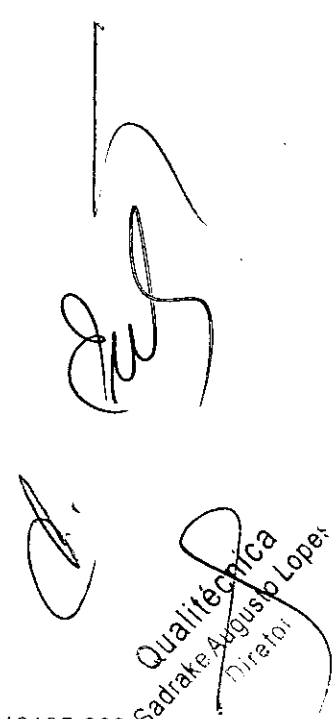
A empresa Qualitécnica Comércio e Serviços Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 04.437.161/0001-06, sediada à Rua 21 de Abril, nº 160 – Centro – Capela do Alto-SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). Sadrake Augusto Lopes portador (a) da Carteira de Identidade nº 27.976.178-8 e do CPF nº 259.819.708-98, Declaro que, caso venha vencer o certame apresentarei, para fins de contratação, prova de inscrição no cadastro de empresa aplicadoras de herbicidas, em nome da empresa, emitido pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Centro de Fiscalização e Conservação do Solo, em atendimento ao Decreto Estadual nº 44.038/99, Lei Federal nº 7.802/89 e respectivos regulamentos e Portaria Normativa do IBAMA nº 139 de 21 de dezembro de 1994, que regulamenta a utilização de herbicidas em áreas urbanas.

Capela do Alto, SP, 07 de junho de 2010.



QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SADRAKE AUGUSTO LOPES
DIRETOR

QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.



Qualitécnica
Sadrake Augusto Lopes
Diretor



A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

CONCORRENCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO

A empresa Qualitécnica Comércio e Serviços Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 04.437.161/0001-06, sediada à Rua 21 de Abril, nº 160 – Centro – Capela do Alto-SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). Sadrake Augusto Lopes portador (a) da Carteira de Identidade nº 27.976.178-8 e do CPF nº 259.819.708-98, Declaro que tem pleno conhecimento das condições gerais e peculiares do locais aonde serão executados os serviços.

Capela do Alto, SP, 07 de junho de 2010.


QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SADRAKE AUGUSTO LOPES
DIRETOR

QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua 21 DE ABRIL, nº 160 – CENTRO – CAPELA DO ALTO - São Paulo-SP CEP 18195-000
Fone/Fax 0 ** 11 – 3151-5037 - e-mail: comercial@qualitecnica.com Site: www.qualitecnica.com



Qualitécnica
Sadrake Augusto Lopes
Diretor



QUALITÉCNICA
Saneamento - Serviços - Construções

000070



A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

CONCORRENCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO

A empresa Qualitécnica Comércio e Serviços Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 04.437.161/0001-06, sediada à Rua 21 de Abril, nº 160 – Centro – Capela do Alto-SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) Sadrake Augusto Lopes portador (a) da Carteira de Identidade nº 27.976.178-8 e do CPF nº 259.819.708-98, Declaro que, caso venha vencer o certame apresentarei, para fins de contratação, prova de regularidade fiscal de tributos mobiliários e imobiliários perante a municipalidade promotora do presente certame licitatória.

Capela do Alto, SP, 07 de junho de 2010.

QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SADRAKE AUGUSTO LOPES
DIRETOR

QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua 21 DE ABRIL, nº 160 – CENTRO – CAPELA DO ALTO - São Paulo-SP CEP 18195-000
Fone/Fax 0 ** 11 – 3151-5037 - e-mail: comercial@qualitecnica.com Site: www.qualitecnica.com

Qualitécnica
Sadrake Augusto Lopes
Diretor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

RECIBO DE DOCUMENTOS N.º 116/2010

Encontra-se em poder da GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA os documentos abaixo relacionados, caracterizados como SEGURO GARANTIA no valor de R\$ 156.101,34 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010

PROCESSO N.º 067/2010

OBJETO= CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE ARARAQUARA.

FIRMA= QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO= RUA 21 DE ABRIL N.º 160 – CAPELA DO ALTO – SÃO PAULO -

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS = APÓLICE DE SEGURO GARANTIA N.º 014142010000107450014200 –

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.

TOTAL DE DOCUMENTOS = 01 (HUM)

VENCIMENTO= 07/10/2010

Para que o presente, surto os efeitos necessários segue datado e assinado, nos termos da legislação em vigor.

ARARAQUARA, 28 DE MAIO DE 2010.

MÁRIO CAMARGO JUNIOR
AGENTE ADM. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

RECEBI A CARTA DE FIANÇA ACIMA
DESCRITA, EM ____/____/____

RG. _____



Qualitécnica
Sadraque Augusto Lopes
Diretor

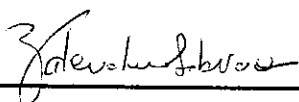
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010-06-02

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Através do presente, a empresa QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº. 04.437.161/0001-06, com sede na Rua 21 de Abril, nº. 160 – Centro – Capela do Alto – SP, neste ato representada por seu representante legal/procurador, que ao final subscreve, DECLARA, sob as penas da Lei, que efetuou VISTORIA AS UNIDADES pertencente as diversas da Prefeitura do Município de Araraquara, conforme relação constante do ANEXO I, e tem pleno conhecimento das condições para execução dos serviços, inclusive quanto suas dimensões físicas, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

São Paulo, 02/06/2010



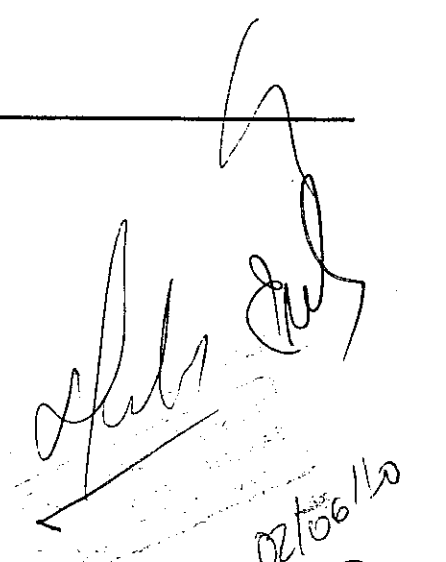
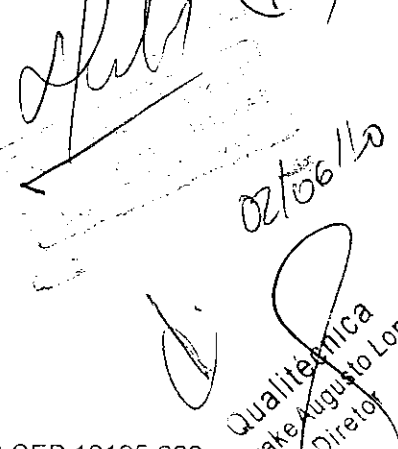
Assinatura do Representante Legal da empresa

Nome: Valeria Lima Fabricio

RG: 21412373-x

CPF: 112720638-95

Cargo: Tec. Buimica


02/06/10

Adraque Augusto Lopes
Diretor

QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua 21 DE ABRIL, nº 160 – CENTRO – CAPELA DO ALTO - São Paulo-SP CEP 18195-000
Fone/Fax 0 ** 11 – 3159-1070 - e-mail: comercial@qualitecnica.com Site: www.qualitecnica.com

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
RUA SÃO BENTO Nº 840 – CENTRO
CEP: 14.801.901 – ARARAQUARA – SP
CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.437.161/0001-06

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL ETC.

DATA DE ENCERRAMENTO: 07/06/2010 ÀS 10h00min.

DATA DA ABERTURA: 07/06/2010 ÀS 10h00min.




REPÚBLICA FEDERATIVA BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 781-9

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE COMERCIO DAS NT



INFORMAÇÃO DO TITULAR

SIGNATURA DO TITULAR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 5.004.822-3 DATA DE EXPEDIÇÃO: 08/MAR/2010

NOME: CELCIMAR BARBOSA FERREIRA Folha

PAI: JUAZ BARBOSA DE SOUSA

MÃE: MARIA APARECIDA DE SOUSA

NATURALIDADE: CARROBORIS - MG DATA DE NASCIMENTO: 17/OUT/1950

DOC ORIGEM: SÃO PAULO SP JABOQUARA

SERVIÇO REGISTRAL CIVIL

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Colégio Notarial do Brasil - SP

ARREN SP

27 JAN 2010

CESAR AP FERRO Oficial Interm.

MARISILDA TEIXEIRA DE AZEVEDO Subst. Interm. do Of.

JAQUELINE DE OLIVEIRA BEZERRA Esc. Notaria

8888AA392211 SP

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE COMERCIO DAS NT

INFORMAÇÃO DO TITULAR

SIGNATURA DO TITULAR

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE COMERCIO DAS NT

INFORMAÇÃO DO TITULAR

SIGNATURA DO TITULAR

SERVIÇO REGISTRAL CIVIL

27 JAN 2010

CESAR AP FERRO Oficial Interm.

MARISILDA TEIXEIRA DE AZEVEDO Subst. Interm. do Of.

JAQUELINE DE OLIVEIRA BEZERRA Esc. Notaria

Colégio Notarial do Brasil - SP

ARREN SP

27 JAN 2010

CESAR AP FERRO Oficial Interm.

MARISILDA TEIXEIRA DE AZEVEDO Subst. Interm. do Of.

JAQUELINE DE OLIVEIRA BEZERRA Esc. Notaria

8888AA392212

Registro Civil das Pessoas Naturais de Comercio de Santa Barbara d Oeste SP


EM FOLHA ÚNICA

[Handwritten signatures and initials]

000001

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
LABORATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO RUI BARROSO, GUIMARÃES DA SILVA

8200-8



POLEGAR DIREITO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

0898AA341110

CESAR APARECIDO FERRO
Oficial Interim
Serviço de Registro Civil das
Pessoas Naturais de Comarca de
São Carlos - SP

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL 27.579.719-3 DATA DE EMISSÃO 04/SET/2002

NOME BARBARA GUIMARÃES BARBOSA
SUSNÉGO
NÚMERO CECILINAR BARBOSA FERREIRA
E ISABEL CRISTINA GUIMARÃES
BARBOSA

5. PAULO - SP

02/ABR/1977

DOC. ORDEM BARBARA D. DESLITE - SP
SANTA BARBARA D. OESTE
CC: R. L. S. 00037/N. 019825

SERVIÇO REGISTRAL CIVIL
Praça Margarida, 067 - Comarca São Carlos - Oeste
CESAR APARECIDO FERRO - OFICIAL INTERIM
IDENTIFICAÇÃO Autêntica a presente cópia registrada
Informes

23 MAR 2002

CESAR APARECIDO FERRO Oficial Interim
MARCELA TEIGRADE AZEVEDO Subscritora
JAQUELINE DE OLIVEIRA BEZERRA Escr. Secret.

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

FABIANA GUIMARÃES BARBOSA SUSNÉGO

0219-91577

Cartão de uso pessoal e intransferível
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade

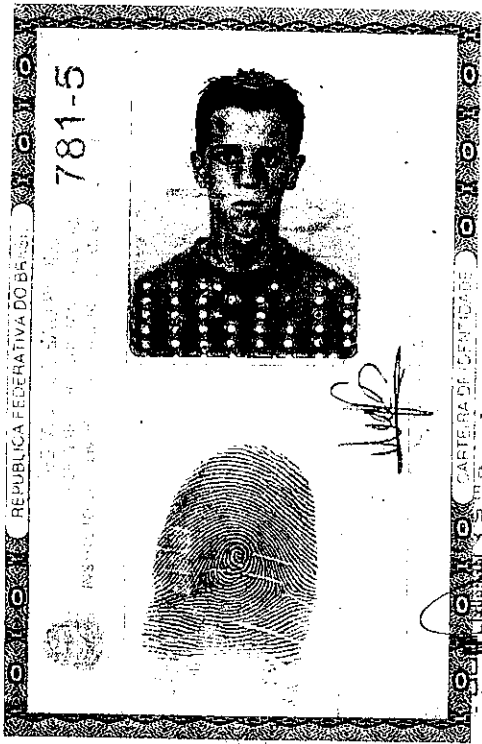
AGC/2002

BANCO DO BRASIL

SAR APARECIDO FERRO - OFICIAL INTERIM
IDENTIFICAÇÃO Autêntica a presente cópia registrada
Informes

23 MAR 2002

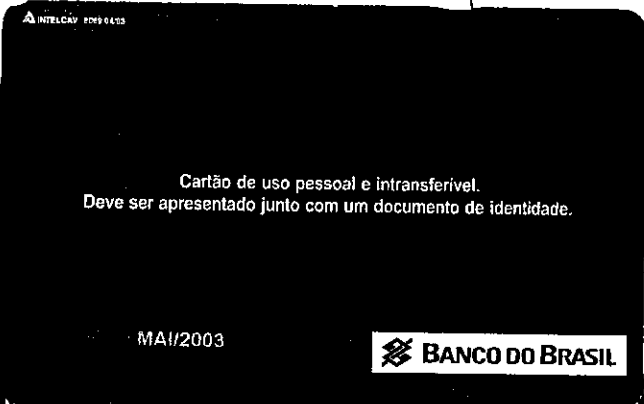
CESAR APARECIDO FERRO Oficial Interim
MARCELA TEIGRADE AZEVEDO Subscritora
JAQUELINE DE OLIVEIRA BEZERRA Escr. Secret.



CESAR APARECIDO FERRO
Oficial Interino
Serventia Pessoal Sanitário
Colégio Notarial ARPEN
Pessoas Naturais de Comércio
Autenticador de Odele
0898AA341817

REGISTRO CIVIL
Oficial Interino
27.579.720-X
VITOR GUIMARAES BARBOSA
CELDIRMAR BARBOSA FERREIRA
E ISABEL CRISTINA GUIMARAES BARBOSA
S. BARBARA D OESTE - SP 19/SET/1985
SIA BARBARA D OESTE SP
SIA BARBARA D OESTE
CN: LV.618 / FLS.52V / N. 014272

SERVIÇO REGISTRAL CIVIL
Cartera de Identidade
C/Es. Margarida, 107 - Comércio São Bárbara d'Oeste
CESAR APARECIDO FERRO - OFICIAL INTERINO
AUTENTICAÇÃO: Autêntico a presente cópia reprografiada
Nome: CESAR APARECIDO FERRO
Data: 26 MAR 2009
MARSILDA FERREIRA DE AZEVEDO - Subst. Interina do Of.
JAQUELINE DE OLIVEIRA BEZERRA - Escrivã



CESAR APARECIDO FERRO
Oficial Interino
Autenticação: Autêntico a presente cópia reprografiada
Nome: CESAR APARECIDO FERRO
Data: 26 MAR 2009
MARSILDA FERREIRA DE AZEVEDO - Subst. Interina do Of.
JAQUELINE DE OLIVEIRA BEZERRA - Escrivã

CESAR APARECIDO FERRO
Oficial Interino
Colégio Notarial ARPEN
Pessoas Naturais de Comércio
Autenticador de Odele
0898AA341818

000003

ESCRITÓRIO REGIONAL
LIMEIRA

PREFEITURA
Folha
Nº 622
DE ARARAQUÁ

JUCESP PROTOCOLO
2.213.190/09-4



N. I. R. E
SINGULAR
MATRIZ
FILIAL

REGISTRO CIVIL CONVÊNIO
186

R. Dona Mariana, 897 - Comarca Sta. Bárbara d'Oeste - SP
Benedicto Simões Junior - Oficial
AUTENTICAÇÃO autêntica a presente cópia representativa
conforme ao original a mim apresentado do que dou fé
3 MAIO 2010
S.S.O.
BENEDITO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
CESAR APARECIDO FERRO - SUBSTITUTO OFICIAL
MARISILDA TEDEIRA DE AZEVEDO - ESCRIT. AUTORIZADA
ALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO MS

0898AA4414230
-SP

R.C.A. PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

Alteração Contratual

Instrumento nr. 33

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual **CELCIMAR BARBOSA FERREIRA**, brasileiro, divorciado, contador, CRC ISP084408/0-1 e administrador de empresa CRA 8ª região nº 31.182, portador da cédula de identidade RG nº 5.004.822-3 SSP/SP e do CPF nº 346.500.678-04, residente e domiciliado à Rua Salete, nº 243, Residencial Furlan, CEP 13.451-176, município de Santa Bárbara d'Oeste (SP), **FABIANA GUIMARÃES BARBOSA STÊNICO**, brasileira, casada, Advogada, OAB nº 192.892, portadora da cédula de identidade RG nr. 27.579.719-3 SSP/SP, e do CPF nr. 266.501.758-03, residente e domiciliada na Rua Nicolau Furlan, nr. 320, Residencial Furlan, CEP 13.451-188, município de Santa Bárbara d'Oeste (SP) e **VITOR GUIMARÃES BARBOSA**, brasileiro, solteiro, maior, assistente financeiro, portador da cédula de identidade RG nº 27.579.720-X SSP/SP e do CPF nº 343.118.998-90, residente e domiciliado à Rua Graça Martins nº 334, apart. 62, centro, CEP 13.450-039, município de Santa Bárbara d'Oeste (SP), únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada "R.C.A. PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA", estabelecida à Rua Santa Bárbara, 739, Salas 31/32, Centro, cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste (SP), inscrita no CNPJ/MF 69.207.850/0001-61, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35.211312648 em sessão de 14 de dezembro de 1.992, e posteriores alterações sob nrs. 124.340/93-3 de 09/08/93, 29.947/94-7 de 08/03/94, 87.260/94-3 de 24/06/94, 119.480/94-3 de 22/08/94, 180.607/94-7 de 28/11/94, 4.280/95-7 de 06/01/95, 32.941/95-0 de 06/03/95, 64.849/95-8 de 27/04/95, 117.189/95-9 de 24/07/95, 152.633/95-9 de 19/09/95, 11.027/96-4 de 24/01/96, 84.741/96-0 de 05/06/96, 20.859/98-3 de 11/02/98, 111.374/98-4 de 23/07/98, 188.599/98-8 de 20/11/98, 35902207699 de 25/05/99, 175.794/99-6 de 06/10/99, 16.724/00-8 de 20/01/00, 39.749/01-0 de 05/03/01, 189.532/01-4 de 14/09/01, 255.643/01-9 de 26/12/01, 187.167/02-03 de 28/08/02, 265.809/02-2 de 29/11/02, 38.322/03-1 de 26/02/03, 129.331/03-0 de 02/07/03, 448.007/04-6 de 08/11/04, 251.628/06-1 de 13/10/06, 317.591/07-1 de 04/09/2007, 363.504/08-4 de 04/12/2008, 166.843/09-0, 35903581646 de 27/05/2009 e 396.351/09-8 de 28/10/2009 resolvem de comum acordo o seguinte:

I-) ABERTURA DE FILIAL

Os sócios resolvem neste ato, constituir mais uma filial à Rua Tocantins, 198, Vila Goyos, CEP 15.061-190, município de São José do Rio Preto (SP). Em consequência a cláusula segunda de seu contrato de constituição passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA

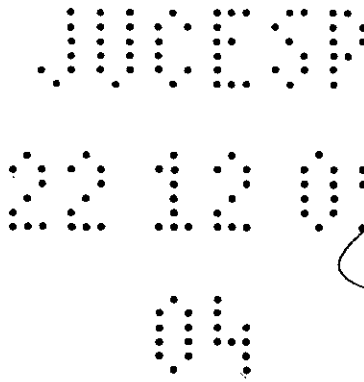
A sede da sociedade está localizada à Rua Santa Bárbara, 739, sala 31/32, Edifício Júpiter, Centro, CEP 13.450-013, Município de Santa Bárbara d'Oeste (SP) e filiais à Rua Farjalla Koraicho, 326, Jabaquara, CEP 04.321-130, município de São Paulo (SP) e à Rua Tocantins, 198, Vila Goyos, CEP 15.061-190, município de São José do Rio Preto (SP).

Tendo em vista as alterações contratuais que ocorreram na firma desde sua última consolidação em 28/10/2009, os sócios resolvem consolidar as mesmas, juntamente com o primitivo contrato social, em um novo instrumento a saber:

RUA SANTA BÁRBARA Nº 739, CENTRO - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SÃO PAULO

FONE: (19) 3455-1385

000004



REGISTRO CIVIL
 Dona Margarida, 397 - Condição Sta. Bárbara d'Oeste
 Benedito Simões Junior - Oficial
 AUTENTICAÇÃO autêntica a presente cópia reprográfada
 conforme ao original da mim apresentação do que dev
 3 MAIO 2010
 VALIDO SOMENTE
 COM O SELLO DE
 AUTENTICAÇÃO
 ARARACÁ
 4498824414232

Folha
 Nº 623
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
 REGISTRO CIVIL
 4498824414232

R.C.A. PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

CONTRATO SOCIAL

CELCIMAR BARBOSA FERREIRA, brasileiro, divorciado, contador, CRC 1SP084408/O-1 e administrador de empresa CRA 8ª região nº 31.182, portador da cédula de identidade RG nº 5.004.822-3 SSP/SP e do CPF nº 346.500.678-04, residente e domiciliado à Rua Saleté, nº 243, Residencial Furlan, CEP 13.451-176, município de Santa Bárbara d'Oeste (SP),

FABIANA GUIMARÃES BARBOSA STÊNICO, brasileira, casada, Advogada, OAB nº 192.892, portadora da cédula de identidade RG nr. 27.579.719-3 SSP/SP e do CPF nr. 266.501.758-03, residente e domiciliada à Rua Nicolau Furlan, nr. 320, Residencial Furlan, CEP 13.451-188, município de Santa Bárbara d'Oeste (SP)

VITOR GUIMARÃES BARBOSA, brasileiro, solteiro, maior, assistente financeiro, portador da cédula de identidade RG nº 27.579.720-X SSP/SP e do CPF nº 343.118.998-90, residente e domiciliado à Rua Graça Martins nº 334, apart. 62, centro, CEP 13.450-039, município de Santa Bárbara d'Oeste (SP)

Têm entre si, justos e contratados, a constituição de uma sociedade limitada, que se regerá pelo presente contrato e pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome empresarial "**R.C.A. PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.**", é constituída uma sociedade limitada, que se regerá pelo presente contrato e pela legislação aplicável à espécie.

Parágrafo único: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, escritório em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sede da sociedade está localizada à Rua Santa Bárbara, 739, sala 31/32, Edifício Júpiter, Centro, CEP 13.450-013, Município de Santa Bárbara d'Oeste (SP) e filiais à Rua Farjalla Koraicho, 326, Jabaquara, CEP 04.321-130, município de São Paulo (SP) e à Rua Tocantins, 198, Vila Goyos, CEP 15.061-190, município de São José do Rio Preto (SP).

CLÁUSULA TERCEIRA

O início das atividades dar-se-á na data da assinatura do presente contrato, e o prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade tem por objetivos sociais os serviços de portaria, recepção, zeladoria, limpeza, manutenção e conservação em geral, capina e manutenção de áreas verdes, jardinagem e paisagismo, coleta de lixo domiciliar, hospitalar e ambulatorial, manutenção de aterro sanitária e coleta seletiva para reciclagem, varrição de ruas e logradouros, dedetização, desratização, descupinização, limpeza de fachada e caixa d'água, controle de leitura de hidrômetros, na área de informática, serviços de apoio prestados a empresas, órgãos públicos, entidades, associações e outras atividades correlatas, locação de mão de obra em geral, a locação de máquinas, equipamentos e veículos, podendo ainda participar em outras empresas, o comércio de produtos, materiais e equipamentos de limpeza e a prestação de serviço de limpeza técnica hospitalar.

RUA SANTA BÁRBARA Nº 739, CENTRO - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SÃO PAULO

FONE: (19) 3455-1385

000005



11050
22 12 00
CLÁUSULA QUINTA

Folha Nº 1624
REGISTRO Nº 1624
31 MAIO 2010
REGISTRO Nº 1624
C/ Dona Margarida 297 - Centro - Santa Bárbara d'Oeste - SP
Benedito Simões Junior
INTERMEDIÇÃO autêntica a presença do representante
conforme ao original a mim apresentado do que foi
P. D.
REGISTRO Nº 1624
CESAR APARECIDO FERRO - SUBST DO CHU
MARCIA TEIXEIRA DE AZEVEDO - ESCRIT AUTEN
CORREIO POR AUTENTICAÇÃO RS

O capital é de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) dividido em 2.000.000 (Dois Milhões) de cotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente do país e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

NOME	%	COTAS	VALOR
CELCIMAR BARBOSA FERREIRA	99	1.980.000	R\$ 1.980.000,00
FABIANA GUIMARÃES BARBOSA	0,5	10.000	R\$ 10.000,00
VITOR GUIMARÃES BARBOSA	0,5	10.000	R\$ 10.000,00
TOTAL	100	2.000.000	R\$ 2.000.000,00

Parágrafo Primeiro: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei nr. 10.406/2.002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA SEXTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser alienadas, caucionadas, cedidas, transferidas ou vendidas, sem o expresse consentimento de todos os sócios, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum sócio quotista querer ceder as que possui, para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA

A responsabilidade técnica pela execução dos serviços profissionais prestados pela sociedade, de acordo com o objetivos sociais, estará a cargo do sócio CELCIMAR BARBOSA FERREIRA.

CLÁUSULA OITAVA

A administração da sociedade será exercida desta maneira.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Pelo sócio CELCIMAR BARBOSA FERREIRA o qual terá, individualmente todos os poderes necessários à direção dos negócios sociais, inclusive de representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, de constituir procuradores em nome da sociedade, e de praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, bem como adquirir, alienar ou onerar bens móveis e imóveis.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Pelos sócios FABIANA GUIMARÃES BARBOSA STÊNICO E VITOR GUIMARÃES BARBOSA, todos os poderes necessários à direção dos negócios sociais, inclusive de representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, assinar em conjunto (entre eles), ou com procuradores nomeados, e de praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, bem como adquirir, alienar ou onerar bens móveis e imóveis.

RUA SANTA BÁRBARA Nº 739, CENTRO - SANTA BÁRBARA D' OESTE - SÃO PAULO

FONE: (19) 3455-1385

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with 'Folha Nº 1624' and a rectangular stamp with '31 MAIO 2010'.

000006



JUL 20 2010
PARÁGRAFO TERCEIRO

Folha Nº 625
REGISTRO CIVIL
31 MAIO 2010
SÍMÕES JUNIOR
APARECIDO FERRO - SUBSTITUO
TEREZA TEIXEIRA DE AZEVEDO - ESCRITURA
AUTORIZADA

Substituto
0898AA414236

Todos os sócios da empresa, tem poderes individuais para representação em licitações públicas, bem como em órgãos municipais, estaduais e federais e participar dos trabalhos de abertura de processo licitatórios em órgãos públicos, exame, habitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habitação e proposta, assinatura de contratos para prestação de serviços em órgãos públicos ou empresas privadas, e ainda no que se referir a Pregão. Com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da licitação, inclusive apresentar proposta em nome das outorgantes, formular verbalmente novas proposta de preços nas etapas de lances, negociar os preços, assinar contratos, desistir expressamente da intenção de interpor Recursos administrativos ao final da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro, desistir e receber avisos e intimações, assinar a declaração a que se refere o artigo 27, inciso V, da lei federal 8.666/93. enfim, praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel do presente mandato.

CLÁUSULA NONA

Todas as deliberações da sociedade, inclusive a orientação dos negócios, modificação do objeto social, sua extensão, ou restrição, incorporação, fusão, cisão, dissolução ou transformação da sociedade em outro tipo, assim como sobre qualquer assunto, serão tomadas sempre por deliberação majoritária dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA

Os sócios estabelecerão de comum acordo, o valor da retirada do "pro-labore" para cada um, dentro dos limites permitidos pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O exercício social coincidirá com o ano civil, ocasião em que será levantado o Balanço Patrimonial, a demonstração de resultado do exercício e a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, cujos resultados serão divididos ou suportados entre os sócios, na proporção de suas cotas de capital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade, mencionadas no art. 1.011, parágrafo 1º, do Código Civil (Lei nr. 10.406/2.002)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

A morte, exclusão ou retirada de qualquer dos sócios, não acarretará a dissolução da sociedade que continuará a existir com outros sócios. Na hipótese de falecimento de qualquer dos sócios, os herdeiros do sócio falecido de comum acordo exercerão o direito à quota, ficando-lhes, no entanto, restrito o exercício da gerência a aprovação dos sócios remanescentes. Entretanto, não havendo interesse destes em participar da sociedade, os sócios remanescentes pagarão aos herdeiros do falecido a sua cota de capital e a parte dos lucros líquidos que deverão ser apurados em balanço especial, na data de evento.

RUA SANTA BÁRBARA Nº 739, CENTRO - SANTA BÁRBARA D' OESTE - SÃO PAULO
FONE: (19) 3455-1385

000007



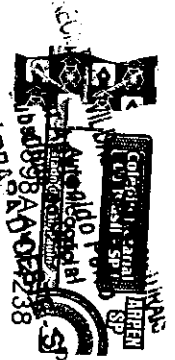
JUCESP

02 10 09

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA



REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR
Data: 04/11/2009, 15:57 - Comarca: Santa Bárbara d'Oeste - SP
Benedicto Simões Junior - Oficial de Registro
AUTENTICAÇÃO autêntica e prescrição com reprodução
elétrica no original e rubrica impresso do que se segue:
31 MAIO 2010
BENEDITO SIMOES JUNIOR - OFICIAL DE REGISTRO
CESAR APARECIDO FERRO - SUBSTITUTO DE OFICIAL
MARIKA DA TEIGERADE AZEVEDO - COLETA E AUTORIZAÇÃO
RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO



A sociedade poderá abrir filial em toda parte do território nacional.

Para dirimir qualquer divergência entre os sócios fica eleito o Fórum de Santa Bárbara d'Oeste (SP), com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, digitadas e rubricadas apenas no anverso, na presença das testemunhas abaixo.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de Novembro de 2009.

CELCIMAR BARBOSA FERREIRA

FABIANA GUIMARÃES BARBOSA STÊNICO

VITOR GUIMARÃES BARBOSA

Testemunhas:

IVETE SOUZA LIMA FERNANDES
RG 21.736.006-3 SSP/SP
CPF 123.825.098-05

ALAN RICARDO CORTINHAS
RG 43.816.730-2 SSP/SP
CPF 333.134.968-22

RUA SANTA BÁRBARA Nº 739, CENTRO - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SÃO PAULO
FONE: (19) 3455-1385

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 460.299/09-8
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY SECRETÁRIA GERAL

000008



69.207.850/0001-61

R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS
LTDA.

Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
Ed. Júpter - Centro - CEP 13.450-013
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO, 3º ANDAR- CEP: 14.801-901.
ARARAQUARA- SP.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO Nº 067/2010
ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

A empresa RCA Produtos e Serviços Ltda, CNPJ/ MF nº 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Santa Bárbara, nº 739, Salas 31/32, Edifício Júpter, Centro, Santa Bárbara d'Oeste- SP, neste ato representada por seu representante legal/ procurador Danilo Machado de Oliveira, DECLARA, caso se sagre vencedora do certame, o responsável para assinatura do contrato será:

Nome: Celcimar Barbosa Ferreira.
Nacionalidade: Brasileiro
Estado civil: Divorciado
Endereço Residência: Rua Salete. Nº 243 – Residencial Furlan – Santa Bárbara d'Oeste - São Paulo- CEP: 13.451-176.
Qualificação Profissional: Administrador- CRA nº 33.182. Contador CT 1SP084408/0-1.
RG: 44.339.648-6
CPF: 219.083.378-77.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.



Danilo Machado de Oliveira
RG. 44 339.648
CPF 219.083.378-77
Procurador

REPÚBLICA FEDERATIVA BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 781-9

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DE FERRÃO CHAMBEYON GASSET

NOTA DE IDENTIFICAÇÃO

IDENTIFICADO

IDENTIFICADO

SERVIÇO REGISTRAL CIVIL

CELSO APARECIDO FERRO

CARREIRA DE IDENTIDADE

ARREN SP

27 JAN 2010

0898AA392209

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 51.004.822-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 08/MAI/2002

NOME CELCINAR BARBOSA FERREIRA

FILIAÇÃO JOAO BARBOSA DE SOUSA

MARIA APARECIDA DE SOUSA

NACIONALIDADE CAPINÓPOLIS - MG DATA DE NASCIMENTO 17/OUT/1950

LOCAL DE ORIGEM SÃO PAULO SP

JARAGUARA

000101889 FIC 74 V.N. 009931

OPCIONADO 005/8704 59 Delegado BICENTENÁRIO

ANTONIO C. DI LONEIRA de Moraes S/PRO. S.A.P. SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

PRESEÇA DE FOLHA Nº 62 DE ARARAQUÁ

SERVIÇO REGISTRAL CIVIL

CELSO APARECIDO FERRO

ARREN SP

27 JAN 2010

0898AA392209

SERVIÇO REGISTRAL CIVIL

CELSO APARECIDO FERRO

ARREN SP

27 JAN 2010

0898AA392209

SERVIÇO REGISTRAL CIVIL

CELSO APARECIDO FERRO

ARREN SP

27 JAN 2010

0898AA392209

Colégio Notarial ARREN SP

Co. 3-21-SP

Autenticação Oficial

Estado de São Paulo

S0898AA392240

Serviço Civil das Pessoas Naturais de Comarca de Santa Bárbara d'Oeste SP.

EM RECURSO

h

Sub


10

000010

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 69.207.850/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/12/1992
NOME EMPRESARIAL RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) R.C.A.			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R SANTA BARBARA	NÚMERO 739	COMPLEMENTO SALA 31/32	
CEP 13.450-013	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA BARBARA D'OESTE	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/11/2002	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.
Emitido no dia **1/6/2010** às **07:41:31** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 01/06/2010



Consulta Declaração Cadastral

Data Referência: 31/05/2010

ALTERAÇÕES INSCRITAS

EMPRESA

CNPJ da Matriz: 69.207.850/0001.61
Nome: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Tipo Jurídico: Sociedade Empresária Limitada **Capital Social:** R\$ 2.000.000,00 **Porte:** Demais
Apuração ICMS: Regime: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
 Desde: 13/10/2003

Participantes

Nome: FABIANA GUIMARAES BARBOSA **Data Início:** 08/11/2004 **Data Fim:**
STENICO
Qualificação: Sócio
CPF: 266.501.758-03
Dados Adicionais:
Endereço: RUA SALETE
Complemento:
Número: 243 **CEP:** 13451-176
Cidade: SANTA BARBARA D'OESTE - SP
Bairro: RESIDENCIAL FURLAN

Nome: VITOR GUIMARÃES BARBOSA **Data Início:** 08/11/2004 **Data Fim:**
Qualificação: Sócio
CPF: 343.118.998-90
Dados Adicionais:
Endereço: RUA MARTINS FONTES
Complemento:
Número: 13 **CEP:** 13450-000
Cidade: SANTA BARBARA DOESTE - SP
Bairro: VILA DIVA

Nome: CLAUDEMIR APARECIDO **Data Início:** 13/10/2003 **Data Fim:**
MARQUES FRANCISCO
Qualificação: Sócio
CPF: 139.531.778-00
Dados Adicionais:
Endereço: RUA SAHIA
Complemento:
Número: 575 **CEP:** 13451-070
Cidade: SANTA BARBARA DOESTE - SP
Bairro: VILA GREGO

Nome: CELCIMAR BARBOSA FERREIRA **Data Início:** 13/10/2003 **Data Fim:**
Qualificação: Sócio
CPF: 346.500.678-04
Dados Adicionais:
Endereço: RUA SALETE
Complemento: AP101
Número: 243 **CEP:** 13451-176
Cidade: SANTA BARBARA D'OESTE - SP
Bairro: RESIDENCIAL FURLAN

ESTABELECIMENTO

CNPJ: 69.207.850/0001.61 **NIRE:** 35211312648
Nome Fantasia:
IE: 606.192.732.111
Endereço: RUA SANTA BARBARA
Número: 759 **Complemento:** SALA 31/32
Bairro: CENTRO **Cidade:** SANTA BARBARA D'OESTE - SP **CEP:** 13450-013
Declarado

Situação Cadastral: Ativa **Desde:** 22/02/2001
Tipo:
Substituto Tributário: Não **Desde:** 22/02/2001
CPR Declarado: **Desde:** 06/05/2010
Posto Fiscal: AMERICANA
DRT: DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE CAMPINAS - DRT-5
Contabilista: **Tipo CRC:** Ordinário
CRC: 1SP08440801
Nome/Nome Empresarial: CELCIMAR BARBOSA FERREIRA
Comunicação: **Telefone 1:** ()
Telefone 2: ()
Fax: ()
Email:
Atividade Principal: **CNAE-F:** 8299799
 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Declarado
Atividade Secundária: Não há
CETESB: **Número do Protocolo:**
Data do Protocolo:
Número da Licença:
Data da Licença:

Histórico Regime de Apuração

Data de Alteração	Regime de Apuração	Decl/Const
22/02/2001	NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	

Histórico CNAE-F

Data de Alteração	Atividade Econômica	CPR	Decl/Const
06/05/2010			Declarado
01/01/2007	Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente	1200	Declarado
31/03/2003	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	1200	Declarado

Histórico de Participações

000012



Alteração	CPF/CNPJ	Nome	Entrada	Saída
04/09/2007 DECLARADO	266.501.758-03	FABIANA GUIMARAES BARBOSA STENICO	08/11/2004	
	343.118.998-90	VITOR GUIMARÃES BARBOSA	08/11/2004	
	139.531.778-00	CLAUDEMIR APARECIDO MARQUES FRANCISCO	13/10/2003	
	346.500.678-04	CELCIMAR BARBOSA FERREIRA	13/10/2003	
01/05/2007 DECLARADO	266.501.758-03	FABIANA GUIMARAES BARBOSA STENICO	08/11/2004	
	343.118.998-90	VITOR GUIMARÃES BARBOSA	08/11/2004	
	139.531.778-00	CLAUDEMIR APARECIDO MARQUES FRANCISCO	13/10/2003	
	222.086.698-00	BRUNO GUIMARÃES BARBOSA	08/11/2004	04/09/2007
	346.500.678-04	CELCIMAR BARBOSA FERREIRA	13/10/2003	
28/10/2009 DECLARADO	266.501.758-03	FABIANA GUIMARAES BARBOSA STENICO	08/11/2004	
	343.118.998-90	VITOR GUIMARÃES BARBOSA	08/11/2004	
	139.531.778-00	CLAUDEMIR APARECIDO MARQUES FRANCISCO	13/10/2003	
	346.500.678-04	CELCIMAR BARBOSA FERREIRA	13/10/2003	
14/03/2006 DECLARADO	266.501.758-03	FABIANA GUIMARAES BARBOSA STENICO	08/11/2004	
	343.118.998-90	VITOR GUIMARÃES BARBOSA	08/11/2004	
	139.531.778-00	CLAUDEMIR APARECIDO MARQUES FRANCISCO	13/10/2003	
	222.086.698-00	BRUNO GUIMARÃES BARBOSA	08/11/2004	04/09/2007
	346.500.678-04	CELCIMAR BARBOSA FERREIRA	13/10/2003	

Histórico Atos Cadastrais

Identificador	Origem	Situação	Data
09.27.41.64.36	Declarado	Homologada	19/06/2007
Eventos			
Alteração de sócio			
15.46.62.71.47	Declarado	Homologada	27/02/2007
Eventos			
Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias)			
19.85.17.97.48	Declarado	Homologada	15/09/2007
Eventos			
Saída de sócio			
Alteração de sócio			
Alteração de sócio			
Alteração de sócio			
Alteração de capital social			
22.75.96.90.78	Declarado	Indeferida	11/09/2007
Eventos			
Alteração de sócio			
Saída de sócio			
32.75.81.60.59	Declarado	Indeferida	30/10/2009
Eventos			
Alteração de capital social			
Alteração de sócio			
Alteração de sócio			
Alteração de sócio			
35.45.20.32.53	Declarado	Indeferida	14/06/2007
Eventos			
Alteração de capital social			
Alteração de sócio			
Alteração de sócio			
Alteração de sócio			
35.94.94.24.55	Declarado	Homologada	13/11/2009
Eventos			
Alteração de capital social			
Alteração de sócio			
Alteração de sócio			
Alteração de sócio			
38.85.71.13.43	Declarado	Indeferida	15/06/2007
Eventos			
Alteração de capital social			

[Handwritten signatures and scribbles]

000013

Alteração de sócio
Alteração de sócio
Alteração de sócio

Identificador	Origem	Situação	Data
41.90.28.67.29	Declarado	Homologada	09/12/2008



Esta Declaração corresponde a expressão da verdade, sujeitando-se o infrator em crime de falsidade ideológica previsto no Código Penal.



Several handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'h' at the top, a signature in the middle, and another signature at the bottom right.

000014

31/5/2010



MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
Estado de São Paulo CNPJ 46.422.408/0001-52
Cadastro Fiscal de Contribuintes

DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO HOMOLOGADA

Tipo / Nº Documento

cnpj / 69.207.850/0001-61

Inscrição Municipal

14221

Tipo da Empresa:

Horário de Funcionamento: **08:00 AS 18:00 HS**

Razão Social: **RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Descrição da Atividade para Alvará:

SERVICOS DE PORTARIA, RECEPCAO, ZELADORIA, LIMPEZA, MANUT E CONSERV EMGERAL, CAPINA, MANUT DE AREAS VERDES, JARDINAGEM E PAISAGISMO E DEMAISITENS DESCRITOS NA ALT CONT REG JUCESP NUM. 396.351/09-8.

Atividade Principal: **OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EM**

Atividades Secundárias:

CNAE: **0**

Tipo de Tributo: **TAXA/VARIAVEL**

Emissão Carnê Anual(S/N) S Débito Anual(S/N) S

Endereço da Empresa

Código e Nome do Logradouro

8217 RUA STA BARBARA

Número

739

Complemento

SALA 31/32

Código e Nome do Loteamento

1 CENTRO

CEP

13450013

Telefone

01934551385

Cidade: **SANTA BARBARA DOESTE**

Estado: **SP**

E-mail

Endereço para Entrega de Correspondência

Código e Nome do Logradouro

Número

0

Complemento

Código e Nome do Loteamento

CEP

0

Cidade:

Estado:

Data de Abertura: **14/12/1992**

Data de Encerramento:

Inscrição Estadual: **606192732111**

Ocupação do Solo m²: **0**

Qtde de Profissionais: **0**

Qtde de Empregados: **2167**

Tipo de Ambulante: **0**

Nível Profissional: **0**

Tipo de Alvará: **D**

Matrícula INSS: **0**

Atividades ISS Variável: **17040 17050 7100**

Atividades ISS FIXO:

Escritório

Sócios (CPF/CNPJ)

266.501.758-03

343.118.998-90

346.500.678-04

Nome dos Sócios

FABIANA GUIMARAES BARBOSA STENICO

VITOR GUIMARAES BARBOSA

CELCIMAR BARBOSA FERREIRA

Código da Declaração: **03-000000000014221-980-2010-004636** Data e hora **31/5/2010 10:33:51**

000015

31/5/2010



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ: **69.207.850/0001-61**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 16:38:05 do dia 07/05/2010 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2010.

Código de controle da certidão: **A376.E67C.645A.7FCA**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000016



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

COORDENACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

DIRETORIA DE ARRECADACAO

N. CERTIDAO

055



CERTIDAO

CONTRIBUINTE - RCA PROD E SERVS LTDA
 ENDERECO - RUA SANTA BARBARA, 00739 - SALAS CEP - 13.450-013
 BAIRRO - CENT MUNICIPIO - SANTA BARBARA D'OESTE
 INSCRICAO ESTADUAL - 606.192.732.111
 C.G.C. - 69207850/0001-61 C.N.A.E - 4789-0/99

INEXISTEM DEBITOS FISCAIS RELATIVOS AO ICM/ICMS/AIR/IPVA/ITBI
 (CAUSA MORTIS) ITCMD, INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA ATE A DATA DE
 EMISSAO DESTE DOCUMENTO.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - SERVIÇO REGISTRO CIVIL
 Dona Margarida, 917 - Comunidade São Benedito Simões Junior
 AUTENTICAÇÃO autêntica e precisa conforme ao original e não
 1 MAIO 2010
 BENEDITO SIMÕES JUNIOR
 CESAR APARECIDO FERRO - SUBST G
 MARUSILDA TEIXEIRA DE AZEVEDO - ESCR
 ALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO

Cesar Aparecido Ferro
 Colegió Notarial de Araraquara
 Autenticação
 0898AA410535

FINALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA

- 1- A PRESENTE CERTIDAO SO E VALIDA EM RELACAO AO INTERESSADO E
DEMAIS DADOS INDICADOS.
- 2- FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA DO ESTADO DE EXIGIR, A
QUALQUER TEMPO, CREDITOS TRIBUTARIOS QUE VENHAM A SER APURADOS.
- 3- A TAXA DE FISCALIZACAO E SERVICOS DEVIDA FOT RECOLHIDA NOS
TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE.
- 4- PRAZO DE VALIDADE DA CERTIDAO: 06 (SEIS) MESES CONFORME PORTARIA
CAT NR. 20 DE 01/04/98 (DOE DE 02/04/98)

LOCAL DE EMISSAO:
 POSTO FISCAL DE AMERICANA

DATA DE EMISSAO:
 10/05/2010

EMITIDO POR:
 GLORIA M.D.N.FERREIRA-TAAT

RESPONSAVEL:
 JOSE M.DELLA GRACIA-CHEFE PF

DSCF81



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Fazenda

Protocolo nº 16071/2010

Certifico, sob requerimento de pessoa interessada, que a firma "RCA - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA", inscrita no CNPJ nº 69.207.850/0001-61 localizada à RUA STA BÁRBARA, nº739 - SALA 31/32 - CENTRO, cadastrada nesta Municipalidade sob a INSCRIÇÃO nº 14.221/00, nada deve a Títulos de Impostos Mobiliários, Tributos Mobiliários, Impostos Imobiliários e Tributos Imobiliários, ficando, porém, ressalvada a municipalidade o direito de cobrar possíveis débitos apurados futuramente. O referido é verdade e dou fé. Santa Bárbara d'Oeste, 17 de maio de 2010. Eu, Renato William Victorino, Chefe do Setor de Dívida Ativa, mandei expedir o presente certificado e assino.

Validade:

120

dias.

* * * * *

Renato William Victorino
Chefe do Setor de Dívida Ativa



REGISTRO CIVIL
Rua Dona Margarida, 997 - Comércio - Sta. Bárbara d'Oeste - SP
Venedicto Simões Junior - Oficial
ATENDIMENTO: autentico a presente cópia reprográficada em conformidade com o original a mim apresentado do que dou f. i.
17 MAIO 2010
VALDO SIMONE JUNIOR - AUTENTICADOR
V.O.
VENEDECTO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
CESAR APARECIDO FERRO - SUPOSTO OFICIAL
MARISLEIDE TEIXEIRA DE AZEVEDO - EST. AUTORIZADA
RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO RS

REGISTRO CIVIL DAS PROFISSOES REGULADAS
César Aparecido Ferro
Cartão Notarial do Brasil - SP
SANTA BARBARA D'OESTE - SP
Autenticação
Est. do Estado de São Paulo
0898AA411309



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 030702010-21029010
Nome: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 69.207.850/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 26/02/2010.
Válida até 25/08/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000019

IMPRIMIR VOLTAR



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 69207850/0001-61
Razão Social: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: RCA
Endereço: R SANTA BARBARA 739 SALAS 31/32 / CENTRO / SANTA BARBARA D'GESTE / SP / 13450-013

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/05/2010 a 12/06/2010

Certificação Número: 2010051412421500490967

Informação obtida em 31/05/2010, às 10:46:19.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Handwritten signatures]

000020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

- Coordenadoria Executiva da Administração Tributária -

- Gerência de Rendas Mobiliárias -



CERTIDÃO N.º: 157/2010 – GRM

GUICHÊ N.º: 36.648/2010

INTERESSADO: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA da Prefeitura do Município de Araraquara, dando cumprimento ao despacho exarado no requerimento do interessado acima, CERTIFICA que: NADA CONSTA no Cadastro de Contribuintes Mobiliários em nome de RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 09.207.850/0001-61. CERTIFICA, ainda, que a mesma foi requerida para fins de licitação, Nada mais havendo, dá fé. – Eu, Susana Ferreira Gomes, Agente Administrativo de Serviços Públicos, digitei e assinei.

Araraquara, 2 de junho de 2010.

Susana F. Gomes

Susana Ferreira Gomes
Gerência de Rendas Mobiliárias

Maria Helena Bersanetti Freire

Maria Helena Bersanetti Freire
Gerência de Rendas Mobiliárias

REGISTRO CIVIL
 Dona Mariângela, 997 - Condição Sta. Bárbara d'Oeste - SP
 Medício Simões Junior - Oficial
 AUTENTICAÇÃO autêntica a presente cópia registrada,
 conforme ao original a quem a apresentação do que deu f.
 VALDO SOMMER
 COM O SELLO DE
 AUTENTICAÇÃO

Araraquara, 02 de Junho de 2010

MEDICIO SIMOES JUNIOR - OFICIAL
 MARISOL TAVARA DE AZEVEDO - SUBSTITUIÇÃO OFICIAL
 REFERÊNCIA POR AUTENTICAÇÃO RS

0998AA414883

000021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2009

RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

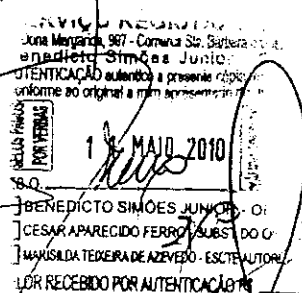
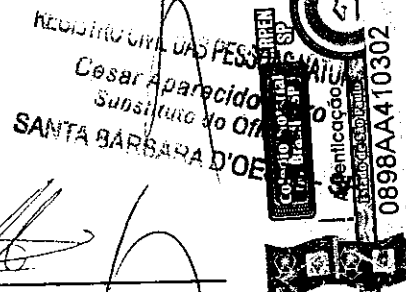


1 - Capital de Giro Próprio	AC - PC	6.787.636,03 - 1.160.116,58 =	5.627.519,45
2 - Liquidez Corrente	AC PC		$\frac{6.787.636,03}{1.160.116,58} = 5,85$
3 - Liquidez Geral	AC + ARLP PC + PELP	$\frac{6.787.636,03}{1.160.116,58} + \frac{127.051,00}{0,00} =$	$\frac{6.914.687,03}{1.160.116,58} = 5,98$
4 - Quociente entre PL e Capitais de Terceiros	PL PC + PELP		$= \frac{7.656.683,75}{1.160.116,58} = 6,60$
5 - Quociente de Solvência	AR PR		$= \frac{8.816.800,33}{1.160.116,58} = 7,60$
6 - Grau de Endividamento	PC + PELP PL		$= \frac{1.160.116,58}{7.656.683,75} = 0,15$
7 - Grau de Endividamento Total	PC + PELP AT		$= \frac{1.160.116,58}{8.816.800,33} = 0,13$
8 - Solvência Geral	AT PC + PELP		$= \frac{8.816.800,33}{1.160.116,58} = 7,60$
9 - Imobilizado do Capital	AP PL		$= \frac{1.902.113,30}{7.656.683,75} = 0,25$

Santa Bárbara D' Oeste , 31 de Dezembro de 2009.

CELCIMAR BARBOSA FERREIRA
CPF: 346.500.678-04
SÓCIO GERENTE

Alan Ricardo Cortinhas
CRC: 1SP255337/P-1
BACHAREL



000022

FOLHA:000001

TERMO DE ABERTURA

LIVRO Nº. 000024

Contém este livro 000457 folhas numeradas seguidamente de número 000001 a 000457 e servirá de livro diário número 000024 da empresa RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, estabelecida a rua SANTA BARBARA Número 739, SALAS 31 / 32 registrada sob número 35211312648 em 14/12/1992 a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e inscrita no CNPJ (ME) número 69.207.850/0001-61

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 000001 a 000457 de acordo com a instrução normativa Nº. 3 de 19/08/86 baixada pelo diretor regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Santa Bárbara D' Oeste, 31 de Dezembro de 2009



CELCIMAR BARBOSA FERREIRA
CPF - 346.500.678-04
SOCIO GERENTE



ALAN RICARDO CORTINHAS
CRC - 1SP255337/P-1
BACHAREL

ENVIADO PARA
Dona Maria...
Anotação em Livro
AUTENTICAÇÃO
Conforme os originais e...

03 MAI 2010
BENEDITO SIMÕES JABER - C
CÉSAR APARECIDO FERRO - Oficial
MANGUEIRA TEREZINHA APARECIDA - Oficial

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
César Aparecido Ferro
Substituto do Oficial
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

SERVICO REGISTRAL QUE REGISTRA
PESSOAS NATURAIS E EMPRESAS
DE STA. BARBARA D'OESTE - SP
TERMO DE AUTENTICAÇÃO
Declaro exatos os dados de identificação
e Inscrição desta Pessoa Natural
relacionada.

03 de Maio 2010
= 136/10 =
JABER

Colégio Notarial
do Brasil - SP
ARREN
SP
0888664184000001
Substituto do Oficial

SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

000023

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa: RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

End.: RUA SANTA BARBARA 739-SALAS 31 / 32-CENTRO - CEP: 13450-013 (0040)

Folha: 00450

Município: Santa Bárbara D' Oeste UF: SP

CNPJ/CPF: 69.207.850/0001-61

Período: Janeiro a Dezembro de 2009

Emitido em: 31/12/2009

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
VENDAS DE SERVICOS	37.496.405,60
DEDUÇÕES DAS VENDAS	37.496.405,60
COFINS S/SERVIÇOS	(4.127.593,12)
PIS S/SERVIÇOS	(2.406.608,47)
ISS S/SERVICOS	(521.935,52)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	(1.199.049,13)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	33.368.812,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(28.993.253,75)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(28.489.398,53)
DESPESAS GERAIS	(71.538,03)
DESPESAS FINANCEIRAS	(196.667,69)
RECEITAS FINANCEIRAS	(256.743,31)
DESPESAS/RECEITAS	21.093,81
PROVISÃO DE BALANÇO	(2.391.760,76)
RESULTADO OPERACIONAL	(2.391.760,76)
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	1.983.797,97
PROVISAO P/ CSLL	1.983.797,97
PROVISAO P/ IRPJ	(221.017,27)
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	(471.949,49)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	1.290.831,21
LUCRO / PREJUIZO DO PERIODO	(709.927,04)
	580.904,17

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Santa Bárbara D' Oeste - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2009

[Assinatura]
CELCIMAR BARBOSA FERREIRA
CPF: 346.500.678-04
SOCIO GERENTE

[Assinatura]
ALAN RICARDO CORTINHAS
CRC: 1SP255337/P-1
BACHAREL

03898844000000000000
SANTITA BARBARA D' OESTE
Substituto do Oficial
LETO

03 MAIO 2010
BENEDITO BRAGAS JUNIOR - O
CEMAR APARECIDO FERRO - O
MARCOS FERREIRA MENEZES - O
ALON RECEBIDO POR AUTENTICACAO

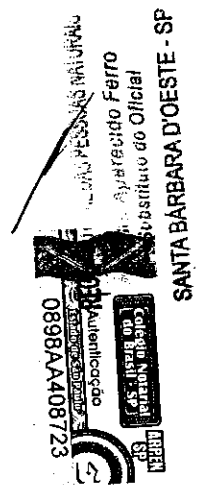
000024



Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (0040) Folha: 00451
End.: RUA SANTA BARBARA 739-SALAS 31 / 32-CENTRO - CEP: 13450-013 CNPJ/CPF: 69.267.850/0001-61
Município: Santa Bárbara D' Oeste UF: SP Emitido em: 31/12/2009
Período: Janeiro a Dezembro de 2009

Table with 2 columns: Description (ATIVO) and Value. Total ATIVO: 8.816.800,33. Subtotal ATIVO CIRCULANTE: 6.787.636,03. Includes categories like DISPONIVEL, CAIXA, BANCOS, CREDITOS, and various municipal entities.



RECEBIDO PARA AUTENTICAÇÃO... BENEDITO SIMÕES JUNIOR - OF... 04 MAR 2010

000025

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00452

Empresa: RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

(0040)

CNPJ/CPF: 09.207.850/0001-61

End.: RUA SANTA BARBARA 739-SALAS 31 / 32-CENTRO - CEP: 13450-013

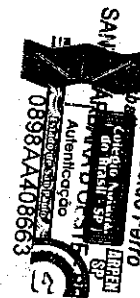
Município: Santa Bárbara D' Oeste

UF: SP

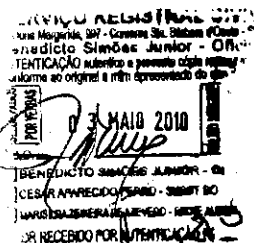
Emitido em: 31/12/2009

Período: Janeiro a Dezembro de 2009

Prefeitura Diadema	114.623,37
RECEITA FEDERAL CAMP	4.402,44
RECEITA FEDERAL PIRA	7.099,93
SENAI - A JACOB LAFE	3.382,65
SENAI - A. NOSCHESI	14.407,86
SENAI - A.J.MARCHINI	3.393,39
SENAI - A.TAMANDARÉ	6.746,34
SENAI - ALFRIED KRUP	3.321,36
SENAI - ANTONIO LOBB	1.073,44
SENAI - ARMANDO PERE	2.173,37
SENAI - ARY TORRES	4.453,04
SENAI - AVAK BEDOUIN	1.036,60
SENAI - CARLOS PASOU	4.302,09
SENAI - CONDE JOSÉ V	3.339,75
SENAI - CONDE SICILI	1.100,78
SENAI - DR.EURYCLIDE	2.265,87
SENAI - DUQUE CAXIAS	2.099,03
SENAI - ETTORI ZANIN	7.534,30
SENAI - EULALIO	2.253,95
SENAI - EWARD SAVIO	1.105,43
SENAI - FRANCISCO MA	2.216,23
SENAI - FREDERICO JA	2.251,29
SENAI - FUNDAÇÃO ROM	11.253,42
SENAI - GASPAR RICAR	3.359,22
SENAI - HENRIQUE LUP	2.214,19
SENAI - HERMENEGILDO	2.253,99
SENAI - HESSEL CHERK	2.242,08
SENAI - HESSEL H.CHE	1.102,83
SENAI - HORÁCIO SILV	1.126,41
SENAI - HUMBERTO R.C	1.546,47
SENAI - J. POLIZZOTO	2.214,65
SENAI - JOAO B.S.SIL	2.244,35
SENAI - JOAO M COUBE	2.120,55
SENAI - L.PAULISTA	1.060,29
SENAI - LUIS SIMON	2.256,34
SENAI - LUIZ MASSA	1.071,90
SENAI - LUIZ SCAVONE	2.201,77
SENAI - LUIZ VARGA	2.178,45
SENAI - M. SIMONSEN	2.261,47
SENAI - MANOEL GARCI	2.172,27
SENAI - MANOEL J FER	2.259,24
SENAI - MARCIO B.LEA	10.602,78
SENAI - MARIANO FERR	4.507,67
SENAI - MARIO AMATO	3.381,00
SENAI - MOGI GUAÇU	13.066,09
SENAI - MORVAN FIGUE	1.113,26
SENAI - NADIR DE FIG	3.381,27
SENAI - NAMI JAFET	1.128,85
SENAI - ORLANDO L.FE	3.339,75
SENAI - OSCAR LUCIO	1.095,72
SENAI - OSCAR R.ALVE	2.240,16
SENAI - OTÁVIO FERRA	3.346,69
SENAI - PINDAMONHANG	2.253,77
SENAI - PROF.MADEIRA	1.054,13
SENAI - ROBERTO MANG	2.268,06
SENAI - ROBERTO SIMO	2.226,49
SENAI - S. CREPALDI	2.102,56
SENAI - SANTANA PARN	2.248,49
SENAI - SANTOS DUMON	4.495,23
SENAI - SUIÇO BRASIL	3.339,75
SENAI - THEOBALDO	3.354,05
SENAI - VALINHOS	1.123,83
SENAI - VICENTE AMAT	4.496,99
SENAI - ÍTALO BOLOGN	2.204,35
SENAI -ANTONIO DEVIS	2.213,49
SENAI 1.36 BARUERI	4.510,18
SENAI BRAGANÇA PAULI	2.152,94
SENAI CELSO CHARURI	1.086,85
SENAI COMENDADOR SAN	1.102,44



RECEBIMOS DA(S) PESSOA(S) NATURAIS
Casar Aparecido Ferro

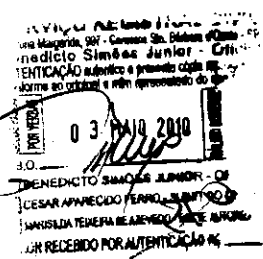
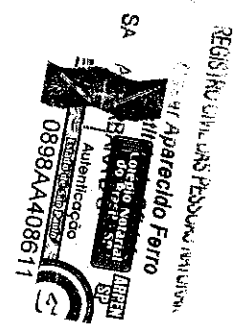


000026

Balancão Patrimonial (Valores em Reais)

Razão: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (0040) Folha: 00453
 RUA SANTA BARBARA 739-SALAS 31 / 32-CENTRO - CEP: 13450-013 CNPJ/CPF: 69.207.850/0001-61
 Município: Santa Bárbara D' Oeste UF: SP Emitido em: 31/12/2009
 Período: Janeiro a Dezembro de 2009

SENAI CRUZEIRO	1.081,80
SENAI JAGUARIUNA	9.406,31
SENAI LEME	2.219,07
SENAI PRAIA INDAIA	2.330,15
SENAI SANTA CRUZ	1.147,45
SENAI SÃO JOÃO	1.076,56
SENAI V. STA LUZIA	2.244,71
SERVICO NACIONAL DE	4.595,53
SERVICO NACIONAL DE	11.171,13
SESC BAURU	72.132,33
SESC CONSOLAÇÃO	11.337,52
SESC ITAQUERA	121.435,53
SESC RIBEIRÃO PRETO	21.348,92
SESC SANTO AMARO	3.914,73
SESC SANTO ANDRE	40.980,27
SESC SANTOS	49.125,99
SESI PRES. EPITACIO	11.368,97
SESI SERTAOZINHO	4.534,93
SESI TATUI	7.103,97
Secretaria de Gestão	2.220,91
Superint. R.T.E - SP	101.625,54
TRIB.CONTAS EST.SP	2.640,12
TRIB.JUST. EST. SP	59.309,91
TRIB.REG. TRABALHO	125.742,37
UNIVERSIDADE CAMPINA	57.680,18
URBES	4.186,09
OUTROS CREDITOS	1.204.080,97
FERIAS ANTECIPADAS	70.377,22
RESCISÕES ANTECIPADAS	7.740,15
ADIANT A FORNECEDORES	805,15
EMPRESTIMOS C/TERCEIROS	1.125.158,45
APLICACAO FINANCEIRA	1.123.740,93
BCO DO BRASIL	1.123.740,93
IMPOSTO A RECUPERAR	307.496,80
IRRF	279,96
CONTR.SOCIAL APURADA NO MES	159.468,94
INSS A RECUPERAR	147.747,90
EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	176.384,04
DEPOSITO COMPULSORIO	176.384,04
SESC	118.237,16
CEASA	660,62
CAUÇÃO	57.486,26
ATIVO REALIZAVEL A L/PRAZO	127.051,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	127.051,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	127.051,00
PERMANENTE	1.902.113,30
IMOBILIZADO TECNICO	1.902.113,30
IMOBILIZADO	2.204.172,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	638.792,55
MOVEIS E UTENSILIOS	120.562,27
VEICULOS	959.095,90
INSTALACOES	88.877,51
PROCESSAMENTO DE DADOS	15.139,80
EQUIPAMENTOS	699,00
VEICULOS DE CARGA	152.041,45
TERRENOS	228.964,04
DEPRECIACOES	(302.059,22)
CTA DEPRECIACAO ACUMULADA	(302.059,22)



Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00454

Empresa: RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

(0040)

CNPJ/CPF: 09.207.850/0001-61

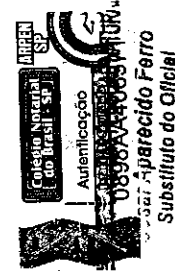
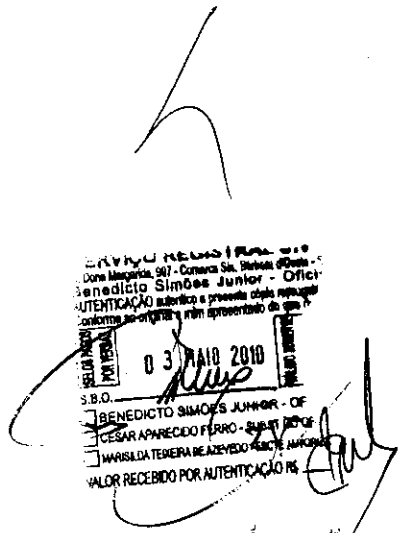
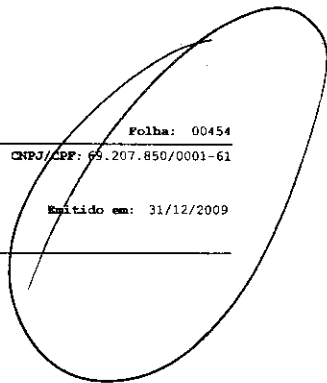
End.: RUA SANTA BARBARA 739-SALAS 31 / 32-CENTRO - CEP: 13450-013

Município: Santa Bárbara D' Oeste UF: SP

Emitido em: 31/12/2009

Período: Janeiro a Dezembro de 2009

P A S S I V O		8.816.800,33
PASSIVO CIRCULANTE		1.160.116,58
FORNECEDORES		719.372,53
ABR PEÇAS		1.918,80
AGE & LIMP		262,94
AGMAQ		138,00
AGROTOTAL COMERCIAL		329,40
ALINHA TRUCKS		160,00
AMADE		129,60
AUTO POSTO S.BARBARA		3.530,95
BANDINI & CIA LTDA		714,50
BIOSCENTS FRAGRANCES		2.194,80
BORGO		472,27
CASA D' AGUA MAT.P.C		1.100,30
CASA DO CONSTRUTOR		177,00
CASA DO CONSTRUTOR		40,00
CASAS BAHIA		363,60
CAVICCHIOLLI & CIA L		686,06
CENOFISCO		1.880,00
CENTRAL DO EPI		1.089,64
CENTRO CLINICO MARTE		1.320,00
CERTEC		12.739,35
CGM CONTÊINERES PLÁS		2.464,00
CHALE CHAVEIRO		44,00
CIA TEXTIL NIAZI CHO		89,80
CIRCULAR SANTA LUZIA		55,20
CLAUS & CIA LTDA		1.070,45
COFERT COML. DE FERR		1.583,30
COMERCIAL JIMENEZ		23.438,57
COMERCIAL PNEUCENTER		936,67
COP-FAC COPIADORA E		144,80
DIA A DIA PEDRA SANI		1.356,00
DILUMEL CONFECÇÕES		1.153,40
EBENEZER - UBERLANDI		170,00
EMBALIXO		15.258,18
FABYCLEAN		1.268,81
FUZETTO IND.COM.PAST		299,15
GANZAROLLI		3.063,90
GRRENCAR		726,00
HPRO		250,80
IDEAL GLOBAL		2.694,60
IMPAKTO PROD.HIG.E L		120.383,68
JAVEL		1.478,00
KALUNGA		2.352,00
LAGROTTA AZZURRA		2.772,00
LIFE COM.E SERV.S.BA		4.000,50
LUILEX ACESSORIOS TE		11.910,26
LUPE AUTO PECAS LTDA		428,50
MARCON COM.		150,00
METALURGICA KODAMA		4.465,00
MICRO WAY		3.150,00
MUG AUTO CENTER		990,00
MULTICLINICA SAÚDE		30,00
MURBACH MOTO PECAS L		31,98
NETTOCON IND.COM.COM		300,00
OFICINA UNIAO		355,00
PIRACEMA VEICULOS LT		1.142,54
PLASMANG		825,00
PONTO JATO COMERCIAL		178,00
RANC COM.REPR.E TELE		1.230,00
SALVADOR FOGACA DE M		140,00
SENIER EMB.LTDA		3.848,05
SISLEI ALVES CAMILO		70,00
SO PORTAS		860,00
SODEXHO PASS		459.390,18
SPRCE AIR BRAZIL		3.690,00



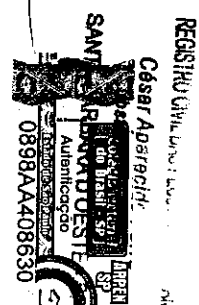
SANTA BARBARA D'OESTE - SP



Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (0040) Folha: 00455
CNPJ/CPF: 09.207.850/0001-61
End.: RUA SANTA BARBARA 739-SALAS 31 / 32-CENTRO - CEP: 13450-013
Município: Santa Bárbara D' Oeste UF: SP Emitido em: 31/12/2009
Período: Janeiro a Dezembro de 2009

Table with 2 columns: Description and Value. Includes items like SUPERMIX (1.890,00), OBRIGACOES TRABALHISTAS (4.976,67), OBRIGACOES SOCIAIS (398.880,16), PATRIMONIO LIQUIDO (7.656.683,75).



Handwritten text and stamps: 03 JAN 2010, MEDICATO SIMOES JUNIOR - O, CESAR APARECIDO FERRO - SANTO CARLOS, MARSLIA FEDERA DE ARREDO - SANTO CARLOS, VALOR RECEBIDO POR AUTENTICACAO.

000029



Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

(0040)

Folha: 00456

End.: RUA SANTA BARBARA 739-SALAS 31 / 32-CENTRO - CEP: 13450-013

CNPJ/CPF: 69.207.850/0001-61

Município: Santa Bárbara D' Oeste UF: SP

Emitido em: 31/12/2009

Período: Janeiro a Dezembro de 2009

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 8.816.800,33. (OITO MILHOES OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL OITOCENTOS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Santa Bárbara D' Oeste - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2009

CELCIMAR BARBOSA FERREIRA
CPF: 346.500.678-04
SOCIO GERENTE

ALAN RICARDO CORTINHAS
CRC: 1SP255337/P-1
BACHAREL

SERVIÇO AUTENTATIVO
Jana Margarida, 94 - Rua...
Benedicto Simões Junior - Oficial
TERMINO do autentico e presente...
segundo ao original e...
03 MAIO 2010
BENEDICTO SIMÕES JUNIOR - O
CESAR APARECIDO FERRO - SUBSTITUIÇÃO
MARILDA TEIXEIRA DE AZEVEDO - SUBSTITUIÇÃO
LOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO

Colégio Notarial do Brasil - SP
ARREN SP
Autenticação
SANTA ESPERANÇA
Substituto do Oficial
César Aparecido Ferro
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

000030

FOLHA:000457

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Nº. 000024

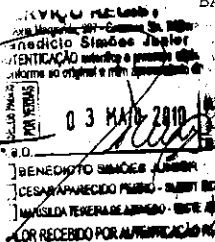
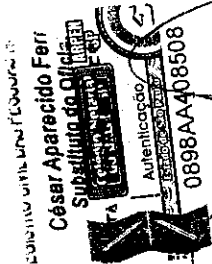
Contém este livro 000457 folhas numeradas seguidamente de número 000001 a 000457 e servirá de livro diário número 000024 da empresa RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, estabelecida a rua SANTA BARBARA, Número 739, SALAS 31 / 32 registrada sob número 35211312648 em 14/12/1992 a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e inscrita no CNPJ(MF) número 69.207.850/0001-61

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 000001 a 000457 de acordo com a instrução normativa Nº. 3 de 19/08/86 baixada pelo diretor regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Santa Bárbara D' Oeste, 31 de Dezembro de 2009

CELCIMAR BARBOSA FERREIRA
CPF - 346.500.678-04
SOCIO GERENTE

ALAN RICARDO COBENHAS
CRC - 1SP255337/P-1
BACHAREL



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
César Aparecido Ferro
Substituto do Oficial
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

000031



PROVIMENTO Nº 58/89
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
- SÃO PAULO -
NORMAS DE SERVIÇO
CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS
TOMO II

CAPÍTULO XVII - DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

SEÇÃO VIII

DA AUTENTICAÇÃO DE LIVROS COMERCIAIS

140. Oficializados, nas comarcas do Interior, os serviços do distribuidor, contador e partidor, a autenticação dos livros mercantis passará a ser feita pelas Unidades de Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais, observado o Decreto-Lei nº 486, de 3 de março de 1969, regulamentado pelo Decreto Federal nº 64.567, de 22 de maio de 1969, até que haja absorção pela Junta Comercial ou outra autoridade pública.¹

140.1. Havendo mais de uma Unidade de Serviço de Registro Civil, a atribuição será comum a todas, que a exercerão cumulativamente.²

140.2. Os emolumentos pela autenticação dos livros mercantis são os cobrados pela Junta Comercial, previstos no item 3, da Tabela II, do Regimento de Custas.³

141. Quando da autenticação, deverá o preposto verificar:⁴

- a) se o interessado tem seus documentos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, ou se nela é registrado como comerciante em firma individual, mediante apresentação de comprovante expedido por aquela repartição;
- b) a regular lavratura dos termos de abertura e encerramento na primeira e última páginas numeradas, assinados e datados pelo comerciante, diretor da Sociedade por ações ou por seus procuradores e por contabilista habilitado perante o Conselho Regional de Contabilistas, salvo onde inexistir esse profissional;
- c) a menção, no termo de abertura, da finalidade a que se destina o livro, o número de ordem, o número de folhas, a firma ou estabelecimento, o número e a data do arquivamento dos atos constitutivos na Junta Comercial e o número no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- d) indicação, no termo de encerramento, da finalidade a que se destinou o livro, número de ordem, número de folhas e a respectiva firma individual ou sociedade mercantil;
- e) a inserção dos termos de abertura e encerramento, no anverso da primeira ficha e no verso da última dobra de cada bloco,

¹ Provs. CGJ 27/89 e 11/2001.

² Provs. CGJ 27/89 e 11/2001.

³ L. 4.476/84 e Prov. CGJ 27/89.

⁴ Provs. CGJ 27/89 e 11/2001.



ANEXO VII

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO, 3º ANDAR- CEP: 14.801-901.
ARARAQUARA- SP.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO Nº 067/2010
ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

**ANALISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBIS ATRAVÉS DE ÍNDICES,
COM DADOS OBTIDOS DO BALANÇO APRESENTADO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO:**

Demonstrativo dos seguintes índices econômico-financeiros, extraídos do Balanço referido:

Índice de Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1,50 (um vírgula cinquenta), obtido da seguinte fórmula:

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{6.787.636,03}{1.160.116,58} = 5,85$$

Índice de Liquidez Geral (LG), igual ou maior que 1,32 (um vírgula trinta e dois), obtido da seguinte fórmula:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{6.787.636,03 + 127.051,00}{1.160.116,58 + 0,00} = \frac{6.914.687,03}{1.160.116,58} = 5,96$$

Índice de Endividamento (EN), não superior a 0,67 (zero vírgula sessenta e sete), obtido através da seguinte fórmula:

$$EN = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo total}} = \frac{1.160.116,58}{8.816.800,33} = 0,13$$

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.



Danilo Machado de Oliveira
CPF: 219.083.378-77
Procurador



Celcimar Barbosa Ferreira
CRC: 1SP255337/P-1
Bacharel



RCA



69.207.850/0001-61

R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

Rua Santa Bárbara, 739 - Salas 31 e 32
Ed. Júpter - Centro - CEP 13.450-013
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
RUA SÃO BENTO, 840 - CENTRO, 3º ANDAR - CEP: 14.801-901.
ARARAQUARA - SP.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO Nº 067/2010
ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

A empresa RCA Produtos e Serviços Ltda. inscrita no CNPJ 69.207.850/0001-61, situada a Rua Santa Bárbara, n.º 739, Edifício Júpter, salas 31 e 32, centro, Santa Bárbara d'Oeste – São Paulo, DECLARA, que o Sr. Celcimar Barbosa Ferreira portador da Carteira de Identidade n.º 5.004.822-3 e CPF 346.500.678-04, está devidamente registrado no Concelho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o n.º de CRC 1SP255337/P-1.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.

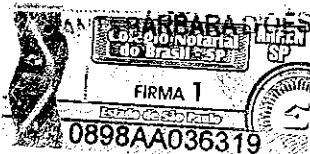
SERVIÇO REGISTRAL CIVIL

Daniilo Machado de Oliveira
RG: 44.339.648
CPF 219.083.378-77
Procurador

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS

César Aparecido F.
Substituto do Oficial

Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais Comarca Santa Barbara D'oeste
Oficial Interino: CESAR APARECIDO FERRO
Rua Dona Margarida, nº 977 - Centro - CEP 13450-000 - Fone/Fax: (19) 3453-3899



Reconheço, por semelhança a Firma de DANILLO MACHADO DE OLIVEIRA.
Valores: Sta. Barbara D'Oeste, 04 de Junho de 2010
Firma 1,86 Em testemunho da Verdade
Custas 1,14
Total 3,00
CESAR APARECIDO FERRO - Substituto do Oficial
Valido somente com o selo de autenticidade

RUA SANTA BÁRBARA, 739 - EDIFÍCIO JUPITER - SALAS 31 e 32 - CENTRO
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SÃO PAULO - CEP 13.450-013
Telefone: 19 3455 1385 Fax: 19 3454 3275

000034

PREFEITURA MUNICIPAL
Folha
Nº 653
DE ARARAGUARA

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CATEGORIA: CONTADOR N° DO REGISTRO: 13P084408/0-1

Nome: **CELCIMAR BARBOSA FERREIRA**

FILIAÇÃO: JOAO BARBOSA DE SOUSA, MARIA APARECIDA DE SOUSA

NASCIMENTO: 17/10/50 NACIONALIDADE: BRASILEIRA NATURALIDADE: CAPIROPOLIS-MG

EXPECIDAC: 02/01/95

PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

TÍTULO: BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS CPF: 348.500.678-04

TÍTULO EXPEDIDO POR (OU DECL. DE PROVISORIANO): UNIV. METODISTA DE PIRACICABA-SP DIPLOMAÇÃO: 20/08/81

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/48 e artigo 1º da Lei 6.206 de 07/05/75.

ASSINATURA DO CONTABILISTA: *Cesar Aparecido Ferro*

PRELEGAR DIREITO

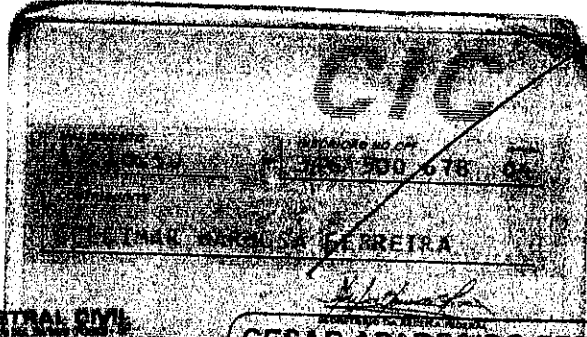
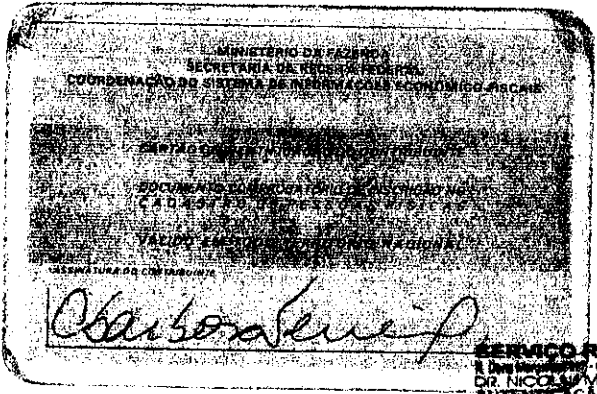
SERVICÓ REGIST
Comarca de São José do Rio Preto
Nicolau Mário Ferro

AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica, conforme ao original a mim apresentado, do que dou fé.

SELOS PAGOS POR VERBAS
23 MAIO 2005
S.B.O.

- NICOLAU MÁRIO FERRO - Oficial
 - CESAR APARECIDO FERRO - Subst. do Oficial
 - MARISILDA TEIXEIRA DE AZEVEDO - Escz. Autorizada
 - PATRÍCIA NARA BOSSQUERO NASRO - Escz. Autorizada
- VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 1,50

Colégio Notarial do Brasil
Pessoas Naturais
Santa Rosa do Oeste - SP
AUTENTICAÇÃO
0898AA128432



SERVICÓ REGISTRAL CIVIL
Comarca de São José do Rio Preto
Nicolau Mário Ferro - Oficial
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica, conforme ao original a mim apresentado, do que dou fé.

SELOS PAGOS POR VERBAS
23 MAIO 2005
S.B.O.

- NICOLAU MÁRIO FERRO - Oficial
 - CESAR APARECIDO FERRO - Subst. do Oficial
 - MARISILDA TEIXEIRA DE AZEVEDO - Escz. Autorizada
 - PATRÍCIA NARA BOSSQUERO NASRO - Escz. Autorizada
- VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 1,50

CESAR APARECIDO FERRO
Substituto do Oficial
Colégio Notarial do Brasil
Pessoas Naturais
Santa Rosa do Oeste - SP
AUTENTICAÇÃO
0898AA128431

EM BRANCO

[Handwritten signatures and scribbles]

000035



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo



Certidão de Distribuições Cíveis - Fórum de Santa Bárbara D'Oeste

Referente ao pedido 00001637 de 17/05/2010

- * Para maior segurança, conferir a seqüência alfabética de cada letra do nome
* certificado, constante das duas linhas subseqüentes ao referido nome. *

O responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Cível deste Fórum, no uso de suas atribuições legais, certifica e dá fé que, pesquisando as distribuições de pedidos de falência, concordata e recuperações judiciais e extrajudiciais, no período de 10 anos anteriores a data de 17/05/2010, verificou nada constar como réu/requerido/interessado em nome de:

RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA* * * * *
SDB QSPEVUPT F TFSWJDPT MUEB* * * * *
TEC RTQFWVQU G UGTXKEQU NVFC* * * * *

CNPJ: 692078500001-61

*** Nada consta contra o nome informado acima. ***

De acordo com o item 47.3, do capítulo VII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça: - Esta certidão só tem validade no seu original, ressalvado o teor do artigo 32, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações), e mediante a assinatura do responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Cível.

Esta certidão não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa, cujo nome foi pesquisado, figura como autor(a).

Esta certidão se refere exclusivamente à distribuição promovida no Fórum acima indicado, não compreendendo a de outros Fóruns (sede de Comarca ou Foro Distrital/Regional).

Certifica finalmente que as custas devidas no valor de R\$14,00, foram pagas na forma da lei.

REGISTRO CIVIL
R. Dona Margarida, 397 - Comarca Sta. Bárbara D'Oeste - SP
Benedicto Simões Junior - Oficial
AUTENTICAÇÃO autêntica a presente cópia reprográfica
Confirme ao original a mim apresentado do que deu fé
21 MAIO 2010
VILVO CONSENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO
S.B.O.
BENEDICTO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
RESAR APARECIDO FERRO - SUBST DO OFICIAL
MANUELA TEIXEIRA AZEVEDO - ESCRE ALTERNADA
OR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 20

Santa Bárbara D'Oeste, 17 de Maio de 2010.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
VIVIANE CARBONI
Oleto, Notaria do Brasil
Santa Bárbara D'Oeste
Autenticada em
17/05/2010
0898AA412387

Handwritten signatures of the official and other parties.

LUIZ FERNANDO ARAUJO
ESCREVENTE CHEFE





CERTIDAO SIMPLIFICADA

PAG. 1

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1056694/10-5 CONV: 186

CERTIFICO, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO DO SR. SECRETARIO GERAL, QUE AS INFORMACOES TRANSCRITAS CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL, ATE O SEU ULTIMO REGISTRO.

REGISTRO CIVIL

R. Dona Mariana, 997 - Comarca Sta. Bárbara d'Oeste - SP
Benedicto Simões Junior - Oficial
AUTENTICAÇÃO autentico a presente cópia reprográfica
Conforme ao original a mim apresentado do que dou fé

21 MAIO 2010
VALOR CONTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

SETO. BENEDICTO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
CESAR APARECIDO FERRO - SUBSTITUTO OFICIAL
MARISLA TEDEIRA DE AZEVEDO - ESCRETOARIA
POR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO RE

NOME COMERCIAL: RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

ENDERECO: RUA SANTA BARBARA

NO. : 739

COMPLEMENTO: SALA 31 E 32

BAIRRO: CENTRO

CEP: 13450-013

MUNICIPIO: SANTA BARBARA D'OESTE

U.F.: SP

OBJETO SOCIAL:

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

CAPITAL: 2.000.000,00

INICIO ATIVIDADES: 10/12/1992 PRAZO DE DURACAO: INDETERMINADO

NIRE: 35.2.11312648 DATA DE CONSTITUICAO: 14/12/1992

C.N.P.J.: 69.207.850-0001/61

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
Vilma Feijó Carboni
SECRETARIA DA FAZENDA
ESTADO DE SÃO PAULO

Handwritten signature and initials

000037



CERTIDAO SIMPLIFICADA

PAG. 2

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1056694/10-5

QUADRO SOCIAL:

NOME CELCIMAR BARBOSA FERREIRA
 ENDERECO RUA SALETE
 COMPLEMENTO BAIRRO RES. FURLAN
 MUNICIPIO SANTA BARBARA D'OESTE UF SP CEP 99999-999
 RG CPF 346.500.678-04 CARGO SOCIO E ADMINISTRADOR
 PRAZO MANDATO: COTA: 1980000,00

NUMERO 243

REGISTRO CIVIL
 R. Dona Margarda, 997 - Comércio São Barbara d'Oeste - SP
 Benedito Simões Junior - Oficial
 AUTENTICAÇÃO autentico a presente copia reprografica
 Conforme ao original a mim apresentado do que dou fé

21 MAIO 2010

S.B.O. BENEDITO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
 FERRÃO PARECO FERRÃO - SUBST DO OFICIAL
 MARGA D. TENEIRA LAZEVEDO - ESCRIT. AUTORIZADA
 OR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 20

NOME FABIANA GUIMARAES BARBOSA STENICO
 ENDERECO RUA NICOLAU FURLAN
 COMPLEMENTO BAIRRO RES. FURLAN
 MUNICIPIO SANTA BARBARA D'OESTE UF SP CEP 99999-999
 RG CPF 266.501.758-03 CARGO SOCIO E ADMINISTRADOR
 PRAZO MANDATO: COTA: 10000,00

NUMERO 320

NOME VITOR GUIMARAES BARBOSA
 ENDERECO RUA GRACA MARTINS
 COMPLEMENTO APTO.62 BAIRRO CENTRO
 MUNICIPIO SANTA BARBARA D'OESTE UF SP CEP 99999-999
 RG CPF 343.118.998-90 CARGO SOCIO E ADMINISTRADOR
 PRAZO MANDATO: COTA: 10000,00

NUMERO 334

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS

Vivieg Carla Carboni
 21 de Maio de 2010
 15699-999

Colégio Notarial do Brasil - SP
 Autenticação

FILIAIS:

NIRE:35903581646 C.N.P.J.:
 SITUADA A RUA FARJALLA KORAICHO
 COMPLEMENTO BAIRRO JABAQUARA
 MUNICIPIO SAO PAULO UF SP CEP 04321-130

NUMERO 326

NIRE:35903673524 C.N.P.J.:
 SITUADA A RUA TOCANTINS
 COMPLEMENTO BAIRRO VILA GOYOS
 MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP CEP 15061-190

NUMERO 198

h

Jul

[Signature]

000038



CERTIDAO SIMPLIFICADA

PAG. 3

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1056694/10-5

ULTIMO DOC. ARQUIVADO - DATA: 22/12/2009

NO. 00460299098

ABERTURA DE FILIAL: NIRE 35903673524, SITUADA A RUA TOCANTINS, 198, VILA GOYOS, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, CEP 15061-190, COM OBJETO DESTACADO DE: OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. INICIO DAS ATIVIDADES: 15/12/2009.

CONSOLIDACAO DE MATRIZ

SAO PAULO, 02/03/2010. EU, JAIME NUNES MENDES....., CHEFE

DA SECAO DE CERTIDOES, A SUBSCREVO: -----

VISTO BASTA

REGISTRO CIVIL
Vivian
Esc. Notaria
Notaria
89036410066
Notari
1-SP

REGISTRO CIVIL

R. Dr. Nogueira, 397 - Copacabana, São Paulo - SP
Benedicto Simões Junior - Oficial
AUTENTICAÇÃO autêntica a presente cópia reprográfica
conforme ao original a mim apresentado do que fica fé

21 MAIO 2010

NOTARIA
B.O.
BENEDITO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
CESAR MARECIDO FERRO - SUBSTITUTO OFICIAL
MARISKA TEIXEIRA DE AZEVEDO - ESCRETOZIANA
RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 20

JUNTA COMERCIAL EM LÍQUIDA
02 MAR. 2010
Mário Gomes de Barros Filho
PRESIDENTE

Handwritten signatures and initials

000039



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins e em face dos assentamentos existentes neste Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que a empresa **"RCA TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA."**, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Rio Grande do Sul, 33 – Vila Grego II – Santa Bárbara D' Oeste - São Paulo/SP, é nossa contratada, através do processo licitatório do Pregão n.º 002/03, desde 05/03/2003, nos seguintes termos:

1 - OBJETO

Prestação dos serviços ordinários de limpeza, conservação e higienização, incluindo-se o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, assim como a prestação dos serviços extraordinários de desratização, desinsetização e limpeza de caixa d' água, no TRT Campinas- Edifício Sede (Camp Tower) e Fórum Trabalhista de Campinas.

2 - FUNÇÃO, QUANTIDADE EMPREGADA E CARGA HORÁRIA

LOCALIDADE	FUNÇÃO (jornada)	QUANTI- DADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TRT CAMPINAS (SEDE)	ENCARREGADA (220H/MÊS)	02	R\$ 1.116,15	R\$ 2.232,30
	FAXINEIRA (220H/MÊS)	42	R\$ 809,97	R\$ 34.018,74
	LIMPADOR DE VIDRO (220H/MÊS)	01	R\$ 1.326,02	R\$ 1.326,02
FT CAMPINAS	ENCARREGADA (220H/MÊS)	01	R\$ 1.116,15	R\$ 1.116,15
	FAXINEIRA (220H/MÊS)	20	R\$ 809,97	R\$ 16.199,40
	LIMPADOR DE VIDRO (220H/MÊS)	01	R\$ 1.326,02	R\$ 1.326,02
VALOR TOTAL MENSAL:				R\$ 56.218,63

3 - VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do contrato é de 30 (trinta) meses, de 05/03/2003 até 04/09/2005, podendo, a critério das partes, ser prorrogado por igual e sucessivo período, conforme estabelecido no artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

4 - VALOR DO CONTRATO

O valor mensal dos serviços contratados é de R\$ 56.218,63 (cinquenta e seis mil duzentos e dezoito reais e sessenta e três centavos).

Declaramos, ainda, que os serviços têm sido realizados de acordo com as normas técnicas e de segurança vigentes, atendendo aos padrões de qualidade exigidos.

Campinas, 18 de setembro de 2003

HARUMI KURATOMI

Diretor Substituto da Secretaria Adm. do TRT da 15ª Região

César Aparecido Ferraz

Substituto do Diretor Substituto da Secretaria Adm. do TRT da 15ª Região

REGISTRO CIVIL
Rua Margaria, 397 - Comarca Sta. Bárbara d'Oeste - SP
Juiz de Direito Simões Junior - Oficial

25 MAIO 2010

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

SEÇÃO DE REGISTRO DE ATOS E PROTOCOLOS

Autenticação

0898AA412721



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO



SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
CX. POSTAL 240 – CEP 01059-970
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br

CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 333/04

LIVRO:04

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, Incise II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 18/09/03, CONTRATO Nº 18/2003

NOME: SILVANA APARECIDA VIESSE FORNASARI

Nº CRQ-IV: 04344212

PROC. ADM.: 95704

CATEGORIA PROFISSIONAL: ENGENHEIRO QUÍMICO

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS ORDINARIOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E EXTRAORDINARIOS DE DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA.

PERIODO: 05/03/03 A 18/09/03

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

CONTRATADA: R C A TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 12427- , proc. adm. 81238, com sede: RUA RIO GRANDE DO SUL, 33, CIDADE DE SANTA BARBARA D'OESTE, ESTADO DE SÃO PAULO.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 04 sob o nº 333/2004

São Paulo, 20 de janeiro de 2004.

JOSÉ GLAUCO GRANDI
Diretor Assistente

Conferido: ERNESTO FERRETTI OKAMURA
Gerente da Secretaria.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Substituto do Oficial

Aparecido Ferro

Autenticação

0898AA412727

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.

Wanda Marguini, 997 - Comarca Sta. Bárbara d'Oeste - SP
Benedito Simões Junior - Oficial
AUTENTICAÇÃO autêntico a presente cópia reprográfica
ficar em conformidade com o original apresentado do que dou fé

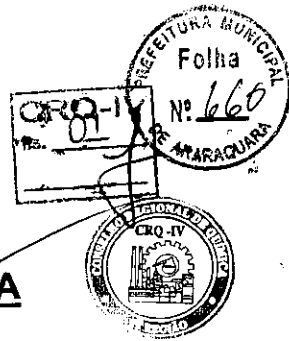
25 MAIO 2010

BENEDITO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
Substituto do Oficial
Wanda Marguini de Azevedo - Escrevente Autorizada

000041

CENTRO PAULA SOUZA

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO



ATESTADO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa RCA Produtos e Serviços Ltda, estabelecida à Rua Rio Grande do Sul, 33 - Vila Grego II, prestou serviços de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene.

Contratos: no. 107/07, 108/07, no. 109/07, 110/07, 111/07, 112/07, 112/07, 113/07, 114/07 e no. 115/07.

Vigência: 27/08/2007 a 26/08/2008 - Período de 12 meses.

Processo: 2889/2007 CEETEPS

Local	Area interna	Area externa	Vidros total	m2	Metragem total	No. funcionários
ETE Alcido S. Prado-Orlândia	2.725,00	4.114,148	683,00		7.522,148	06
ETE Antonio de Pádua Cardoso - Batatais	3.617,13	2.236,5479	572,12		6.425,7979	06
ETE Dr. Júlio Cardoso - Franca	4.884,25	710,5928	97,30		5.692,1428	08
ETE Laurindo Alves de Queiroz - Miguelópolis	2.160,00	155.835,00	730,00		158.725,00	11
FATEC S. José do R. Preto	3.766,70	2.806,00	390,00		6.962,70	06
ETE de Fernandópolis - Fernandópolis	2.830,11	6.269,33	178,00		9.277,44	06
ETE Frei Arnaldo Ma. De Itaporanga - Votuporanga	1.002,00	3.657,109	212,00		4.871,109	02
ETE Prof. Francisco dos Santos - S. Simão	1.514,00	18.520,061	160,00		20.194,061	04
ETE de Bebedouro - Bebedouro	1.206,74	741,215	385,96		2.333,915	02
Total	23.705,93	194.890,0051	3.408,38		222.004,315	51

Atestamos ainda, tratar-se de uma empresa que realizou os serviços de forma idônea e responsável, que até a presente data cumpriu os compromissos assumidos com o CEETEPS com empenho e pontualidade. De forma que nada consta que a desabone enquanto atuou neste Órgão.

São Paulo, 06 julho de 2009.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO

Certificamos o registro do presente atestado, com base nos documentos a nós apresentados, através do RCA nº 506/09
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO, em São Paulo, 24 de Julho de 2009

Elcimar Barbosa Ferreira
Elcimar Barbosa Ferreira
RG 5.004.822-3
CPF 346.500.878-04
Sócio Gerente

José Correia Neves
JOSÉ CORREIA NEVES
Chefe de Compras

Franklin Moreira Vieira
Franklin Moreira Vieira

Praça Coronel Fernando Prestes, 74 - Luz - apital - São Paulo - Tel: 011-33273000
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Cázar Aparecido Ferro
Pub. do Estado do Brasil - SP
SAO CARLOS - BARBANA
Autenticação
0898AA414953



04 JUL 2010
RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO RS

000042



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX.: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 1357/2010

LIVRO:13

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 06/07/09 – REF. CONTRATO Nº 107/07

NOME: DEBORA FORTI
Nº CRQ-IV: 04246211
CATEGORIA PROFISSIONAL: QUÍMICO INDUSTRIAL
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ATIVIDADE: LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NA ETE PROF. ALCÍDIO DE SOUZA PRADO
PERÍODO: 27/08/07 A 05/08/08
CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
CONTRATADA: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Registro no CRQ-IV sob nº 12427-F, proc. adm. 81238, com sede: RUA SANTA BÁRBARA, 739, SALA 31 E 32 ED. JÚPITER, CIDADE DE STA BARBARA D'OESTE/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro:13 sob o nº 1357/2010.

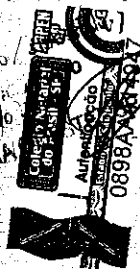
São Paulo, 1 de junho de 2010.

ERNESTO MURCIELLO ORAMURA
Gerente

Conferido: JOSE ANTONIO DE JESUS SACCO
Gerente

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
César Aparecido
Substituto do
SANTA BÁRBARA



REGISTRO CIVIL

Dono Marginal 397 - Câmara Sta. Bárbara d'Oeste - SP
Benedito Simões Junior - Oficial
AUTENTICAÇÃO autêntica e presente copia reprográfica conforme ao original a mais apresentado do que deu fe
04 JUN 2010
BENEDITO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
CESAR APARECIDO FERRO - SUBSTITUTO DO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DE AZEVEDO - SP
#CFEBIDU POR AUTENTICAÇÃO RS

000043



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 1358/2010

LIVRO: 13

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 06/07/09 – REF. CONTRATO Nº 108/07

NOME: DEBORA FORTI
Nº CRQ-IV: 04246211

PROC. ADM.: 95820

CATEGORIA PROFISSIONAL: QUÍMICO INDUSTRIAL

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NA ETE ANTONIO DE PÁDUA CARDOSO

PERÍODO: 27/08/07 A 05/08/08

CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

CONTRATADA: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 12427-F, proc. adm. 81238, com sede: RUA SANTA BÁRBARA, 739, SALA 31 E 32 ED. JUPITER, CIDADE DE STA BARBARA D'OESTE/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 13 sob o nº 1358/2010.

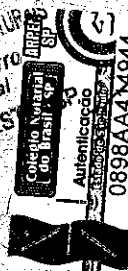
São Paulo, 1 de junho de 2010.

[Signature]
ERNESTO HIROMI OKAMURA
Gerente

[Signature]
Conferido: JOSE ANTONIO DE JESUS SACCO
Gerente

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
César Aparecido Ferro
Substituto do Oficial
SANTA BÁRBARA D'OESTE



REGISTRO CIVIL

R. Dona Mariana, 397 - Comércio, Sta. Bárbara d'Oeste - SP

Ernesto Simões Junior - Oficial

AUTENTICAÇÃO autentica a presente cópia registrada em conformidade ao original a mais apresentado do que for requerido.

01 JUN 2010

[Signature]

ERNESTO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL

CÉSAR APARECIDO FERRO - SUBSTITUTO OFICIAL

ANEXO DA TERNURA DE AZEVEDO - EXCETO AUTORIZADO

RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO RS

000044



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 4ª REGIÃO

SÃO PAULO
R. OSCAR FREIRE, 2039 - CEP 05409-011 - TEL.: 3061-6000 - FAX: 3061-6001 - SÃO PAULO - SP
Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 1359/2010

LIVRO:13

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 06/07/09 - REF. CONTRATO Nº 109/07

NOME: DEBORA FORTI

Nº CRQ-IV: 04246211

PROC. ADM.: 95820

CATEGORIA PROFISSIONAL: QUÍMICO INDUSTRIAL

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NA ETE DR. JÚLIO CARDOSO

PERÍODO: 27/08/07 A 05/08/08

CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

CONTRATADA: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 12427-F, proc. adm. 81238, com sede: RUA SANTA BÁRBARA, 739, SALA 31 E 32 ED. JÚPITER, CIDADE DE STA BARBARA D'OESTE/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro:13 sob o nº 1359/2010.

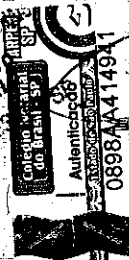
São Paulo, 1 de junho de 2010.

[Signature]
ERNESTO HIROMITI OKAMURA
Gerente

[Signature]
Conferido: JOSE ANTONIO DE JESUS SACCO
Gerente

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.

Conselho Regional de Química - 4ª Região
César Aparecido Ferrão
Substituto do Oficial
SANTA BARBARA D'OESTE



REGISTRO CIVIL
1ª Zona Municipal - 1ª Câmara São Barbara d'Oeste - SP
Benedicto Simões Junior - Oficial
AUTENTICAÇÃO autêntica a presente cópia reprográfiada conforme o original e aqui apresentado do que não se trata de cópia.
07 JUN 2010
BENEDITO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
CESAR APARECIDO FERRÃO - SUBSTITUTO DO OFICIAL
MARSELDA TEIXEIRA DE AZEVEDO - ESCRETOLEIRA AUTORIZADA
RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO RS

000045



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 1360/2010

LIVRO:13

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 06/07/09 – REF. CONTRATO Nº 110/07

NOME: DEBORA FORTI
Nº CRQ-IV: 04246211
CATEGORIA PROFISSIONAL: QUÍMICO INDUSTRIAL
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ATIVIDADE: LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NA ETE LAURINDO ALVES DE QUEIROZ
PERÍODO: 27/08/07 A 05/08/08
CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
CONTRATADA: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Registro no CRQ-IV sob nº 12427-F, proc. adm. 81238, com sede: RUA SANTA BÁRBARA, 739, SALA 31 E 32 ED. JÚPITER, CIDADE DE STA BARBARA D'OESTE/SP.

PROC. ADM. 95820

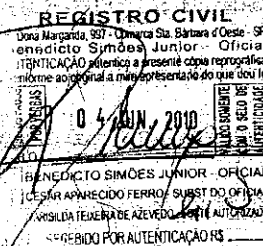
CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 13 sob o nº 1360/2010.

São Paulo, de junho de 2010.

ERNESTO SIMÕES JUNIOR
Gerente

Conferido: **JOSE ANTONIO DE JESUS SACCO**
Gerente

Esta certidão foi substituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.



0 0 0 0 4 6



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 1361/2010

LIVRO:13

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 06/07/09 – REF. CONTRATO Nº 111/07

NOME: DEBORA FORTI
Nº CRQ-IV: 04246211
CATEGORIA PROFISSIONAL: QUÍMICO INDUSTRIAL
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ATIVIDADE: LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NA FATEC DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PERÍODO: 27/08/07 A/ 05/08/08
CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
CONTRATADA: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Registro no CRQ-IV sob nº 12427-F, proc. adm. 81238, com sede: RUA SANTA BÁRBARA, 739, SALA 31 E 32 ED. JÚPITER, CIDADE DE STA BARBARA D'OESTE/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 13 sob o nº 1361/2010.

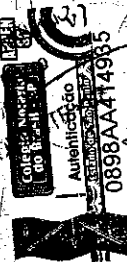
São Paulo, 1 de junho de 2010.

ERNESTO FERRELLI OKAMURA
Gerente

Conferido: JOSE ANTONIO DE JESUS-SACCO
Gerente

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.

REGISTRO CIVIL DA PROFISSÃO
César Aparecido
Substituto do
SANTA BÁRBARA D'OESTE



REGISTRO CIVIL

Comarca Sta. Bárbara d'Oeste - SP
Eduardo Simões Junior - Oficial

Para autenticar a presente cópia reprográfica é necessário apresentar o original a meu representado do que dispõe o art. 10º do Regulamento do Registro Civil.

04 JUN 2010

EDUARDO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL

CARAPARECIDA FERRO - SUBSTITUTO DO OFICIAL

DATA E HORA DE ACHADO - ESCITA AUTORIZADA

VALOR POR AUTENTICAÇÃO R\$

000047



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO

R.OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 1362/2010

LIVRO:13

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 06/07/09 – REF. CONTRATO Nº 112/07

NOME: DEBORA FORTI

Nº CRQ-IV: 04246211

PROC. ADM.: 95820

CATEGORIA PROFISSIONAL: QUÍMICO INDUSTRIAL

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NA ETE DE FERNANDÓPOLIS

PERÍODO: 27/08/07 A 05/08/08

CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

CONTRATADA: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 12427-F, proc. adm. 81238, com sede: RUA SANTA BARBARA, 739, SALA 31 E 32 ED. JÚPITER, CIDADE DE STA BARBARA D'OESTE/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 13 sob o nº 1362/2010.

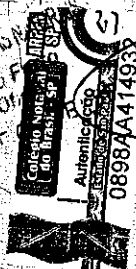
São Paulo, 1 de junho de 2010.

[Handwritten Signature]
ERNESTO HIROMITI OKAMURA
Gerente

[Handwritten Signature]
Conferido: JOSE ANTONIO DE JESUS SAECO
Gerente

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS
César Aparecido Ferraz
Substituto do Of.
SANTA BARBARA D'OESTE



REGISTRO CIVIL

Ofício: Mariana, 397 - Comércio, Sta. Bárbara d'Oeste - SP
Renédito Simões Junior - Oficial
AUTENTICAÇÃO autêntico a presente cópia reconstruída conforme ao original a mim apresentado do que dou fé

04 JUN 2010
RUBRICADO

RENÉDITO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
CESAR APARECIDO FERRAZ - SUBSTITUTO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE - SP
RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO RS

000048



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 1363/2010

LIVRO:13

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 06/07/09 – REF.: CONTRATO Nº 113/07

NOME: DEBORA FORTI
Nº CRQ-IV: 04246211
CATEGORIA PROFISSIONAL: QUÍMICO INDUSTRIAL
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ATIVIDADE: LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NA ETE FREI ARNALDO MARIA DE ITAPORANGA
PERÍODO: 27/08/07 A 05/08/08
CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOLUZA
CONTRATADA: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Registro no CRQ-IV sob nº 12427-F, proc. adm. 81238, com sede: RUA SANTA BARBARA, 739, SALA 31 E 32 ED. JÚPITER, CIDADE DE STA BARBARA D'OESTE/SP.

PROC. ADM.: 95820

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 13 sob o nº 1363/2010.

São Paulo, 1 de junho de 2010.

[Assinatura]
ERNESTO HIROMI OKAMURA
Gerente

[Assinatura]
Conferido: JOSE ANTONIO DE JESUS SACCO
Gerente

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/09, pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
César Aparecido
Substituto do Oficial
SANTA BARBARA D'OESTE

Autenticação nº 0898AA414929

REGISTRO CIVIL
Rua Marquês, 397 - Cidade Santa Bárbara d'Oeste - SP
Medicão Simões Junior - Oficial
AUTENTICAÇÃO autêntica e presente cópia reprográfica conforme original a menos apresentação do que dou
04 JUN 2010
MEDICÃO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
RUA MARQUÊS, 397 - CIDADE SANTA BARBARA D'OESTE - SP
R\$ 10,00 POR AUTENTICAÇÃO

000049



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP.
Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 1364/2010

LIVRO:13

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 06/07/09 – REF. CONTRATO Nº 114/07

NOME: DEBORA FORTI

Nº CRQ-IV: 04246211

PROC. ADM.: 95820

CATEGORIA PROFISSIONAL: QUÍMICO INDUSTRIAL

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NA ETE PROF. FRANCISCO DOS SANTOS

PERÍODO: 27/08/07 A 05/08/08

CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA RAULA SOUZA

CONTRATADA: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 12427-F, proc. adm. 81238, com sede: RUA SANTA BÁRBARA, 739, SALA 31 E 32 ED. JÚPITER, CIDADE DE STA BARBARA D'OESTE/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro-13 sob o nº 1364/2010.

São Paulo, de junho de 2010.

ERNESTO HIRONOMI OKAMURA
Gerente

Conferido: JOSE ANTONIO DE JESUS SACCO
Gerente

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
César Aparecido
Substituto do
SANTA BÁRBARA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
Autenticação
089844414926

REGISTRO CIVIL
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP
04 JUN 2010
SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
MÉLIO FERRO - SUBSTITUTO DO OFICIAL
LITERA DE AZEVEDO, CÉCILE AUTORIZADA
IDENTIFICAÇÃO

000050



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 4ª REGIÃO

SÃO PAULO
R. OSCAR FREIRE, 2039 - CEP 05409-011 - TEL.: 3061-6000 - FAX: 3061-6001 - SÃO PAULO - SP
Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 1365/2010

LIVRO:13

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 06/07/09 - REF. CONTRATO Nº 115/07

NOME: DEBORA FORTI

Nº CRQ-IV: 04246211

PROC. ADM.: 95820

CATEGORIA PROFISSIONAL: QUÍMICO INDUSTRIAL

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NA ETE DE BEBEDOURO

PERÍODO: 27/08/07 A 05/08/08

CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

CONTRATADA: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 12427-F, proc. adm. 81238, com sede: RUA SANTA BÁRBARA, 739, SALA 31 E 32 ED. JÚPITER, CIDADE DE STA BARBARA D'OESTE/SP.

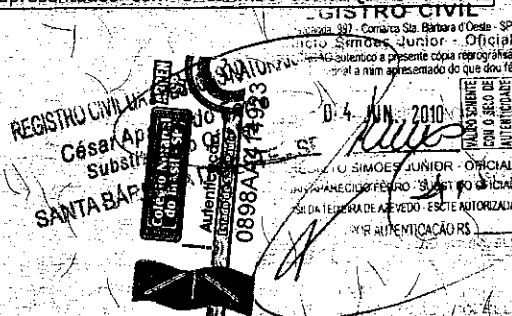
CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 13 sob o nº 1365/2010.

São Paulo, 1 de junho de 2010.

ERNESTO HIROMITI OKAMURA
Gerente

Conferido: **JOSE ANTONIO DE JESUS SACCO**
Gerente

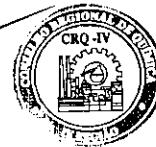
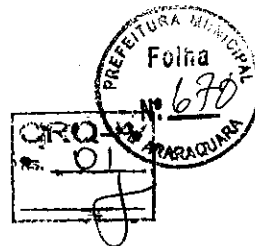
Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.



000051



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Documentação.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

A Prefeitura do Município de Diadema – SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 46.523.247/0001-93, com sede na Rua Almirante Barroso nº 111 – Vila Santa Dirce – Diadema – S.P., através do (a) SR. (a). Chefe de Serviços de Licitações ATESTA para os fins de direito que a empresa:

R.C.A. PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – C.N.P.J. 69.207.850/0001-61, situada à Rua Santa Bárbara nº 739 – Edifício Júpiter – Salas 31/32 – Centro – Santa Bárbara D’oeste – S.P. – C.E.P. 13450-013, executa serviços de limpeza hospitalar e coleta de detritos com o fornecimento de mão-de-obra, matérias de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, num total de 02 unidades atendidas, no total de 59 (cinquenta e nove) funcionários.

Contrato nº 102/2008

Vigência : 12 meses – Início do Contrato: 05 de Maio de 2.008

Áreas:

Pronto Socorro Municipal

Tipo de Área	Metragem Total
Área Crítica	465,40
Área Semi Crítica	820,50
Área não Crítica	2.184,80
Área externa e Estacionamento	2.520,78

Quarteirão da Saúde

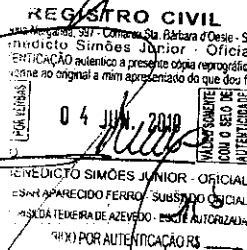
Tipo de Área	Metragem Total
Área Crítica	600,40
Área Semi Crítica	1.538,50
Área não Crítica	5.953,34
Área externa e Estacionamento	4.165,21

Atestamos ainda, que tais serviços vêm sendo executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Diadema, 07 de julho de 2009

ISABEL CRISTINA FERNANDES
CHEFE DE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Colomar Barbosa Ferreira
RG: 5.004.822-3
CPF: 346.500.678-04
Sócio Gerente



000052



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 1369/2010

LIVRO:13

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 07/07/09 – REF. TERMO DE CONTRATO Nº 102/2008

NOME: GABRIELA VIEIRA DO PRADO
Nº CRQ-IV: 04466127 **PROC. ADM.:** 202281

CATEGORIA PROFISSIONAL: TÉCNICO EM QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA HOSPITALAR

PERÍODO: 02/09/08 A 07/07/09

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

CONTRATADA: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 12427-F, proc. adm. 81238, com sede: RUA SANTA BÁRBARA, 739, SALA 31 E 32 ED. JÚPITER, CIDADE DE STA BARBARA D'OESTE/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 13 sob o nº 1369/2010.

São Paulo, 1 de junho de 2010.

ERNESTO HIPOMITI OKAMURA
Gerente

Conferido: **JOSE ANTONIO DE JESUS SACCO**
Gerente

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.

04 JUN 2010

REGISTRO CIVIL DAS EMPRESAS INDIAIS

Substituto do Oficial

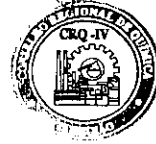
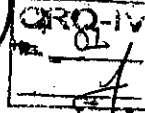
César Aparecido Ferro

STÁBULO BARBARA D'OESTE - SP

000053



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR
DIRETORIA DE ENSINO DE SOROCABA



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO

Certificamos o registro do presente atestado, com base nos documentos a nós apresentados, através do RCA n.º 538/2009
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO, em São Paulo, 12 de Agosto de 2009

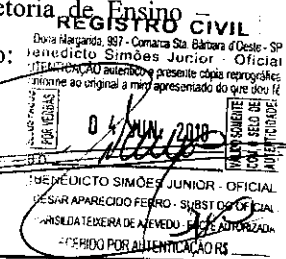
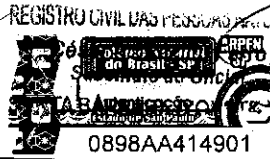


Franklin Roberto Vieira

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. inscrita sob o CNPJ n.º 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Santa Bárbara, 739 – Centro – Edifício Júpiter – Salas 31 e 32 – Santa Bárbara d'Oeste – São Paulo, presta serviços de limpeza, com fornecimento de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para esta Diretoria de Ensino – Região de Sorocaba, em 34 (trinta e quatro) escolas conforme descrição abaixo:

Processo n.º 505/2008 – Contrato n.º 01/2008

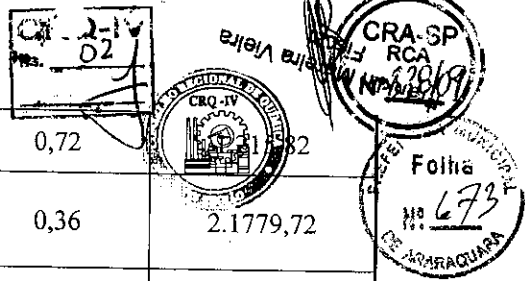


Item	Descrição Diretoria de Ensino Região de Sorocaba	Área (m²) (1)	Valor Unitário Mensal R\$/M² (2)	Total mensal R\$ (3) = (1)x(2)
1	Áreas Internas: salas de aula	20.236,66	1,85	37.437,82
2	Áreas Internas: sanitários e vestiários	4.370,20	1,85	8.084,87
3	Áreas Internas: sala de atividades complementares informática, laboratório, oficinas, vídeo, grêmios.	7.585,37	0,78	5.916,59
4	Áreas Internas: bibliotecas e salas de leitura	2.526,20	0,78	1.970,44
5	Áreas Internas: áreas de circulação corredores, escadas e elevadores.	13.644,21	0,52	7.094,99
6	Áreas Internas: pátios cobertos, quadras cobertas e refeitórios	32.200,21	0,69	22.218,14
7	Áreas Internas Administrativas: Diretoria, Secretaria, Sala de Coordenação e Orientação Pedagógica, Sala dos Professores.	3.370,52	1,85	6.235,46

Handwritten signature and scribbles on the right side of the table.

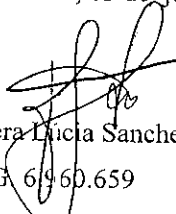
000054

8	Áreas Internas: almoxarifados, depósitos e arquivos.	1.688,64	0,72	2.1779,72
9	Áreas Externas: pátios descobertos, quadras, circulações externas e calçadas.	60.499,23	0,36	
10	Áreas externas: coleta de detritos em pátios e áreas verdes	12,85	101,96	1.310,19
11	Vidros Externos – Face Externa sem exposição a situação de risco - frequência mensal.	6.862,63	1,08	7.411,64
12	Vidros Externos – Face Externa com exposição a situação de risco - frequência trimestral	763,27	1,08	824,33
VALOR TOTAL MENSAL R\$				121.500,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO 15 (QUINZE) MESES (R\$)				1.822.500,00



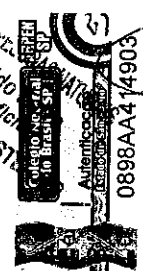
Atesto ainda, se tratar de uma empresa idônea e que vem cumprindo seus compromissos e tem nos atendido dentro dos padrões de excelência nos serviços exigidos e não há nada que desabone sua conduta.

Sorocaba, 03 de julho de 2009.

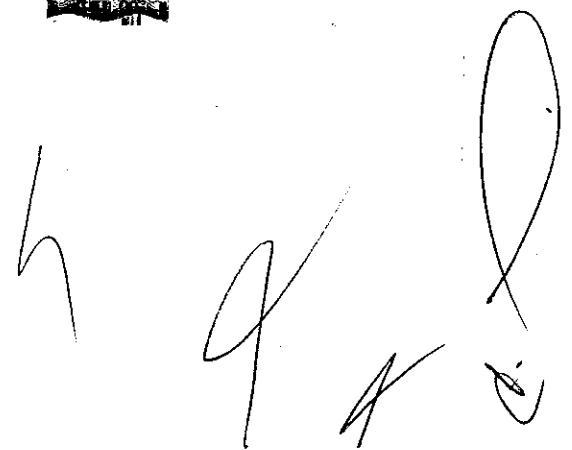

 Vera Lúcia Sanches
 RG: 6960.659
 Gestora do Contrato


Celcimar Barbosa Ferreira
 RG: 5.004.822-3
 CPF: 346.500.678-04
 Sócio Gerente

UNIVERSIDADE
 César Aparecido
 Substituto do Ofic
 SANTA BÁRBARA D'OSTIA



REGISTRO CIVIL
 Rua Dona Margarida, 907 - Comércio Sta. Bárbara d'Oeste - S
 Benedito Simões Junior - Ofici
 AUTENTICAÇÃO autêntico a presente cópia reproduzida
 conforme ao original e meu apresentatio do que dou
 03 JUN 2009
 BENEDITO SIMÕES JUNIOR - OFICIA
 CÉSAR APARECIDO FERRO - SUBST DO OFICIA
 MARISILDA TEIXEIRA DE AZEVEDO - OFICIA AUTORIZADA
 RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R\$



000055



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP: 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 1368/2010

LIVRO:13

FLS. 01/02

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 03/07/09 – REF.: CONTRATO Nº 01/2008

NOME: GABRIELA VIEIRA DO PRADO
Nº CRQ-IV: 04466127 **PROC. ADM.:** 202281
CATEGORIA PROFISSIONAL: TÉCNICO EM QUÍMICA
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ATIVIDADE: LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR NAS ESCOLAS ESTADUAIS CONFORME ANEXO I – LOTE I
PERÍODO: 02/09/08 A 03/07/09
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR
CONTRATADA: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Registro no CRQ-IV sob nº: 12427-F, **proc. adm.** 81238, com sede: RUA SANTA BÁRBARA, 739; SALA 31 E 32 ED. JÚPITER, CIDADE DE STA BARBARA D'OESTE/SP

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 13 sob o nº 1368/2010.

São Paulo, 1 de Junho de 2010.

[Signature]
ERNESTO HIROMITI OKAMURA
Gerente

[Signature]
Conferido: JOSE ANTONIO DE JESUS SACCO
Gerente

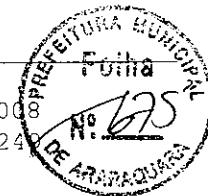
REGISTRO CIVIL

Santa Bárbara, 507 - Comarca Sta. Bárbara D'Oeste - SP
BENEDICHO SIMÕES JUNIOR - Oficial
AUTENTICAÇÃO autêntica a presente cópia (por gráficas)
conforme ao original e em apresentação do que dou fe
0 JUN 2010
BENEDICHO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
RESERVA PARECIDO FERREI - SUBSTDO OFICIAL
MARISLA TEIGERER DE AZEVEDO - SUBSTDO AUTORIZADA
RECEBIDO POR AUTENTICAÇÕES

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.

CRQ-IV
9898AA414893

000056



Funcionário: 09600 FRANCINE CARNAVALE
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 02/06/2008
Data Nascto: 16/04/1979 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0067343.00175-S **PIS:** 1298092924
RG: 339400730 **CPF:** 299.862.958-07 **DIV RH:** 137.001.000
C/ CUSTO: EE PROF ANTONIO CORDEIRO **SEXO:** 2-Feminino
Mãe: TERESA BUENO CARNAVALE
ENDEREÇO: JOSE TERCI **Nº:** 54
BAIRRO: PQ DAS LARANJEIRAS **CIDADE:** SOROCABA
UF: SP **CEP:** 18077-420 **TELEFONE:** 97160581
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09598 FRANCISCA SOARES FERREIRA
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 11/06/2008
Data Nascto: 01/06/1966 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0065788.00220-S **PIS:** 12743867223
RG: 381298681 **CPF:** 277.469.368-30 **DIV RH:** 137.001.000
C/ CUSTO: EE PROF ANTONIO CORDEIRO **SEXO:** 2-Feminino
Mãe: ANA MARIA GONCALVES
ENDEREÇO: ANTONIO DE BARROS **Nº:** 135
BAIRRO: PQ DAS LARANJEIRAS **CIDADE:** SOROCABA
UF: SP **CEP:** 18077-450 **TELEFONE:** 32395871
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09646 IOLANDA GASPARINO DE OLIVEIRA
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 02/06/2008
Data Nascto: 03/09/1972 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0025500.00096-S **PIS:** 12314391693
RG: 22122373 **CPF:** 249.914.978-76 **DIV RH:** 137.001.000
C/ CUSTO: EE PROF ANTONIO CORDEIRO **SEXO:** 2-Feminino
Mãe: MARIA LUIZA CONCEICAO GASPARINO
ENDEREÇO: IVONE SILVA SANTOS **Nº:** 184
BAIRRO: VILA FORMOSA **CIDADE:** SOROCABA
UF: SP **CEP:** 18076-160 **TELEFONE:**
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12307 NILZA GOMES ADELINO
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 03/11/2009
Data Nascto: 10/09/1966 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0040519.00049-S **PIS:** 12080311761
RG: 19555384 **CPF:** 086.048.158-13 **DIV RH:** 137.001.000
C/ CUSTO: EE PROF ANTONIO CORDEIRO **SEXO:** 2-Feminino
Mãe: HELENA GOMES ADELINO
ENDEREÇO: MANOEL PERES **Nº:** 146
BAIRRO: PQ DAS LARANJEIRAS **CIDADE:** SOROCABA
UF: SP **CEP:** 18077-380 **TELEFONE:**
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09599 VALDIR MARCELINO DA CUNHA
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 02/06/2008
Data Nascto: 22/11/1967 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0099565.00602-S **PIS:** 12198641323
RG: 17890419 **CPF:** 122.646.098-42 **DIV RH:** 137.001.000
C/ CUSTO: EE PROF ANTONIO CORDEIRO **SEXO:** 1-Masculino
Mãe: TERESA COLASO DA CUNHA

000057

ENDEREÇO: MICHEL CHICRE MALUF
BAIRRO: PQ DAS LARANJEIRAS
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

CEP:18077-500

CIDADE:SOROCABA
TELEFONE:81357384

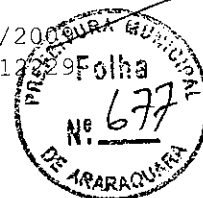
Nº:262



A handwritten signature and a scribble. The signature is written in cursive and appears to be 'Jul'. Above it is a large, stylized scribble that looks like a checkmark or a large '7'.

000058

Funcionário: 11215 AMARILDO INOCENCIO BARBOSA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/04/2009
Data Nascto: 03/04/1983 CBO: 5143-20 CTPS: 0207960.00260-S PIS: 1269711229
RG: 427331948 CPF: 328.168.978-77 DIV RH: 137.002.000
C/ CUSTO: EE PROF ACCACIO VASCONCELLOS CAMARGO SEXO: 1-Masculino
Mãe: MARIA CRISTINA BARBOSA
ENDEREÇO: TONICO MONTEIRO Nº: 31
BAIRRO: APARECIDINHA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18087-261 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 12255 MARIA HELENA BEZERRA DE CARVALHO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 03/11/2009
Data Nascto: 13/02/1969 CBO: 5143-20 CTPS: 0040407.00359-S PIS: 12717501225
RG: 294544641 CPF: 203.386.288-78 DIV RH: 137.002.000
C/ CUSTO: EE PROF ACCACIO VASCONCELLOS CAMARGO SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA LUIZA CONCEICAO Nº: 247
ENDEREÇO: ALICE DE MORAES
BAIRRO: JD JOSANE CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 13450-000 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09602 NADIR MARIA SOUZA PEREIRA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 12/11/1955 CBO: 5143-20 CTPS: 0081860.00175-S PIS: 16411069760
RG: 306499885 CPF: 259.750.948-60 DIV RH: 137.002.000
C/ CUSTO: EE PROF ACCACIO VASCONCELLOS CAMARGO SEXO: 2-Feminino
Mãe: ALCIDIA MARIA CLARA Nº: 100
ENDEREÇO: MONTEIRO DE CARVALHO
BAIRRO: APARECIDINHA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18087-435 TELEFONE: 32252953
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09838 SILVANI DE SOUZA NERI
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 16/06/2008
Data Nascto: 15/10/1977 CBO: 5143-20 CTPS: 0084149.00340-S PIS: 12526473081
RG: 307397749 CPF: 252.412.798-22 DIV RH: 137.002.000
C/ CUSTO: EE PROF ACCACIO VASCONCELLOS CAMARGO SEXO: 2-Feminino
Mãe: LUIZA MARIA DE SOUZA NERI Nº: 292
ENDEREÇO: ALICE AYRES DE MORAES
BAIRRO: JD JOSANE CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18087-292 TELEFONE: 81252063
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 12030 CECILIA APARECIDA LOPES DOS SANTOS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 18/09/2008
Data Nascto: 16/11/1966 CBO: 5143-20 CTPS: 0059252.00096-S PIS: 12099484084
RG: 17794264 CPF: 085.108.878-37 DIV RH: 137.003.000
C/ CUSTO: EE PROF AGGEO PEREIRA DO AMARAL SEXO: 2-Feminino
Mãe: ERCILIA FERREIRA DOS SANTOS
ENDEREÇO: HERCULES TAVARES Nº: 571
BAIRRO: ALEM PONTE CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18013-230 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09605 CELIA APARECIDA SANCHES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 04/06/2008
Data Nascto: 01/07/1967 CBO: 5143-20 CTPS: 0032380.00602-S PIS: 10653750525
RG: 13312792 CPF: 035.739.948-06 DIV RH: 137.003.000
C/ CUSTO: EE PROF AGGEO PEREIRA DO AMARAL SEXO: 2-Feminino
Mãe: HELENA TRINDADE DO AMARAL CAMPOS
ENDEREÇO: JOSE BENEDITO DE LIMA Nº: 275
BAIRRO: JD PIRATININGA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18016-020 TELEFONE: 32273209
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12374 EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/12/2009
Data Nascto: 30/10/1968 CBO: 5143-20 CTPS: 0028408.00146-S PIS: 12883614816
RG: 271395588 CPF: 182.287.858-60 DIV RH: 137.003.000
C/ CUSTO: EE PROF AGGEO PEREIRA DO AMARAL SEXO: 2-Feminino
Mãe: ANTONIA LOURENÇO DE ALMEIDA
ENDEREÇO: CONS ANTONIO PRADO Nº: 432
BAIRRO: VILA HARO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18015-235 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09604 VALDINA IVONE FRANCISCO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 04/06/2008
Data Nascto: 07/09/1969 CBO: 5143-20 CTPS: 0073905.00146-S PIS: 12402842492
RG: 20154355 CPF: 091.062.638-36 DIV RH: 137.003.000
C/ CUSTO: EE PROF AGGEO PEREIRA DO AMARAL SEXO: 2-Feminino
Mãe: SEBASTIANA MARCO FRANCISCO
ENDEREÇO: BENJAMIN DOS SANTOS Nº: 722
BAIRRO: ARVORE GRANDE CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18015-200 TELEFONE: 34186011
SALÁRIO: 520.00

000060

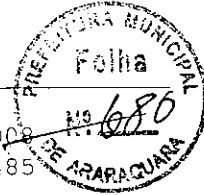


Funcionário: 09608 CELINA GOMES DE LIMA MATEUS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 15/10/1964 CBO: 5143-20 CTPS: 0005427.00011-S PIS: 12999410265
RG: 63053683 CPF: 122.616.588-50 DIV RH: 137.004.000
C/ CUSTO: EE PROF ALTAMIR GONCALVES SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA DO SOCORRO LIMA
ENDEREÇO: LONDRES Nº: 483
BAIRRO: JD EUROPA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18045-330 TELEFONE: 21049710
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 13135 NADIR MARIA DE CAMARGO SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 19/04/2010
Data Nascto: 03/10/1955 CBO: 5143-20 CTPS: 0018114.00065-S PIS: 10882225844
RG: 159370620 CPF: 027.005.058-24 DIV RH: 137.004.000
C/ CUSTO: EE PROF ALTAMIR GONCALVES SEXO: 2-Feminino
Mãe: PEDRINA ROMAO DE CAMARGO
ENDEREÇO: ADOLFO CLARO DE ALMEIDA Nº: 499
BAIRRO: JD MAGNOLIA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18044-420 TELEFONE: 32178005
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09607 VITORIO VIEIRA DOS SANTOS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 19/06/1950 CBO: 5143-20 CTPS: 0072458.00056-P PIS: 12670314246
RG: 1600563 CPF: 156.598.019-00 DIV RH: 137.004.000
C/ CUSTO: EE PROF ALTAMIR GONCALVES SEXO: 1-Masculino
Mãe: FRANCISCA LEMOS DE JESUS
ENDEREÇO: ANA LAURA DE ALMEIDA MARTINI Nº: 129
BAIRRO: DEOLINDA GUERRA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18052-735 TELEFONE: 32227899
SALÁRIO: 520.00

000061



Funcionário: 09610 CELESTE PISTILLI
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 09/06/2008
Data Nascto: 10/01/1945 CBO: 5143-20 CTPS: 0026392.00305-S PIS: 20024936485
RG: 20332288 CPF: 002.860.898-40 DIV RH: 137.005.000
C/ CUSTO: EE PROF AMELIA CESAR MACHADO SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA HERRERA PISTILLI
ENDEREÇO: RODRIGUES DE MELLO Nº: 185
BAIRRO: VILA HARO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18015-161 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09609 VERA LUCIA FERREIRA CARDOSO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 19/11/1953 CBO: 5143-20 CTPS: 0065803.00221-S PIS: 12414246016
RG: 96343321 CPF: 158.190.888-16 DIV RH: 137.005.000
C/ CUSTO: EE PROF AMELIA CESAR MACHADO SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA LAZARA FERREIRA
ENDEREÇO: JOAQUIM SCHEREPEL Nº: 123
BAIRRO: JD GUTIERRES CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18015-430 TELEFONE: 32376935
SALÁRIO: 520.00

000062



Funcionário: 12993 ALESSANDRA CARRIEL
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/03/2010
Data Nascto: 28/10/1976 CBO: 5143-20 CTPS: 0097038.00175-S PIS: 13126164772
RG: 309028541 CPF: 284.940.498-52 DIV RH: 137.006.000
C/ CUSTO: EE PROF ARQUIMINIO MARQUES DA SILVA SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA DE LOURDES COSTA CARRIEL
ENDEREÇO: CARMO BRENCA Nº: 977
BAIRRO: CJ H JEU M FL CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18053-050 TELEFONE: 32021474
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 13233 TAMIRES DO NASCIMENTO DOS SANTOS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 05/05/2010
Data Nascto: 29/11/1987 CBO: 5143-20 CTPS: 0022013.00298-S PIS: 13020604256
RG: 417733070 CPF: 368.438.048-29 DIV RH: 137.006.000
C/ CUSTO: EE PROF ARQUIMINIO MARQUES DA SILVA SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIZA APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTO
ENDEREÇO: ANTONIO SOARES Nº: 303
BAIRRO: J PAULISTANO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18040-570 TELEFONE: 34182602
SALÁRIO: 520.00

000063

Empresa: 004 RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

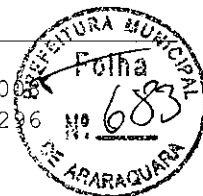


Funcionário: 09612 CENILDA CONCEICAO DE SOUZA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 09/12/1971 CBO: 5143-20 CTPS: 0073246.00114-S PIS: 12510173948
RG: 234999962 CPF: 123.027.288-74 DIV RH: 137.007.000
C/ CUSTO: EE PROF AUGUSTO DA SILVA DOURADO SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA FLORA DE SOUZA
ENDEREÇO: EUCLIDES CASSIANO DE ARAUJO Nº: 1
BAIRRO: IPORANGA UM CIDADE: SAO PAULO
UF: SP CEP: 18070-010 TELEFONE: 32252930
SALÁRIO: 520.00

h
q
Paulo
[Signature]

000064

Empresa: 004 RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA



Funcionário: 09615 APARECIDA DE FATIMA VIEIRA ALMEIDA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 09/06/2008
Data Nascto: 05/02/1964 CBO: 5143-20 CTPS: 0012735.00602-S PIS: 10871332296
RG: 244523757 CPF: 052.499.928-70 DIV RH: 137.008.000
C/ CUSTO: EE PROF BEATRIZ CAIXEIRO DEL CISTIA SEXO: 2-Feminino
Mãe: LUCIDIA MARIA CANDIDA VIEIRA
ENDEREÇO: NELSON HERDI BARBOSA Nº: 160
BAIRRO: VILA FORMOSA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18076-190 TELEFONE: 21041073
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09613 IVONICE GALVAO DE MACEDO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 24/09/1971 CBO: 5143-20 CTPS: 0061173.00261-S PIS: 12980942229
RG: 239161567 CPF: 144.938.228-21 DIV RH: 137.008.000
C/ CUSTO: EE PROF BEATRIZ CAIXEIRO DEL CISTIA SEXO: 2-Feminino
Mãe: BENEDITA PINTO DE OLIVEIRA MACEDO
ENDEREÇO: NELSON CORREIA LEITE Nº: 46
BAIRRO: JD STO ANDRE DOIS CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18077-332 TELEFONE: 32395520
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 11208 LUCIANE APARECIDA DA SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/04/2009
Data Nascto: 11/01/1984 CBO: 5143-20 CTPS: 0146890.00278-S PIS: 13169242813
RG: 400374985 CPF: 326.191.358-42 DIV RH: 137.008.000
C/ CUSTO: EE PROF BEATRIZ CAIXEIRO DEL CISTIA SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARLENE MARTINS SILVA
ENDEREÇO: JOAO MARTINI FILHO Nº: 904
BAIRRO: JADIM SAO CONRRADO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18076-260 TELEFONE: 32263540
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09616 LUZIA DE FATIMA OLIVEIRA PORFIRIO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 17/06/1961 CBO: 5143-20 CTPS: 0045816.00492-S PIS: 10796890584
RG: 231640201 CPF: 138.967.618-89 DIV RH: 137.008.000
C/ CUSTO: EE PROF BEATRIZ CAIXEIRO DEL CISTIA SEXO: 2-Feminino
Mãe: ANTONIA APARECIDA SCOMPARIM DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: JOAO MARTINI FILHO Nº: 1012
BAIRRO: JD SAO CONRADO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18076-260 TELEFONE: 32393893
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09614 MARIA LUCIA DE ALMEIDA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 09/06/2008
Data Nascto: 26/09/1984 CBO: 5143-20 CTPS: 0087517.00236-S PIS: 12680801239
RG: 432743078 CPF: 217.569.668-50 DIV RH: 137.008.000
C/ CUSTO: EE PROF BEATRIZ CAIXEIRO DEL CISTIA SEXO: 2-Feminino
Mãe: APARECIDA DE FATIMA VIEIRA ALMEIDA

000065

ENDEREÇO: NELSON BARBOSA

BAIRRO: VILA FORMOSA

UF: SP

SALÁRIO: 520.00

CEP:18076-190

CIDADE:SOROCABA

TELEFONE:21041073

Nº:160



[Handwritten signatures and initials]

000066



Funcionário: 12168 EDENILZA APARECIDA DEFACIO GONCALVES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 05/10/2008
Data Nascto:13/05/1967 CBO:5143-20 CTPS: 0097174.00020-S PIS:13011255252
RG: 17284065 CPF: 139.075.718-86 DIV RH:137.009.000
C/ CUSTO: EE PROF BRIGADEIRO TOBIAS SEXO:2-Feminino
Mãe: NILZA JOSE DEFACIO
ENDEREÇO: SAO JOAO Nº:40
BAIRRO: VILA ASTURIAS CIDADE:SOROCABA
UF: SP CEP:18108-380 TELEFONE:32364065
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09618 EDNA SHIRLEY DE OLIVEIRA CAMPOS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto:28/01/1956 CBO:5143-20 CTPS: 0033302.00377-S PIS:10553760170
RG: 303103322 CPF: 099.330.488-56 DIV RH:137.009.000
C/ CUSTO: EE PROF BRIGADEIRO TOBIAS SEXO:2-Feminino
Mãe: DIRCE DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: MARIA CLEMENTE ARROJO Nº:134
BAIRRO: BRIGADEIRO TOBIAS CIDADE:SOROCABA
UF: SP CEP:18108-090 TELEFONE:32364962
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09617 ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 11/06/2008
Data Nascto:20/03/1962 CBO:5143-20 CTPS: 0070988.00096-S PIS:12980924247
RG: 18957994 CPF: 122.697.058-31 DIV RH:137.009.000
C/ CUSTO: EE PROF BRIGADEIRO TOBIAS SEXO:2-Feminino
Mãe: ANGELINA DOS SANTOS RODRIGUES
ENDEREÇO: PAULO VARCHA V T CHIK Nº:238
BAIRRO: BRIGADEIRO TOBIAS CIDADE:SOROCABA
UF: SP CEP:18000-000 TELEFONE:32367249
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 11205 SIMONE REGINA CASTILHO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 23/04/2009
Data Nascto:14/03/1977 CBO:5143-20 CTPS: 0019758.00175-S PIS:13003396241
RG: 28741419X CPF: 177.338.108-33 DIV RH:137.009.000
C/ CUSTO: EE PROF BRIGADEIRO TOBIAS SEXO:2-Feminino
Mãe: MARILI MARCON CASTILHO
ENDEREÇO: BANDEIRANTES Nº:4271
BAIRRO: BRIGADEIRO TOBIAS CIDADE:SOROCABA
UF: SP CEP:18108-110 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 11096 ROSALINA DE FATIMA CAMPOS PEDRA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/03/2009
Data Nascto: 14/11/1962 CBO: 5143-20 CTPS: 0045371.00096-S PIS: 10804627085
RG: 12660155 CPF: 366.045.388-93 DIV RH: 137.010.000
C/ CUSTO: EE PROF DIOGENES DE ALMEIDA MARINS SEXO: 2-Feminino
Mãe: FRANCISCA EMILIANA CAMPOS
ENDEREÇO: JOSE SOARES DOS SANTOS Nº: 4784
BAIRRO: IPANEMA DO MEIO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18058-559 TELEFONE: 33211488
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09620 VALDINEIA PEREIRA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 18/02/1980 CBO: 5143-20 CTPS: 0090764.00250-S PIS: 16663250214
RG: 36587467X CPF: 313.172.578-80 DIV RH: 137.010.000
C/ CUSTO: EE PROF DIOGENES DE ALMEIDA MARINS SEXO: 2-Feminino
Mãe: JURACY FERREIRA PEREIRA
ENDEREÇO: JOAO QUEIROZ Nº: 145
BAIRRO: QUINTAIS DO IMPERADOR UM CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18052-616 TELEFONE: 30170021
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 09622 DIRCEA DONIZETI DOS SANTOS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 08/04/1960 CBO: 5143-20 CTPS: 0017321.00527-S PIS: 12006872364
RG: 13812521 CPF: 026.914.308-47 DIV RH: 137.011.000
C/ CUSTO: EE PROF DIONYSIO VIEIRA SEXO: 2-Feminino
Mãe: EDITH MARTINS DOS SANTOS
ENDEREÇO: OLINDA AYRES PAULETE Nº: 573
BAIRRO: SANTA MARINA UM CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18078-638 TELEFONE: 32397733
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12996 ISABEL CRISTINA DIAS DA SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/03/2010
Data Nascto: 06/06/1977 CBO: 5143-20 CTPS: 0051887.00175-S PIS: 12556800234
RG: 282048613 CPF: 266.768.338-24 DIV RH: 137.011.000
C/ CUSTO: EE PROF DIONYSIO VIEIRA SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA VALDA DIAS DA SILVA
ENDEREÇO: PEDRO NOLASCO DE CAMPOS Nº: 01
BAIRRO: PQ VITORIA REGIA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18078-434 TELEFONE: 32395592
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09624 NALIA SOARES DE CHAVES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 20/11/1963 CBO: 5142-10 CTPS: 0089563.00220-S PIS: 12720166245
RG: 173460410 CPF: 096.603.538-04 DIV RH: 137.011.000
C/ CUSTO: EE PROF DIONYSIO VIEIRA SEXO: 2-Feminino
Mãe: ESMERIA SOARES CABRAL
ENDEREÇO: VALENTE MAZON Nº: 15
BAIRRO: SANTA MARINA DOIS CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 13450-000 TELEFONE: 32398585
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09623 ODETE NARDI DA SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 01/04/1962 CBO: 5143-20 CTPS: 0033430.00065-S PIS: 10859330343
RG: 21456235 CPF: 110.303.618-19 DIV RH: 137.011.000
C/ CUSTO: EE PROF DIONYSIO VIEIRA SEXO: 2-Feminino
Mãe: LUIZA GUERRA
ENDEREÇO: IVONE SERRA MARTINS Nº: 26
BAIRRO: SANTA MARINA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 13450-000 TELEFONE: 81170848
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09621 VERA LUCIA PEREIRA ALVES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 09/06/2008
Data Nascto: 04/12/1959 CBO: 5143-20 CTPS: 0068921.00418-S PIS: 10793308280
RG: 16563599 CPF: 020.966.888-17 DIV RH: 137.011.000
C/ CUSTO: EE PROF DIONYSIO VIEIRA SEXO: 2-Feminino
Mãe: IZOLINA MIRA

000069

ENDEREÇO: EDSON FABRI MORAES

BAIRRO: GREGO

UF: SP

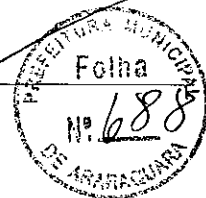
SALÁRIO: 520.00

CEP:13450-000

CIDADE:SOROCABA

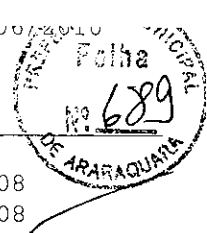
TELEFONE:

Nº:741



h
Paulo
Paulo

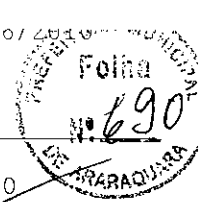
000070



Funcionário: 09627 MARIA CARMELITA DOS SANTOS SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 19/09/1957 CBO: 5143-20 CTPS: 0004985.00352-S PIS: 10662213308
RG: 113577461 CPF: 101.706.498-90 DIV RH: 137.012.000
C/ CUSTO: EE PROF DULCE ESMERALDA B FERREIRA SEXO: 2-Feminino
Mãe: ZULMIRA MARIA DOS SANTOS
ENDEREÇO: ROBERTO FLORIO SANTANA Nº: 65
BAIRRO: PQ SAO BENTO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18072-090 TELEFONE: 32232497
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09629 MARIA CRISTINA ALVES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 12/02/1968 CBO: 5143-20 CTPS: 0034336.00096-S PIS: 12391100800
RG: 22122406 CPF: 122.646.648-60 DIV RH: 137.012.000
C/ CUSTO: EE PROF DULCE ESMERALDA B FERREIRA SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA APARECIDA ROSA ALVES
ENDEREÇO: JOAO SANCHES LOPES Nº: 187
BAIRRO: PQ SAO BENTO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18072-035 TELEFONE: 91038615
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 11640 VALDELICE PEREIRA DA SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 15/06/2009
Data Nascto: 14/11/1967 CBO: 5143-20 CTPS: 0049595.00096-S PIS: 16554911562
RG: 22403876 CPF: 122.638.598-29 DIV RH: 137.012.000
C/ CUSTO: EE PROF DULCE ESMERALDA B FERREIRA SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA ALVES DE AGUIAR
ENDEREÇO: MANUEL M TUDELLA Nº: 217
BAIRRO: CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 13450-000 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 13248 ALESSANDRA DOMINGUES FIGUEIRA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 03/05/2010
Data Nascto: 28/05/1987 CBO: 5143-20 CTPS: 9322220.00303-S PIS: 13125367629
RG: 402395359 CPF: 359.566.488-48 DIV RH: 137.013.000
C/ CUSTO: EE PROF ESCOLASTICA ROSA ALMEIDA SEXO: 2-Feminino
Mãe: JUVENTINA DOMINGUES FIGUEIRA
ENDEREÇO: PEDRO JOSE SENGER Nº: 1122
BAIRRO: VILA HARO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18015-000 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09632 ANTONIO DE SIQUEIRA NETO
Condição: 0-Ativo Função: LIMPADOR DE VIDROS Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 12/09/1965 CBO: 5143-05 CTPS: 00033058.00016-S PIS: 12007079277
RG: 18595530 CPF: 072.199.418-03 DIV RH: 137.013.000
C/ CUSTO: EE PROF ESCOLASTICA ROSA ALMEIDA SEXO: 1-Masculino
Mãe: VICENTINA MOREIRA
ENDEREÇO: PROJETADA UM Nº: 64
BAIRRO: PQ SAO BENTO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 13450-000 TELEFONE:
SALÁRIO: 590.17

Funcionário: 09694 GISELE SCHVODER MARTINES RODRIGUES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 17/06/2008
Data Nascto: 27/03/1973 CBO: 5143-20 CTPS: 0002566.00127-S PIS: 12422067303
RG: 219686476 CPF: 156.625.728-01 DIV RH: 137.013.000
C/ CUSTO: EE PROF ESCOLASTICA ROSA ALMEIDA SEXO: 2-Feminino
Mãe: MONICA MARTINEZ SCHVODER
ENDEREÇO: GUILHERME MARCONI Nº: 45
BAIRRO: VILA HARO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18015-066 TELEFONE: 30140417
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 10388 MARIA ROSA DE AVILA MORETTO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/10/2008
Data Nascto: 10/01/1957 CBO: 5143-20 CTPS: 0068038.00351-S PIS: 12774630233
RG: 10.156.279 CPF: 293.365.338-94 DIV RH: 137.013.000
C/ CUSTO: EE PROF ESCOLASTICA ROSA ALMEIDA SEXO: 2-Feminino
Mãe: ARACI BARROS DE AVILA
ENDEREÇO: JOAO NOBREGA DE ALMEIDA Nº: 271
BAIRRO: VILA HARO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 13450-000 TELEFONE: 91213114
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 11639 SIMONE CRISTINA PRINCIPE FERREIRA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 23/08/1974 CBO: 5143-20 CTPS: 0024017.00096-S PIS: 12332059794
RG: 228475405 CPF: 122.749.818-76 DIV RH: 137.013.000
C/ CUSTO: EE PROF ESCOLASTICA ROSA ALMEIDA SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA APARECIDA PRINCIPE

Empresa: 004 RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA



ENDEREÇO: COMANDANTE SALGADO

Nº: 874

BAIRRO: VILA HORTENCIA

CIDADE: SOROCABA

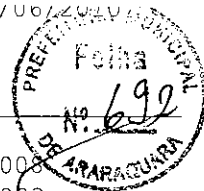
UF: SP

CEP: 18020-264

TELEFONE:

SALÁRIO: 520.00

000073



Funcionário: 09637 ANTONIO APARECIDO DE PROENCA
Condição: 0-Ativo Função: LIMPADOR DE VIDROS Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 25/08/1964 CBO: 5143-05 CTPS: 0071786.00086-S PIS: 12289495893
RG: 21268720 CPF: 091.381.638-88 DIV RH: 137.014.000
C/ CUSTO: EE PROF EZEQUIEL MACHADO NASCIMENTO SEXO: 1-Masculino
Mãe: ELENA GARCIA NOGUEIRA
ENDEREÇO: PAULO ALVES SOUZA Nº: 31
BAIRRO: ZACARIAS CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 32180-000 TELEFONE: 30123256
SALÁRIO: 590.17

Funcionário: 12306 EUNICE ALCANTARA VIANNA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 03/11/2009
Data Nascto: 04/04/1961 CBO: 5143-20 CTPS: 0050524.00533-S PIS: 10853858060
RG: 175340626 CPF: 055.022.438-69 DIV RH: 137.014.000
C/ CUSTO: EE PROF EZEQUIEL MACHADO NASCIMENTO SEXO: 2-Feminino
Mãe: ARINDA SILVA ALCANTARA
ENDEREÇO: FREDERICO OZANAN Nº: 090
BAIRRO: VILA SANTANA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18080-720 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 10561 KELLY CRISTINA DA SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 10/11/2008
Data Nascto: 02/02/1980 CBO: 5143-20 CTPS: 0035570.00236-S PIS: 12647142221
RG: 4517733095 CPF: 215.031.708-70 DIV RH: 137.014.000
C/ CUSTO: EE PROF EZEQUIEL MACHADO NASCIMENTO SEXO: 2-Feminino
Mãe: ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA
ENDEREÇO: NICOLAU PERRELA Nº: 677
BAIRRO: VILA PROGRESSO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18090-450 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 11614 MARIA APARECIDA BARBOSA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/06/2009
Data Nascto: 19/04/1968 CBO: 5143-20 CTPS: 0540530.00114-S PIS: 12345224985
RG: 267703247 CPF: 123.010.628-64 DIV RH: 137.014.000
CUSTO: EE PROF EZEQUIEL MACHADO NASCIMENTO SEXO: 2-Feminino
Mãe: ALBERTINA FLORIANO BARBOSA
ENDEREÇO: ANTONIO CONCEIÇÃO CARVALHO Nº: 82
BAIRRO: SAO MATEUS CIDADE: VOTORANTIM
UF: SP CEP: 18113-785 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09635 TEREZINHA BATISTA DA SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 06/08/1970 CBO: 5143-20 CTPS: 0031976.00127-S PIS: 12707668267
RG: 248260224 CPF: 149.658.228-46 DIV RH: 137.014.000
C/ CUSTO: EE PROF EZEQUIEL MACHADO NASCIMENTO SEXO: 2-Feminino
Mãe: ANAIDE GONCALVES DA SILVA



ENDEREÇO: ZUMBI DOS PALMARES

Nº:77

BAIRRO: JD HABITETO

CIDADE:SOROCABA

UF: SP

CEP:18100-000

TELEFONE:97685611

SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 13131 VIVIANE APARECIDA DA SILVA AYRES

Condição: 0-Ativo

Função: AUX DE LIMPEZA

Admissão: 15/04/2011

Data Nascto:03/11/1981

CBO:5143-20

CTPS: 0034651.00236-S PIS:12794431228

RG: 358639360

CPF: 221.991.848-38

DIV RH:137.014.000

C/ CUSTO: EE PROF EZEQUIEL MACHADO NASCIMENTO

SEXO:2-Feminino

Mãe: ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

ENDEREÇO: NICOLAU PERRELA

Nº:677

BAIRRO: VL PROGRESSO

CIDADE:SOROCABA

UF: SP

CEP:18090-450

TELEFONE:

SALÁRIO: 520.00

000075



Funcionário: 09638 CLEIDE FARIA DOS SANTOS NUNES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 01/06/1957 CBO: 5143-20 CTPS: 00009941.90096-S PIS: 10720886233
RG: 116167749 CPF: 026.841.268-52 DIV RH: 137.015.000
C/ CUSTO: EE PROF IDA YOLANDA LANZONI DE BARROS SEXO: 2-Feminino
Mãe: NAIR DOS SANTOS FARIA
ENDEREÇO: MANOEL LOPES Nº: 605
BAIRRO: ALEM PONTE CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18020-218 TELEFONE: 32343667
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 13249 MARA CRISTINA GARCIA DIAS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 14/05/2010
Data Nascto: 25/05/1971 CBO: 5143-20 CTPS: 0085759.00087-S PIS: 12285701197
RG: 20984021 CPF: 110.222.268-27 DIV RH: 137.015.000
C/ CUSTO: EE PROF IDA YOLANDA LANZONI DE BARROS SEXO: 2-Feminino
Mãe: JANETE TEIXEIRA GARCIA
ENDEREÇO: DR MANOEL VITORINO PEREIRA Nº: 276
BAIRRO: VL EROS CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18066-120 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12309 TANIA ROSANA MIQUELOTI
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 03/11/2009
Data Nascto: 04/11/1970 CBO: 5143-20 CTPS: 0058280.00114-S PIS: 12381681029
RG: 233988518 CPF: 139.038.828-01 DIV RH: 137.015.000
C/ CUSTO: EE PROF IDA YOLANDA LANZONI DE BARROS SEXO: 2-Feminino
Mãe: LUZIA MARIA MIQUELOTI
ENDEREÇO: JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO Nº: 743
BAIRRO: GUANABARA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 13450-000 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

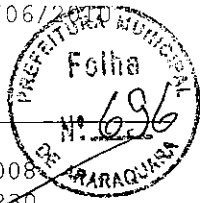
h
aus
[Signature]

000076



Funcionário: 09641 ELIANE ALCANTARA PARRO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 12/06/2008
Data Nascto: 06/05/1970 CBO: 5143-20 CTPS: 0014253.00127-S PIS: 12403100996
RG: 202264695 CPF: 156.626.548-75 DIV RH: 137.016.000
C/ CUSTO: EE PROF DR JOAO MACHADO DE ARAUJO SEXO: 2-Feminino
Mãe: ARINDA SILVA ALCANTARA
ENDEREÇO: OCTAVIO FORTE Nº: 198
BAIRRO: CENTRAL PARQUE CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18051-250 TELEFONE: 33886790
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09640 ELIZETE INES RODRIGUES DE SOUZA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 03/06/2008
Data Nascto: 30/11/1951 CBO: 5143-20 CTPS: 0036570.00270-S PIS: 10414777368
RG: 93682219 CPF: 219.998.098-74 DIV RH: 137.016.000
C/ CUSTO: EE PROF DR JOAO MACHADO DE ARAUJO SEXO: 2-Feminino
Mãe: NAIR RODRIGUES DE CAMARGO
ENDEREÇO: BENEDITO CARLOS DIAS Nº: 218
BAIRRO: JD ARCO IRIS CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18050-031 TELEFONE: 32223154
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 09642 ISABEL DE JESUS PAES FERNANDES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 12/06/2008
Data Nascto: 01/08/1964 CBO: 5143-20 CTPS: 0044153.00602-S PIS: 10874554230
RG: 153445208 CPF: 046.534.418-63 DIV RH: 137.017.000
C/ CUSTO: EE PROF JORGE MADUREIRA SEXO: 2-Feminino
Mãe: VITALINA DE JESUS MARIANO PAES
ENDEREÇO: RUDNEI SCHONTELDER Nº: 656
BAIRRO: JD GUAIBA DOIS CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18077-100 TELEFONE: 32266687
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 11107 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 10/03/2009
Data Nascto: 28/12/1968 CBO: 5143-20 CTPS: 0062634.00127-S PIS: 16452429087
RG: 277634283 CPF: 141.753.978-09 DIV RH: 137.017.000
C/ CUSTO: EE PROF JORGE MADUREIRA SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA BARBOSA DE SOUZA
ENDEREÇO: MANOEL PERES Nº: 280
BAIRRO: PARQUE DAS LARANJEIRAS CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18077-380 TELEFONE: 322264025
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 11217 VERA LUCIA DA SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 27/04/2009
Data Nascto: 28/11/1960 CBO: 5143-20 CTPS: 0077307.00065-S PIS: 12226904702
RG: 133135123 CPF: 021.191.078-31 DIV RH: 137.017.000
C/ CUSTO: EE PROF JORGE MADUREIRA SEXO: 2-Feminino
Mãe: ZULMIRA FRANCISCO BUSTOS
ENDEREÇO: RUDNEI SCHONFELDER Nº: 680
BAIRRO: JARDIM GUAIBA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18077-100 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 11204 CREUZA MARIA PINTO DA SILVA

Condição: 0-Ativo

Função: AUX DE LIMPEZA

Admissão: 15/04/2009

Data Nascto: 12/02/1958

CBO: 5143-20

CTPS: 0019336.00320-S PIS: 10720475969

RG: 102531626

CPF: 106.233.098-66

DIV RH: 137.018.000

C/ CUSTO: EE PROF JOSE OSORIO DE C M E ALMEIDA

SEXO: 2-Feminino

Mãe: ALICE PEREIRA PINTO

ENDEREÇO: OLYMPIO ANTONIO DA SILVA

Nº: 150

BAIRRO: JARDIM GUADALAJARA

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18045-700

TELEFONE:

SALÁRIO: 520.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000079



Funcionário: 12305 DENISE VASSAO ALCIDES DE SOUZA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 03/11/2008
Data Nascto:13/09/1970 CBO:5143-20 CTPS: 0031861.00120-S PIS:12464761348
RG: 242071119 CPF: 197.273.108-42 DIV RH:137.019.000
C/ CUSTO: EE PROF JOSE ROQUE ALMEIDA ROSA SEXO:2-Feminino
Mãe: EDINA CORREIA VASSAO ALCIDES
ENDEREÇO: JOAO RIBEIRO PINTO Nº:281
BAIRRO: JD MARIA CRISTINA CIDADE:SOROCABA
UF: SP CEP:18075-390 TELEFONE:33262042
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09710 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 18/06/2008
Data Nascto:22/07/1942 CBO:5143-20 CTPS: 0097697.00127-S PIS:1241426886
RG: 15603909 CPF: 197.415.338-02 DIV RH:137.019.000
C/ CUSTO: EE PROF JOSE ROQUE ALMEIDA ROSA SEXO:2-Feminino
Mãe: CLEMENCIA BATISTA LACERDA
ENDEREÇO: AMADOR CARVALHO FERNANDES Nº:127
BAIRRO: VILA FORMOSA CIDADE:SOROCABA
UF: SP CEP:18076-200 TELEFONE:32264073
SALÁRIO: 520.00

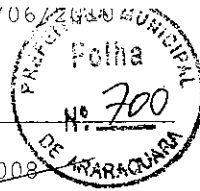
Funcionário: 09647 SUELI IPANEMA MORAIS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto:26/02/1958 CBO:5143-20 CTPS: 0049347.00443-S PIS:12623977250
RG: 14438108 CPF: 002.888.278-48 DIV RH:137.019.000
C/ CUSTO: EE PROF JOSE ROQUE ALMEIDA ROSA SEXO:2-Feminino
Mãe: EZIDE MORAIS IPANEMA
ENDEREÇO: MINISTRO SALGADO FILHO Nº:2767
BAIRRO: JD MARIA ANTONIA PRADO CIDADE:SOROCABA
UF: SP CEP:18075-605 TELEFONE:32397029
SALÁRIO: 520.00

000080



Funcionário: 12372 NAZARE DE FATIMA LIMA CRUZ
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/12/2009
Data Nascto: 16/01/1960 CBO: 5143-20 CTPS: 0021659.00175-S PIS: 12223190334
RG: 20049371 CPF: 081.843.278-03 DIV RH: 137.020.000
C/ CUSTO: EE PROF JULIA RIOS ATHAYDE SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA ONOFRE DE JESUS
ENDEREÇO: MARIA DE LOURDES FERREIRA Nº: 1020
BAIRRO: NOVA ESPERANÇA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18061-470 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09654 VILSON SOARES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 10/06/2008
Data Nascto: 22/10/1946 CBO: 5143-20 CTPS: 0092896.00177-S PIS: 10385754687
RG: 12660765 CPF: 027.000.798-92 DIV RH: 137.020.000
C/ CUSTO: EE PROF JULIA RIOS ATHAYDE SEXO: 1-Masculino
Mãe: DONATA DIAS SOARES
ENDEREÇO: NICOLAU ARCHILCE RODRIGUES Nº: 169
BAIRRO: JD SAO PAULO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18045-550 TELEFONE: 32213827
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 10486 DELMA MARIA BARBOSA GUIMARAES
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 22/10/2008
Data Nascto: 09/12/1956 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0087043.00220-S **PIS:** 10737593285
RG: 1567603 **CPF:** 099.265.262-68 **DIV RH:** 137.021.000
C/ CUSTO: EE PROF DR JULIO PRESTES DE ALBUQUERQUE **SEXO:** 1-Masculino
Mãe: MARIA DE LOURDES B QUADRO
ENDEREÇO: SETE DE SETEMBRO **Nº:** 741
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** SOROCABA
UF: SP **CEP:** 13450-000 **TELEFONE:**
SALÁRIO: 520.00

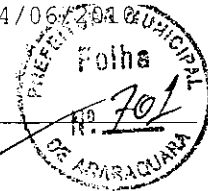
Funcionário: 10639 ELI APARECIDA CARNEIRO BORORO
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 01/11/2008
Data Nascto: 04/05/1960 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0090961.00602-S **PIS:** 12059580514
RG: 140518678 **CPF:** 034.607.298-05 **DIV RH:** 137.021.000
C/ CUSTO: EE PROF DR JULIO PRESTES DE ALBUQUERQUE **SEXO:** 2-Feminino
Mãe: BENEDITA DOS SANTOS ANTONIA DE CAMARGO
ENDEREÇO: MATHEUS HADDAD **Nº:** 1
BAIRRO: JD MAGNOLIA **CIDADE:** SOROCABA
UF: SP **CEP:** 18044-470 **TELEFONE:** 34113426
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09651 JACIRA APARECIDA MARTINS ROSA
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 02/06/2008
Data Nascto: 08/08/1957 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0025490.00385-S **PIS:** 10636833620
RG: 124236467 **CPF:** 315.290.588-21 **DIV RH:** 137.021.000
C/ CUSTO: EE PROF DR JULIO PRESTES DE ALBUQUERQUE **SEXO:** 2-Feminino
Mãe: MALBINA MARTINS GONCALVES
ENDEREÇO: COLOMBIA **Nº:** 232
BAIRRO: BARCELONA **CIDADE:** SOROCABA
UF: SP **CEP:** 18025-755 **TELEFONE:**
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12370 MARCOS ROBERTO DE ALMEIDA BARROS
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 01/12/2009
Data Nascto: 22/03/1968 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0076069.00127-S **PIS:** 12237391876
RG: 141542220175 **CPF:** 099.074.848-06 **DIV RH:** 137.021.000
C/ CUSTO: EE PROF DR JULIO PRESTES DE ALBUQUERQUE **SEXO:** 1-Masculino
Mãe: BEBEDITA MARIA DO ESPIRITO SANTO BARROS
ENDEREÇO: PRUDENTE DE MORAES **Nº:** 172
BAIRRO: VILA SANTANA **CIDADE:** SOROCABA
UF: SP **CEP:** 13450-000 **TELEFONE:**
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09652 MARLI APARECIDA COSTA FLAUSINO
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 02/06/2008
Data Nascto: 17/02/1969 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0096261.00037-S **PIS:** 12276146045
RG: 17794204 **CPF:** 105.999.858-01 **DIV RH:** 137.021.000
C/ CUSTO: EE PROF DR JULIO PRESTES DE ALBUQUERQUE **SEXO:** 2-Feminino
Mãe: CTARINA APARECIDA DE LUCIO COSTA

000082



ENDEREÇO: JOAQUIM SCHEREPEL

BAIRRO: JD GUTIERREZ

UF: SP

SALÁRIO: 520.00

CEP:18015-430

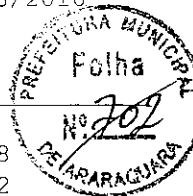
CIDADE:SOROCABA

TELEFONE:32276946

Nº:276

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

000083



Funcionário: 09656 IRINEU FRANCA DOS SANTOS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 25/01/1959 CBO: 5143-20 CTPS: 0009402.00498-S PIS: 10814844542
RG: 124239742 CPF: 002.990.608-37 DIV RH: 137.022.000
C/ CUSTO: EE PROF MARCO ANTONIO MENCACCI SEXO: 1-Masculino
Mãe: ANA RODRIGUES FRANCA
ENDEREÇO: BENEDITO DE OLIVEIRA Nº: 143
BAIRRO: APARECIDINHA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18087-261 TELEFONE: 97485583
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09655 LUCIANO CAETANO FERNANDES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 01/12/1977 CBO: 5143-20 CTPS: 0039848.00303-S PIS: 12828605231
RG: 299441726 CPF: 204.959.158-66 DIV RH: 137.022.000
C/ CUSTO: EE PROF MARCO ANTONIO MENCACCI SEXO: 1-Masculino
Mãe: MARIA DE LOURDES CAETANO FERNANDES
ENDEREÇO: OSCAR MASCARANHAS Nº: 135
BAIRRO: APARECIDINHA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18087-260 TELEFONE: 33252861
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 11691 RITA DE CASSIA SOARES TESOLIM
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 22/06/2009
Data Nascto: 24/09/1964 CBO: 5143-20 CTPS: 0054701.00065-S PIS: 12166217976
RG: 153452432 CPF: 056.851.528-50 DIV RH: 137.022.000
C/ CUSTO: EE PROF MARCO ANTONIO MENCACCI SEXO: 2-Feminino
Mãe: IVANIRA FARIA
ENDEREÇO: CARMEM RUIZ MONCAYO Nº: 20
BAIRRO: JARDIM MONCAYO CIDADE: SOROCABA SP
UF: SP CEP: 18016-580 TELEFONE: 32274079
SALÁRIO: 520.00

000084



Funcionário: 09639 ALESSANDRA ALCINDA VITORINO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 10/06/2008
Data Nascto: 02/06/1977 CBO: 5143-20 CTPS: 0057900.00194-S PIS: 12814714238
RG: 3320376901 CPF: 314.018.078-01 DIV RH: 137.023.000
C/ CUSTO: EE PROF MONTEIRO LOBATO SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA ANTONIA VITORINO
ENDEREÇO: VILELA Nº: 48
BAIRRO: GREGO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 13450-000 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 13134 DEBORA CRISTINA MENDES NEVES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/04/2010
Data Nascto: 12/09/1980 CBO: 5143-20 CTPS: 0020541.00359-S PIS: 13010429230
RG: 339534965 CPF: 315.084.638-24 DIV RH: 137.023.000
C/ CUSTO: EE PROF MONTEIRO LOBATO SEXO: 2-Feminino
Mãe: ORLANDA MENDES
ENDEREÇO: ALBUQUERQUE Nº: 87
BAIRRO: IPANEMA DAS PEDRAS CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18100-000 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 09611 MARIA BERNADETE VAZ DE OLIVEIRA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 01/01/1954 CBO: 5143-20 CTPS: 0033890.00358-S PIS: 1056035975
RG: 99000295 CPF: 021.000.788-52 DIV RH: 137.024.000
C/ CUSTO: EE PROF NAZIRA NAGIB J M RODRIGUES SEXO: 2-Feminino
Mãe: SANTINA CARRIEL DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: TRAVESSA PADRE CICERO Nº: 47
BAIRRO: BAIRRO DOS MORROS CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 13450-000 TELEFONE: 32376205
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09659 MARLENE CONCEICAO RODRIGUES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 03/12/1957 CBO: 5143-20 CTPS: 0039903.00356-S PIS: 10618899860
RG: 248264370 CPF: 141.697.768-60 DIV RH: 137.024.000
C/ CUSTO: EE PROF NAZIRA NAGIB J M RODRIGUES SEXO: 2-Feminino
Mãe: GENIRA MARIA DA CONCEICAO
ENDEREÇO: JOSE PRIMO Nº: 111
BAIRRO: BAIRRO DOS MORROS CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18020-415 TELEFONE: 32373618
SALÁRIO: 520.00

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'h' at the top, and several other stylized signatures below it.



Funcionário: 13126 ANA LUCIA FERNANDES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 12/04/2010
Data Nascto: 01/02/1975 CBO: 5143-20 CTPS: 0097168.00236-S PIS: 12397442746
RG: 251181054 CPF: 150.640.048-50 DIV RH: 137.026.000
C/ CUSTO: EE PROF REV OVIDIO ANTONIO DE SOUZA SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA APARECIDA FERNANDES
ENDEREÇO: VIELA ANTONIO PIMENTEL Nº: 89
BAIRRO: JD AEROPORTO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18100-000 TELEFONE: 30163386
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09664 GILZA BARBOSA DOS SANTOS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 02/05/1969 CBO: 5143-20 CTPS: 0003262.00127-S PIS: 12779569265
RG: 509507276 CPF: 149.706.618-20 DIV RH: 137.026.000
C/ CUSTO: EE PROF REV OVIDIO ANTONIO DE SOUZA SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA JOSE BARBOSA
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS Nº: 1653
BAIRRO: JD ZULMIRA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18061-000 TELEFONE: 32022748
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 13237 LUCINEIA CRISTINA DE MOURA FARIAS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 03/05/2010
Data Nascto: 12/12/1975 CBO: 5143-20 CTPS: 0094429.00146-S PIS: 12539714473
RG: 296553074 CPF: 177.296.208-20 DIV RH: 137.026.000
C/ CUSTO: EE PROF REV OVIDIO ANTONIO DE SOUZA SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA HELENA DE OLIVEIRA MOURA
ENDEREÇO: GERALDO APARECIDO RODRIGUES Nº: 41
BAIRRO: JD N ESPERANCA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18061-435 TELEFONE: 33213288
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 13129 MARIA CELESTE CORREA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/04/2010
Data Nascto: 11/07/1947 CBO: 5143-20 CTPS: 0064150.00332-S PIS: 10636836565
RG: 66066141 CPF: 122.891.378-12 DIV RH: 137.026.000
C/ CUSTO: EE PROF REV OVIDIO ANTONIO DE SOUZA SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA ONOFRA DE JESUS
ENDEREÇO: JOVELINA MARIA DE BRITO Nº: 1038
BAIRRO: J N ESPERANCA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18061-459 TELEFONE: 32021678
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 13132 PATRICIA CRISTIANE PERELLI
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 05/04/2010
Data Nascto: 18/09/1979 CBO: 5143-20 CTPS: 0099841.00175-S PIS: 12601270287
RG: 303511618 CPF: 266.570.458-75 DIV RH: 137.026.000
C/ CUSTO: EE PROF REV OVIDIO ANTONIO DE SOUZA SEXO: 2-Feminino
Mãe: WILMA MARIA TEIXEIRA

ENDEREÇO: R
BAIRRO: JD N ESPERANCA
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

CEP:18100-000

CIDADE:SOROCABA
TELEFONE:

Nº:100

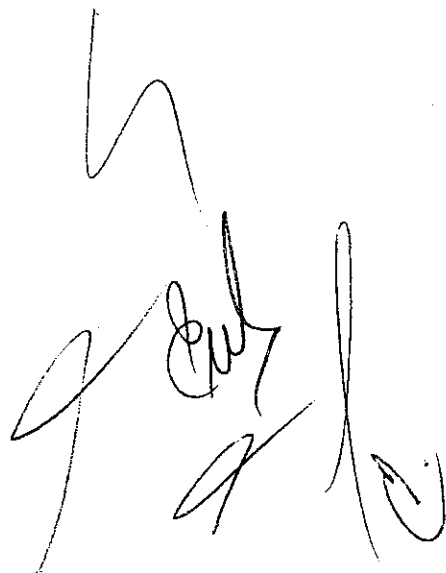


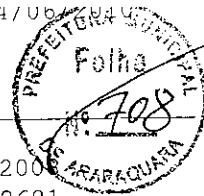
Handwritten signature and scribbles in the bottom right corner of the page.

000088

Funcionário: 12029 ANA LUCIA RIBEIRO DE LIMA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/09/2008
Data Nascto: 28/08/1959 CBO: 5143-20 CTPS: 0079091.00417-S PIS: 10659656776
RG: 14689573 CPF: 177.219.278-38 DIV RH: 137.027.000
C/ CUSTO: EE PROF PORTO SEGURO VISCONDE SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA APARECIDA ANTUNES
ENDEREÇO: JOSE FRANCISCO MENDONCA Nº: 135
BAIRRO: JARDIM MARCO ANTONIO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18080-270 TELEFONE: 32123738
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09666 MIRIAN VIEIRA DE MORAIS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 11/08/1962 CBO: 5143-20 CTPS: 0025889.00602-S PIS: 12668016268
RG: 352020659 CPF: 275.848.998-89 DIV RH: 137.027.000
C/ CUSTO: EE PROF PORTO SEGURO VISCONDE SEXO: 2-Feminino
Mãe: BEATRIZ DOS SANTOS
ENDEREÇO: ANDRE PAULO ALVES DA SILVA Nº: 110
BAIRRO: JD PRIMAVERA CIDADE: VOTORANTIM
UF: SP CEP: 18119-135 TELEFONE: 32432261
SALÁRIO: 520.00





Funcionário: 10401 ELIZABETH APARECIDA MATEUS
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 01/10/2008
Data Nascto: 10/02/1958 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0059083.00602-S **PIS:** 12090398681
RG: 11870468 **CPF:** 050.740.558-73 **DIV RH:** 137.028.000
C/ CUSTO: EE PROF RAFAEL ORSI FILHO **SEXO:** 2-Feminino
Mãe: HILDA DE OLIVEIRA MATEUS
ENDEREÇO: JOSE CRESPO FRANCO **N°:** 031
BAIRRO: JULIO DE MESQUITA **CIDADE:** SOROCABA
UF: SP **CEP:** 13450-000 **TELEFONE:**
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09670 PRISCILA DE MELO
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 02/06/2008
Data Nascto: 23/09/1979 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0051934.00220-S **PIS:** 13572369893
RG: 358633710 **CPF:** 356.812.448-30 **DIV RH:** 137.028.000
C/ CUSTO: EE PROF RAFAEL ORSI FILHO **SEXO:** 2-Feminino
Mãe: JULIETA FONSECA DE MELO
ENDEREÇO: JOSE CRESPO FILHO **N°:** 772
BAIRRO: JULIA M FILHO **CIDADE:** SOROCABA
UF: SP **CEP:** 18053-040 **TELEFONE:** 97998365
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 10022 SELMA DOS SANTOS
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 07/07/2008
Data Nascto: 27/01/1986 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0021112.00127-S **PIS:** 12166881027
RG: 205790624 **CPF:** 099.309.038-95 **DIV RH:** 137.028.000
C/ CUSTO: EE PROF RAFAEL ORSI FILHO **SEXO:** 2-Feminino
Mãe: HILDA PAULO DOS SANTOS
ENDEREÇO: SUZANA FRANCISCO VASQUES DE MOURA **N°:** 75
BAIRRO: JULIO MESQUITA FILHO **CIDADE:** SOROCABA
UF: SP **CEP:** 18053-352 **TELEFONE:** 30129058
SALÁRIO: 520.00

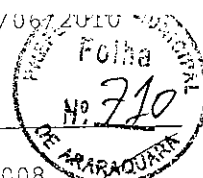
000090



Funcionário: 09787 SELMA MOREIRA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 16/06/2008
Data Nascto:15/10/1971 CBO:5143-20 CTPS: 0012971.00260-S PIS:12981963254
RG: 366161349 CPF: 220.623.508-05 DIV RH:137.029.000
C/ CUSTO: EE PROF ROQUE CONCEICAO MARTINS SEXO:2-Feminino
Mãe: ROSENA SILVA
ENDEREÇO: DOIS Nº:43
BAIRRO: JD GUADALUPE CIDADE:SOROCABA
UF: SP CEP:18076-350 TELEFONE:21043184
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09671 TEREZINHA MIRANDA MARQUES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto:18/11/1942 CBO:5143-20 CTPS: 0059792.00195-S PIS:12981450257
RG: 11309548 CPF: 128.551.438-61 DIV RH:137.029.000
C/ CUSTO: EE PROF ROQUE CONCEICAO MARTINS SEXO:2-Feminino
Mãe: MARIA MIRANDA DA ROCHA
ENDEREÇO: ALLAN KARDEC Nº:36
BAIRRO: VILA ALMEIDA CIDADE:SOROCABA
UF: SP CEP:18075-440 TELEFONE:30135909
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09672 VICENCIA DO ROSARIO TEIXEIRA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto:07/05/1964 CBO:5143-20 CTPS: 0068209.00340-S PIS:12459219115
RG: 278866566 CPF: 177.688.498-17 DIV RH:137.029.000
C/ CUSTO: EE PROF ROQUE CONCEICAO MARTINS SEXO:2-Feminino
Mãe: ANA RODRIGUES TEIXEIRA
ENDEREÇO: DOIS Nº:65
BAIRRO: JD GUADALUPE CIDADE:SOROCABA
UF: SP CEP:13450-000 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 09676 CLAUDIA MARIA DA SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 18/11/1981 CBO: 5143-20 CTPS: 0005800.00064-S PIS: 12978823269
RG: 6483983 CPF: 041.376.734-54 DIV RH: 137.030.000
C/ CUSTO: EE PROF ROSEMARY DE MELLO M PEREIRA SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA ELIENE DA SILVA
ENDEREÇO: OCELIO PEREIRA N°: 240
BAIRRO: VITORIA REGIA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18078-000 TELEFONE: 97479991
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09673 ISAURA APARECIDA MACIEL FERNANDES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 03/01/1973 CBO: 5143-20 CTPS: 0028650.00094-S PIS: 12308585821
RG: 7398641 CPF: 321.144.928-00 DIV RH: 137.030.000
C/ CUSTO: EE PROF ROSEMARY DE MELLO M PEREIRA SEXO: 2-Feminino
Mãe: EMILIA MARIA MACIEL
ENDEREÇO: ADOLPHO GOLDMAN N°: 471
BAIRRO: VITORIA REGIA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18078-451 TELEFONE: 32395678
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09674 MARIA TELMA DE SOUSA MENDES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 03/07/1970 CBO: 5143-20 CTPS: 0092107.00100-S PIS: 12313861734
RG: 219806627 CPF: 124.257.248-18 DIV RH: 137.030.000
C/ CUSTO: EE PROF ROSEMARY DE MELLO M PEREIRA SEXO: 2-Feminino
Mãe: FRANCISCA LIMA DE SOUSA
ENDEREÇO: JOSE MARTINES PERES N°: 1406
BAIRRO: VITORIA REGIA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18078-348 TELEFONE: 33112376
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 11919 ANA PAULA PROENÇA DE NOVAES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 19/08/2009
Data Nascto: 24/06/1982 CBO: 5143-20 CTPS: 0047842.00303-S PIS: 12980938248
RG: 284127139 CPF: 309.015.188-08 DIV RH: 137.031.000
C/ CUSTO: EE PROF SARAH SALVESTRO SEXO: 2-Feminino
Mãe: TEREZINHA DE PROENCA PINHEIRO
ENDEREÇO: ANTONIO GATTO DA FONSECA Nº: 240
BAIRRO: VITORIA REGIA II CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18045-000 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 11108 DANIELE DOS SANTOS MACHADO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 18/03/2009
Data Nascto: 15/02/1981 CBO: 5143-20 CTPS: 0007106.01941-S PIS: 12911863773
RG: 307930646 CPF: 302.254.408-14 DIV RH: 137.031.000
C/ CUSTO: EE PROF SARAH SALVESTRO SEXO: 2-Feminino
Mãe: IRANI DOS SANTOS MACHADO
ENDEREÇO: JOSE MARTINEZ PERES Nº: 1195
BAIRRO: VITORIA REGIA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18078-345 TELEFONE: 30137523
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 11298 GISLAINE DE SOUZA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 04/05/2009
Data Nascto: 12/04/1980 CBO: 5143-20 CTPS: 0088547.00220-S PIS: 13050648936
RG: 333417008 CPF: 303.572.148-38 DIV RH: 137.031.000
C/ CUSTO: EE PROF SARAH SALVESTRO SEXO: 2-Feminino
Mãe: ARINETE PEREIRA DE SOUZA
ENDEREÇO: JOWALA SINGH Nº: 241
BAIRRO: VITORIA REGIA II CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18078-456 TELEFONE: 30142314
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12179 LUCINEIDE FERREIRA SOUZA MACHADO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/10/2009
Data Nascto: 20/06/1974 CBO: 5143-20 CTPS: 0088111.00220-S PIS: 12520973864
RG: 370193362 CPF: 250.387.818-02 DIV RH: 137.031.000
C/ CUSTO: EE PROF SARAH SALVESTRO SEXO: 2-Feminino
Mãe: LAURA EFIGENIA DE SOUZA
ENDEREÇO: ATILIO ROSA Nº: 87
BAIRRO: BOM SUCESSO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18078-724 TELEFONE: 32266336
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 11061 MARIA APARECIDA RIBEIRO VAZ
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 09/03/2009
Data Nascto: 08/09/1967 CBO: 5143-20 CTPS: 0088547.00220-S PIS: 12374375252
RG: 238363922 CPF: 139.038.308-36 DIV RH: 137.031.000
C/ CUSTO: EE PROF SARAH SALVESTRO SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA LUIZA DA SILVA RIBEIRO



ENDEREÇO: JOSE MARTINEZ PERES

Nº:1521

BAIRRO: VITORIA REGIA

CIDADE:SOROCABA

UF: SP

CEP:18078-308

TELEFONE:97066284

SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12031 MARIA APARECIDA VICENTIN DA SILVA

Condição: 0-Ativo

Função: AUX DE LIMPEZA

Admissão: 22/09/2009

Data Nascto:22/01/1967

CBO:5143-20

CTPS: 0042040.00175-S PIS:12944769253

RG: 15973542

CPF: 091.353.098-06

DIV RH:137.031.000

C/ CUSTO: EE PROF SARAH SALVESTRO

SEXO:2-Feminino

Mãe: MARIA DAS DORES VICENTIN

Nº:393

ENDEREÇO: SEBASTI PINTO

BAIRRO: VITORIA REGIA

CIDADE:SOROCABA

UF: SP

CEP:13450-000

TELEFONE:

SALÁRIO: 520.00

000094



Funcionário: 11904 ELIANA APARECIDA GOMES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 20/08/2008
Data Nascto: 17/03/1971 CBO: 5143-20 CTPS: 0065456.00175-S PIS: 12670476262
RG: 30246198X CPF: 247.060.558-06 DIV RH: 137.032.000
C/ CUSTO: EE PROF WANDA COSTA DAHER SEXO: 2-Feminino
Mãe: IRACEMA SANTANA GOMES
ENDEREÇO: EUGENIO CARLOS MENDES Nº: 163
BAIRRO: ALTOS DO ITAVUVU CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18079-744 TELEFONE: 32262837
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 10637 MARIA DE FATIMA LUIZ
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/11/2008
Data Nascto: 09/05/1977 CBO: 5143-20 CTPS: 0044039.00319-S PIS: 16452426398
RG: 305508398 CPF: 252.016.818-83 DIV RH: 137.032.000
C/ CUSTO: EE PROF WANDA COSTA DAHER SEXO: 2-Feminino
Mãe: ANA APARECIDA LUIZ
ENDEREÇO: FRANCISCO CANDIDO DE PAULA XAVIER Nº: 931
BAIRRO: CJ HAB ANA PAULA ELEUTERIO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18079-720 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09678 MARINALVA DA CRUZ SOUZA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 01/12/1963 CBO: 5143-20 CTPS: 0020869.00602-S PIS: 12251423429
RG: 209817653 CPF: 110.301.938-43 DIV RH: 137.032.000
C/ CUSTO: EE PROF WANDA COSTA DAHER SEXO: 2-Feminino
Mãe: BRASILINA DA CRUZ SOUZA
ENDEREÇO: JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO Nº: 32
BAIRRO: ANA PAULA ELEUTERIO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18100-000 TELEFONE: 32266996
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12051 MARLENE RODRIGUES FELIX
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 22/09/2009
Data Nascto: 17/03/1975 CBO: 5143-20 CTPS: 0031075.00176-S PIS: 16356482150
RG: 1594824 CPF: 972.918.114-49 DIV RH: 137.032.000
CUSTO: EE PROF WANDA COSTA DAHER SEXO: 2-Feminino
Mãe: CARMELITA RODRIGUES DA CONCEICAO
ENDEREÇO: PEDRO GOES Nº: 75
BAIRRO: ANA PAULA ELEUTERIO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18363-730 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

000095

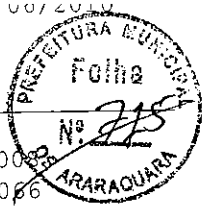


Funcionário: 11299 ELENICE LEONARDO DE OLIVEIRA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 06/05/2009
Data Nascto: 11/09/1977 CBO: 5143-20 CTPS: 0086900.00319-S PIS: 16152369585
RG: 301130280 CPF: 197.418.358-09 DIV RH: 137.033.000
C/ CUSTO: EE PROF WILSON RAMOS BRANDAO SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA LEONARDO
ENDEREÇO: PEDRO GODOY Nº: 599
BAIRRO: IPIRANGA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18055-016 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 11338 KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 04/05/2009
Data Nascto: 19/09/1973 CBO: 5143-20 CTPS: 0095937.00096-S PIS: 12351427566
RG: 257392294 CPF: 131.907.638-60 DIV RH: 137.033.000
C/ CUSTO: EE PROF WILSON RAMOS BRANDAO SEXO: 2-Feminino
Mãe: ELIZIA NASCIMENTO RODRIGUES DE MORAES
ENDEREÇO: JOSE CRESPO FILHO Nº: 13
BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18053-040 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09687 MONICA LEONARDO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 06/11/1986 CBO: 5143-20 CTPS: 0099389.00278-S PIS: 16647232932
RG: 421308977 CPF: 374.532.458-77 DIV RH: 137.033.000
C/ CUSTO: EE PROF WILSON RAMOS BRANDAO SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA LEONARDO
ENDEREÇO: PEDRO DE GODOY Nº: 599
BAIRRO: JD IPIRANGA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 13450-000 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

000096



Funcionário: 09684 FATIMA TORINE AQUINO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto:16/01/1955 CBO:5143-20 CTPS: 0028174.00110-S PIS:17019898066
RG: 20837218 CPF: 103.673.038-76 DIV RH:137.034.000
C/ CUSTO: EE PROF ZELIA DULCE CAMPOS MAIS SEXO:2-Feminino
Mãe: LUCINDA FRAGOSO
ENDEREÇO: ROQUE JOSE DE ALMEIDA Nº:109
BAIRRO: PQ SAO BENTO CIDADE:SOROCABA
UF: SP CEP:18072-190 TELEFONE:33132749
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09957 MARTA DA SILVA ROSA NASCIMENTO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/07/2008
Data Nascto:07/11/1950 CBO:5143-20 CTPS: 0092632.00243-S PIS:10557495978
RG: 17794238 CPF: 197.419.618-63 DIV RH:137.034.000
C/ CUSTO: EE PROF ZELIA DULCE CAMPOS MAIS SEXO:2-Feminino
Mãe: ALICE DOMINGUES FERNANDES Nº:125
ENDEREÇO: ROQUE JOSE DE ALMEIDA
BAIRRO: PQ SAO BENTO CIDADE:SOROCABA
UF: SP CEP:18072-290 TELEFONE:32231116
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09683 SONIA MARIA BARBOSA ANASTACIO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto:27/07/1959 CBO:5143-20 CTPS: 0073185.00444-S PIS:10685173485
RG: 149330261 CPF: 020.685.078-62 DIV RH:137.034.000
C/ CUSTO: EE PROF ZELIA DULCE CAMPOS MAIS SEXO:2-Feminino
Mãe: IZOLINA PEREIRA DA COSTA Nº:69
ENDEREÇO: MARIA CLARA VECINA
BAIRRO: PQ SAO BENTO CIDADE:SOROCABA
UF: SP CEP:18072-150 TELEFONE:32231721
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 13133 ALEX SANDRO FLORENZANO MILEGO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/04/2010
Data Nascto: 27/12/1977 CBO: 5143-20 CTPS: 0029425.00260-S PIS: 12744509231
RG: 33481389X CPF: 274.249.488-06 DIV RH: 137.035.000
C/ CUSTO: EE PROF ANTONIO VIEIRA CAMPOS SEXO: 1-Masculino
Mãe: MARLI APARECIDA FLORENZANO MILEGO
ENDEREÇO: ABNER PACHECO Nº: 63
BAIRRO: PQ MANCHESTER CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18056-500 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 10594 MARIA RUTE GAZINATO DE OLIVEIRA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 11/11/2008
Data Nascto: 25/12/1970 CBO: 5143-20 CTPS: 0086646.00065-S PIS: 12333043824
RG: 20225778 CPF: 122.872.018-58 DIV RH: 137.035.000
C/ CUSTO: EE PROF ANTONIO VIEIRA CAMPOS SEXO: 2-Feminino
Mãe: NAIR GAZINATO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: PROFESSOR ROLDAO PEREIRA DE MELLO Nº: 483
BAIRRO: JULIO DE MESQUITA FILHO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18090-450 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 10593 SILMARA REGINA NEIAS MARTINS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 11/11/2008
Data Nascto: 20/02/1962 CBO: 5143-20 CTPS: 0030180.00494-S PIS: 10746940847
RG: 20694281 CPF: 315.313.628-93 DIV RH: 137.035.000
C/ CUSTO: EE PROF ANTONIO VIEIRA CAMPOS SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA APARECIDA RODRIGUES NEIAS
ENDEREÇO: LEOPOLDO LIMA MELLO Nº: 63
BAIRRO: JULIO DE MESQUITA FILHO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18053-180 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12028 VIVIANE FRANCISCA RODRIGUES SOARES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/09/2009
Data Nascto: 14/05/1987 CBO: 5143-20 CTPS: 0076341.00340-S PIS: 21073603548
RG: 419996862 CPF: 372.005.928-62 DIV RH: 137.035.000
C/ CUSTO: EE PROF ANTONIO VIEIRA CAMPOS SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA FRANCISCA RODRIGUES
ENDEREÇO: PEDRO SANCHES PONCE Nº: 9
BAIRRO: JD WANEL WILLE IV CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18055-860 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 10394 ELIZABET DE ARRUDA SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/10/2008
Data Nascto: 12/09/1955 CBO: 5143-20 CTPS: 0067372.00004-M PIS: 12477567669
RG: 399025522 CPF: 209.379.971-53 DIV RH: 137.036.000
C/ CUSTO: EE DR ARTHUR CYRILLO FREIRE SEXO: 2-Feminino
Mãe: LUCIA MENDES DE ARRUDA
ENDEREÇO: CECILIA MEIRELES Nº: 586
BAIRRO: CIDADE JARDIM CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 13450-000 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 10395 SONIA MARIA DE OLIVEIRA ARANTES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/10/2008
Data Nascto: 04/05/1968 CBO: 5143-20 CTPS: 0048235.00005-M PIS: 12389397567
RG: 355512221 CPF: 406.067.591-15 DIV RH: 137.036.000
C/ CUSTO: EE DR ARTHUR CYRILLO FREIRE SEXO: 2-Feminino
Mãe: SEBASTIANA PEDROLINA DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: CECILIA MEIRELES Nº: 580
BAIRRO: CIDADE JARDIM CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18055-490 TELEFONE: 91153808
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 10393 TEREZA DE FATIMA SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/10/2008
Data Nascto: 04/10/1955 CBO: 5143-20 CTPS: 0094036.00050-S PIS: 10796712775
RG: 18651038-X CPF: 074.697.008-03 DIV RH: 137.036.000
C/ CUSTO: EE DR ARTHUR CYRILLO FREIRE SEXO: 2-Feminino
Mãe: ISOLINA MARIA DA SILVA
ENDEREÇO: WASHINGTON PENZA Nº: 515
BAIRRO: JARDIM SANTA CLAUDIA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18077-580 TELEFONE: 97441750
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 11906 EDNEIA APARECIDA GEROLDI PEDRO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 03/08/2009
Data Nascto: 04/11/1985 CBO: 5143-20 CTPS: 0097134.00319-S PIS: 212109966
RG: 338611058 CPF: 351.534.208-76 DIV RH: 137.037.000
C/ CUSTO: EE PROF RENATO SENECA DE SA FLEURY SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA LIDIA CANDIDO
ENDEREÇO: LAURA MATELLO KOOK Nº: 82
BAIRRO: JARDIM NOVO MUNDO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18052-445 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12373 JANAINA TAMIRES RICARDO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/12/2009
Data Nascto: 07/08/1990 CBO: 5143-20 CTPS: 0017238.00340-S PIS: 16185020700
RG: 47336766X CPF: 233.427.928-50 DIV RH: 137.037.000
C/ CUSTO: EE PROF RENATO SENECA DE SA FLEURY SEXO: 2-Feminino
Mãe: GLORIA CARDOSO RICARDO Nº: 424
ENDEREÇO: JULIO MAGALHAES JUNIOR
BAIRRO: ITAVUVU CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18076-485 TELEFONE: 33022448
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 11342 MARCELA MARTINELLI DE SOUZA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 04/05/2009
Data Nascto: 26/12/1980 CBO: 5143-20 CTPS: 0052839.00194-S PIS: 12757777221
RG: 306499873 CPF: 219.115.268-63 DIV RH: 137.037.000
C/ CUSTO: EE PROF RENATO SENECA DE SA FLEURY SEXO: 2-Feminino
Mãe: FATIMA LUIZA MARTINELLI DE SOUZA Nº: 64
ENDEREÇO: ATALIBA MONTEIRO
BAIRRO: APARECIDINHA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18130-536 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12992 PATRICIA GOUVEIA VASCONCELOS DE MATOS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/03/2010
Data Nascto: 16/01/1979 CBO: 5143-20 CTPS: 0043807.00194-S PIS: 12541811103
RG: 328360831 CPF: 215.028.068-00 DIV RH: 137.037.000
C/ CUSTO: EE PROF RENATO SENECA DE SA FLEURY SEXO: 2-Feminino
Mãe: NAZARE GOUVEIA DA SILVA MATOS Nº: 23
ENDEREÇO: ALVARO NUNO PEREIRA
BAIRRO: JD MAGNOLIAS CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18044-530 TELEFONE: 33269525
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 12177 CAMILA ANDRADE DOS ANJOS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/10/2009
Data Nascto:17/02/1989 CBO:5143-20 CTPS: 0030436.00319-S PIS:12946171231
RG: 445012870 CPF: 372.591.668-35 DIV RH:137.038.000
C/ CUSTO: DIR ENS SOROCABA EE ANA CECILIA MARTINS SEXO:2-Feminino
Mãe: MARIA ISABEL COSTA
ENDEREÇO: JOSÉ CRESPO FILHO Nº:784
BAIRRO: JULIO DE MESQUITA FILHO CIDADE:SOROCABA
UF: SP CEP:18053-040 TELEFONE:32172942
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 13061 JOELMA APARECIDA SANTOS TEOBALDO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/04/2010
Data Nascto:17/08/1976 CBO:5143-20 CTPS: 0013031.00146-S PIS:19037245253
RG: 242730292 CPF: 141.793.098-58 DIV RH:137.038.000
C/ CUSTO: DIR ENS SOROCABA EE ANA CECILIA MARTINS SEXO:2-Feminino
Mãe: EDNA DE FATIMA SANTOS Nº:223
ENDEREÇO: PADRE DOMENICO TRIVI
BAIRRO: PQ ESMERALDA CIDADE:SOROCABA
UF: SP CEP:18055-745 TELEFONE:30175072
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12171 MARIA DA GUIA COSTA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 13/10/2009
Data Nascto:06/04/1969 CBO:5143-20 CTPS: 0056270.00095-S PIS:16487543935
RG: 22324871 CPF: 116.422.968-05 DIV RH:137.038.000
C/ CUSTO: DIR ENS SOROCABA EE ANA CECILIA MARTINS SEXO:2-Feminino
Mãe: NAIR DE LIMA COSTA Nº:133
ENDEREÇO: PADRE DOMENICO TRIVI
BAIRRO: PQ ESMERALDA CIDADE:SOROCABA
UF: SP CEP:18055-745 TELEFONE:21049175
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12172 TEREZINHA LUIZA DE MELO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/10/2009
Data Nascto:10/04/1984 CBO:5143-20 CTPS: 0019061.00319-S PIS:13011257255
RG: 438072078 CPF: 367.870.168-08 DIV RH:137.038.000
C/ CUSTO: DIR ENS SOROCABA EE ANA CECILIA MARTINS SEXO:2-Feminino
Mãe: JULIETA FONSECA DE MELO Nº:772
ENDEREÇO: JOSÉ CRESPO FILHO
BAIRRO: JULIO DE MESQUITA FILHO CIDADE:SOROCABA
UF: SP CEP:18053-040 TELEFONE:97782434
SALÁRIO: 520.00

Handwritten signatures and initials.



Funcionário: 12181 IZABEL XAVIER DA SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 13/10/2009
Data Nascto: 19/12/1960 CBO: 5143-20 CTPS: 0052669.00002-S PIS: 12503372249
RG: 508582 CPF: 475.873.421-68 DIV RH: 137.039.000
C/ CUSTO: EE ANTONIO MIGUEL P JUNIOR SEXO: 2-Feminino
Mãe: ARACY MARIA DE JESUS
ENDEREÇO: JOSE TOTORA Nº: 641
BAIRRO: CENTRAL PARQUE CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 13450-000 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 11207 TELMA REGINA FERREIRA DE SOUZA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 22/04/2009
Data Nascto: 19/04/1963 CBO: 5143-20 CTPS: 0093885.00020-S PIS: 12085777556
RG: 16188833 CPF: 045.844.338-79 DIV RH: 137.039.000
C/ CUSTO: EE ANTONIO MIGUEL P JUNIOR SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARY SOUZA
ENDEREÇO: ANTONIO FRANCISCO GASPAR Nº: 53
BAIRRO: JARDIM GUADALAJARA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18045-600 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Several handwritten signatures and scribbles in black ink, including a large number '9' at the top right and several overlapping signatures below it.



Funcionário: 12375 MARIA DE LOURDES DE SOUZA MARQUES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 05/01/2010
Data Nascto: 20/06/1967 CBO: 5143-20 CTPS: 0028814.00194-S PIS: 12226670396
RG: 195119204 CPF: 071.947.588-06 DIV RH: 137.040.000
C/ CUSTO: EE DORIVAL DIAS DE CARVALHO SEXO: 2-Feminino
Mãe: CARMELITA MARIA DE SOUZA Nº: 1513
ENDEREÇO: JOSE MARTINEZ PEREZ
BAIRRO: VITORIA REGIA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18078-348 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Empresa: 0043 RACA PRODUTOS E SERVICOS LTDA



Funcionário: 13230 CRISTIANE DE DEUS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 13/04/2009
Data Nascto:20/07/1981 CBO:5143-20 CTPS: 0078798.00260-S PIS:20121462883
RG: 454374598 CPF: 330.308.818-73 DIV RH:137.041.000
C/ CUSTO: EE FRANCISCO CAMARGO CESAR SEXO:2-Feminino
Mãe: TEREZINHA MAGNI DE DEUS N°:686
ENDEREÇO: RIUZAKU KANIZAWA
BAIRRO: VL HELENA CIDADE:SOROCABA
UF: SP CEP:18071-286 TELEFONE:32232770
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12991 NOELI DE JESUS OLIVEIRA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/03/2010
Data Nascto:31/07/1965 CBO:5143-20 CTPS: 0078484.00020-S PIS:12191239244
RG: 15938316 CPF: 071.961.778-27 DIV RH:137.041.000
C/ CUSTO: EE FRANCISCO CAMARGO CESAR SEXO:2-Feminino
Mãe: ONDINA DE OLIVEIRA N°:200
ENDEREÇO: MARIO CASSINO
BAIRRO: LOPES DE OLIVEIRA CIDADE:SOROCABA
UF: SP CEP:18071-131 TELEFONE:33132898
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12182 VERA LUCIA DE CAMARGO FERNANDES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/10/2009
Data Nascto:07/02/1956 CBO:5143-20 CTPS: 0041222.00127-S PIS:12388133329
RG: 21710764 CPF: 110.296.248-10 DIV RH:137.041.000
C/ CUSTO: EE FRANCISCO CAMARGO CESAR SEXO:2-Feminino
Mãe: FLORINDA MENDES N°:696
ENDEREÇO: RIUSAKO KANIZAWA
BAIRRO: VILA HELENA CIDADE:SOROCABA
UF: SP CEP:18071-286 TELEFONE:32234192
SALÁRIO: 520.00

000104



Funcionário: 13304 CRISTIANE DE FATIMA FIORATO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 21/05/2010
Data Nascto: 31/03/1977 CBO: 5143-20 CTPS: 0062346.00236-S PIS: 12448009505
RG: 272660668 CPF: 156.590.018-90 DIV RH: 137.042.000
C/ CUSTO: EE FRANCISCO COCCARO PROF SEXO: 2-Feminino
Mãe: SONI APARECIDA FIORATO Nº: 174
ENDEREÇO: ELZA SALVESTRO BONILHA
BAIRRO: VL RICA JD MATHILDE CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18013-520 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12180 LUIZA MULLER MORETTO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 08/10/2009
Data Nascto: 06/03/1960 CBO: 5143-20 CTPS: 0049736.00002-R PIS: 13012462235
RG: 278519052 CPF: 312.850.662-00 DIV RH: 137.042.000
C/ CUSTO: EE FRANCISCO COCCARO PROF SEXO: 2-Feminino
Mãe: HILDA EWALD MULLER Nº: 546
ENDEREÇO: GENESIO MARIA
BAIRRO: JARDIM BOA ESPERANÇA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18103-185 TELEFONE: 32253692
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12368 MARIA APARECIDA BALBINO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 08/12/2009
Data Nascto: 27/07/1966 CBO: 5143-20 CTPS: 0038001.00082-S PIS: 12302192054
RG: 21712375 CPF: 122.476.848-58 DIV RH: 137.042.000
C/ CUSTO: EE FRANCISCO COCCARO PROF SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA CONCEIÇÃO SANTOS Nº: 42
ENDEREÇO: SIMPHORIANO MARTINEZ
BAIRRO: EDEN CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18103-333 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 13039 FERNANDA ALVES BARBOSA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/04/2010
Data Nascto: 02/04/1978 CBO: 5143-20 CTPS: 0013972.00194-S PIS: 127597422
RG: 344129524 CPF: 219.390.908-30 DIV RH: 137.043.000
C/ CUSTO: EE GENEZIO ISABEL C MENCACCI PROF SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA
ENDEREÇO: TEREZINHA TROY GIRALDI Nº: 17
BAIRRO: CENTRO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18071-840 TELEFONE: 30177939
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12178 ROSALI DE FATIMA FAGUNDES FOGACA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 08/10/2009
Data Nascto: 18/05/1954 CBO: 5143-20 CTPS: 0004337.00359-S PIS: 12125503664
RG: 10601394 CPF: 197.284.698-10 DIV RH: 137.043.000
C/ CUSTO: EE GENEZIO ISABEL C MENCACCI PROF SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA APARECIDA O NASCIMENTO
ENDEREÇO: TEREZINHA TROY GIRALDI Nº: 61
BAIRRO: JARDIM NOVO HORIZONTE CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18071-840 TELEFONE: 32138548
SALÁRIO: 520.00

h
g
g
h



Funcionário: 12187 DIVA MARTINS DOS SANTOS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/10/2009
Data Nascto: 12/06/1959 CBO: 5143-20 CTPS: 0093078.00096-S PIS: 12351602384
RG: 13657109 CPF: 122.891.468-03 DIV RH: 137.044.000
C/ CUSTO: EE GUIOMAR CAMOLESI DE SOUZA PROF SEXO: 2-Feminino
Mãe: CACILDA CAMARGO MARTINS
ENDEREÇO: NICOLAU FERNANDES Nº: 76
BAIRRO: MARIA EUGENIA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18074-360 TELEFONE: 21047523
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12253 MARIA APARECIDA MARTINS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 03/11/2009
Data Nascto: 28/01/1949 CBO: 5143-20 CTPS: 0045248.00194-S PIS: 10899503796
RG: 14439637 CPF: 030.624.508-60 DIV RH: 137.044.000
C/ CUSTO: EE GUIOMAR CAMOLESI DE SOUZA PROF SEXO: 2-Feminino
Mãe: CACILDA CAMARGO MARTINS
ENDEREÇO: CARLOS BRAGA Nº: 491
BAIRRO: JD MARIA EUGENIA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18074-350 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 13042 VALDILIA SANTOS ROSA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/04/2010
Data Nascto: 20/11/1958 CBO: 5143-20 CTPS: 0080316.00454-S PIS: 12039127455
RG: 14934909 CPF: 037.544.548-03 DIV RH: 137.044.000
C/ CUSTO: EE GUIOMAR CAMOLESI DE SOUZA PROF SEXO: 2-Feminino
Mãe: ANA HONORIA DOS SANTOS
ENDEREÇO: MARIO ROMANO Nº: 275
BAIRRO: JD M EUGENIA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18074-530 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, located in the bottom right quadrant of the page. It consists of several loops and sharp angles, characteristic of a cursive signature.

000107



Funcionário: 12169 MARIA BETANIA BARBOSA DE LIMA SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/10/2009
Data Nascto: 22/09/1966 CBO: 5143-20 CTPS: 0094162.00602-S PIS: 12075873994
RG: 163819555 CPF: 071.962.788-52 DIV RH: 137.045.000
C/ CUSTO: EE JOAO RODRIGUES BUENO SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA JOSE LIMA Nº: 228
ENDEREÇO: ANTERO JOSE ROSA
BAIRRO: MINEIRAO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18076-481 TELEFONE: 33290522
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 13136 MARTA FERREIRA LEMES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/04/2010
Data Nascto: 14/04/1954 CBO: 5143-20 CTPS: 0079153.00359-S PIS: 10644432834
RG: 9899792 CPF: 113.218.798-22 DIV RH: 137.045.000
C/ CUSTO: EE JOAO RODRIGUES BUENO SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA DE CAMPOS LEMES Nº: 139
ENDEREÇO: RUBENS CLETO
BAIRRO: JD LOS ANGELES CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18074-050 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12173 NILZA APARECIDA ROSA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/10/2009
Data Nascto: 21/03/1967 CBO: 5143-20 CTPS: 0008392.00037-S PIS: 12077490456
RG: 16876589 CPF: 391.394.658-61 DIV RH: 137.045.000
C/ CUSTO: EE JOAO RODRIGUES BUENO SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA APARECIDA GOMES ROSA Nº: 88
ENDEREÇO: JOHN WALDEMAR SJOBERG
BAIRRO: VILA CAROL CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18070-370 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 09819 ADRIANA CRISTINA CORREA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 24/06/2009
Data Nascto: 29/09/1977 CBO: 5143-20 CTPS: 0052804.00319-S PIS: 16152932387
RG: 352015937 CPF: 308.365.628-95 DIV RH: 137.046.000
C/ CUSTO: EE JULIO BIERRENBACH LIMA PROD SEXO: 2-Feminino
Mãe: IRENE CESARINA PEDRO CORREA
ENDEREÇO: PARAGUAI Nº: 682
BAIRRO: BARCELONA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18025-200 TELEFONE: 32343993
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 10963 CLEONICE DE FATIMA BARBOSA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/02/2009
Data Nascto: 29/04/1965 CBO: 5143-20 CTPS: 0054422.00090-S PIS: 12298562832
RG: 21268684 CPF: 105.975.978-04 DIV RH: 137.046.000
C/ CUSTO: EE JULIO BIERRENBACH LIMA PROD SEXO: 2-Feminino
Mãe: ALBERTINA FLORIANO BARBOSA
ENDEREÇO: PAULO ALVES SOUZA Nº: 31
BAIRRO: NOVA SABIA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18022-320 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12772 IRACEMA DE JESUS BARBOSA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/02/2010
Data Nascto: 29/01/1954 CBO: 5143-20 CTPS: 0076683.00096-S PIS: 12012754939
RG: 230125530 CPF: 031.119.028-62 DIV RH: 137.046.000
C/ CUSTO: EE JULIO BIERRENBACH LIMA PROD SEXO: 2-Feminino
Mãe: ALBERTINA LEITE BARBOSA
ENDEREÇO: PAULO ALVES DE SOUZA Nº: 31
BAIRRO: VILA ZACARIAS CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18022-320 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 11297 ROSANA DO CARMO SIQUEIRA LIMA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 04/05/2009
Data Nascto: 06/09/1985 CBO: 5143-20 CTPS: 0036486.00340-S PIS: 13003007261
RG: 337891394 CPF: 359.279.378-02 DIV RH: 137.046.000
C/ CUSTO: EE JULIO BIERRENBACH LIMA PROD SEXO: 2-Feminino
Mãe: CLEUZA MARINHO SIQUEIRA
ENDEREÇO: MANOEL F TOLENTINO Nº: 246
BAIRRO: BARCELONA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 13450-000 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09630 ROSELI CAMPOREIS CRAVO
Condição: 0-Ativo Função: LIDER Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 17/12/1975 CBO: 5143-20 CTPS: 0016858.00194-S PIS: 12427221678
RG: 256268629 CPF: 149.833.428-85 DIV RH: 137.046.000
C/ CUSTO: EE JULIO BIERRENBACH LIMA PROD SEXO: 2-Feminino
Mãe: ROSALINA CAMPOREIS

Empresa: 0040 XCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA



ENDEREÇO: BENEDITO SAMPAIO

Nº: 13

BAIRRO: VILA HELENA

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18066-230

TELEFONE: 97196050

SALÁRIO: 572.00

000110



Funcionário: 12254 CLARICE ALVES DA CRUZ
Condição: C-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 03/11/2009
Data Nascto: 05/07/1955 CBO: 5143-20 CTPS: 0075270.00319-S PIS: 12933727744
RG: 380019656 CPF: 355.583.458-45 DIV RH: 137.047.000
C/ CUSTO: EE MARIA GUILHERME NOTARI SEXO: 2-Feminino
Mãe: RAIMUNDA AFONSO DE MORAES
ENDEREÇO: ESTALISLAU CAMARGO SAMPAIO Nº: 789
BAIRRO: JD LUCIANA MARIA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18071-325 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12304 RICHARDSON AMELINI
Condição: O-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 17/11/2009
Data Nascto: 20/01/1982 CBO: 5143-20 CTPS: 0016462.00260-S PIS: 12799473220
RG: 400533601 CPF: 302.691.268-99 DIV RH: 137.047.000
C/ CUSTO: EE MARIA GUILHERME NOTARI SEXO: 1-Masculino
Mãe: IRENE MASSARANI AMELINI
ENDEREÇO: HENRIQUE CARRARA AMARAL ROGICK Nº: 610
BAIRRO: LOPES DE OLIVEIRA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 13450-000 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12186 ROSINETE PIMENTA DA SILVA
Condição: O-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/10/2009
Data Nascto: 15/04/1981 CBO: 5143-20 CTPS: 0060050.00319-S PIS: 16589164666
RG: 376770909 CPF: 347.376.178-81 DIV RH: 137.047.000
C/ CUSTO: EE MARIA GUILHERME NOTARI SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA PIMENTA DA SILVA
ENDEREÇO: FRANCISCO DE LIMA Nº: 42
BAIRRO: VILA HELENA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 13450-000 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Several handwritten signatures and initials in black ink, located in the lower right quadrant of the page.



Funcionário: 12176 DALVA MARTINS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/10/2009
Data Nascto: 02/09/1950 CBO: 5143-20 CTPS: 0031530.00168-S PIS: 10287550181
RG: 5528050 CPF: 607.679.018-00 DIV RH: 137.048.000
C/ CUSTO: EE SENADO LUIZ NOGUEIRA MARTINS SEXO: 2-Feminino
Mãe: ISABEL DE FREITAS MARTINS
ENDEREÇO: ANTONIO MARCO POSO Nº: 69
BAIRRO: VITORIA REGIA 1 CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18078-340 TELEFONE: 32024653
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12175 DINA DOS SANTOS DOMINGUES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/10/2009
Data Nascto: 05/05/1961 CBO: 5143-20 CTPS: 0075014.00606-S PIS: 10787285229
RG: 15940493 CPF: 034.605.558-07 DIV RH: 137.048.000
C/ CUSTO: EE SENADO LUIZ NOGUEIRA MARTINS SEXO: 2-Feminino
Mãe: CATARINA GODINHO DOS SANTOS
ENDEREÇO: JOSE CASSILO Nº: 65
BAIRRO: JARDIM TOLEDO CIDADE: VOTORANTIM
UF: SP CEP: 18112-160 TELEFONE: 32475802
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 12371 ALESSANDRO DE SOUZA ROCHA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/12/2008
Data Nascto: 09/02/1974 CBO: 5143-20 CTPS: 0059359.00114-S PIS: 12303179140
RG: 247052450 CPF: 132.786.388-08 DIV RH: 137.049.000
C/ CUSTO: EE SENADOR VERGUEIRO SEXO: 1-Masculino
Mãe: MARIA BENEDITA FATIMA DE ALMEIDA
ENDEREÇO: ANISIO DE ALMEIDA Nº: 645
BAIRRO: VILA JOAO ROMAO CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18022-010 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 13303 FATIMA CRISTINA DE SOUZA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 21/05/2010
Data Nascto: 10/02/1953 CBO: 5143-20 CTPS: 0013703.00260-S PIS: 16014579312
RG: 366161398 CPF: 299.272.138-75 DIV RH: 137.049.000
C/ CUSTO: EE SENADOR VERGUEIRO SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA JOSE DE SOUZA
ENDEREÇO: ELZA SALVESTRO BONILHA Nº: 440
BAIRRO: JD MATHILDE CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18013-520 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

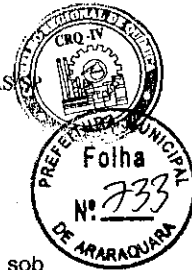
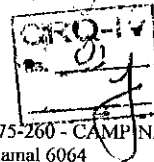
Funcionário: 12308 RUTHINEIA PATRICIA DE LARA BORGES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 05/11/2009
Data Nascto: 07/09/1975 CBO: 5143-20 CTPS: 0012695.00236-S PIS: 12469452386
RG: 305699027 CPF: 144.919.658-62 DIV RH: 137.049.000
C/ CUSTO: EE SENADOR VERGUEIRO SEXO: 2-Feminino
Mãe: RUTE LILVA LARA
ENDEREÇO: LUIZ LEOPOLDINO MASCARENHAS Nº: 120
BAIRRO: JARDIM GUADALAJARA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18045-680 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 12185 ANDRELINA CUNHA ALVES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/10/2008
Data Nascto: 15/01/1964 CBO: 5143-20 CTPS: 0043349.00236-S PIS: 12651432220
RG: 248278599 CPF: 149.800.838-03 DIV RH: 137.051.000
C/ CUSTO: EE MONSENHOR JOAO SOARES SEXO: 2-Feminino
Mãe: ANESIA CUNHA
ENDEREÇO: NOVE DE JULHO Nº: 1610
BAIRRO: JD ZULMIRA CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 13450-000 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR
 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAMPINAS OESTE
 Rua Dr. Osvaldo Cruz, 809 - Jardim N. Sra. Auxiliadora - CEP 13075-260 - CAMPINAS SP
 FONE - PABX: (0xx19) 3743-6000 - FAX: (0XX19) 3743-6000 Ramal 6064
 CNPJ: 46.384.111/0163-05 - E MAIL: de-campinasoceste@educiel.sp.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

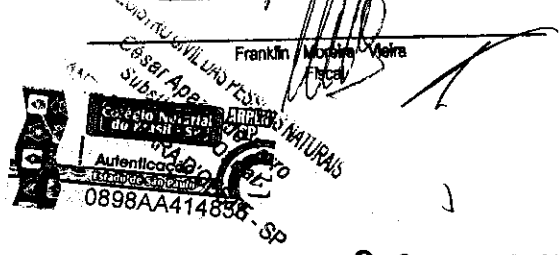
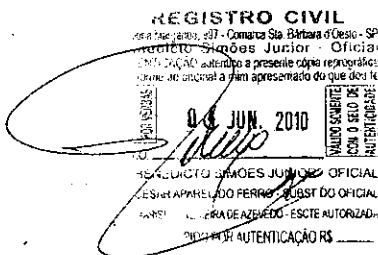
Atesto para os devidos fins que a empresa **RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.** inscrita sob o CNPJ n.º 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Santa Bárbara, 739 - Centro - Edifício Júpiter, - Salas 31 e 32 - Santa Bárbara d'Oeste - São Paulo, presta serviços de limpeza, com fornecimento de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para esta Diretoria de Ensino - Região de Campinas Oeste, em 41 (quarenta e um) escolas conforme descrição abaixo: Processo n.º 412/0043/2008 - Contrato n.º 01/2008 Vigência do Contrato: 15 (quinze) meses.

Item	Descrição Diretoria de Ensino Região de Campinas Oeste	Área (m²) (1)
1	Áreas Internas: salas de aula	23.007,00
2	Áreas Internas: sanitários e vestiários	2.836,00
3	Áreas Internas: sala de atividades complementares informática, laboratório, oficinas, vídeo, grêmios.	10.176,96
4	Áreas Internas: bibliotecas e salas de leitura	3.389,30
5	Áreas Internas: áreas de circulação corredores, escadas e elevadores.	18.305,84
6	Áreas Internas: pátios cobertos, quadras cobertas e refeitórios.	40.431,83
7	Áreas Internas Administrativas: Diretoria, Secretaria, Sala de Coordenação e Orientação Pedagógica, Sala dos Professores.	4.522,09
8	Áreas Internas: almoxarifados, depósitos e arquivos.	2.265,58
9	Áreas Externas: pátios descobertos, quadras, circulações externas e calçadas.	47.126,73
10	Áreas externas: coleta de detritos em pátios e áreas verdes.	10,01
11	Vidros Externos - Face Externa sem exposição à situação de risco - frequência mensal.	9.207,30
12	Vidros Externos - Face Externa com exposição à situação de risco - frequência trimestral.	1.024,04

Atesto ainda, se tratar de uma empresa idônea e que vem cumprindo seus compromissos e tem nos atendido dentro dos padrões de excelência nos serviços exigidos e não há nada que desabone sua conduta.

Antonio Ademir Schiavo
 RG: 5.648.488-4
 Dirigente Regional de Ensino

Campinas 30 de julho de 2009
 Celcimar Barbosa Ferreira
 RG: 5.004.822-3
 CPF: 346.500.678-0
 Sócio Gerente



000115



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 1370/2010

LIVRO:13

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 30/07/09 – REF.: TERMO DE CONTRATO Nº 001/2008

NOME: GABRIELA VIEIRA DO PRADO

Nº CRQ-IV: 04466127

PROC. ADM.: 202281

CATEGORIA PROFISSIONAL: TÉCNICO EM QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR NAS ESCOLAS ESTADUAIS ANEXO I – LOTE I

PERÍODO: 02/09/08 A 30/07/09

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR – DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE CAMPINAS OESTE

CONTRATADA: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 12427-F, proc. adm. 81238, com sede: RUA SANTA BÁRBARA, 739, SALA 31 E 32 ED. JÚPITER, CIDADE DE STA BARBARA D'OESTE/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade, no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 13 sob o nº 1370/2010.

São Paulo, 2 de junho de 2010.

ERNESTO HIROMITI OKAMURA
Gerente

Conferido: JOSÉ ANTONIO DE JESUS SACCO
Gerente

REGISTRO CIVIL

Luiz Aparecido, 307 - Comarca Sta. Bárbara d'Oeste - SP
encarregado Simões Junior
Este documento é autêntico e apresenta a mesma força legal do original a quem apresentado do qual se extraiu a cópia.
08 JUN 2010
RENÉ LUIZ SIMÕES JUNIOR, OFICIAL
DE SAÍDA APARECIDO FERRO, SUBSTITUIÇÃO OFICIAL
DA SEÇÃO DA FEDEIRA DE ARRAQUÁ, ESCRITÓRIO AUTORIZADO
PRA FOMINIMIZADO POR AUTENTICAÇÕES

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.

0898/ANM 14854
Araraquá
Cópia autenticada
do Livro nº 13
de 2010
SISTEMA DE REGISTRO CIVIL
DE ARARAQUÁ

000116

Funcionário: 12882 EDIMARIA DE JESUS ROSSI
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/03/2010
Data Nascto: 05/03/1981 CBO: 5143-20 CTPS: 0038582.00631-B PIS: 1610013242
RG: 527782166 CPF: 009.896.845-98 DIV RH: 138.001.000
C/ CUSTO: EE PROF DR ANTONIO PIRES BARBOSA SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA CELIA DE JESUS
ENDEREÇO: GERALDO SESSO JUNIOR Nº: 6
BAIRRO: JD NOVO MARACANA CIDADE: CAMPINAS
UF: SP CEP: 13058-422 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 09711 MARIA APARECIDA DA SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 30/09/1959 CBO: 5143-20 CTPS: 0027808.00420-S PIS: 10645656139
RG: 00788178 CPF: 280.136.148-83 DIV RH: 138.001.000
C/ CUSTO: EE PROF DR ANTONIO PIRES BARBOSA SEXO: 2-Feminino
Mãe: OLAVIA LUIZ DA SILVA
ENDEREÇO: MARIA DE JESUS VIEIRA Nº: 28
BAIRRO: JD PETROPOLIS CIDADE: CAMPINAS
UF: SP CEP: 13052-181 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 10124 MARTHA ANTONIA MORENO CORTAZAR
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 05/08/2008
Data Nascto: 13/06/1967 CBO: 5143-20 CTPS: 0073470.00263-S PIS: 20169622806
RG: Y239137V CPF: 227.615.328-80 DIV RH: 138.001.000
C/ CUSTO: EE PROF DR ANTONIO PIRES BARBOSA SEXO: 2-Feminino
Mãe: LORENZA CORTAZAR DE MORENO
ENDEREÇO: AFONSO COPPOLA Nº: 67
BAIRRO: JD YEDA CIDADE: CAMPINAS
UF: SP CEP: 13060-651 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

000117



Funcionário: 11617 ANAIR ALBINO CARDOSO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/06/2009
Data Nascto: 02/03/1969 CBO: 5143-20 CTPS: 0005691.00356-S PIS: 1258424022
RG: 531145104 CPF: 251.701.578-35 DIV RH: 138.002.000
C/ CUSTO: EE PROF ANTONIO CARLOS PACHECO DA SILVA SEXO: 2-Feminino
Mãe: JOSEFA MARIA CARDOSO
ENDEREÇO: SEBASTIAO SOARES N°: 210
BAIRRO: PQ FAZENDINHA CIDADE: CAMPINAS
UF: SP CEP: 13064-732 TELEFONE:
SALÁRIO: 2.36

Funcionário: 10292 TEREZINHA DAS GRACAS SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/09/2008
Data Nascto: 26/11/1950 CBO: 5143-20 CTPS: 0029709.00358-S PIS: 12686214939
RG: 355959574 CPF: 277.086.368-17 DIV RH: 138.002.000
C/ CUSTO: EE PROF ANTONIO CARLOS PACHECO DA SILVA SEXO: 2-Feminino
Mãe: ERMINDA BERNARDA DE MELO
ENDEREÇO: ALVARO FERREIRA DA COSTA N°: 572
BAIRRO: PQ STA BARBARA CIDADE: CAMPINAS
UF: SP CEP: 13064-040 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

LISTAGEM CADASTRO DE FUNCIONARIO SIMPLES
Empresa: 0040 LICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Data de Emissao: 04/08/2010



Funcionário: 09718 CELIA CLEMILDA DA CONCEICAO Admissão: 02/06/2008
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA
Data Nascto: 21/10/1964 CBO: 5143-20 CTPS: 0038858.00087-S PIS: 12358187242
RG: 211226804 CPF: 137.348.518-31 DIV RH: 138.003.000
C/ CUSTO: EE PROF ANTONIO DA COSTA SANTOS SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA LOURENCO DA CONCEICAO Nº: 50
ENDEREÇO: JATOBA CIDADE: CAMPINAS
BAIRRO: JD AERONAVE TELEFONE: 32655708
UF: SP CEP: 13056-256
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 13239 IVANEIDE AMORIM FRANCELINO Admissão: 03/05/2010
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA
Data Nascto: 10/09/1969 CBO: 5143-20 CTPS: 0075562.00048-B PIS: 12681350222
RG: 528677809 CPF: 885.154.865-04 DIV RH: 138.003.000
C/ CUSTO: EE PROF ANTONIO DA COSTA SANTOS SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA AMORIM FRANCELINO Nº: 19
ENDEREÇO: SEIS CIDADE: CAMPINAS
BAIRRO: JD AERONAVE TELEFONE: 32651810
UF: SP CEP: 13054-706
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09763 MARIA DO CARMO DE ALMEIDA GODOI Admissão: 02/06/2008
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA
Data Nascto: 16/07/1969 CBO: 5143-20 CTPS: 0029828.00112-S PIS: 12378523760
RG: 21367213 CPF: 132.065.188-73 DIV RH: 138.003.000
C/ CUSTO: EE PROF ANTONIO DA COSTA SANTOS SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA CRISOSTIMO DE ALMEIDA Nº: 33
ENDEREÇO: DERALDO HERMINIO CIDADE: CAMPINAS
BAIRRO: PROFILURB TELEFONE:
UF: SP CEP: 13056-321
SALÁRIO: 520.00

LISTAGEM CADASTRO DE FUNCIONARIO SIMPLES
Empresa: 004 LACA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Data de Emissao: 04/03/07



Funcionário: 09698 EUNICE MAROLI RODRIGUES FREITAS
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 04/11/1966
RG: 232251277
C/ CUSTO: EE PROF PADRE ANTONIO MOBILI
Mãe: MAROLI ANTONIA DA SILVA
ENDEREÇO: EL TIGRE
BAIRRO: JD CAMPINA GRANDE
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 182.162.278-25
CEP: 13068-622

Admissão: 02/06/2008
CTPS: 0007233.00042-S PIS: 12363891939
DIV RH: 138.004.000
SEXO: 2-Feminino

Nº: 611
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE: 32614923

Funcionário: 10418 MARIA DA LUZ RIBEIRO PEREIRA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 05/09/1965
RG: 366267905
C/ CUSTO: EE PROF PADRE ANTONIO MOBILI
Mãe: MARIA IDOALINA RIBEIRO
ENDEREÇO: SERGIO LANGONI
BAIRRO: CAMPINA GRANDE
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 506.987.454-34
CEP: 13058-644

Admissão: 09/10/2008
CTPS: 0060494.00007-P PIS: 16376636463
DIV RH: 138.004.000
SEXO: 2-Feminino

Nº: 105
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE: 32218689

Funcionário: 09700 VANDIMISS MOREIRA DA SILVA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 28/02/1967
RG: 380225785
C/ CUSTO: EE PROF PADRE ANTONIO MOBILI
Mãe: MATILDE MOREIRA DA SILVA
ENDEREÇO: ARAKEM PATUSKA
BAIRRO: PQ CAMPINA GRANDE
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 334.303.303-00
CEP: 13058-617

Admissão: 02/06/2008
CTPS: 0040522.00001-M PIS: 16559616739
DIV RH: 138.004.000
SEXO: 2-Feminino

Nº: 05
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE:

LISTAGEM CADASTRO DE FUNCIONARIO SIMPLES
Empresa: 0040 LACA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

DATA DE EMISSAO: 01/03/2010



Funcionário: 12995 GENIVALDA SILVA SALES
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 21/05/1962
RG: 0142070874
C/ CUSTO: EE PROF BENEVENUTO TORRES
Mãe: LIDIA GOMES DA SILVA
ENDEREÇO: THERESINA DE ARRUDA S VON ZUBEN
BAIRRO: RES SAO JOSE
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 338.569.405-10
CEP: 13057-160

Admissão: 15/03/2010
CTPS: 0016475.00009-S PIS: 12180332582
DIV RH: 138.005.000
SEXO: 2-Feminino

Nº: 855
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE:

Funcionário: 09717 MARINA DE BRITO LEZO
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 11/03/1952
RG: 12744110
C/ CUSTO: EE PROF BENEVENUTO TORRES
Mãe: GERCILIA LOPES CAMARGO DE BRITO
ENDEREÇO: PEDRO ANTONIO DE ANDRADE
BAIRRO: PQ UNIVERSITARIO
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 888.040.468-72
CEP: 13056-504

Admissão: 02/06/2008
CTPS: 0052552.00018-S PIS: 12999275244
DIV RH: 138.005.000
SEXO: 2-Feminino

Nº: 339
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE: 32662758

LISTAGEM CADASTRO DE FUNCIONARIO SIMPLES
Empresa: 0040 LACA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Data de Emissao: 04/07/2008



Funcionário: 09764 MARIA APARECIDA DE FREITAS
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 10/02/1952
RG: 8284414
C/ CUSTO: EE PROF CAMPO GRANDE II
Mãe: MARIA BENTO DOS SANTOS
ENDEREÇO: JULIO BOCALETTI
BAIRRO: PQ VALENCIA I
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 252.552.478-04
CEP: 13450-000

Admissão: 02/06/2008
CTPS: 0061072.00439-S PIS: 12698918227
DIV RH: 138.006.000
SEXO: 2-Feminino

Nº: 70
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE:

Funcionário: 09812 MARIA LEONOR DA SILVA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 29/11/1959
RG: 142831578
C/ CUSTO: EE PROF CAMPO GRANDE II
Mãe: TEREZA PEREIRA DA SILVA
ENDEREÇO: MANOEL AFONSO FERREIRA FILHO
BAIRRO: JD NOVO MARACANA
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 172.795.358-44
CEP: 13058-427

Admissão: 16/06/2008
CTPS: 0084841.00496-S PIS: 10863995486
DIV RH: 138.006.000
SEXO: 2-Feminino

Nº: 369
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE:

00012

LISTAGEM CADASTRO DE FUNCIONARIO SIMPLES
Empresa: 004. ACA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

DATA DE EMISSAO: 04/06/2008



Funcionário: 09765 NAZARE APARECIDA LOPES
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 15/02/1958
RG: 17760557
C/ CUSTO: EE PROF CARLOS CRISTOVAM ZINK
Mãe: MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES
ENDEREÇO: DAS SUCUPIRAS
BAIRRO: VILA BOA VISTA
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 155.053.338-00
CEP: 13064-743

Admissão: 12/06/2008
CTPS: 0037922.00321-S
DIV RH: 138.007.000
SEXO: 2-Feminino

PIS: 10427947526
Nº: 334
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE: 93050499

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

000123

LISTAGEM CADASTRO DE FUNCIONARIO SIMPLES
Empresa: 0040 CA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Data de Emissao: 01/07/2009
Folha 742
Nº 742
ARARACUARA

Funcionário: 12217 CLEONICE CAMPELO SILVA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 05/12/1971
RG: 254180437
C/ CUSTO: EE PROF CELESTE PALANDI DE MELLO
Mãe: MARIA DO SOCORRO DA SILVA
ENDEREÇO: DR MARIO JANUARIO MATALLO
BAIRRO: JD CAMPO BELO
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPFS: 224.166.788-92
CTPS: 0095411.00123-S
DIV RH: 138.008.000
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 03/11/2009
PIS: 12421743607

Nº: 301
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE: 96596888
CEP: 13053-122

Funcionário: 09737 ISABEL APARECIDA BARBASSA DE ARAUJO
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 29/01/1962
RG: 146476943
C/ CUSTO: EE PROF CELESTE PALANDI DE MELLO
Mãe: TEREZINHA BENEDITA BARBASSA
ENDEREÇO: DR MARIO JANUARIO MATALLO
BAIRRO: JD CAMPO BELO I
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPFS: 061.963.558-48
CTPS: 0056546.00469-S
DIV RH: 138.008.000
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 02/06/2008
PIS: 10739855201

Nº: 453
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE: 32652138
CEP: 13053-122

Funcionário: 11356 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 04/03/1966
RG: 245234330
C/ CUSTO: EE PROF CELESTE PALANDI DE MELLO
Mãe: ALZIRA ROSA PEREIRA
ENDEREÇO: WOITECOS S BERTONICO
BAIRRO: CAMPO BELO I
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPFS: 224.861.998-70
CTPS: 0090655.00095-S
DIV RH: 138.008.000
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 15/05/2009
PIS: 12828635238

Nº: 274
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE: 32650837
CEP: 13053-133

Funcionário: 11140 NILDA FARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 02/10/1955
RG: 367820316
C/ CUSTO: EE PROF CELESTE PALANDI DE MELLO
Mãe: MARIA CORREIA DE AZEVEDO
ENDEREÇO: NATALE GABETTA
BAIRRO: JD CPO BELO II
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPFS: 222.399.188-29
CTPS: 0038665.00530-S
DIV RH: 138.008.000
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 01/04/2009
PIS: 10802016712

Nº: 645
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE: 32257907
CEP: 13053-132

Funcionário: 11591 SANDRA MARIA PAIVA CARNEIRO
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 25/12/1977
RG: 183123320014
C/ CUSTO: EE PROF CELESTE PALANDI DE MELLO
Mãe: JOANA SOARES PAIVA

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPFS: 002.933.313-08
CTPS: 0040797.00025-M
DIV RH: 138.008.000
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 25/06/2009
PIS: 16643114234

LISTAGEM CADASTRO DE FUNCIONARIO SIMPLES

Empresa: 0040 LACA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Data de Emissao: 09/07/2010

ENDEREÇO: CINCO
BAIRRO: JD PUCAMP
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

CEP:13053-000

CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE: 33887153

Nº: 322



000125

LISTAGEM CADASTRO DE FUNCIONARIO SIMPLES
Empresa: 004 CA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Data de Emissão: 07/05/2010



Funcionário: 13287 ANA PAULA MARTINS Admissão: 03/05/2010
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA
Data Nascto: 16/06/1977 CBO: 5143-20 CTPS: 0033614.00166-S PIS: 17049360692
RG: 474355111 CPF: 188.096.558-50 DIV RH: 138.009.000 SEXO: 2-Feminino
C/ CUSTO: EE PROF CELESTINO DE CAMPOS
Mãe: CLESUA MARCIANO MARTINS Nº: 72
ENDEREÇO: PRATA CIDADE: CAMPINAS
BAIRRO: VILA RICA TELEFONE: 32670998
UF: SP CEP: 13050-512
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12399 GILCELENE DE BRITO CARDOSO Admissão: 11/12/2009
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA
Data Nascto: 20/04/1981 CBO: 5143-20 CTPS: 0000666.00282-S PIS: 13902162723
RG: 370422089 CPF: 372.017.248-19 DIV RH: 138.009.000 SEXO: 2-Feminino
C/ CUSTO: EE PROF CELESTINO DE CAMPOS Nº: 50
Mãe: MARIA DE BRITO CARDOSO
ENDEREÇO: QUARENTA E SETE A CIDADE: CAMPINAS
BAIRRO: PQ OZIEL TELEFONE:
UF: SP CEP: 13051-899
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 10253 JOAO JOSE DE OLIVEIRA Admissão: 12/09/2008
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA
Data Nascto: 06/10/1943 CBO: 5143-20 CTPS: 0091711.00175-S PIS: 10436720040
RG: 9935014 CPF: 557.794.098-20 DIV RH: 138.009.000 SEXO: 1-Masculino
C/ CUSTO: EE PROF CELESTINO DE CAMPOS Nº: 376
Mãe: ANA CANDIDA DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: CAROLINE H N PRADO CIDADE: CAMPINAS
BAIRRO: DIC CINCO TELEFONE:
UF: SP CEP: 13450-000
SALÁRIO: 520.00

LISTAGEM CADASTRO DE FUNCIONARIO SIMPLES
Empresa: 0040 CA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Data de Emissao: 04/00/2010



Funcionário: 12881 ANA LUCIA DE FREITAS RAMOS
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 07/10/1964
RG: 213544581
C/ CUSTO: EE CONJ VIDA NOVA III
Mãe: MARIA DO CARMO DE FREITAS
ENDEREÇO: SANTA BARBARA
BAIRRO: CENTRO
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 321.478.698-99
CEP: 13450-013

Admissão: 01/03/2010
CTPS: 0024184.00031-S PIS: 12162399948
DIV RH: 138.010.000
SEXO: 1-Masculino
Nº: 739
CIDADE: SBD OESTE
TELEFONE:

Funcionário: 09725 ROSANGELA FERNANDES DA SILVA JESUINO
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 16/04/1973
RG: 236788620
C/ CUSTO: EE CONJ VIDA NOVA III
Mãe: MARIA HENRIQUE DA SILVA
ENDEREÇO: MIGUEL STRACCIALANA
BAIRRO: PQ RES VIDA NOVA
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 173.930.928-67
CEP: 13057-533

Admissão: 02/06/2008
CTPS: 0086376.00111-S PIS: 12423190303
DIV RH: 138.010.000
SEXO: 2-Feminino
Nº: 81
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE:



Funcionário: 09757 MARIA DO SOCORRO PORFIRIO MARTINS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 09/06/2008
Data Nascto: 05/01/1983 CBO: 5143-20 CTPS: 0062875.00017-S PIS: 12825670237
RG: 2003160 CPF: 341.554.588-10 DIV RH: 138.011.000
C/ CUSTO: EE CONJ HABITACIONAL F I SEXO: 2-Feminino
Mãe: FRANCISCA DA CRUZ PORFIRIO MARTINS
ENDEREÇO: TRES Nº: 45
BAIRRO: BOA VISTA CIDADE: CAMPINAS
UF: SP CEP: 13089-899 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09756 ROSANDIRA SANTOS PORFIRIO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 25/12/1980 CBO: 5143-20 CTPS: 0023612.00015-P PIS: 12824466229
RG: 391164594 CPF: 002.072.573-61 DIV RH: 138.011.000
C/ CUSTO: EE CONJ HABITACIONAL F I SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA DAS NEVES SANTOS PORFIRIO
ENDEREÇO: ANESIO DE CARVALHO Nº: 8
BAIRRO: PADRE JOSIMO CIDADE: CAMPINAS
UF: SP CEP: 13067-384 TELEFONE: 33834665
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 10498 IVANETE DE OLIVEIRA MARQUES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 23/10/2008
Data Nascto: 26/02/1963 CBO: 5143-20 CTPS: 0046918.00296-S PIS: 12462641612
RG: 242633109 CPF: 191.578.878-10 DIV RH: 138.012.000
C/ CUSTO: EE PROF CYRO BARROS REZENDE SEXO: 2-Feminino
Mãe: DARCI CARDOSO DOS SANTOS
ENDEREÇO: TEREZA FOGUETE Nº: 67
BAIRRO: PQ DAS FIGUEIRAS CIDADE: VALINHOS
UF: SP CEP: 13275-600 TELEFONE: 38490211
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 10729 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 08/12/2008
Data Nascto: 05/07/1977 CBO: 5143-20 CTPS: 0024031.00166-S PIS: 12595208227
RG: 286638356 CPF: 265.267.128-60 DIV RH: 138.012.000
C/ CUSTO: EE PROF CYRO BARROS REZENDE SEXO: 2-Feminino
Mãe: BENEDITA CORREA DOS SANTOS
ENDEREÇO: THEREZA POGETTI Nº: 67
BAIRRO: PQ DA FIGUEIRA CIDADE: VALINHOS
UF: SP CEP: 13275-600 TELEFONE: 38490211
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12454 MARIA ELIZABETH VIEIRA VELOSO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 04/01/2010
Data Nascto: 14/04/1960 CBO: 5143-20 CTPS: 0023960.00612-S PIS: 13015118233
RG: 20449458 CPF: 406.614.778-00 DIV RH: 138.012.000
C/ CUSTO: EE PROF CYRO BARROS REZENDE SEXO: 2-Feminino
Mãe: RITA ALVES VIEIRA
ENDEREÇO: ANTONIO MARQUES SERRA Nº: 976
BAIRRO: JD ANTONIO VON ZUBEM CIDADE: CAMPINAS
UF: SP CEP: 13044-500 TELEFONE: 38492958
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09772 MARTA GOMES MARINHO MIGUEL
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 06/10/1966 CBO: 5143-20 CTPS: 0045151.00076-S PIS: 13041436778
RG: 330676179 CPF: 261.035.798-21 DIV RH: 138.012.000
C/ CUSTO: EE PROF CYRO BARROS REZENDE SEXO: 2-Feminino
Mãe: CARMEM DOLORES MARINHO
ENDEREÇO: HERCOLANO FLORENCIO TEIXEIRA Nº: 45
BAIRRO: JD ESMERALDINA CIDADE: CAMPINAS
UF: SP CEP: 13046-660 TELEFONE: 32714962
SALÁRIO: 520.00

000129



Funcionário: 10158 ELIZABETE SANTANA ANDRE
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 06/08/2008
Data Nascto: 30/01/1967 CBO: 5143-20 CTPS: 00094164.00961-S PIS: 160272667
RG: 258465141 CPF: 260.073.008-70 DIV RH: 138.013.000 SEXO: 2-Feminino
C/ CUSTO: EE DIC I Mãe: MARIA ILDA SOARES SANTANA
ENDEREÇO: UM N°: 440
BAIRRO: RES SRA APARECIDA CIDADE: CAMPINAS
UF: SP CEP: 13054-899 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09708 MARILENE DALAVA GIRARDELLI
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 25/11/1964 CBO: 5143-20 CTPS: 0087033.00010-S PIS: 12013739429
RG: 22321915 CPF: 119.335.048-46 DIV RH: 138.013.000 SEXO: 2-Feminino
C/ CUSTO: EE DIC I Mãe: NAIR BOCATO DALAVA
ENDEREÇO: UM N°: 424
BAIRRO: JD N SENHORA APARECIDA CIDADE: CAMPINAS
UF: SP CEP: 13054-899 TELEFONE: 32655859
SALÁRIO: 520.00

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page. The signature is cursive and appears to be the name of the official responsible for the document.



Funcionário: 12118 ELIANA DOS SANTOS
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 05/07/1982
RG: 349234589
C/ CUSTO: EE PROF ELISEU NARCISO REVERENDO
Mãe: NALDENILDA APARECIDA MACHADO
ENDEREÇO: QUARENTA E CINCO
BAIRRO: DIC V
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 327.128.498-92
CTPS: 0089925.00231-S
DIV RH: 138.015.000
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 13/10/2008
PIS: 20734528390
Nº: 802
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE:

Funcionário: 09693 EUNICE JANERI
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 07/10/1967
RG: 206740761
C/ CUSTO: EE PROF ELISEU NARCISO REVERENDO
Mãe: LUZIA CORREA JANERI
ENDEREÇO: IGARAPE
BAIRRO: JD AEROPORTO
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 172.747.548-82
CTPS: 0053568.00020-S
DIV RH: 138.015.000
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 02/06/2008
PIS: 12614099238
Nº: 317
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE: 92224536

Funcionário: 10261 MARLENE APARECIDA RAMOS DA SILVA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 20/09/1959
RG: 305049999
C/ CUSTO: EE PROF ELISEU NARCISO REVERENDO
Mãe: CELIA DAS GRACAS SOUZA RAMOS
ENDEREÇO: IGACI
BAIRRO: JD OURO VERDE
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 217.429.598-90
CTPS: 0071247.00575-S
DIV RH: 138.015.000
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 09/09/2008
PIS: 13001822251
Nº: 56
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE:

Funcionário: 09696 SHIRLEY SABINO SANTOS SOUZA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 02/10/1968
RG: 219818575
C/ CUSTO: EE PROF ELISEU NARCISO REVERENDO
Mãe: CLEUZA MODESTO DOS SANTOS
ENDEREÇO: BENEDITO ZACCHI
BAIRRO: DIC V
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 138.011.368-76
CTPS: 0027481.00095-S
DIV RH: 138.015.000
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 02/06/2008
PIS: 12358720196
Nº: 184
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE: 32267229



Funcionário: 11116 VALDELICE XAVIER DE LIMA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 10/03/1963
RG: 208916362
C/ CUSTO: EE PROF DR EMILIO JOSE SALIM MONSENHOR
Mãe: ANALIA COSTA DE LIMA
ENDEREÇO: JOAO BUENO BLACK
BAIRRO: PQ SAO JORGE
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CTPS: 0069534.00019-A
CPF: 067.553.878-51
SEXO: 2-Feminino
DIV RH: 138.016.000

Admissão: 23/03/2009
PIS: 10735838566

Nº: 3501
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE:

Funcionário: 10970 ZILMAR FIDELES DE SOUZA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 05/03/1983
RG: 2868270
C/ CUSTO: EE PROF DR EMILIO JOSE SALIM MONSENHOR
Mãe: RAIMUNDA FIDELES SOUZA
ENDEREÇO: GISLAINE SILVA VILELA
BAIRRO: NUC R VINTE E OITO FEVEREIRO
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CTPS: 0086748.00020-P
CPF: 021.418.243-62
SEXO: 2-Feminino
DIV RH: 138.016.000

Admissão: 16/02/2009
PIS: 16574966389

Nº: 757
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE:



Funcionário: 12891 MARIA CICERA DA SILVA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 17/09/1975
RG: 1793975
C/ CUSTO: EE FAZENDA BOA VISTA
Mãe: MARIA DE LURDES DA SILVA
ENDEREÇO: SANTA BARBARA
BAIRRO: CENTRO
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 048.548.804-30
Admissão: 05/03/2010
CTPS: 0079318.00026-A
PIS: 16357872262
DIV RH: 138.017.000
SEXO: 2-Feminino
Nº: 739
CIDADE: SBD OESTE
TELEFONE:

Funcionário: 13281 ROSILANE PEREIRA DE SOUZA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 05/09/1982
RG: 375182558
C/ CUSTO: EE FAZENDA BOA VISTA
Mãe: HILDA RODRIGUES DE SOUZA
ENDEREÇO: APOSTOLO JOAO
BAIRRO: SETE SETEMBRO
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 320.586.628-22
Admissão: 21/05/2010
CTPS: 0088098.00103-M
PIS: 13020176246
DIV RH: 138.017.000
SEXO: 2-Feminino
Nº: 89
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE: 33882227



Funcionário: 09739 SEBASTIANA MIZAE DOS SANTOS
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 20/01/1958
RG: 10136821
C/ CUSTO: EE FRANCISCO BRASILEIRO
Mãe: SEBASTIANA TATI MIZAE
ENDEREÇO: NATALI GAVETA
BAIRRO: CAMPO BELO I
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 467.949.646-00
CEP: 13053-132

Admissão: 02/06/2008
CTPS: 0015215.00519-S
DIV RH: 138.018.000
SEXO: 2-Feminino
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE: 32657750

PIS: 13070389340
Nº: 303

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page. The signature is cursive and somewhat abstract, with several loops and a long horizontal stroke at the end. There are also some smaller scribbles and marks around the main signature.



Funcionário: 13309 ACASSIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 03/05/2010
Data Nascto: 22/06/1961 CBO: 5143-20 CTPS: 0053648.00438-S PIS: 10693653210
RG: 328671393 CPF: 108.141.818-48 DIV RH: 138.019.000
C/ CUSTO: EE PROF FRANCISCO RIBEIRO SAMPAIO SEXO: 2-Feminino
Mãe: BENEDITA APARECIDA DA FONSECA
ENDEREÇO: EDGAR LOPES DA SILVA Nº: 60
BAIRRO: JD N SENHORA DE LURDES CIDADE: CAMPINAS
UF: SP CEP: 13051-578 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 13290 CATARINA ALVES DE DEUS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 05/05/2010
Data Nascto: 06/09/1959 CBO: 5143-20 CTPS: 0035935.00598-P PIS: 12200496739
RG: 202262182 CPF: 403.662.006-15 DIV RH: 138.019.000
C/ CUSTO: EE PROF FRANCISCO RIBEIRO SAMPAIO SEXO: 2-Feminino
Mãe: ALBINA MITRUT KAUDOMINSKI
ENDEREÇO: JOSE IFANGER Nº: 388
BAIRRO: JD NOSSA S DE LOURDES CIDADE: CAMPINAS
UF: SP CEP: 13051-552 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 10886 ALVELINA FROIS
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 10/11/1968
RG: 241440439
C/ CUSTO: EE DEPUTADO JAMIL GADIA
Mãe: MARIA RODRIGUES FROIS
ENDEREÇO: EMUNDO VIGNATTI
BAIRRO: JD ESMERALDA
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 214.979.028-94
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 19/01/2009
CTPS: 0076235.00110-S
PIS: 12594621228
DIV RH: 138.020.000

Nº: 333
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE: 92418287
CEP: 13046-395

Funcionário: 09778 LUZIA DOMINGOS DOS SANTOS
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 17/03/1950
RG: 339649665
C/ CUSTO: EE DEPUTADO JAMIL GADIA
Mãe: MARIA VIEIRA
ENDEREÇO: SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
BAIRRO: JD NOVA EUROPA
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 118.470.388-40
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 02/06/2008
CTPS: 0020734.00215-S
PIS: 12999273241
DIV RH: 138.020.000

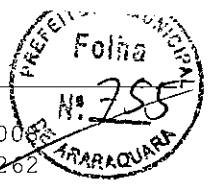
Nº: 930
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE:
CEP: 13040-240

Funcionário: 12079 REGIANE MARGARETH BORGES
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 02/07/1969
RG: 238748248
C/ CUSTO: EE DEPUTADO JAMIL GADIA
Mãe: MARIA LUIZA DA SILVA BORGES
ENDEREÇO: SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
BAIRRO: JD NOVA EUROPA
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 154.695.948-31
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 05/10/2009
CTPS: 0090870.00095-S
PIS: 12379179893
DIV RH: 138.020.000

Nº: 926
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE: 32770053
CEP: 13040-085



Funcionário: 09740 MARLY DE JESUS LIMA

Condição: 0-Ativo

Função: AUX DE LIMPEZA

Admissão: 02/06/2008

Data Nascto: 19/07/1986

CBO: 5143-20

CTPS: 0053663.00060-P PIS: 12970055262

RG: 7526640

CPF: 070.212.014-60

DIV RH: 138.021.000

SEXO: 2-Feminino

C/ CUSTO: EE JARDIM MERCEDES

Mãe: RITA AVELINA DE JESUS

ENDEREÇO: LUIS MANFRINATTI

Nº: 45

BAIRRO: PQ UNIAO DA VITORIA

CIDADE: CAMPINAS

UF: SP

CEP: 13056-549

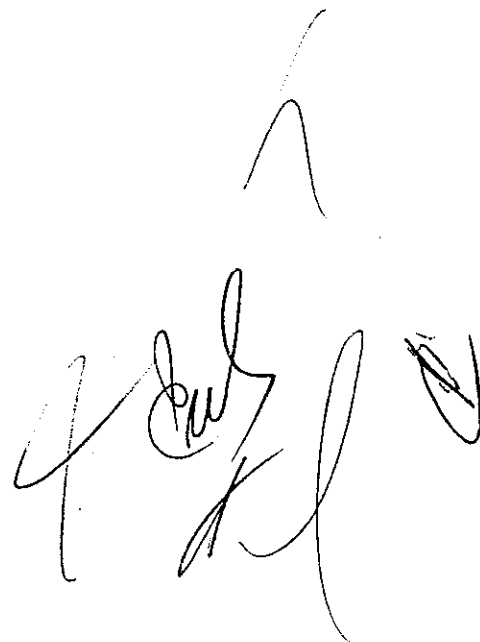
TELEFONE:

SALÁRIO: 520.00

000137

Funcionário: 09703 JOCELI DE FATIMA GONCALVES LIMA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão:
Data Nascto:19/03/1963 CBO:5143-20 CTPS: 0041144.00081-S PIS:1
RG: 306802120 CPF: 079.723.148-02 DIV RH:138.022.000
C/ CUSTO: EE SARGENTO JOAQUIM PEDROSO SEXO:2-Feminino
Mãe: ZILDA APARECIDA EGYDIO DE LIMA
ENDEREÇO: MAURO DE CAMPOS JR N°:79
BAIRRO: DIC I CIDADE:CAMPINAS
UF: SP CEP:13056-372 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12460 LAURICE DE PINHO VIEIRA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 04/01/2010
Data Nascto:12/09/1961 CBO:5143-20 CTPS: 0070423.00196-S PIS:12099777057
RG: 154242330 CPF: 262.056.828-50 DIV RH:138.022.000
C/ CUSTO: EE SARGENTO JOAQUIM PEDROSO SEXO:2-Feminino
Mãe: ERNESTINA BARBOSA
ENDEREÇO: PIQUI N°:76
BAIRRO: PRQ D PEDRO II CIDADE:CAMPINAS
UF: SP CEP:13056-419 TELEFONE:32264525
SALÁRIO: 520.00



000138



Funcionário: 10585 MARIA ALICE RAMPAZO SOARES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 12/11/2008
Data Nascto: 21/09/1969 CBO: 5143-20 CTPS: 0022250.00095-D PIS: 1231362993
RG: 264587261 CPF: 108.026.958-41 DIV RH: 138.023.000
C/ CUSTO: EE JORNALISTA CECILIA DE GODOY CAMARGO SEXO: 2-Feminino
Mãe: GERALDA BERNARDA
ENDEREÇO: JEAN PAUL SATRE Nº: 1
BAIRRO: NOVO CAMPOS ELISEOS CIDADE: CAMPINAS
UF: SP CEP: 13060-413 TELEFONE: 97467261
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09705 MARLI TEIXEIRA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 15/10/1954 CBO: 5143-20 CTPS: 0047633.00025-S PIS: 12330608693
RG: 66681483 CPF: 697.795.899-53 DIV RH: 138.023.000
C/ CUSTO: EE JORNALISTA CECILIA DE GODOY CAMARGO SEXO: 2-Feminino
Mãe: GILIA DAGOSTIM TEIXEIRA
ENDEREÇO: NOVE Nº: 35
BAIRRO: JD STO ANTONIO CIDADE: CAMPINAS
UF: SP CEP: 13054-899 TELEFONE: 96871434
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 11079 TEREZA ZANELLA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 12/03/2009
Data Nascto: 17/12/1964 CBO: 5143-20 CTPS: 0025094.00282-S PIS: 20171054126
RG: 398234632 CPF: 701.658.319-87 DIV RH: 138.023.000
C/ CUSTO: EE JORNALISTA CECILIA DE GODOY CAMARGO SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA SOLIGO ZANELLA
ENDEREÇO: JOSE RIBEIRO DE SOUZA Nº: 22
BAIRRO: ELDORADO CARAJAS CIDADE: CAMPINAS
UF: SP CEP: 13041-903 TELEFONE: 30295363
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 12055 ELIOMAR JESUS VAZ DOS SANTOS
Condição: 0-Ativo **Função:** LIMPADOR DE VIDROS **Admissão:** 26/09/2009
Data Nascto: 07/10/1975 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0091980.00244-S **PIS:** 126887562399
RG: 360114994 **CPF:** 218.916.268-84 **DIV RH:** 138.024.000
C/ CUSTO: EE JORNALISTA ROBERTO MARINHO **SEXO:** 1-Masculino
Mãe: ELZA DE JESUS DOS SANTOS
ENDEREÇO: CENTIL RIBEIRO **N°:** 01
BAIRRO: PQ OZIEL **CIDADE:** CAMPINAS
UF: SP **CEP:** 13041-670 **TELEFONE:**
SALÁRIO: 590.17

Funcionário: 09748 JOSE CLAUDIO DE DEUS
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 02/06/2008
Data Nascto: 08/05/1977 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0057690.00017-S **PIS:** 12764629259
RG: 1606444 **CPF:** 028.381.574-42 **DIV RH:** 138.024.000
C/ CUSTO: EE JORNALISTA ROBERTO MARINHO **SEXO:** 1-Masculino
Mãe: MARIA LAURA DOS SANTOS
ENDEREÇO: NOVE **N°:** 173
BAIRRO: PQ JOSINO **CIDADE:** CAMPINAS
UF: SP **CEP:** 13110-660 **TELEFONE:** 91207583
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12312 JULIETA ALVES TAVARES
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 26/11/2009
Data Nascto: 24/06/1958 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0043015.00076-S **PIS:** 10820861402
RG: 174955522 **CPF:** 024.474.558-79 **DIV RH:** 138.024.000
C/ CUSTO: EE JORNALISTA ROBERTO MARINHO **SEXO:** 2-Feminino
Mãe: ANTONIA ALVES TAVARES
ENDEREÇO: UM **N°:** 188
BAIRRO: PQ RES CAMPINA GRANDE **CIDADE:** CAMPINAS
UF: SP **CEP:** 13058-640 **TELEFONE:** 32210535
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09742 LEIDAYANE DE DEUS
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 02/06/2008
Data Nascto: 09/12/1987 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0022738.00322-S **PIS:** 13401342893
RG: 45092967X **CPF:** 390.999.088-65 **DIV RH:** 138.024.000
C/ CUSTO: EE JORNALISTA ROBERTO MARINHO **SEXO:** 2-Feminino
Mãe: MARIA LAURA DOS SANTOS
ENDEREÇO: NOVE **N°:** 173
BAIRRO: PQ JOSIMO **CIDADE:** CAMPINAS
UF: SP **CEP:** 13110-660 **TELEFONE:** 91863684
SALÁRIO: 520.00

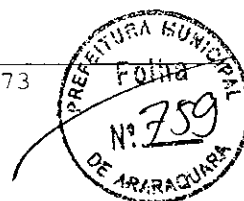
Funcionário: 09744 MARIA LUCIA DE DEUS
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 02/06/2008
Data Nascto: 30/05/1969 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0021313.00009-S **PIS:** 20743495998
RG: 370922785 **CPF:** 923.610.804-00 **DIV RH:** 138.024.000
C/ CUSTO: EE JORNALISTA ROBERTO MARINHO **SEXO:** 2-Feminino
Mãe: MARIA LAURA DOS SANTOS

ENDEREÇO: NOVE
BAIRRO: PQ JOSINO
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

CEP:13110-660

CIDADE:CAMPINAS
TELEFONE:91395299

Nº:173



Funcionário: 09743 VERA LUCIA DE DEUS

Condição: 0-Ativo

Função: AUX DE LIMPEZA

Admissão: 02/06/2008

Data Nascto:22/02/1970

CBO:5143-20

CTPS: 0079449.00010-S PIS:16552042958

RG: 390008412

CPF: 362.696.328-46

DIV RH:138.024.000

C/ CUSTO: EE JORNALISTA ROBERTO MARINHO

SEXO:2-Feminino

Mãe: MARIA LAURA DOS SANTOS

ENDEREÇO: OITO

Nº:67

BAIRRO: PQ JOSIMO

CIDADE:CAMPINAS

UF: SP

CEP:13110-660

TELEFONE:

SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 11083 ITALLE DE PAULA VIOTTO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/03/2008
Data Nascto: 12/04/1953 CBO: 5143-20 CTPS: 0024233.02861-S PIS: 10549246018
RG: 185668884 CPF: 279.290.188-81 DIV RH: 138.025.000
C/ CUSTO: EE PROF JOSE CARLOS NOGUEIRA REVERENDO SEXO: 2-Feminino
Mãe: DORACI AZEVEDO DE PAULA
ENDEREÇO: DAS TUIAS Nº: 26
BAIRRO: VL BOA VISTA CIDADE: CAMPINAS
UF: SP CEP: 13064-600 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09732 MARINA ALVES MOREIRA NOGUEIRA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 03/02/1961 CBO: 5143-20 CTPS: 0040551.00080-S PIS: 12860540263
RG: 266999256 CPF: 149.957.088-04 DIV RH: 138.025.000
C/ CUSTO: EE PROF JOSE CARLOS NOGUEIRA REVERENDO SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA DA GUIA LEITE MOREIRA
ENDEREÇO: DAS SAPUCAIAS Nº: 39
BAIRRO: VILA BOA VISTA CIDADE: CAMPINAS
UF: SP CEP: 13064-742 TELEFONE: 32451198
SALÁRIO: 520.00

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a signature and some initials.



Funcionário: 09776 CLEUSA DE OLIVEIRA
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 24/03/1949
 RG: 4417265
 C/ CUSTO: EE PROF JULIO MESQUITA
 Mãe: NAIR DE OLIVEIRA
 ENDEREÇO: FAUSTO FEIJO
 BAIRRO: JD OLIVEIRAS
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 333.107.268-00
 CTPS: 0043673.00195-S
 DIV RH: 138.026.000
 SEXO: 2-Feminino

Admissão: 02/06/2008
 PIS: 10381785869
 Nº: 318
 CIDADE: CAMPINAS
 TELEFONE: 32764953
 CEP: 13044-075

Funcionário: 09777 SANDRA REGINA PRESTELLO DELALATA
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 07/01/1954
 RG: 86298707
 C/ CUSTO: EE PROF JULIO MESQUITA
 Mãe: ROSA PRESTELLO
 ENDEREÇO: FAUSTO FEIJO
 BAIRRO: JD DAS OLIVEIRAS
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 871.076.278-72
 CTPS: 0045623.00401-S
 DIV RH: 138.026.000
 SEXO: 2-Feminino

Admissão: 02/06/2008
 PIS: 10696760123
 Nº: 148
 CIDADE: CAMPINAS
 TELEFONE: 32037617
 CEP: 13044-075



Funcionário: 09713 HELENA BATISTA DA SILVA RODRIGUES

Condição: 0-Ativo

Função: AUX DE LIMPEZA

Admissão: 02/06/2008

Data Nascto: 23/07/1964

CBO: 5143-20

CTPS: 0062525.00606-S PIS: 10786889788

RG: 178278956

CPF: 068.845.388-05

DIV RH: 138.027.000

C/ CUSTO: EE PROF LUIZ GONZAGA DA COSTA

SEXO: 2-Feminino

Mãe: ROSA APARECIDA CUNHA DA SILVA

Nº: 6500

ENDEREÇO: DAS ANDORINHAS DAS AMOREIRAS ALTURAS

CIDADE: CAMPINAS

BAIRRO: SAO JOAO

TELEFONE: 32273085

UF: SP

CEP: 13052-575

SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 11925 LUCIMAR REGINA EVANGELISTA

Condição: 0-Ativo

Função: AUX DE LIMPEZA

Admissão: 24/08/2009

Data Nascto: 28/12/1977

CBO: 5143-20

CTPS: 0011620.00166-S PIS: 12479241795

RG: 280870085

CPF: 267.634.738-18

DIV RH: 138.027.000

C/ CUSTO: EE PROF LUIZ GONZAGA DA COSTA

SEXO: 2-Feminino

Mãe: MARIA NEIDE EVANGELISTA NUNES

Nº: 305

ENDEREÇO: ANTONIO PIRES BARBOSA

CIDADE: CAMPINAS

BAIRRO: JD CAPIVARI

TELEFONE: 33883718

UF: SP

CEP: 13050-814

SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09715 MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA

Condição: 0-Ativo

Função: AUX DE LIMPEZA

Admissão: 02/06/2008

Data Nascto: 16/10/1953

CBO: 5143-20

CTPS: 0099919.00150-S PIS: 16428457572

RG: 278963754

CPF: 215.006.508-89

DIV RH: 138.027.000

C/ CUSTO: EE PROF LUIZ GONZAGA DA COSTA

SEXO: 2-Feminino

Mãe: SEBASTIANA FERREIRA PEREIRA

Nº: 2

ENDEREÇO: RAMOS

CIDADE: CAMPINAS

BAIRRO: JARDIM CAPIVARI

TELEFONE: 32234588

UF: SP

CEP: 13050-825

SALÁRIO: 520.00

Handwritten signatures and initials



Funcionário: 10471 ANA CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 30/10/1973
 RG: 359616628
 C/ CUSTO: EE PROF MIGUEL VICENTE CURY
 Mãe: BENEDITA RIBEIRO RUIS DE MIRANDA
 ENDEREÇO: DOM HUMBERTO MAZZONI
 BAIRRO: VL PADRE ANCHIETA
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 173.915.928-46
 Admissão: 02/10/2008
 CTPS: 0051920.00123-S
 DIV RH: 138.028.000
 PIS: 1242652903
 SEXO: 2-Feminino

Nº: 305
 CIDADE: CAMPINAS
 TELEFONE: 3281-5213
 CEP: 13063-323

Funcionário: 09720 MARIA DA GLORIA VIEIRA DE FREITAS
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 15/08/1969
 RG: 202385899
 C/ CUSTO: EE PROF MIGUEL VICENTE CURY
 Mãe: MARIA MENDES VIEIRA
 ENDEREÇO: ORDALHAS
 BAIRRO: JD CONCEICAO
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 094.060.738-70
 Admissão: 02/06/2008
 CTPS: 0050889.00055-S
 DIV RH: 138.028.000
 PIS: 12228980406
 SEXO: 2-Feminino

Nº: 24
 CIDADE: HORTOLANDIA
 TELEFONE:
 CEP: 13185-801

Funcionário: 10967 MARLENE TEREZA SILVA ROSA
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 08/02/1971
 RG: 246754722
 C/ CUSTO: EE PROF MIGUEL VICENTE CURY
 Mãe: ELZA SILVA ROSA
 ENDEREÇO: SAO PATRICIO
 BAIRRO: VL PADRE ANCHIETA
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 245.467.768-70
 Admissão: 20/02/2009
 CTPS: 0050840.00123-S
 DIV RH: 138.028.000
 PIS: 12498793838
 SEXO: 2-Feminino

Nº: 35
 CIDADE: CAMPINAS
 TELEFONE: 32810625
 CEP: 13008-411



Funcionário: 09755 LEA APARECIDA MACEDO DE ARAUJO
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 28/09/1967
RG: 181042514
C/ CUSTO: EE DR NEWTON OPPERMANN
Mãe: ERNANI CAMARA MACEDO
ENDEREÇO: QUINZE
BAIRRO: RES TRES ESTRELAS
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 093.248.778-52
CEP: 13059-502

Admissão: 02/06/2008
CTPS: 0083554.00036-S
PIS: 12210842503
DIV RH: 138.029.000
SEXO: 2-Feminino

CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE:
Nº: 400

Funcionário: 10961 ZULMIRA BALBINO VILELA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 02/11/1961
RG: 222315040
C/ CUSTO: EE DR NEWTON OPPERMANN
Mãe: APARECIDA PEREIRA VILELA
ENDEREÇO: JOAO THEODORO DE OLIVEIRA
BAIRRO: JD FLORENCE II
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 265.184.628-76
CEP: 13059-040

Admissão: 17/02/2009
CTPS: 0052558.00095-S
PIS: 12806377236
DIV RH: 138.029.000
SEXO: 2-Feminino

CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE:
Nº: 70



Funcionário: 09753 GERALDA APARECIDA DA SILVA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 24/09/1970
RG: 206736022
C/ CUSTO: EE NUCLEO HABITACIONAL VIDA NOVA
Mãe: MARIANA MARIA DA SILVA
ENDEREÇO: DR ITAGIBA DAVILA RIBEIRO
BAIRRO: PQ RES VIDA NOVA
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 105.828.528-97
CTPS: 0032137.00091-S
DIV RH: 138.030.000
SEXO: 2-Feminino
Admissão: 02/06/2008
PIS: 12297918455
CEP: 13057-427
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE:

Nº: 174

Funcionário: 09701 MARIA IVETTE BENDELAQUE PEREIRA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 26/04/1956
RG: 82151
C/ CUSTO: EE NUCLEO HABITACIONAL VIDA NOVA
Mãe: JACIRA BENDELAQUE PEREIRA
ENDEREÇO: PLINIO DE MORAES
BAIRRO: VIDA NOVA
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 146.091.002-82
CTPS: 0027133.00592-S
DIV RH: 138.030.000
SEXO: 2-Feminino
Admissão: 02/06/2008
PIS: 12846223221
CEP: 13057-505
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE: 32265344

Nº: 26

Funcionário: 13310 NILDA APARECIDA FRANCISCO
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 24/09/1971
RG: 286526222
C/ CUSTO: EE NUCLEO HABITACIONAL VIDA NOVA
Mãe: ANTONIA GUILHERMINA FRANCISCO
ENDEREÇO: JULIO FRABRETTI
BAIRRO: PQ RES VIDA NOVA
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 188.098.168-89
CTPS: 0095900.00150-S
DIV RH: 138.030.000
SEXO: 2-Feminino
Admissão: 03/05/2010
PIS: 12467623498
CEP: 13057-517
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE: 32265452

Nº: 58

h

[Handwritten signatures]



Funcionário: 09730 MARIA HELENA DA CONCEICAO TORRES
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 02/11/1949
 RG: 116644977
 C/ CUSTO: EE ORLANDO SIGNORELLI
 Mãe: LAZARA VARGAS DA CONCEICAO
 ENDEREÇO: DEPUTADO PINHEIRO JUNIOR
 BAIRRO: DIC VI
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 015.851.168-90
 CTPS: 0039397.00213-S
 DIV RH: 138.031.000
 Admissão: 02/06/2008
 PIS: 10433788248
 SEXO: 2-Feminino

Nº: 40
 CIDADE: CAMPINAS
 TELEFONE: 32263326
 CEP: 13054-645

Funcionário: 09176 NAIR GONCALVES DOS SANTOS
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 06/07/1955
 RG: 233644441
 C/ CUSTO: EE ORLANDO SIGNORELLI
 Mãe: ANTONIA APARECIDA PIRES GONCALVES
 ENDEREÇO: QUATRO
 BAIRRO: NS APARECIDA
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 249.672.658-98
 CTPS: 0005071.00053-S
 DIV RH: 138.031.000
 Admissão: 10/03/2008
 PIS: 12980521231
 SEXO: 2-Feminino

Nº: 28
 CIDADE: CAMPINAS
 TELEFONE:
 CEP: 13054-000

Funcionário: 12195 SANDRA AFONSO DA SILVA
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 27/11/1961
 RG: 156634697
 C/ CUSTO: EE ORLANDO SIGNORELLI
 Mãe: JOVITA AFONSO
 ENDEREÇO: SESSENTA E DOIS
 BAIRRO: DIC V
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 172.788.878-28
 CTPS: 0032547.00028-S
 DIV RH: 138.031.000
 Admissão: 01/10/2009
 PIS: 12275160029
 SEXO: 2-Feminino

Nº: 48
 CIDADE: CAMPINAS
 TELEFONE:
 CEP: 13054-899



Funcionário: 10309 MARIA MARGARIDA FERNANDES DOS SANTOS
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 18/10/1961
RG: 368934391
C/ CUSTO: EE PARQUE OZIEL
Mãe: ANELITA FRANCISCO GOMES
ENDEREÇO: ENG MAECIO DUARTE RIBEIRO
BAIRRO: PQ OZIEL
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CTPS: 0090322.00345-S
CPF: 226.828.128-05
DIV RH: 138.032.000
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 12/09/2008
PIS: 16371824

Nº: 105
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE: 96421923

CEP: 13051-058

000149



Funcionário: 11941 MARGARETH CRISTINA DUTRA
 Condição: C-Ativo
 Data Nascto: 15/03/1972
 RG: 233638581
 C/ CUSTO: EE PARQUE SAO JORGE
 Mãe: NILZA HELENA MONTEIRO DIAS
 ENDEREÇO: ANTONIO RIBEIRO DE LIMA
 BAIRRO: PQ S JORGE
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 155.028.738-97
 Admissão: 19/08/2009
 CTPS: 0048229.00123-S
 DIV RH: 138.033.000
 PIS: 124006140
 SEXO: 2-Feminino

Nº: 01
 CIDADE: CAMPINAS
 TELEFONE:

CEP: 13064-832

Funcionário: 09769 ROSARIO RUELA
 Condição: O-Ativo
 Data Nascto: 11/10/1955
 RG: 88069308
 C/ CUSTO: EE PARQUE SAO JORGE
 Mãe: VENANCIA MARIA RUELA
 ENDEREÇO: BUENO BLACK
 BAIRRO: PQ SAO JORGE
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 775.688.938-04
 Admissão: 02/06/2008
 CTPS: 0086048.00289-S
 DIV RH: 138.033.000
 PIS: 10419423025
 SEXO: 1-Masculino

Nº: 307
 CIDADE: CAMPINAS
 TELEFONE:

CEP: 13067-280



Funcionário: 12687 LEONITA BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 22/02/1970
 RG: 234313951
 C/ CUSTO: EE PROF PAULO LUIZ DECOURT
 Mãe: ALZIRA BARBOSA SANTIAGO
 ENDEREÇO: VICENTE CELESTINO
 BAIRRO: VAN ZUBEM
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 137.386.618-75
 CTPS: 0000882.00095-S
 DIV RH: 138.034.000
 SEXO: 2-Feminino

Admissão: 22/02/2010
 PIS: 12301900276
 Nº: 425
 CIDADE: CAMPINAS
 TELEFONE: 32713092
 CEP: 13044-640

Funcionário: 09844 MARIA AUGUSTA RODRIGUES DE LIRA
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 18/08/1964
 RG: 50994064X
 C/ CUSTO: EE PROF PAULO LUIZ DECOURT
 Mãe: SEVERINA MARIA DA CONCEICAO
 ENDEREÇO: RIO GRANDE DO SUL
 BAIRRO: VILA GREGO
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 020.831.614-08
 CTPS: 0035945.00014-P
 DIV RH: 138.034.000
 SEXO: 2-Feminino

Admissão: 02/06/2008
 PIS: 12979321267
 Nº: 1
 CIDADE: CAMPINAS
 TELEFONE:
 CEP: 13450-000



Funcionário: 11626 MAGALI APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 08/06/1971
 RG: 236762679
 C/ CUSTO: EE PROF DR PAULO MANGABEIRA ALBERNAZ
 Mãe: CARMIM DO NASCIMENTO
 ENDEREÇO: FREI CANECA
 BAIRRO: JD SANTIAGO
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 217.610.978-30
 CTPS: 0085171.00111-S
 DIV RH: 138.035.000
 SEXO: 2-Feminino

Admissão: 04/06/2009
 PIS: 12502833088
 Nº: 185
 CIDADE: HORTOLANDIA
 TELEFONE: 38094262
 CEP: 13185-846

Funcionário: 12663 MARCIA REGINA SERAFIM
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 09/05/1976
 RG: 369960361
 C/ CUSTO: EE PROF DR PAULO MANGABEIRA ALBERNAZ
 Mãe: MARIA APARECIDA SERAFIM
 ENDEREÇO: JOSE MENDONCA
 BAIRRO: BOA VISTA
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 321.654.978-09
 CTPS: 0095179.00208-S
 DIV RH: 138.035.000
 SEXO: 2-Feminino

Admissão: 22/02/2010
 PIS: 12787666258
 Nº: 17
 CIDADE: CAMPINAS
 TELEFONE:
 CEP: 13067-350

Funcionário: 10118 MARIA APARECIDA DE PAULA OLIVEIRA
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 05/02/1943
 RG: 15.754.581
 C/ CUSTO: EE PROF DR PAULO MANGABEIRA ALBERNAZ
 Mãe: ERNESTA MARIA DE JESUS
 ENDEREÇO: JAIR JORGE BOSCO
 BAIRRO: NOVA APARECIDA
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 312.706.018-14
 CTPS: 0082604.00345-S
 DIV RH: 138.035.000
 SEXO: 2-Feminino

Admissão: 01/08/2008
 PIS: 20398144278
 Nº: 15
 CIDADE: CAMPINAS
 TELEFONE:
 CEP: 13060-000



Funcionário: 09731 ELIANE MARINHO DE CARVALHO
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 10/02/1967
 RG: 239999095
 C/ CUSTO: EE RESIDENCIAL COSMOS
 Mãe: LUZIA ADELAIDE COLOMBO DE CARVALHO
 ENDEREÇO: TELMA REGINA CORDEIRO CORREA
 BAIRRO: RES COSMOS
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

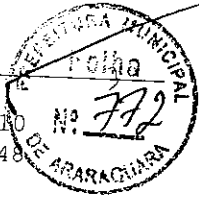
Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 097.642.998-57
 CTPS: 0052147.00116-S
 DIV RH: 138.036.000
 SEXO: 2-Feminino

Admissão: 02/06/2008
 PIS: 12519762227
 Nº: 143
 CIDADE: CAMPINAS
 TELEFONE:

Funcionário: 11798 ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 09/04/1974
 RG: 25414732X
 C/ CUSTO: EE RESIDENCIAL COSMOS
 Mãe: VERA LUCIA BATISTA
 ENDEREÇO: MASSIMILIANO ANTONIO BENVENUTO BALD
 BAIRRO: RES COSMOS
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 185.818.098-80
 CTPS: 0021089.00134-S
 DIV RH: 138.036.000
 SEXO: 2-Feminino

Admissão: 16/07/2009
 PIS: 12473546624
 Nº: 187
 CIDADE: CAMPINAS
 TELEFONE: 32675778



Funcionário: 12989 HELIA MARIA SANTANA AMORIM NASCIMENTO
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 15/10/1974
 RG: 506784861
 C/ CUSTO: EE RESIDENCIAL SAO JOSE
 Mãe: PALMIRA SANTANA AMORIM
 ENDEREÇO: HANS MELCHERT
 BAIRRO: RES SAO JOSE
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 021.209.594-39
 CTPS: 0034333.00040-S
 DIV RH: 138.037.000
 Admissão: 15/03/2010
 PIS: 12989768248
 SEXO: 2-Feminino

Nº: 125
 CIDADE: CAMPINAS
 TELEFONE:

Funcionário: 09759 MARIA DE LOURDES DA SILVA MORENO
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 02/06/1952
 RG: 364391935
 C/ CUSTO: EE RESIDENCIAL SAO JOSE
 Mãe: LAURITA MARIA DE QUEIROZ DA SILVA
 ENDEREÇO: JULIO FABRETTI
 BAIRRO: PQ RES VIDA NOVA
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 350.409.712-49
 CTPS: 0061551.00525-S
 DIV RH: 138.037.000
 Admissão: 02/06/2008
 PIS: 12305455080
 SEXO: 2-Feminino

Nº: 57
 CIDADE: CAMPINAS
 TELEFONE:

Funcionário: 12120 ROSILDA CANDIDO DOS SANTOS
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 26/06/1979
 RG: 6774127
 C/ CUSTO: EE RESIDENCIAL SAO JOSE
 Mãe: SEVERINA CANDIDO DE ARAUJO SANTOS
 ENDEREÇO: JOSE ROBERTO DA SILVA QUITERIO
 BAIRRO: RES SAO JOSE
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 045.563.064-00
 CTPS: 0005632.00301-S
 DIV RH: 138.037.000
 Admissão: 13/10/2009
 PIS: 12782067453
 SEXO: 2-Feminino

Nº: 16
 CIDADE: CAMPINAS
 TELEFONE:



Funcionário: 09766 MARINALVA ROSA DOS SANTOS
 Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
 Condição: 0-Ativo CBO:5143-20 CTPS: 0028585.00231-S PIS:20166525108
 Data Nascto:05/08/1975 RG: 355194776 CPF: 276.157.018-99 DIV RH:138.038.000
 C/ CUSTO: EE PROF ROSINA FRAZATTO DOS SANTOS SEXO:2-Feminino
 Mãe: MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS
 ENDEREÇO: OSVALDO GALLERANI Nº:80
 BAIRRO: SATELITE IRIS CIDADE:CAMPINAS
 UF: SP TELEFONE:32688937
 SALÁRIO: 520.00 CEP:13059-675

Funcionário: 09767 RITA SANTOS DA SILVA
 Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
 Condição: 0-Ativo CBO:5143-20 CTPS: 0072138.00123-S PIS:16643547831
 Data Nascto:20/05/1967 RG: 301396152 CPF: 572.024.605-30 DIV RH:138.038.000
 C/ CUSTO: EE PROF ROSINA FRAZATTO DOS SANTOS SEXO:2-Feminino
 Mãe: SECONDINA SANTOS SILVA
 ENDEREÇO: PEDRO AGAPIO DE AQUINO NETO Nº:34
 BAIRRO: SATELITE IRIS CIDADE:CAMPINAS
 UF: SP TELEFONE:32673543
 SALÁRIO: 520.00 CEP:13059-680



Funcionário: 11686 ADRIANA RODRIGUES CANUTO
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 22/04/1982
RG: 415307430
C/ CUSTO: EE SAO JUDAS TADEU
Mãe: TEREZA RODRIGUES DE LIMA CANUTO
ENDEREÇO: REVERENDO TORICULHO FERRAZ
BAIRRO: CIDADE SANTILLITA IRIS
UF: SP
SALÁRIO: 2.36

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 229.147.788-99
CTPS: 0091535.00263-S
DIV RH: 138.039.000
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 19/06/2008
PIS: 21203687852
Nº: 01
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE: 32685744
CEP: 13059-662

Funcionário: 09762 MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 09/01/1962
RG: 389579282
C/ CUSTO: EE SAO JUDAS TADEU
Mãe: SERCUNDINA MARIA DA CONCEICAO
ENDEREÇO: JOSE COELHO FERRAZ
BAIRRO: CID SATELITE IRIS
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 374.746.658-32
CTPS: 0037141.00017-A
DIV RH: 138.039.000
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 02/06/2008
PIS: 16436988379
Nº: 08
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE:
CEP: 13450-000

Funcionário: 09973 MARIA GORETE RODRIGUES CANUTO
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 14/02/1976
RG: 309618964
C/ CUSTO: EE SAO JUDAS TADEU
Mãe: TEREZA RODRIGUES DE LIMA CANUTO
ENDEREÇO: REU JOSE COELHO FERRAZ
BAIRRO: CID SATELITE IRIS
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 281.351.448-90
CTPS: 0045131.00244-S
DIV RH: 138.039.000
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 01/07/2008
PIS: 12983909222
Nº: 01
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE: 92148148
CEP: 13059-662



Funcionário: 09816 ERONICE BAPTISTA DE LIMA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 14/06/1964
RG: 15313708
C/ CUSTO: EE PROF THEREZINA DA FONSECA PARES
Mãe: THEREZINHA CHIARELLI DE LIMA
ENDEREÇO: HERMENEGILDO RELVAS
BAIRRO: JD SAO JOSE
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 222.398.068-69
CTPS: 0020478.00263-S
PIS: 12009187182
DIV RH: 138.040.000
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 02/06/2008
Nº: 46
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE:

Funcionário: 13240 JANDIRA FERREIRA NOGUEIRA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 06/11/1953
RG: 12556942
C/ CUSTO: EE PROF THEREZINA DA FONSECA PARES
Mãe: MARIA OTILIA FERREIRA CANDIDO
ENDEREÇO: FERDINANDO TURQUETTI
BAIRRO: JD DAS BANDEIRAS
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 005.681.448-80
CTPS: 0010097.00196-S
PIS: 10720142846
DIV RH: 138.040.000
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 03/05/2010
Nº: 178
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE:

Funcionário: 09814 MARIA APARECIDA RODRIGUES GIOMO
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 28/01/1961
RG: 153042205
C/ CUSTO: EE PROF THEREZINA DA FONSECA PARES
Mãe: MARIA APARECIDA SILVEIRA
ENDEREÇO: DOS LILASES
BAIRRO: JD BANDINES
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

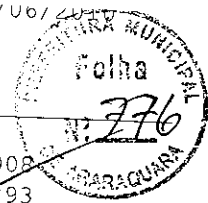
Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 274.359.238-93
CTPS: 0062432.00442-S
PIS: 10803204474
DIV RH: 138.040.000
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 02/06/2008
Nº: 114
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE: 32698334

Funcionário: 09815 NEUSA ROSA DA SILVA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 12/06/1959
RG: 18832435
C/ CUSTO: EE PROF THEREZINA DA FONSECA PARES
Mãe: MARIA ROSA DE JESUS
ENDEREÇO: MARIA CLARA MACHADO
BAIRRO: JD SANTA CRUZ
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 079.778.718-66
CTPS: 0094079.00057-S
PIS: 16599266046
DIV RH: 138.040.000
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 02/06/2008
Nº: 51
CIDADE: CAMPINAS
TELEFONE:



Funcionário: 10120 MARIA DAS GRACAS JORGE DE CARVALHO
 Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/08/2008
 Condição: 0-Ativo
 CBO: 5143-20 CTPS: 0085193.00416-S PIS: 13202637893
 Data Nascto: 26/04/1952
 RG: 26.693.602-7 CPF: 171.966.408-02 DIV RH: 138.041.000
 C/ CUSTO: EE DONA VALENTINA S O FIGUEIREDO SEXO: 2-Feminino
 Mãe: SEBASTIANA DIAS
 ENDEREÇO: MARIA BALDO Nº: 29
 BAIRRO: PQ RES VILA UNIÃO CIDADE: CAMPINAS
 UF: SP TELEFONE:
 SALÁRIO: 520.00 CEP: 13060-741

Funcionário: 09741 SUZANA MARIA DA SILVA
 Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
 Condição: 0-Ativo
 CBO: 5143-20 CTPS: 0086146.00002-S PIS: 12901777815
 Data Nascto: 18/05/1958
 RG: 2800887 CPF: 402.525.404-25 DIV RH: 138.041.000
 C/ CUSTO: EE DONA VALENTINA S O FIGUEIREDO SEXO: 2-Feminino
 Mãe: MARIA IDALINA DO ESPIRITO SANTO
 ENDEREÇO: HENRIQUE TORRES Nº: 345
 BAIRRO: JD STA LUCIA CIDADE: CAMPINAS
 UF: SP TELEFONE: 81617891
 SALÁRIO: 520.00 CEP: 13060-468



Prefeitura do Município de São Paulo
 Secretaria Municipal da Saúde
 Autarquia Hospitalar Municipal Regional Central



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

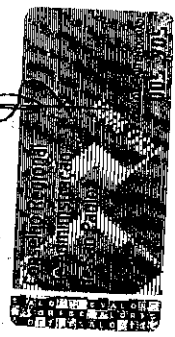
Atesto para os devidos fins que a EMPRESA RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA., estabelecida à Grande do Sul nº 33 - Vila Grego II - Santa Bárbara D'Oeste - SP através do Termo de Contrato nº 011/2005 vem prestando na prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde, através da Autarquia Hospitalar Municipal Regional Central, no Pronto Socorro Municipal de Perus e Pronto Socorro Municipal Caetano Virgílio Netto, os Serviços:

OBJETO: Contratação de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio, Dedetização, Desinsetização, Desratização, Descupinização, Jardinagem e Conservação, incluindo a área externa (Pátio do Estacionamento e Pátio Externo), Jardim (Área Verde), com fornecimento de mão-de-obra, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo (Papel Higiênico não Reciclado) na cor branca, papel toalha não reciclado na cor branca, sabonete líquido neutro com emoliente pronto uso (Refil) e sabão bactericida (Cloréxidina Degermante A 4%), materiais, máquinas e equipamentos de higiene e limpeza, material para coleta de lixo e material de jardinagem, necessários para o bom desenvolvimento das atividades, nas áreas internas e externas para o **Pronto-Socorro Municipal Dr. Caetano Virgílio Netto e Pronto-Socorro Municipal de Perus**, subordinadas a Autarquia Hospitalar Municipal Regional Central, a partir de 27/05/2005.

Pronto-Socorro Municipal de Perus Rua Júlio de Oliveira, 80 - Perus	
Área Crítica	77,77 m ²
Área Semi-Crítica	358,54 m ²
Área Não-Crítica	1.336,00 m ²
Área Externa	2.777,89 m ²
Área Total	4.550,00 m ²
Pronto-Socorro Municipal Dr. Caetano Virgílio Netto Rua Augusto Farina, 1.125 - Jardim Pinheiro	
Área Crítica	72,13 m ²
Área Semi-Crítica	139,36 m ²
Área Não-Crítica	552,40 m ²
Área Externa	4.000,00 m ²
Área Total	4.763,89 m ²

REGISTRO CIVIL
 Dona Margarida, 997 - Condição São Bárbara d'Oeste, SP
 benedito Simões Junior - Oficial
 IDENTIFICAÇÃO: este documento apresenta cópia reproduzida fielmente ao original e não tem validade jurídica.
 04 JUN 2006
 RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO

RECEBIDO
 COLETA DE LIXO E SANEAMENTO
 Nº 14909
 04 JUN 2006



Vigência 27/05/2005 e término em 26/05/2006.

Celcimar B. Ferreira
 Celcimar B. Ferreira
 Sócio Gerente
 CPF: 348.500.678-04
 RG: 5.004.822-3 SSP/SP

São Paulo 08 de maio de 2006

Dr. Francisco José Silva Maia
 Dr. Francisco José Silva Maia
 Superintendente

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO
 Certificamos o presente atestado com base nos documentos a nós apresentados, através do RCA nº 273/2009
 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO, em São Paulo, 17 de Maio de 2006

Franklin Moreira Vieira
 Franklin Moreira Vieira
 Fiscal

Rua Alvarenga, 1995 - Butantã - São Paulo/SP - Fone: 3815-6361

000159



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 4ª REGIÃO

SÃO PAULO
R. OSCAR FREIRE, 2039 - CEP 05409-011 - TEL.: 3061-6000 - FAX: 3061-6001 - SÃO PAULO - SP
Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 1367/2010

LIVRO:13

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 08/05/06 - REF. TERMO DE CONTRATO Nº 011/2005

NOME: SILVANA APARECIDA VISSE FORNASARI

Nº CRQ-IV: 04344212

PROC. ADM: 95704

CATEGORIA PROFISSIONAL: ENGENHEIRO QUÍMICO

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA, ASSEIO, DEDETIZAÇÃO, DESENSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA OS PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL DR. CAETANO VIRGÍLIO NETTO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PERUS

PERÍODO: 27/05/05 A 08/05/06

CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL REGIONAL CENTRAL

CONTRATADA: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 12427-F, proc. adm. 81238, com sede: RUA SANTA BÁRBARA, 739, SALA 31 E 32 ED. JÚPITER, CIDADE DE STA BARBARA D'OESTE / SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 13 sob o nº 1367/2010.

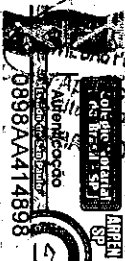
São Paulo, 1 de junho de 2010.

ERNESTO HIROMITI OKAMURA
Gerente

Conferido: **JOSE ANTONIO DE JESUS SACCO**
Gerente

REGISTRO CIVIL
Cidade: Araraquara, SP - Rua: Santa Bárbara, 739 - Sala: 31 e 32 - Edifício: Júpiter - Cidade: Santa Bárbara do Oeste - SP

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permaneceram válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.



04 JUN 2010
BENEYCTO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
SILVANA APARECIDA VISSE FORNASARI - SUBST. DO OFÍCIO
RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO RS

000160



Funcionário: 05794 ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 10/12/1977
 RG: 29.438.048-6
 C/ CUSTO: AUT HOSP MUNICIPAL DE BUTANTA
 Mãe: BEATRIZ DE OLIVEIRA
 ENDEREÇO: R FREI CLAUDE ALBERVILLE 115
 BAIRRO:
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 292.917.178-27
 CTPS: 0023541.00178-S
 DIV RH: 038.001.000
 SEXO: 2-Feminino

Admissão: 01/06/2005
 PIS: 12843039853

CIDADE: SAO PAULO
 TELEFONE:
 Nº:

CEP: 02990-100

Funcionário: 06867 FRANCISCO EDUARDO TAVARES DA SILVA
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 18/02/1981
 RG: 315.657.428-77
 C/ CUSTO: AUT HOSP MUNICIPAL DE BUTANTA
 Mãe: FRANCISCA INES DA SILVA
 ENDEREÇO: PROFESSOR VITOR FIGUEIRA
 BAIRRO: VL DIRCE
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 315.657.428-77
 CTPS: 0030491.00049-S
 DIV RH: 038.001.000
 SEXO: 1-Masculino

Admissão: 17/07/2006
 PIS: 13349650898

CIDADE: SAO PAULO
 TELEFONE: 4181-7755
 Nº: 260

CEP: 06362-420

Funcionário: 11841 LILIANE PEREIRA DE JESUS
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 29/11/1986
 RG: 444279507
 C/ CUSTO: AUT HOSP MUNICIPAL DE BUTANTA
 Mãe: MARIA NEUZA DE JESUS EVANGELISTA DE JESU
 ENDEREÇO: ENGENHEIRO HEITOR ANTONIO EIRAS
 BAIRRO: VILA ESPERANCA
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 029.244.605-57
 CTPS: 0086697.00308-S
 DIV RH: 038.001.000
 SEXO: 2-Feminino

Admissão: 03/08/2009
 PIS: 13008501221

CIDADE: SAO PAULO
 TELEFONE: 82371049
 Nº: 3

CEP: 05588-000

Funcionário: 12621 MARIA APARECIDA TORRES SILVA
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 09/06/1963
 RG: 18513750
 C/ CUSTO: AUT HOSP MUNICIPAL DE BUTANTA
 Mãe: ZULMIRA MARIA DA CONCEICAO
 ENDEREÇO: SYZENO SARMENTO
 BAIRRO: JARDIM ESMERALDA
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 064.294.008-83
 CTPS: 0098972.00117-S
 DIV RH: 038.001.000
 SEXO: 2-Feminino

Admissão: 12/02/2010
 PIS: 12077921759

CIDADE: SAO PAULO
 TELEFONE: 88595969
 Nº: 599

CEP: 05366-220

Funcionário: 07014 MARIA CLARICE APARECIDA DA SILVA
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 01/08/1968
 RG: 35.188.011-4
 C/ CUSTO: AUT HOSP MUNICIPAL DE BUTANTA
 Mãe: MARIA NAIR PEREIRA DA CRUZ

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 295.957.088-01
 CTPS: 00131370.00023-S
 DIV RH: 038.001.000
 SEXO: 2-Feminino

Admissão: 20/09/2005
 PIS: 12938645290

000161

ENDEREÇO: FREI CLAUDE ALBERVILLE

BAIRRO: JOAO VINTE TRES

UF: SP

SALÁRIO: 520.00

CEP:05569-010

CIDADE:SAO PAULO

TELEFONE:8179-5375

Nº:74



Funcionário: 12629 MARIA DAS DORES DOS SANTOS

Condição: 0-Ativo

Data Nascto:05/11/1975

RG: 5396615

C/ CUSTO: AUT HOSP MUNICIPAL DE BUTANTA

Mãe: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

ENDEREÇO: WALDEMAR ROBERTO

BAIRRO: JARDIM SARAH

UF: SP

SALÁRIO: 520.00

CEP:53810-500

CIDADE:SAO PAULO

TELEFONE:28417232

Nº:1621

Funcionário: 05788 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA

Condição: 0-Ativo

Data Nascto:24/09/1968

RG: 20.877.012-4

C/ CUSTO: AUT HOSP MUNICIPAL DE BUTANTA

Mãe:

ENDEREÇO: R FREI CLAUDE D ALBERVILLE 115

BAIRRO:

UF: SP

SALÁRIO: 627.53

CEP:02990-100

CIDADE:SAO PAULO

TELEFONE:

Nº:

Funcionário: 05790 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS

Condição: 0-Ativo

Data Nascto:21/07/1964

RG: 17.450.196-1

C/ CUSTO: AUT HOSP MUNICIPAL DE BUTANTA

Mãe:

ENDEREÇO: RIO GRANDE DO SUL 33 VL GREG

BAIRRO:

UF: SP

SALÁRIO: 520.00

CEP:13451-107

CIDADE:S B D OESTE

TELEFONE:

Nº:

Funcionário: 12875 NILZA PEREIRA DA SILVA

Condição: 0-Ativo

Data Nascto:29/03/1967

RG: 282149557

C/ CUSTO: AUT HOSP MUNICIPAL DE BUTANTA

Mãe: LUCIA SOUZA PEREIRA

ENDEREÇO: MARIO JOAO DA SILVA

BAIRRO: JARDIM MARIA HELENA

UF: SP

SALÁRIO: 520.00

CEP:06787-090

CIDADE:SAO PAULO

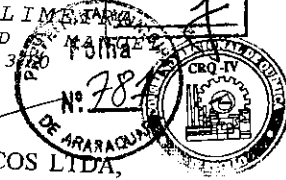
TELEFONE:80369420

Nº:293



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR
 DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE LIMEIRA
 RUA PROF OCTAVIANO J. RODRIGUES, 1223 - JD
 CEP: 13.480-490 - FONE. (019) 3404-63

CRQ-IV
 01



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Santa Bárbara, 739 - Centro - Edifício Júpiter - Salas 31 e 32 - Santa Bárbara d'Oeste - São Paulo, presta serviços de limpeza em ambiente escolar, com o fornecimento de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos para esta Diretoria de Ensino - Região de Limeira, em 17 (dezesete) escolas conforme descrição abaixo:
 Processo nº 414/0060/2008 - Contrato nº 002/2008

Item	Descrição Diretoria de Ensino LIMEIRA	Area (m²) (1)	valor Unitário Mensal R\$/ m²	Total mensal RS (3) = (1)x(2)
1	Áreas Internas: salas de aula	9.941,02	1,42	14.116,25
2	Áreas Internas: sanitários e vestiários	1.315,73	1,42	1.868,34
3	Áreas Internas: sala de atividades complementares informática, laboratório, oficinas, vídeo, grêmios.	2.577,51	0,63	1.623,83
4	Áreas Internas: bibliotecas e salas de leitura	878,51	0,63	553,46
5	Áreas Internas: áreas de circulação corredores, escadas e elevadores.	7.420,85	0,40	2.968,34
6	Áreas Internas: pátios cobertos, quadras cobertas e refeitórios	10.540,15	0,52	5.480,88
7	Áreas Internas Administrativas: Diretoria, Secretaria, Sala de Coordenação e Orientação Pedagógica, Sala dos Professores.	1.772,29	1,42	2.516,65
8	Áreas Internas: almoxarifados, depósitos e arquivos.	719,46	0,62	446,07
9	Áreas Externas: pátios descobertos, quadras, circulações externas e calçadas.	31.071,20	0,26	8.078,51
10	Áreas externas: coleta de detritos em pátios e áreas verdes	6,60	78,83	520,28
11	Vidros Externos - Face Externa sem exposição a situação de risco - frequência mensal.	3.732,47	0,84	3.135,27
12	Vidros Externos - Face Externa com exposição a situação de risco - frequência trimestral	415,13	0,84	348,71
VALOR TOTAL MENSAL RS				41.656,59
VALOR TOTAL DO CONTRATO 15 (QUINZE) MESES (RS)				624.848,85

Atesto ainda, se tratar de uma empresa idônea e que vem cumprindo seus compromissos e tem nos atendido dentro dos padrões de excelência nos serviços exigidos e não há nada que desabone sua conduta.

Limeira, 13 de janeiro de 2009.

REGISTRO CIVIL
 Dona Mariana 387 - Comarca Sta. Bárbara d'Oeste - SP
 Benedito Simões Junior - Oficial
 AUTENTICAÇÃO autêntica e presente cópia reproduzida conforme ao original a mim apresentado do que dou fé

07 JUN 2009

BENEDITO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
 CESAR APARECIDO FERRO - OFICIAL
 MARISDA FERREIRA DE AZEVEDO - ESSE AUTORIZADA
 REFERIDO POR AUTENTICAÇÃO RS

Moacir João Roscini
 RG: 3.593.990
 REGISTRO DE EMPRESAS E PESSOAS NATURAIS
 Região Regional de Comércio

César Aparecido Ferrito
 RG 5.004.822-3
 CPF 346.500.878-04
 Sócio Gerente

0898AA414920

000163

Certificamos o registro do presente atestado, e os a nós apresentados, através do RCA nº 009/09 do CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - SÃO PAULO, em São Paulo, 24 de Julho de 2009.



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 4ª REGIÃO

SÃO PAULO
R. OSCAR FREIRE, 2039 - CEP 05409-011 - TEL.: 3061-6000 - FAX: 3061-6001 - SÃO PAULO - SP
Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 1366/2010

LIVRO: 13

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 13/01/08 - REF. CONTRATO Nº 002/2008

NOME: GABRIELA VIEIRA DO PRADO

Nº CRQ-IV: 04466127

PROC. ADM.: 202281

CATEGORIA PROFISSIONAL: TÉCNICO EM QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR NAS ESCOLAS ESTADUAIS CONFORME ANEXO I - LOTE I

PERÍODO: 02/09/08 A 13/01/09

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR

CONTRATADA: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 12427-F, **proc. adm. 81238**, com sede: RUA SANTA BÁRBARA, 739, SALA 31 E 32 ED. JUPITER, CIDADE DE STA. BÁRBARA D'OESTE, SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 13 sob o nº 1366/2010.

São Paulo, 1 de Junho de 2010.

Ernesto Hiromiti Okamura
ERNESTO HIROMITI OKAMURA
Gerente

Conferido: *Jose Antonio de Jesus Sacco*
JOSE ANTONIO DE JESUS SACCO
Gerente

REGISTRO CIVIL

Rua Herculano, 397 - Centro Sta. Bárbara d'Oeste, SP

Benedicto Simões Junior - Oficial

CERTIFICAÇÃO autêntica a presente cópia reprográfica

forne ao original, e firm apresentado do que dou fe

em 01 de JUNHO de 2010

BE NEDICTO SIMÕES JUNIOR, OFICIAL

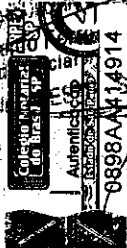
ES SA APARECIDO FERRO - S. OFICIAL

ANSELDA TEIXEIRA DE AZEVEDO - ESCRE AUTORIZA.

* FEIHO POR AUTENTICACAO RS

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.

César Aparecido
Substituto



000164

Funcionário: 09570 DORACI ANA VICENTE
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 03/02/1954
RG: 18801196
C/ CUSTO: EE PROF CAROLINA SERAPHIM
Mãe: GEORGINA MARIA DE JESUS VICENTE
ENDEREÇO: TRINTA E DOIS
BAIRRO: VILA APARECIDA
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 115.559.778-80
CEP: 13500-560

Admissão: 02/06/2008
CTPS: 0043363.00069-S PIS:1298094882
DIV RH: 136.001.000
SEXO: 2-Feminino
CIDADE: RIO CLARO
TELEFONE: 35246724



Funcionário: 13286 RUTH DOS SANTOS
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 02/12/1957
RG: 10985609
C/ CUSTO: EE PROF CAROLINA SERAPHIM
Mãe: ALAIDE ALVES DOS SANTOS
ENDEREÇO: ONZE A
BAIRRO: SAO MIGUEL
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF:
CEP: 13506-402

Admissão: 03/05/2010
CTPS: 0069552.00360-S PIS:10563577484
DIV RH: 136.001.000
SEXO: 2-Feminino
CIDADE: RIO CLARO
TELEFONE: 35272149

N°: 2105

000165



Funcionário: 09544 BALBINA MODESTO ALVES DOS SANTOS
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 10/10/1960
RG: 29931479
C/ CUSTO: EE PROF LAZARO PATEO
Mãe: MARIA ANSELMO MODESTO
ENDEREÇO: VICENTE BOMBINI
BAIRRO: JD DO LAGO
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CTPS: 0037485.00530-S
CPF: 110.170.288-50
Admissão: 02/06/2008
PIS: 108023693
DIV RH: 136.002.000
SEXO: 2-Feminino

CEP: 13450-000
CIDADE: LIMEIRA
TELEFONE: 34973480
Nº: 19

Funcionário: 13308 EDILEINE CRISTINA FRANCO DA SILVEIRA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 11/05/1968
RG: 19927517
C/ CUSTO: EE PROF LAZARO PATEO
Mãe: EVANGELINA ZAMBUSI DA SILVEIRA
ENDEREÇO: VICTOR CARACCIO
BAIRRO: VL DA GLORIA
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CTPS: 0059884.00181-S
CPF: 175.738.328-00
Admissão: 18/05/2010
PIS: 12503025945
DIV RH: 136.002.000
SEXO: 2-Feminino

CEP: 13485-129
CIDADE: LIMEIRA
TELEFONE: 37023683
Nº: 174

Funcionário: 09565 LAZARA APARECIDA CUSTODIO SEGUINATO
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 14/09/1979
RG: 409043308
C/ CUSTO: EE PROF LAZARO PATEO
Mãe: ODETTES GONCALVES CUSTODIO
ENDEREÇO: LOUIZ PASTEUR
BAIRRO: JD SANTANA
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CTPS: 0095811.00212-S
CPF: 221.184.098-18
Admissão: 02/06/2008
PIS: 21010425910
DIV RH: 136.002.000
SEXO: 2-Feminino

CEP: 13484-076
CIDADE: LIMEIRA
TELEFONE: 21143578
Nº: 256

Funcionário: 13291 VERA LUCIA DE OLIVEIRA VIDAL
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 02/11/1971
RG: 335838480
C/ CUSTO: EE PROF LAZARO PATEO
Mãe: FLORIPES DOS SANTOS MELO
ENDEREÇO: ANGELO PIRELLO
BAIRRO: JD OLGA VERONI
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CTPS: 0087338.00123-S
CPF: 266.602.948-48
Admissão: 03/05/2010
PIS: 12409720988
DIV RH: 136.002.000
SEXO: 2-Feminino

CEP: 13487-135
CIDADE: LIMEIRA
TELEFONE:
Nº: 624



Funcionário: 10423 ELIANA DE FREITAS
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 06/05/1971
RG: 264802597
C/ CUSTO: EE PROF JOAQUIM RIBEIRO
Mãe: TEREZA MALAQUIAS DE FREITAS
ENDEREÇO: TRES
BAIRRO: JW
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 167.897.298-36
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 02/10/2008
CTPS: 0028721.00069-S
PIS: 12279721
DIV RH: 136.003.000

Nº: 46
CIDADE: RIO CLARO
TELEFONE:

Funcionário: 13318 ELISABETE CRISTINA FREITAS CAMPOS
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 11/04/1982
RG: 34861102
C/ CUSTO: EE PROF JOAQUIM RIBEIRO
Mãe: VANDA FREITAS CAMPOS
ENDEREÇO: TRES
BAIRRO: JD NOVA WIEZEL
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 317.186.288-38
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 05/05/2010
CTPS: 0076706.00320-S
PIS: 16131572152
DIV RH: 136.003.000

Nº: 215
CIDADE: RIO CLARO
TELEFONE:

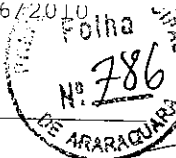
Funcionário: 10792 RAPHAELA DE PAULA DOS SANTOS
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 18/12/1983
RG: 405092192
C/ CUSTO: EE PROF JOAQUIM RIBEIRO
Mãe: EDELENE MARIA DE PAULA
ENDEREÇO: GREGO
BAIRRO: GREGO
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 321.598.678-70
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 08/12/2008
CTPS: 0027987.00239-S
PIS: 16585671938
DIV RH: 136.003.000

Nº: 1
CIDADE: RIO CLARO
TELEFONE: 35243015

000167



Funcionário: 09567 ROSANA MACHADO FELIX
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 02/06/2008
Data Nascto: 23/09/1956 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0017826.00024-S **PIS:** 12337088032
RG: 290210586 **CPF:** 196.915.338-55 **DIV RH:** 136.004.000
C/ CUSTO: EE PROF DOM IDILIO J SOARES **SEXO:** 2-Feminino
Mãe: FLAUZINA MARIA DE JESUS DOS SANTOS MACHA
ENDEREÇO: MAESTRO BIAGIO PINELLI **Nº:** 440
BAIRRO: JD OLGA VERONI **CIDADE:** LIMEIRA
UF: SP **CEP:** 13487-137 **TELEFONE:** 34431218
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09568 SANDRA APARECIDA BERTAGNOLLI
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 02/06/2008
Data Nascto: 22/10/1960 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0038319.00057-S **PIS:** 10837187769
RG: 156120707 **CPF:** 041.373.838-80 **DIV RH:** 136.004.000
C/ CUSTO: EE PROF DOM IDILIO J SOARES **SEXO:** 2-Feminino
Mãe: SEBASTIANA FORTUNATO BERTAGNOLLI
ENDEREÇO: JOAO BINOTTI **Nº:** 78
BAIRRO: JD VISTA ALEGRE **CIDADE:** LIMEIRA
UF: SP **CEP:** 13487-053 **TELEFONE:** 34515124
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 12398 MARIA DO SOCORRO LIMA NUNES
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 09/12/2007
Data Nascto: 10/09/1972 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0018629.00307-S **PIS:** 16468354006
RG: 632272961 **CPF:** 002.434.163-00 **DIV RH:** 136.005.000
C/ CUSTO: EE PROF RUTH RAMOS CAPPI **SEXO:** 2-Feminino
Mãe: MARIA MADALENA NUNES
ENDEREÇO: DR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS **Nº:** 697
BAIRRO: FRENTE **CIDADE:** LIMEIRA SP
UF: SP **CEP:** 13486-567 **TELEFONE:**
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 10023 MARILENE NUNES DE OLIVEIRA GODOY
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 07/07/2008
Data Nascto: 18/09/1966 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0083178.00142-S **PIS:** 12487698677
RG: 21164652 **CPF:** 121.334.528-69 **DIV RH:** 136.005.000
C/ CUSTO: EE PROF RUTH RAMOS CAPPI **SEXO:** 2-Feminino
Mãe: AUTA NUNES DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: JOAO BATISTELA **Nº:** 411
BAIRRO: JD NOVA SUICA **CIDADE:** LIMEIRA
UF: SP **CEP:** 13486-037 **TELEFONE:** 34522961
SALÁRIO: 520.00

000169



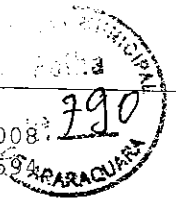
Funcionário: 11932 EDILEUZA LOURENCO DA SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 17/08/2009
Data Nascto: 25/06/1986 CBO: 5143-20 CTPS: 0012590.00307-S PIS: 20697688400
RG: 453866876 CPF: 365.069.818-81 DIV RH: 136.006.000
C/ CUSTO: EE PROF DOM TARCISO ARIOSVALDO DE AMARAL SEXO: 2-Feminino
Mãe: JOSEFA LOURENCO DA SILVA
ENDEREÇO: MADRE THEREZA DE CALCUTA Nº: 48
BAIRRO: ERNETO KUHL CIDADE: LIMEIRA
UF: SP CEP: 13481-825 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

000170



Funcionário: 09784 MARIA LEONICE LOPES MALTA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 18/06/2008
Data Nascto: 23/12/1965 CBO: 5143-20 CTPS: 0027767.00058-S PIS: 12179925486
RG: 266427017 CPF: 168.038.878-98 DIV RH: 136.007.000
C/ CUSTO: EE PROF LEOVEGILDO CHAGAS SANTOS SEXO: 2-Feminino
Mãe: DULCELENA MARIA LOPES
ENDEREÇO: GUIDO JOSE BELLON Nº: 209
BAIRRO: GREGO CIDADE: LIMEIRA
UF: SP CEP: 13483-332 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 13284 MICHELE LOPES MALTA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 03/05/2010
Data Nascto: 30/05/1987 CBO: 5143-20 CTPS: 0022175.00015-S PIS: 16372871972
RG: 001543565 CPF: 025.428.801-40 DIV RH: 136.007.000
C/ CUSTO: EE PROF LEOVEGILDO CHAGAS SANTOS SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA LEONICE LOPES MALTA Nº: 209
ENDEREÇO: GUIDO JOSE BELLON CIDADE: LIMEIRA
BAIRRO: ABILIO PEDRO CEP: 13480-083 TELEFONE: 81083116
UF: SP
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 10269 APARECIDA BALICO CAMILO
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 20/08/1956
RG: 262352187
C/ CUSTO: EE PROF ARY PEREIRA LEITE
Mãe: DIRCE ROSA BALICO
ENDEREÇO: LUIZ JOSE CAVINATO
BAIRRO: JD ANAVEL II
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 109.926.338-77
CEP: 13435-161

Admissão: 17/09/2008
CTPS: 0040569.00609-S
DIV RH: 136.008.000
SEXO: 2-Feminino

CIDADE: LIMEIRA
TELEFONE: 37012425

Nº: 684

Funcionário: 10183 GESILEIA FERREIRA DA SILVA SOARES
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 02/10/1966
RG: 000681631
C/ CUSTO: EE PROF ARY PEREIRA LEITE
Mãe: MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA
ENDEREÇO: GENESIO MEIRELES
BAIRRO: ANAVEC II
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 572.818.151-15
CEP: 13485-172

Admissão: 19/08/2008
CTPS: 0063117.00307-S
DIV RH: 136.008.000
SEXO: 2-Feminino

CIDADE: LIMEIRA
TELEFONE: 34436423

Nº: 26



Funcionário: 11646 CLAUDETE DO NASCIMENTO SOUZA ALVES
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 05/05/1974
RG: 361835103
C/ CUSTO: EE PROF CONEGO MANUEL ALVES
Mãe: MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO SOUZA
ENDEREÇO: BERMUDAS
BAIRRO: BELINHA OMETO
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 309.784.378-70
CEP: 13483-519

Admissão: 22/06/2009
CTPS: 0002135.00033-C
DIV RH: 136.009.000
SEXO: 2-Feminino
CIDADE: LIMEIRA
TELEFONE: 34443862

PIS: 16201354442
Nº: 224

000173



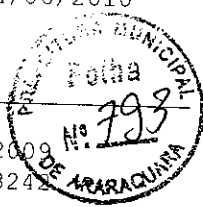
Funcionário: 13113 MARICIANA DE FATIMA DA VEIGA
 Condição: 0-Ativo
 Data Nascto: 13/02/1983
 RG: 378422029
 C/ CUSTO: EE PROF ODECIO LUCKE
 Mãe: LORI DA VEIGA
 ENDEREÇO: ARISTEU MARCICANO
 BAIRRO: JD PROGRESSO
 UF: SP
 SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
 CBO: 5143-20
 CPF: 317.047.538-05
 Admissão: 12/04/2010
 CTPS: 0062319.00312-S
 PIS: 1331622481
 DIV RH: 136.010.000
 SEXO: 2-Feminino

Nº: 1012
 CIDADE: CORDEIROPOLIS
 TELEFONE:

CEP: 13497-000

A
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]



Funcionário: 11805 DANIELA PEREIRA LIMA
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 13/07/2009
Data Nascto: 24/07/1978 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0082454.00212-S **PIS:** 12632453242
RG: 354060120 **CPF:** 281.110.418-61 **DIV RH:** 136.011.000
C/ CUSTO: EE PROF CESARINO BORBA **SEXO:** 2-Feminino
Mãe: MARINA APARECIDA PEREIRA LIMA
ENDEREÇO: ANTONIO FERREIRA FRANCO
BAIRRO: LUIZ OMETTO **Nº:** 130
UF: SP **CIDADE:** IRACEMAPOLIS
SALÁRIO: 520.00 **CEP:** 13495-000 **TELEFONE:** 34562997

Funcionário: 11809 ERMELINDA RITA DE MENEZES FREIRE
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 13/07/2009
Data Nascto: 11/10/1959 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0038828.00351-S **PIS:** 10560218424
RG: 111671577 **CPF:** 139.574.568-43 **DIV RH:** 136.011.000
C/ CUSTO: EE PROF CESARINO BORBA **SEXO:** 2-Feminino
Mãe: CELINA MARIA DE MENEZES
ENDEREÇO: JOSE ALVES DE OLIVEIRA
BAIRRO: JD IRACEMA **Nº:** 33
UF: SP **CIDADE:** IRACEMAPOLIS
SALÁRIO: 520.00 **CEP:** 13495-000 **TELEFONE:**

Funcionário: 09580 NEUMAN DE MENEZES CAMPOS
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 02/06/2008
Data Nascto: 02/09/1966 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0017472.00057-S **PIS:** 12276043514
RG: 21141371 **CPF:** 245.449.998-39 **DIV RH:** 136.011.000
C/ CUSTO: EE PROF CESARINO BORBA **SEXO:** 2-Feminino
Mãe: CANDIDA PEREIRA DE MENEZES
ENDEREÇO: JOAO CASSIMIRO
BAIRRO: JD IRACEMA **Nº:** 36
UF: SP **CIDADE:** IRACEMAPOLIS
SALÁRIO: 520.00 **CEP:** 13495-000 **TELEFONE:** 34564245



Funcionário: 10499 ANA PAULA DO AMARAL
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 20/12/1974
RG: 361838049
C/ CUSTO: EE PROF JOAQUINA C AZEVEDO
Mãe: IVANILDE DE OLIVEIRA DE AMARAL
ENDEREÇO: DRA CLAUDIA M G R DE SOUZA
BAIRRO: JD ORQUIDEAS
UF: SP
SALÁRIO: 2.36

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 231.132.928-67
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 01/10/2008
CTPS: 0050968.00141-S PIS: 20962512510
DIV RH: 136.012.000

Nº: 1
CIDADE: IRACEMAPOLIS
TELEFONE: 93292099

Funcionário: 09581 MARIA DE FATIMA MATIAS AMARAL
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 21/06/1969
RG: 286740916
C/ CUSTO: EE PROF JOAQUINA C AZEVEDO
Mãe: ANTONIA GOUVEIA MATIAS
ENDEREÇO: DRA CLAUDIA M G R SOUZA
BAIRRO: GREGO
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 171.985.758-03
SEXO: 2-Feminino

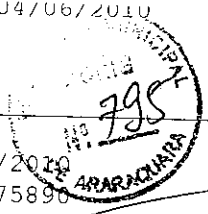
Admissão: 03/06/2008
CTPS: 0034026.00067-S PIS: 12217442491
DIV RH: 136.012.000

Nº: 239
CIDADE: IRACEMAPOLIS
TELEFONE:

h

[Handwritten signature]

000176



Funcionário: 13288 ADRIANA DUO
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 28/09/1974
RG: 268136464
C/ CUSTO: EE PROF CELIO RODRIGUES ALVES
Mãe: APARECIDA NEVES DA SILVA DUO
ENDEREÇO: CAMPOS SALES
BAIRRO: JD FAVARI
UF: SP
SALÁRIO: 2.36

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CTPS: 0017535.00150-S
CPF: 265.186.698-96
DIV RH: 136.013.000
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 04/05/2010
PIS: 12462375890
Nº: 640
CIDADE: COSMOPOLIS
TELEFONE: 93269598
CEP: 13150-970

Funcionário: 09582 ELCIMARA APARECIDA EZEQUIEL
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 13/10/1976
RG: 282651974
C/ CUSTO: EE PROF CELIO RODRIGUES ALVES
Mãe: DORACY APARECIDA MARTINO
ENDEREÇO: ANTONIO DE SOUZA PIRES
BAIRRO: JD COSMOPOLITANA
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

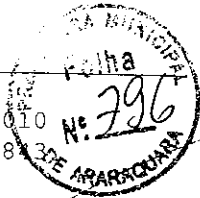
Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CTPS: 0091157.00150-S
CPF: 253.900.858-50
DIV RH: 136.013.000
SEXO: 2-Feminino

Admissão: 02/06/2008
PIS: 12584775257
Nº: 44
CIDADE: COSMOPOLIS
TELEFONE: 38121619
CEP: 13150-000

Funcionário: 10579 LEONILDA CANDIDA DOS SANTOS COELHO
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 08/01/1968
RG: 251526379
C/ CUSTO: EE PROF CELIO RODRIGUES ALVES
Mãe: IVONE DOS SANTOS COELHO
ENDEREÇO: MARGINAL
BAIRRO: JD DE FAVARI
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CTPS: 0027806.00081-S
CPF: 154.584.278-74
DIV RH: 136.013.000
SEXO: 2-Feminino

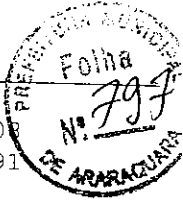
Admissão: 03/11/2008
PIS: 16496812730
Nº: 1291
CIDADE: CASMOPOLIS
TELEFONE:
CEP: 13150-000



Funcionário: 12715 EIDE PAIVA
Condição: 0-Ativo
Função: AUX LIMPEZA
Admissão: 04/02/2010
Data Nascto: 05/07/1968
CBO: 5143-20
CTPS: 0036092.00004-M
PIS: 124040828
RG: 354586671
CPF: 465.953.171-68
DIV RH: 136.014.000
SEXO: 2-Feminino
C/ CUSTO: EE PROF IVETE SALA DE QUEIROZ
Mãe: MARIA HELENA FRANCISCO PAIVA
ENDEREÇO: CAETANO GARCIA
BAIRRO: CHICO MENDES
UF: SP
CIDADE: COSMOPOLIS
CEP: 13150-000
TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00
Nº: 101

Funcionário: 12988 LUZIA MARTINS ALMEIDA
Condição: 0-Ativo
Função: AUX DE LIMPEZA
Admissão: 10/03/2010
Data Nascto: 28/12/1972
CBO: 5143-20
CTPS: 0036814.00310-S
PIS: 12874849253
RG: 239890825
CPF: 117.259.398-19
DIV RH: 136.014.000
SEXO: 2-Feminino
C/ CUSTO: EE PROF IVETE SALA DE QUEIROZ
Mãe: FRANCISCO CARVALHO MARTINS
ENDEREÇO: ALBINO GOVANONI
BAIRRO: COLIBRI
UF: SP
CIDADE: COSMOPOLIS
CEP: 13150-000
TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00
Nº: 239

h
 [Handwritten signatures]
 000178

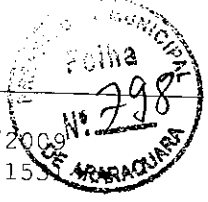


Funcionário: 09585 MARIA DE FATIMA CARNEIRO SOUZA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 16/11/1971
RG: 256289232
C/ CUSTO: EE PROF JOAO NEGRAO FILHO
Mãe: ANTONIA CARNEIRO SOUSA
ENDEREÇO: ONZE
BAIRRO: JARDIM GUANABARA
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
Admissão: 02/06/2000
CBO: 5143-20
CTPS: 0072320.00069-S PIS: 16381312891
CPF: 154.864.498-60
DIV RH: 136:015.000
SEXO: 2-Feminino

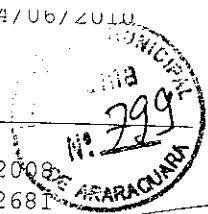
CIDADE: RIO CLARO Nº: 180
TELEFONE: 35338955
CEP: 13502-480

000179



Funcionário: 12018 MARIA SANDRA APARECIDA CECCATTO RAIZ
Condição: C-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 01/09/2009
Data Nascto: 19/10/1956 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0080173.00304-S **PIS:** 1042784153
RG: 9986406 **CPF:** 274.369.298-79 **DIV RH:** 136.016.000 **SEXO:** 2-Feminino
C/ CUSTO: EE PROF MARCIANO T PIZA
Mãe: VALDOMIRA CESARIO CECCATTO
ENDEREÇO: UM **Nº:** 325
BAIRRO: JD BOA VISTA **CIDADE:** RIO CLARO
UF: SP **CEP:** 13501-010 **TELEFONE:** 35337428
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09586 SONIA MARIA ROCHA
Condição: 0-Ativo **Função:** AUX DE LIMPEZA **Admissão:** 02/06/2008
Data Nascto: 02/02/1959 **CBO:** 5143-20 **CTPS:** 0024138.00570-S **PIS:** 12605822224
RG: 21247970 **CPF:** 371.709.058-50 **DIV RH:** 136.016.000 **SEXO:** 2-Feminino
C/ CUSTO: EE PROF MARCIANO T PIZA
Mãe: MERCEDES ROCHA
ENDEREÇO: VINTE E QUATRO A **Nº:** 262
BAIRRO: VILA ALEMA **CIDADE:** RIO CLARO
UF: SP **CEP:** 13506-692 **TELEFONE:** 35331868
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 09688 CLEONICE ROSA DE SOUZA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 12/11/1956
RG: 237309506
C/ CUSTO: EE PROF WILLIAN SILVA
Mãe: CARMEM ALEIXO ROCHA
ENDEREÇO: FAUSTO ESTER DOS SANTOS
BAIRRO: JD CECAP DOIS
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 053.416.498-69
CEP: 13450-000

Admissão: 02/06/2008
CTPS: 0037432.00028-S
PIS: 12075292681
DIV RH: 136.017.000
SEXO: 2-Feminino
CIDADE: LIMEIRA
TELEFONE: 34440623
Nº: 890

Funcionário: 09689 ELIANE PEREIRA DE SOUZA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 09/04/1978
RG: 327571792
C/ CUSTO: EE PROF WILLIAN SILVA
Mãe: CLEONICE ROSA DE SOUZA
ENDEREÇO: EZELINO PAGGIARO
BAIRRO: SANTA EULALIA
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

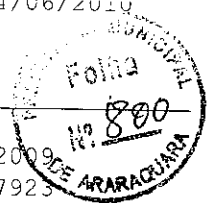
Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 257.973.228-46
CEP: 13450-000

Admissão: 02/06/2008
CTPS: 0044620.00196-S
PIS: 12980935249
DIV RH: 136.017.000
SEXO: 2-Feminino
CIDADE: LIMEIRA
TELEFONE: 34461386
Nº: 228

Funcionário: 10287 IVONETE CARDOSO DA SILVA
Condição: 0-Ativo
Data Nascto: 19/03/1975
RG: 288554255
C/ CUSTO: EE PROF WILLIAN SILVA
Mãe: PEDRINA FRANCISCO DA SILVA
ENDEREÇO: JOSE TUMENAS
BAIRRO: SAO FRANCISCO
UF: SP
SALÁRIO: 520.00

Função: AUX DE LIMPEZA
CBO: 5143-20
CPF: 154.833.018-38
CEP: 13481-187

Admissão: 22/09/2008
CTPS: 0030684.00141-S
PIS: 12473582159
DIV RH: 136.017.000
SEXO: 2-Feminino
CIDADE: LIMEIRA
TELEFONE:
Nº: 26



Funcionário: 12007 ALESSANDRA CRISTINA GONCALVES SILVEIRA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/09/2009
Data Nascto: 04/05/1981 CBO: 5143-20 CTPS: 0042684.00199-S PIS: 20660327925
RG: 336769295 CPF: 283.055.298-94 DIV RH: 136.018.000
C/ CUSTO: DIRETORIA LIMEIRA EE BARAO PIRACICABA SEXO: 2-Feminino
Mãe: SANDRA APARECIDA GONCALVES SILVEIRA
ENDEREÇO: DEZESSEIS Nº: 480
BAIRRO: JD STA MARIA CIDADE: RIO CLARO
UF: SP CEP: 13504-712 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 08863 JULIA FERREIRA PEREIRA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/11/2007
Data Nascto: 02/06/1969 CBO: 5143-20 CTPS: 0077619.00626-S PIS: 12237135845
RG: 21831908 CPF: 115.374.918-14 DIV RH: 136.018.000
C/ CUSTO: DIRETORIA LIMEIRA EE BARAO PIRACICABA SEXO: 2-Feminino
Mãe: JOAQUINA DE JESUS PEREIRA
ENDEREÇO: QUINZE Nº: 497
BAIRRO: STO MARIO CIDADE: RIO CLARO
UF: SP CEP: 13504-711 TELEFONE: 96958861
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 12714 MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX LIMPEZA Admissão: 04/02/2010
Data Nascto: 11/10/1965 CBO: 5143-20 CTPS: 0039733.00057-S PIS: 1227848882
RG: 18796703 CPF: 062.902.038-86 DIV RH: 136.019.000
C/ CUSTO: EE PROF CAROLINA A VASCONCELLOS SEXO: 2-Feminino
Mãe: MARIA VIEIRA NUNES
ENDEREÇO: PROF SEBASTIAO NOGUEIRA DE LIMA Nº: 372
BAIRRO: PQ HIPOLITO EXPANSAO 2 CIDADE: LIMEIRA
UF: SP CEP: 13486-494 TELEFONE: 30385033
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12010 VALDIRENE ROSA DOS SANTOS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/09/2009
Data Nascto: 17/12/1977 CBO: 5143-20 CTPS: 0020366.00196-S PIS: 12541558645
RG: 32280694X CPF: 276.417.508-69 DIV RH: 136.019.000
C/ CUSTO: EE PROF CAROLINA A VASCONCELLOS SEXO: 2-Feminino
Mãe: AIDA ROSA DOS SANTOS
ENDEREÇO: EVERY PIXITELLI Nº: 156
BAIRRO: JD STA AMALI CIDADE: LIMEIRA
UF: SP CEP: 13482-814 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

000183

Empresa: 004. RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Funcionário: 12012 ANATILDES LEITE DE SOUZA BONFIM
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/09/2009
Data Nascto: 11/08/1967 CBO: 5143-20 CTPS: 0072115.00626-S PIS: 12169017056
RG: 17371688 CPF: 222.472.008-42 DIV RH: 136.020.000
C/ CUSTO: EE PROF JOSE CARDOSO SEXO: 2-Feminino
Mãe: LUIZA JERONIMO
ENDEREÇO: SETENTA A RUA 6 A 8 A Nº: 954
BAIRRO: VL CRISTINA CIDADE: RIO CLARO
UF: SP CEP: 13506-450 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

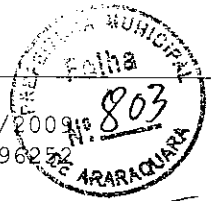


Funcionário: 12011 MADALENA ODETE DA SILVA LUZ DE GODOY
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/09/2009
Data Nascto: 15/01/1961 CBO: 5143-20 CTPS: 0014422.00469-S PIS: 10769299323
RG: 14096173 CPF: 043.729.348-31 DIV RH: 136.020.000
C/ CUSTO: EE PROF JOSE CARDOSO SEXO: 2-Feminino
Mãe: BENEDITA DA SILVA LUZ
ENDEREÇO: SETENTA A Nº: 1064
BAIRRO: VL CRISTINA CIDADE: RIO CLARO
UF: SP CEP: 13506-450 TELEFONE: 35278610
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 13114 VERA GAMA DA SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 19/04/2010
Data Nascto: 13/08/1959 CBO: 5143-20 CTPS: 0003214.00626-S PIS: 12059538515
RG: 12799048 CPF: 075.213.548-18 DIV RH: 136.020.000
C/ CUSTO: EE PROF JOSE CARDOSO SEXO: 2-Feminino
Mãe: LEONILDA LEOPOLDINA ALVES DA SILVA
ENDEREÇO: CINQUENTA A Nº: 1131
BAIRRO: VILA NOVA CIDADE: RIO CLARO
UF: SP CEP: 13506-570 TELEFONE: 35238468
SALÁRIO: 520.00

000184

Empresa: 004 RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

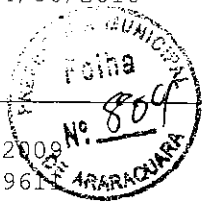


Funcionário: 12014 ANA MARIA BERTALHO PAES
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/09/2009
Data Nascto: 15/10/1978 CBO: 5143-20 CTPS: 0023418.00246-S PIS: 12906696252
RG: 25751529X CPF: 270.379.138-04 DIV RH: 136.021.000
C/ CUSTO: EE PROF DORIVALDO DAMM SEXO: 2-Feminino
Mãe: TERESINHA DE JESUS BARBOSA BERTALHO
ENDEREÇO: VIC LIMEIRA ARTUR NOGUEIRA Nº: 2619
BAIRRO: SÍTIO BEIRA RIO CIDADE: LIMEIRA
UF: SP CEP: 13480-000 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12013 SHIRLEY SANTA ROSA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/09/2009
Data Nascto: 22/11/1965 CBO: 5143-20 CTPS: 0064257.00019-S PIS: 12144595552
RG: 19927047 CPF: 110.095.998-01 DIV RH: 136.021.000
C/ CUSTO: EE PROF DORIVALDO DAMM SEXO: 2-Feminino
Mãe: ANNA BENVENUTO SANTA ROSA
ENDEREÇO: DO PINHAL Nº: 2708
BAIRRO: CENTRO RURAL PINHAL CIDADE: LIMEIRA
UF: SP CEP: 13480-000 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

000185

Empresa: 0040 RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA



Funcionário: 12015 ADRIANA APARECIDA BERTONCIN BELLAN
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/09/2009
Data Nascto: 14/11/1965 CBO: 5143-20 CTPS: 0027367.00626-S PIS: 1201755961
RG: 168118385 CPF: 257.321.878-39 DIV RH: 136.022.000
C/ CUSTO: EE PROF JOSE FERNANDES SEXO: 2-Feminino
Mãe: LAIR APARECIDA BERTONCIN
ENDEREÇO: NOVE Nº: 341
BAIRRO: DES AJAPI CIDADE: RIO CLARO
UF: SP CEP: 13508-970 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 12016 EDNA MARIA DUARTE FERREIRA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/09/2009
Data Nascto: 22/02/1964 CBO: 5143-20 CTPS: 0028937.00572-S PIS: 10825109628
RG: 19922162 CPF: 078.732.968-14 DIV RH: 136.022.000
C/ CUSTO: EE PROF JOSE FERNANDES SEXO: 2-Feminino
Mãe: LOURDES MARIA MARCUCCI DUARTE
ENDEREÇO: SETE Nº: 281
BAIRRO: DIS AJAPI CIDADE: RIO CLARO
UF: SP CEP: 13508-970 TELEFONE: 35391406
SALÁRIO: 520.00

000186

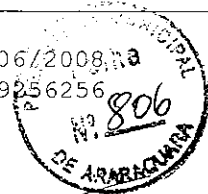
Funcionário: 12017 ANGELA MARIA MOCHIUTI DA SILVA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/09/2009
Data Nascto: 20/02/1969 CBO: 5143-20 CTPS: 0049122.00626-S PIS: 1204173606
RG: 223184196 CPF: 122.411.708-52 DIV RH: 136.023.000
C/ CUSTO: EE PROF ROBERTO G LOSZ SEXO: 2-Feminino
Mãe: GENILDA MALVINA PAVANELLI MOCHIUTI
ENDEREÇO: NOVE Nº: 254
BAIRRO: JD BOA VISTA CIDADE: RIO CLARO
UF: SP CEP: 13501-010 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 12008 MARIA ALTINA TEIXEIRA DE SOUZA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/09/2009
Data Nascto: 21/01/1957 CBO: 5143-20 CTPS: 0003078.00042-S PIS: 10662153046
RG: 20630576 CPF: 257.247.018-71 DIV RH: 136.023.000
C/ CUSTO: EE PROF ROBERTO G LOSZ SEXO: 2-Feminino
Mãe: MERCEDES TEIXEIRA
ENDEREÇO: NOVENTA E DOIS Nº: 280
BAIRRO: JD BOA VISTA CIDADE: RIO CLARO
UF: SP CEP: 13504-687 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

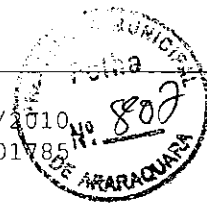
000187

Funcionário: 09587 CONSTANCIA APARECIDA SANTANTONIO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 28/06/1959 CBO: 5143-20 CTPS: 00001052.00626-S PIS: 12899256256
RG: 296647329 CPF: 197.036.428-96 DIV RH: 136.024.000
C/ CUSTO: EE PROF HELOISA L MARASKA SEXO: 2-Feminino
Mãe: LEONICE DOS SANTOS DA SILVA
ENDEREÇO: VINTE E DOIS A Nº: 444
BAIRRO: VILA INDAIA CIDADE: RIO CLARO
UF: SP CEP: 13506-705 TELEFONE: 96367398
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 12078 SEBASTIANA GARCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 01/10/2009
Data Nascto: 24/11/1961 CBO: 5143-20 CTPS: 0006071.00626-S PIS: 10848742300
RG: 354022647 CPF: 089.073.228-05 DIV RH: 136.024.000
C/ CUSTO: EE PROF HELOISA L MARASKA SEXO: 2-Feminino
Mãe: NOEMIA FLORINDO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: M SEIS Nº: 1004
BAIRRO: B BELA VISTA CIDADE: RIO CLARO
UF: SP CEP: 13505-090 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00

000188



Funcionário: 13296 ANA MARIA RAMOS LEITE CANTANHEDE
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 13/05/2010
Data Nascto: 26/09/1951 CBO: 5143-20 CTPS: 0037770.00530-S PIS: 10913101785
RG: 16341249 CPF: 027.992.628-64 DIV RH: 136.025.000
C/ CUSTO: EE PROF GUSTAVO PECCINE SEXO: 2-Feminino
Mãe: CAROLINA RAMOS TEIXEIRA
ENDEREÇO: MANOEL CORREA DIAS Nº: 261
BAIRRO: PQ RESIDENCIAL CIDADE: LIMEIRA
UF: SP CEP: 13481-528 TELEFONE: 30380718
SALÁRIO: 520.00

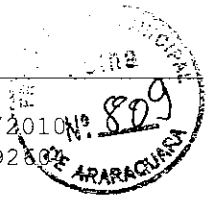
Funcionário: 13289 DEBORA FELIX BATISTA LIMA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 14/05/2010
Data Nascto: 06/01/1975 CBO: 5143-20 CTPS: 0014098.00150-S PIS: 12450271351
RG: 273858233 CPF: 177.768.258-40 DIV RH: 136.025.000
C/ CUSTO: EE PROF GUSTAVO PECCINE SEXO: 2-Feminino
Mãe: JANICE FELIX BATISTA
ENDEREÇO: CANUDOS Nº: 93
BAIRRO: JD ERNESTO KUHL CIDADE: LIMEIRA
UF: SP CEP: 13481-802 TELEFONE: 30389786
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 09573 MARIA PEREIRA ROSA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 02/06/2008
Data Nascto: 13/09/1986 CBO: 5143-20 CTPS: 0099557.00307-S PIS: 20401453477
RG: 447743235 CPF: 370.923.778-54 DIV RH: 136.025.000
C/ CUSTO: EE PROF GUSTAVO PECCINE SEXO: 2-Feminino
Mãe: ISABEL CILEI FELIZARDO
ENDEREÇO: JOAO BATISTA TOBIAS Nº: 396
BAIRRO: JD RES ERNESTO KUHL CIDADE: LIMEIRA
UF: SP CEP: 13481-808 TELEFONE: 34415877
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 13297 ALEXANDRA CRISTIANE DOMINGOS
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 17/05/2010
Data Nascto: 13/08/1975 CBO: 5143-20 CTPS: 0033495.00100-S PIS: 124574081
RG: 306857157 CPF: 177.769.578-36 DIV RH: 136.026.000
C/ CUSTO: EE JADIM NOVO SEXO: 2-Feminino
Mãe: TERESINHA DE CARVALHO
ENDEREÇO: DEZESSEIS Nº: 665
BAIRRO: JD NOVO TERRA NOVA CIDADE: RIO CLARO
UF: SP CEP: 13502-683 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 13295 CLAUDIA PEREIRA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 17/05/2010
Data Nascto: 03/10/1965 CBO: 5143-20 CTPS: 0033797.00021-S PIS: 12131503530
RG: 301273728 CPF: 307.927.938-70 DIV RH: 136.026.000
C/ CUSTO: EE JADIM NOVO SEXO: 2-Feminino
Mãe: EXPEDITA AGDA PEREIRA
ENDEREÇO: DEZESSETE JN Nº: 878
BAIRRO: JD NOVO TERRA NOVA CIDADE: RIO CLARO
UF: SP CEP: 13502-761 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00



Funcionário: 13306 MARIA JOSE PAULINO TASSARA
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 13/05/2010
Data Nascto: 29/10/1956 CBO: 5143-20 CTPS: 0018529.00462-S PIS: 10685092800
RG: 15161676 CPF: 246.492.168-85 DIV RH: 136.027.000
C/ CUSTO: EE PROF ODECIO BACCARO SEXO: 2-Feminino
Mãe: JULIA SOARES PAULINO
ENDEREÇO: DEZ JP Nº: 1396
BAIRRO: JD RES PALMEIRAS CIDADE: RIO CLARO
UF: SP CEP: 13502-150 TELEFONE: 35347845
SALÁRIO: 520.00

Funcionário: 13307 PEDRINA EMILIANO DA SILVA CURTOLO
Condição: 0-Ativo Função: AUX DE LIMPEZA Admissão: 17/05/2010
Data Nascto: 28/06/1963 CBO: 5143-20 CTPS: 0015755.00001-P PIS: 10898376421
RG: 145787461 CPF: 103.284.188-54 DIV RH: 136.027.000
C/ CUSTO: EE PROF ODECIO BACCARO SEXO: 2-Feminino
Mãe: NEDINA ROSA DA SILVA
ENDEREÇO: ONZE JP Nº: 660
BAIRRO: ESMERALDA CIDADE: RIO CLARO
UF: SP CEP: 13502-250 TELEFONE:
SALÁRIO: 520.00



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 4º REGIÃO

SÃO PAULO
R. OSCAR FREIRE, 2039 - CEP 05409-011 - TEL. 3061-6000 - FAX: 3061-6001 - SÃO PAULO

E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br



A R T

CERTIFICADO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

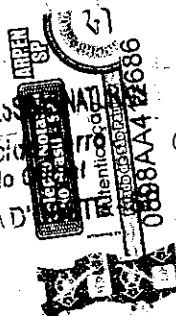
Nº 1133 / 2010

VALIDADE ATÉ 31 / 3 / 2011

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com o artigo 27 da lei nº 2.800 de 18/06/56, combinado com o artigo 1º da lei nº 6.839 de 30/10/80, que em nossos arquivos consta o registro do estabelecimento **RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA** registrado neste Conselho sob nº 12427-F, processo n 81238, CNPJ nº 69207850000161, sito à **RUA SANTA BÁRBARA, 739, SALA 31 E 32 ED. JUPITER CENTRO**, cidade: **STÁ BARBARA D'OESTE**, UF: **SP** tendo o(a) Profissional **GABRIELA VIEIRA DO PRADO** registrado(a) neste Conselho com título de **TÉCNICO EM QUÍMICA** registro nº 04466127, processo nº 202281, como **Responsável Técnico** pelas atividades da área da química.

Atestamos que o Estabelecimento e seu Responsável Técnico acima mencionados encontram - se em situação regular junto a este Conselho Regional de Química.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS
César Aparecido
Substituto do
SANTA BÁRBARA D

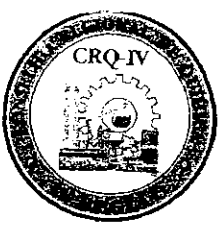


REGISTRO CIVIL
Rua Margato, 997 - Comércio Sta. Bárbara d'Oeste - SP
Benedito Simões Junior - Oficial
AUTENTICAÇÃO autenticado a presente cópia reproduzida conforme ao original a mim apresentado do que dá fé
SÃO PAULO, 11 de Fevereiro de 2010
25 MAIO 2010
BENEDITO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
DESA - APARECIDO FERRO - SUBST DO OFICIAL
GABRIELA VIEIRA DE AZEVEDO - ESCRE AUTENTICADO
ENTREGUE POR AUTENTICAÇÃO RS

São Paulo, 11 de Fevereiro de 2010

[Signature]
Ernesto Hironiti Okamura
Gerente

000192



Conselho Regional de Química - IV Região
SÃO PAULO

R. OSCAR FREIRE 2039 - CEP 05409-011 - SÃO PAULO - SP
TEL.: 3061-6000 - FAX: 3061-6001
Expediente: 2ª a 6ª feira das 8:00 às 17:00
Atendimento ao público: 2ª a 6ª feira das 9:30 às 15:00
e-mail: crq4@crq4.org.br - site: www.crq4.org.br
CNPJ: 62.624.580/0001-45



SACADO 81238 069207850000161
RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
RUA SANTA BARBARA, 739, SALA 31 E 32, ED. JUPITER - CENTRO
13450-013 - STA BARBARA D'OESTE

Descrição do Débito

Vencimento: 31/03/2010

Valor:
Nosso Número: 39961968974-7

202-2010-ANUIDADE P.J.	1.943,00	210-2010-A.R.T. - ANOT RESP TECNICA	266,00
------------------------	----------	-------------------------------------	--------

Prezados Senhores

Este é o boleto para pagamento da anuidade CRQ-IV, exercício 2010. Observe que há três opções para o recolhimento da obrigação:

- Até 31 de Janeiro, com desconto de 3%;
- Até 28 de fevereiro, com desconto de 1,5%;
- Até 31 de março, sem desconto.

Nas anuidades não pagas no vencimento, haverá acréscimos de 20% de multa mais taxa Selic.

*** Obs.: O pagamento deste aviso, não quita possíveis débitos anteriores.***

TOTAL (R\$) 2.209,00

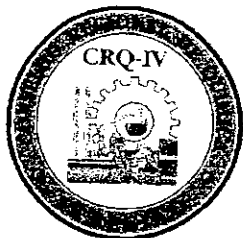
REGISTRO CIVIL
Araraquara, 25 de Maio de 2010.
Benedicto Simões Junior - Oficial
AUTENTICAÇÃO autêntico a presente cópia reprográfica
conforme ao original a quem apresentado do que dou fé

25 MAIO 2010

BENEDICTO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
DESAR APARECIDO FERRO - SUBST DO OFICIAL
MISLOLA TEIXEIRA DE AZEVEDO - ESCRIT AUTORIZADA
TERMINO POR AUTENTICAÇÃO RS

SANTA BARBARA D'OESTE - SP

000193



Conselho Regional de Química - IV Região
 SÃO PAULO
 R. OSCAR FREIRE 2039 - CEP 05409-011 - SÃO PAULO - SP
 TEL.: 3061-6000 - FAX: 3061-6001
 Expediente: 2ª a 6ª feira das 8:00 às 17:00
 Atendimento ao público: 2ª a 6ª feira das 9:30 às 15:00
 e-mail: crq4@crq4.org.br - site: www.crq4.org.br
 CNPJ: 62.624.580/0001-45



202281
 GABRIELA VIEIRA DO PRADO
 RUA ARMANDO PERTELEVITZ, 432 - RECANDO DO GUARAPARI
 13460-000 NOVA ODESSA/SP

Dt. Vecto.:
 31/03/2010

Valor:
 90,00

Nosso Número:
 8201951249-4

201-2010 - Anuidade P.F.

Prezado Profissional

Este boleto é para o pagamento da anuidade CRQ-IV, exercício 2010. Observe que há três opções para o recolhimento da obrigação:

- Até 31 de janeiro, com desconto de 3%
- Até 28 de fevereiro, com desconto de 1,5%
- Até 31 de março, sem desconto.

Nas anuidades não pagas no vencimento haverá acréscimos de 20% de multas mais taxa Selic.

*** Obs.: O pagamento deste aviso, não quita possíveis débitos anteriores***

Para maiores informações acesse: www.crq4.org.br

RECIBO DE SACADO

0177 09Fev2010 053

00,65RD 023 90,00

----- DESTAQUE AQUI -----

REGISTRO CIVIL
 REGISTRO CIVIL
 CÉSAR APARECIDO FERRO
 Substituto do Oficial
 SANTA BARBARA D'ESTE - SP

REGISTRO CIVIL

Distrito de Registro - SP
 Benedito Simões Junior - Oficial
 AUTENTICAÇÃO autentico a presente cópia reprográfica conforme ao original a mim apresentado do que dou fé

25 MAR 2010
 VERO SHERTE
 COM O Selo de Autenticidade

BENEDITO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
 CÉSAR APARECIDO FERRO - SUBST DO OFICIAL
 MARISSA TEIXEIRA DE AZEVEDO - ESCRE AUTORIZADA
 RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO RS

(Handwritten signatures and initials)

000194



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 Marilida Teixeira de
 Escrevente
 0898AA-44835

REGISTRO CIVIL
 Santa Bárbara, 997 - Comércio, Sta. Bárbara d'Oeste - SP
 Medeiros Simões Junior - Oficial
 AUTENTICAÇÃO
 0 JUN 2010
 PAULO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
 Nº 813
 DE ARARAQUARA

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO "sem vínculo empregatício", QUE FAZEM ENTRE SI A SRA. GABRIELA VIEIRA DO PRADO E RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 69.207.850/0001-61, com sede à Rua Santa Bárbara, nº739, Edifício Júpiter, salas 31 e 32, Centro, Santa Bárbara d' Oeste - SP, neste ato representada por seu sócio gerente CELCIMAR BARBOSA FERREIRA, portador do CPF. 346.500.678-04, portadora do RG: 5.004.822-3 SSP/SP e a Sra. GABRIELA VIEIRA DO PRADO BEZERRA, TÉCNICO EM QUÍMICA, registrado no CRQ sob o protocolo/processo nº 60596 - 4ª Região, portadora do RG 40.181.946-2 e CPF 359.808.738-13, residente na Rua Armando Pertelevitz, nº 432 - Nova Odessa - São Paulo, esta denominada contratada, neste ato e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato que se regerá pela Legislação vigente e pelas cláusulas e condições a seguir:

PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de RESPONSABILIDADE TÉCNICA, de consultoria e gerenciamento sem vínculo empregatício.

SEGUNDA - DO HORÁRIO

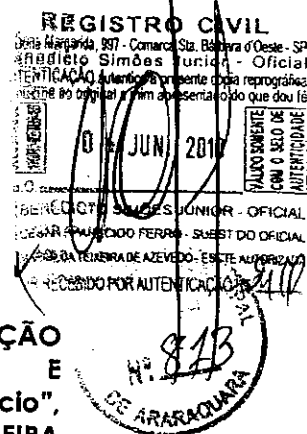
Os serviços serão prestados conforme entendimento futuro, nos dias e horários que forem necessários para a satisfação dos contratos citados na cláusula primeira.

TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Para a Prestação dos serviços na cláusula primeira a contratante pagará a contratada mensalmente o valor de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

RUA SANTA BÁRBARA, 739 - EDIFÍCIO JUPITER - SALAS 31 e 32 - CENTRO
 SANTA BÁRBARA D' OESTE - SÃO PAULO - CEP 13.450-013
 Telefone: 19 3455 1385 Fax: 19 3454 3275

[Handwritten signatures and initials]



TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO "sem vínculo empregatício", QUE FAZEM ENTRE SI A SRA. GABRIELA VIEIRA DO PRADO E RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 69.207.850/0001-61, com sede à Rua Santa Bárbara, nº739, Edifício Júpiter, salas 31 e 32, Centro, Santa Bárbara d' Oeste - SP, neste ato representada por seu sócio gerente CELCIMAR BARBOSA FERREIRA, portador do CPF. 346.500.678-04, portadora do RG: 5.004.822-3 SSP/SP e a Sra. GABRIELA VIEIRA DO PRADO BEZERRA, TÉCNICO EM QUÍMICA, registrado no CRQ sob o protocolo/processo nº 60596 - 4ª Região, portadora do RG 40.181.946-2 e CPF 359.808.738-13, residente na Rua Armando Pertelevitz, nº 432 - Nova Odessa - São Paulo, esta denominada contratada, neste ato e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato que se regerá pela Legislação vigente e pelas cláusulas e condições a seguir:

PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de RESPONSABILIDADE TÉCNICA, de consultoria e gerenciamento sem vínculo empregatício.

SEGUNDA - DO HORÁRIO

Os serviços serão prestados conforme entendimento futuro, nos dias e horários que forem necessários para a satisfação dos contratos citados na cláusula primeira.

TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Para a Prestação dos serviços na cláusula primeira a contratante pagará a contratada mensalmente o valor de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

RUA SANTA BÁRBARA, 739 - EDIFÍCIO JUPITER - SALAS 31 e 32 - CENTRO
SANTA BÁRBARA D' OESTE - SÃO PAULO - CEP 13.450-013
Telefone: 19 3455 1385 Fax: 19 3454 3275

000195



RCA



PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento a contratada será efetuada até o dia útil de cada mês subsequente ao vencimento.

QUARTA - VIGÊNCIA

O prazo de prestação de serviço é por 01 (um) ano, a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes.

QUINTA - DA RESCISÃO

As partes podem rescindir a qualquer tempo mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias.

SEXTA - DO FORO

O foro do presente contrato será o da Comarca de Santa Bárbara d' Oeste, Estado de São Paulo, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem as partes, justas e contratadas, depois de lido e achado conforme, assinam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

RUA SANTA BÁRBARA, 739 - EDIFÍCIO JUPITER - SALAS 31 e 32 - CENTRO
SANTA BÁRBARA D' OESTE - SÃO PAULO - CEP 13.450-013
Telefone: 19 3455 1385 Fax: 19 3454 3275

[Handwritten signatures and initials]
000196



SANTA BÁRBARA D' OESTE (SP), 01 JULHO DE 2009.

SERVIÇO REGISTRAL CIVIL

SERVIÇO REGISTRAL CIVIL

[Signature]
RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CELCIMAR BARBOSA FERREIRA
RG: 5.004.822-3 SSP/SP

[Signature]
GABRIELA VIEIRA DO PRADO BEZERRA
RG 40.181.946-2
TÉCNICO EM QUÍMICA

TESTEMUNHAS:

[Signature]
RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA
RG 42.444.571-2

[Signature]
MARCIA RAQUEL BARROSO SILVA
RG 20.248.968

REGISTRO CIVIL
Dona Margarida, 987 - Comarca Sta. Bárbara d'Oeste - SP
Benedicto Simões Junior - Oficial
AUTENTICAÇÃO autêntica e presente copia reprográfica
conforme ao original munit. apresentado que dou fe
01 JUN. 2010
BENEDICTO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
CESAR APARECIDO FERRO - SUBSTITUTO DO OFICIAL
MANOEL TRINHA DE AZEVEDO - ESCRIT. AUTORIZADA
ARRENDAMENTO POR AUTENTICAÇÃO

Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais Comarca Santa Barbara D'oeste
Oficial Interino: **CESAR APARECIDO FERRO**
Rua Dona Margarida, nº 977 - Centro - CEP 13450-090 - Fone/Fax: (19) 3463-3859

REGISTRO CIVIL
Maristela
Esq. Alexandre de Gusmão
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP
ARREN SP
0898A005447

Reconheço, por semelhança as Firmas CELCIMAR BARBOSA FERREIRA,
GABRIELA VIEIRA DO PRADO BEZERRA (v/v),
Valores: Sta. Barbara D'Oeste, 06 de Maio de 2010
Firma: 6,22 Em testemunho da Verdade
Custas: 3,78
Total: 10,00
CESAR APARECIDO FERRO Substituto do Oficial

COLEÇÃO Notaria
FIRMA
Econômico 2
0898A005447

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
César Aparecido Ferro
Substituto do Oficial
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

[Signatures]

RUA SANTA BÁRBARA, 739 - EDIFÍCIO JUPITER - SALAS 31 e 32 - CENTRO
SANTA BÁRBARA D' OESTE - SÃO PAULO - CEP 13.450-013
Telefone: 19 3455 1385 Fax: 19 3454 3275



RCA

69.207.850/0001-61

R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS
LTDA.

Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
Ed. Júpter - Centro - CEP 13.450-013
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP



DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO, 3º ANDAR- CEP: 14.801-901.
ARARAQUARA- SP.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO Nº 067/2010
ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

A empresa RCA Produtos e Serviços Ltda, CNPJ/ MF nº 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Santa Bárbara, nº 739, Salas 31/32, Edifício Júpter, Centro, Santa Bárbara d'Oeste- SP, neste ato representada por seu representante legal/ procurador Danilo Machado de Oliveira, DECLARA, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, relação das instalações e dos membros que integram a equipe técnica, acompanhada dos respectivos "Curriculum Vitae" e comprovando ter no quadro de funcionários da empresa, na data de apresentação, no mínimo como responsáveis técnicos, um químico e um enfermeiro com reconhecida experiência, inscritos respectivamente, no Conselho Regional de Química e Conselho Regional de Enfermagem.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.



Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais Comarca Santa Barbara D'oeste
Oficial Interino: CESAR APARECIDO FERRO
Rua Dona Margarida, nº 977 - Centro - CEP 13450-000 - Fone/Fax: (19) 3463-3899

ETR (2041406251054)

Reconheço, por assinatura a Firma de DANILLO MACHADO DE OLIVEIRA.
Valores: Sta. Barbara D'Oeste, 04 de Junho de 2010
Firma 1,66 Em testemunho da Verdade.
Custas 1,14
Total 3,00

Substituto do Oficial

SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP



[Handwritten signature of Danilo Machado de Oliveira]
Danilo Machado de Oliveira
RG 44 339.648
CPF 219.083.378-77
Procurador



FIRMA 1

0898AA036324

RUA SANTA BÁRBARA, 739 - EDIFÍCIO JUPITER - SALAS 31 e 32 - CENTRO
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SÃO PAULO - CEP 13.450-013
Telefone: 19 3455 1385 Fax: 19 3454 3275

Rua Dona Margarida, 977 - Sta. B. D'Oeste-SP Fone (19) 3463-3899

000198



RCA



69.207.850/0001-61

R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
Ed. Júpiter - Centro - CEP 13.450-013
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO, 3º ANDAR- CEP: 14.801-901.
ARARAQUARA- SP.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO Nº 067/2010
ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

A empresa RCA Produtos e Serviços Ltda, CNPJ/ MF nº 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Santa Bárbara, nº 739, Salas 31/32, Edifício Júpiter, Centro, Santa Bárbara d'Oeste- SP, neste ato representada por seu representante legal/ procurador Danilo Machado de Oliveira, DECLARA, caso se sagre vencedora do certame, terá disponibilidade de mão-de-obra, dos materiais e equipamentos necessários ao início da execução dos serviços no prazo previsto no edital.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.

Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais Comarca Santa Barbara D'oste
Oficial Interino: CESAR APARECIDO FERRO
Rua Dona Margarida, nº 977 - Centro - CEP 13450-000 - Fone/Fax: (19) 3463-3899



Reconheço, por semelhança a Firma de DANILLO MACHADO DE OLIVEIRA.
Valores: Rta. Barbara D'Oeste, 04 de Junho de 2010
Firma 1,86 Em testemunho da Verdade.
Custas 1,14
Total 3,00

CESAR APARECIDO FERRO Substituto do Oficial
Válido somente com o selo de autenticação em NATURAL.

Cesar Aparecido Ferro
Substituto do Oficial

[Handwritten signature of Danilo Machado de Oliveira]

Danilo Machado de Oliveira
RG: 44.339.648
CPF: 219.083.378-77
Procurador



FIRMA 1

0898AA036325

RUA SANTA BÁRBARA, 739 – EDIFÍCIO JUPITER – SALAS 31 e 32 – CENTRO
SANTA BÁRBARA D' OESTE – SÃO PAULO – CEP 13.450-013
Telefone: 19 3455 1385 Fax: 19 3454 3275

000199

DR. NICOLAU MARIO FERRO OFICIAL



69.207.850/0001-61
 R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS
 LTDA.
 Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
 Ed. Júpter - Centro - CEP 13.450-013
 SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

ANEXO VI
DECLARAÇÃO

A
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA,
 RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO, 3º ANDAR- CEP: 14.801-901.
 ARARAQUARA- SP.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
 PROCESSO Nº 067/2010
 ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

DECLARAÇÃO
 (a que se refere o artigo 2º do Decreto n.º 42.911, de 06 de março de 1998)

Eu Danilo Machado de Oliveira, representante legal/ procurador da empresa RCA Produtos e Serviços Ltda., interessada em participar no processo licitatório n.º 067/2010 da Prefeitura do Município de Araraquara, DECLARO, sob as penas da lei, que nos termos do Parágrafo 6º do artigo 27 da Lei Estadual n.º 6.544, de 22 de novembro de 1989, a RCA Produtos e Serviços Ltda. encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.

69.207.850/0001-61
 R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS
 LTDA.
 Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
 Ed. Júpter - Centro - CEP 13.450-013
 SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP



Danilo Machado de Oliveira
 RG.44.339.648
 CPF 219.083.378-77
 Procurador

RUA SANTA BÁRBARA, 739 – EDIFÍCIO JUPITER – SALAS 31 e 32 – CENTRO
 SANTA BÁRBARA D' OESTE – SÃO PAULO – CEP 13.450-013
 Telefone: 19 3455 1385 Fax: 19 3454 3275

000200



169.207.850/0001-61

R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS
LTDA.

Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
Ed. Júpter - Centro - CEP 13.450-013
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO, 3º ANDAR- CEP: 14.801-901.
ARARAQUARA- SP.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO Nº 067/2010
ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

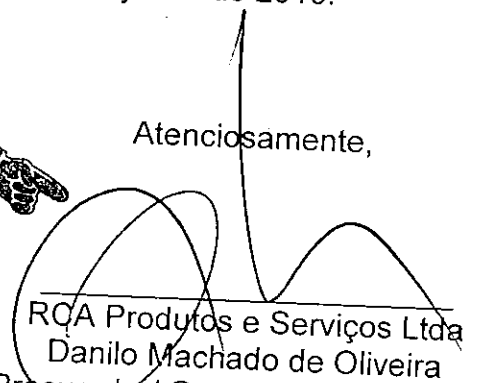
A empresa RCA Produtos e Serviços Ltda, vem por meio desta DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

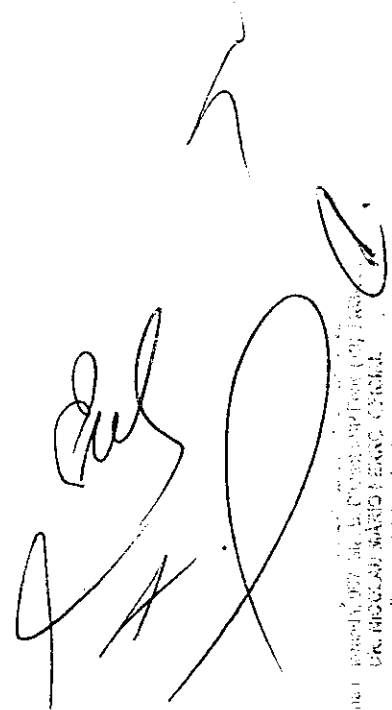
E por ser verdade assina a presente

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.



Atenciosamente,


RCA Produtos e Serviços Ltda
Danilo Machado de Oliveira
Procurador/ Gerente Administrativo
RG: 44.339.648-6



RUA SANTA BÁRBARA, 739 - EDIFÍCIO JUPITER - SALAS 31 e 32 - CENTRO
SANTA BÁRBARA D' OESTE - SÃO PAULO - CEP 13.450-013
Telefone: 19 3455 1385 Fax: 19 3454 3275

000201

RECIBO DE RECEBIMENTO
C.R. MACHADO MACHADO DE OLIVEIRA



69.207.850/0001-61

R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
Ed. Júpter - Centro - CEP 13.450-013
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO, 3º ANDAR- CEP: 14.801-901.
ARARAQUARA- SP.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO Nº 067/2010
ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

A empresa RCA Produtos e Serviços Ltda, CNPJ/ MF nº 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Santa Bárbara, nº 739, Salas 31/32, Edifício Júpter, Centro, Santa Bárbara d'Oeste- SP, neste ato representada por seu representante legal/ procurador Danilo Machado de Oliveira, DECLARA, caso se sagre vencedora do certame, comprovará como condição pré contratual, que possui registro ou inscrição da RCA Produtos e Serviços Ltda., bem como do responsável pelas atividades na área da Enfermagem no Conselho Regional de Enfermagem.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.

Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais Comarca Santa Barbara D'Oeste
Oficial Interino: CESAR APARECIDO FERRO
Rua Dona Margarida, nº 977 - Centro - CEP 13450-000 - Fone/Fax: (19) 3453-3899

Reconheço, por semelhança a Firma de DANILU MACHADO DE
OLIVEIRA. CTR (2041406291003)

Valores:
Firma 1,86
Custas 1,14
Total 3,00

Sta. Barbara d'Oeste, 04 de Junho de 2010
Em testemunho da Verdade.

César Aparecido Ferro
Substituto do Oficial

Valido somente com o selo de autenticidade

SANTA BARBARA D'OESTE SP
0898AA036328



(Handwritten signature)

Danilo Machado de Oliveira
RG.44 339.648
CPF 219.083.378-77
Procurador

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

RUA SANTA BÁRBARA, 739 - EDIFÍCIO JUPITER - SALAS 31 e 32 - CENTRO
SANTA BÁRBARA D' OESTE - SÃO PAULO - CEP 13.450-013
Telefone: 19 3455 1385 Fax: 19 3454 3275

000202

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
DANILU MACHADO DE OLIVEIRA
DANILU MACHADO DE OLIVEIRA
DANILU MACHADO DE OLIVEIRA



69.207.850/0001-61
 R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
 Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
 Ed. Júpter - Centro - CEP 13.450-013
 SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

DECLARAÇÃO

A
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
 RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO, 3º ANDAR- CEP: 14.801-901.
 ARARAQUARA- SP.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
 PROCESSO Nº 067/2010
 ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

A empresa RCA Produtos e Serviços Ltda, CNPJ/ MF nº 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Santa Bárbara, nº 739, Salas 31/32, Edifício Júpter, Centro, Santa Bárbara d'Oeste- SP, neste ato representada por seu representante legal/ procurador Danilo Machado de Oliveira, DECLARA, caso se sagre vencedora do certame, disponibilizará Médico de Segurança do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho para, de forma conjunta, responsabilizarem-se pelo cumprimento das normas relativas à saúde e segurança do trabalho, devendo os citados profissionais fazerem parte do quadro de funcionários da RCA Produtos e Serviços Ltda., comprovando através de carteira de trabalho, ficha de registro de empregado, ou contrato de trabalho.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.

Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais Comarca Santa Barbara D'oeste
 Oficial Interino: **CESAR APARECIDO FERRO**
 Rua Dona Margarida, nº 977 - Centro - CEP 13450-000 - Fone/Fax: (19) 3463-3899
 CTR (2041406291002)

Reconheço, por semelhança a Firma de **DANILO MACHADO DE OLIVEIRA**,
 em testamento Civil, da Verdade.
 Sta. Barbara D'Oeste, 04 de Junho de 2010

Valores:
 Firma 1,86
 Custas 1,14
 Total 3,00

CESAR APARECIDO FERRO Exibitório do Oficial
 Valido somente como meio de autenticidade

SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

FIRMA 1
 0898AA036329



[Handwritten signature]

Danilo Machado de Oliveira
 RG.44 339.648
 CPF 219.083.378-77
 Procurador

DR. NICOLAU MARIO FERRO OFICIAL

RUA SANTA BÁRBARA, 739 – EDIFÍCIO JUPITER – SALAS 31 e 32 – CENTRO
 SANTA BÁRBARA D' OESTE – SÃO PAULO – CEP 13.450-013
 Telefone: 19 3455 1385 Fax: 19 3454 3275

000203



69.207.850/0001-61

R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
Ed. Júpter - Centro - CEP 13.450-013
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO, 3º ANDAR- CEP: 14.801-901.
ARARAQUARA- SP.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO Nº 067/2010
ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

A empresa RCA Produtos e Serviços Ltda, CNPJ/ MF nº 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Santa Bárbara, nº 739, Salas 31/32, Edifício Júpter, Centro, Santa Bárbara d'Oeste- SP, neste ato representada por seu representante legal/ procurador Danilo Machado de Oliveira, DECLARA, caso se sagre vencedora do certame, comprovará como condição pré contratual, que se encontra em situação regular com as obrigações sindicais (artigo 607 da CLT), junto aos Sindicatos das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo- SEAC e Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo – SIEMACO, entidades de direito privado envolvidas no objeto licitado.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.

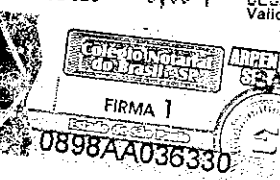
Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais Comarca Santa Barbara D'oeste
Oficial Interino: CESAR APARECIDO FERRO
Rua Dona Margarida, nº 977 - Centro - CEP 13450-000 - Fone/Fax: (19) 3463-2899

Reconheço, por semelhança a Firma de DANILLO MACHADO DE OLIVEIRA.
Valores: R\$ 3,00
Firma 1,86
Custas 1,14
Total 3,00

Em testemunho da Verdade:
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DANILLO MACHADO DE OLIVEIRA
Substituto do Oficial



[Handwritten signature]
Danilo Machado de Oliveira
RG 44 339.648
CPF 219.083.378-77
Procurador



RUA SANTA BÁRBARA, 739 – EDIFÍCIO JUPITER – SALAS 31 e 32 – CENTRO
SANTA BÁRBARA D' OESTE – SÃO PAULO – CEP 13.450-013
Telefone: 19 3455 1385 Fax: 19 3454 3275

Reconhecido por semelhança a(s) firma(s) de DR. NICOLAU MARIO FERRO

000204



69.207.850/0001-61

R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
Ed. Júpter - Centro - CEP 13.450-013
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO, 3º ANDAR- CEP: 14.801-901.
ARARAQUARA- SP.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO Nº 067/2010
ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

A empresa RCA Produtos e Serviços Ltda, CNPJ/ MF nº 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Santa Bárbara, nº 739, Salas 31/32, Edifício Júpter, Centro, Santa Bárbara d'Oeste- SP, neste ato representada por seu representante legal/ procurador Danilo Machado de Oliveira, DECLARA, caso se sagre vencedora do certame, apresentará, para fins de contratação, comprovante de Inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador- PAT, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego conforme Portaria MTB 1.156 de 17/11/93, conforme Lei nº 6.321/76, regulamentada pelo Decreto nº 05, de 14/01/91 e portaria interministerial nº 01, de 29/01/92.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.

Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais Comarca Santa Barbara D'oste
Oficial Interino: CESAR APARECIDO FERRO
Rua Dona Margarida, nº 977 - Centro - CEP 13450-000 - Fone/Fax: (19) 3463-3899

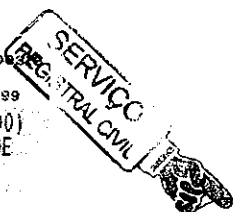
Reconheço, por semelhança a Firma de DANILDO MACHADO DE OLIVEIRA.
Valores:
Firma 1,86
Custas 14
Total 3,00

Sta. Barbara D'Oeste, 04 de Junho de 2010
Em testemunho da Verdade.

Substituto do Oficial
Cesar Aparecido Ferro
Substituto do Oficial

Valido somente com o selo de autenticidade

COPIA AUTENTICADA
FIRMA 1
0898AA036331



Danilo Machado de Oliveira
RG: 44 339.648
CPF 219.083.378-77
Procurador

RUA SANTA BÁRBARA, 739 – EDIFÍCIO JUPITER – SALAS 31 e 32 – CENTRO
SANTA BÁRBARA D' OESTE – SÃO PAULO – CEP 13.450-013
Telefone: 19 3455 1385 Fax: 19 3454 3275

000205



69.207.850/0001-61

R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
Ed. Júpter - Centro - CEP 13.450-013
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA,
RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO, 3º ANDAR- CEP: 14.801-901.
ARARAQUARA- SP.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO Nº 067/2010
ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

A empresa RCA Produtos e Serviços Ltda, CNPJ/ MF nº 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Santa Bárbara, nº 739, Salas 31/32, Edifício Júpter, Centro, Santa Bárbara d'Oeste- SP, neste ato representada por seu representante legal/ procurador Danilo Machado de Oliveira, DECLARA, caso se sagre vencedora do certame, apresentará, juntamente com a primeira medição, prova de Regularidade junto ao Ministério do Trabalho – Delegacia Regional do Trabalho/DRT, através dos recibos do Cadastro Geral de Empregado e Desempregado – CAGED, relativos aos últimos 06 (seis) meses, conforme Lei nº 4.923/65, abrangendo Matriz e Filiais, desde que tenha havido movimentação de pessoal.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.



Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais Comarca Santa Barbara D'oeste
Oficial Interino: CESAR APARECIDO FERRO
Rua Dona Margarida, nº 977 - Centro - CEP 13450-000 - Fone/Fax: (19) 3463-3899

Reconheço, por semelhança a Firma de DANILLO MACHADO DE OLIVEIRA.
Valores:
Firma 1,86
Custas 1,14
Total 3,00
Sta. Barbara D'Oeste, 04 de Junho de 2010
Em testemunho da Verdade.

CTR (2041406281000)
CESAR APARECIDO FERRO, Oficial Interino
Válido somente com o selo de autenticidade

Cesar Aparecido Ferro
Substituto de Oficial
FIRMA 1
0898AA036332



[Handwritten signature of Danilo Machado de Oliveira]
Danilo Machado de Oliveira
RG 44 339.648
CPF 219.083.378-77
Procurador

RUA SANTA BÁRBARA, 739 – EDIFÍCIO JUPITER – SALAS 31 e 32 – CENTRO
SANTA BÁRBARA D' OESTE – SÃO PAULO – CEP 13.450-013
Telefone: 19 3455 1385 Fax: 19 3454 3275

000206

Rua Dona Margarida, 977 - Centro - CEP 13450-000 - Fone/Fax: (19) 3463-3899
DR. NICOLAU MARIO FERRO - OFICIAL



69.207.850/0001-61
 R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
 Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
 Ed. Júpter - Centro - CEP 13.450-013
 SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

DECLARAÇÃO

A
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
 RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO, 3º ANDAR- CEP: 14.801-901.
 ARARAQUARA- SP.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
 PROCESSO Nº 067/2010
 ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

A empresa RCA Produtos e Serviços Ltda, CNPJ/ MF nº 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Santa Bárbara, nº 739, Salas 31/32, Edifício Júpter, Centro, Santa Bárbara d'Oeste- SP, neste ato representada por seu representante legal/ procurador Danilo Machado de Oliveira, DECLARA, caso se sagre vencedora do certame, apresentará, para fins de contratação, Licença/Alvará para realização de atividades com produtos químicos controlados para fins de transportes, nos termos do Decreto Estadual nº 6.911 de 19/01/35, em nome da RCA Produtos e Serviços Ltda., emitida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo – Departamento de Identificação e Registros Diversos – Divisão de Produtos Controlados – DPC; ou por quem lhe faça às vezes, com validade na data de apresentação.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.

Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais Comarca Santa Barbara D'oeste
 Oficial Interino: CESAR APARECIDO FERRO
 Rua Dona Margarida, nº 977 - Centro - CEP 13450-900 - Fone/Fax: (19) 3463-3899

CTR (2041406281059)

Reconheço, por semelhança a Firma de DANILLO MACHADO DE OLIVEIRA.
 Valores: Sta. Barbara D'Oeste, 04 de Junho de 2010
 Firma: 1,86 Em testemunho da Verdade.
 Custas: 14
 Total: 3,00

CESAR APARECIDO FERRO - Substituto do Oficial

Válido somente com o selo de autenticidade

Cesar Aparecido Ferro
 Substituto do Oficial
 SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP



Danilo Machado de Oliveira
 RG 44 339.648
 CPF 219.083.378-77
 Procurador

Rua Dona Margarida, 977 - Sta. B. D'Oeste-SP Fone (19) 3463-3899
 DR. MICHEL ALI MARIANO FERRO - OFICIAL

COPIA ORIGINAL
 FIRMADA
 0898AA036333

RUA SANTA BÁRBARA, 739 – EDIFÍCIO JUPITER – SALAS 31 e 32 – CENTRO
 SANTA BÁRBARA D' OESTE – SÃO PAULO – CEP 13.450-013
 Telefone: 19 3455 1385 Fax: 19 3454 3275

000207



69.207.850/0001-61
 R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS
 LTDA.
 Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
 Ed. Júpter - Centro - CEP 13.450-013
 SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

DECLARAÇÃO

A
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA,
 RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO, 3º ANDAR- CEP: 14.801-901.
 ARARAQUARA- SP.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
 PROCESSO Nº 067/2010
 ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

A empresa RCA Produtos e Serviços Ltda, CNPJ/ MF nº 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Santa Bárbara, nº 739, Salas 31/32, Edifício Júpter, Centro, Santa Bárbara d'Oeste- SP, neste ato representada por seu representante legal/ procurador Danilo Machado de Oliveira, DECLARA, caso se sagre vencedora do certame, apresentará, para fins de contratação, Certificado de Vistoria para realização de atividades com produtos químicos controlados para fins de depósito, nos termos no Decreto Estadual nº 6.911 de 19/01/35 e Decreto Federal nº 3.665 de 20/11/00, em nome da RCA Produtos e Serviços Ltda., emitida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo – Departamento de Identificação e Registros Diversos- Divisão de Produtos Controlados – DPC, ou por quem lhe faça às vezes, com validade na data de apresentação.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.

Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais Comarca Santa Barbara D'oste
 Oficial Interino: **CÉSAR APARECIDO FERRO**
 Rua Dona Margarida, nº 977 - Centro - CEP 13450-000 - Fone/Fax: (19) 3463-3899

CTR (20414062B1058)

Reconheço, por semelhança a Firma de **DANILO MACHADO DE OLIVEIRA**,
 Valores: Sta. Barbara D'Oeste, 04 de Junho de 2010
 Firma 1,86 Em testemunho da Verdade.
 Custas 1,14
 Total 3,00

CÉSAR APARECIDO FERRO Substituto do Oficial
 Válido somente com o selo de autenticidade

César Aparecido Ferro
 Substituto do Oficial



FIRMA I

SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

0898AA036334

RUA SANTA BÁRBARA, 739 – EDIFÍCIO JUPITER – SALAS 31 e 32 – CENTRO
 SANTA BÁRBARA D' OESTE – SÃO PAULO – CEP 13.450-013
 Telefone: 19 3455 1385 Fax: 19 3454 3275



Danilo Machado de Oliveira
 RG 44 339.648
 CPF 219.083.378-77
 Procurador

000208

Rua Dona Margarida, 977 - Sta. B. D'Oeste - SP - Fone: (19) 3463-3899



69.207.850/0001-61

R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
Ed. Júpiter - Centro - CEP 13.450-013
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO, 3º ANDAR- CEP: 14.801-901.
ARARAQUARA- SP.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO Nº 067/2010
ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

A empresa RCA Produtos e Serviços Ltda, CNPJ/ MF nº 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Santa Bárbara, nº 739, Salas 31/32, Edifício Júpiter, Centro, Santa Bárbara d'Oeste- SP, neste ato representada por seu representante legal/ procurador Danilo Machado de Oliveira, DECLARA, caso se sagre vencedora do certame, apresentará, para fins de contratação, Licença/Alvará para realização de atividades com produtos químicos controlados para fins comerciais, nos termos do Decreto Estadual nº 6.911 de 19/01/35, em nome da RCA Produtos e Serviços Ltda., emitida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo – Departamento de Identificação e Registros Diversos – Divisão de Produtos Controlados – DPC; ou por quem lhe faça às vezes, com validade na data de apresentação.

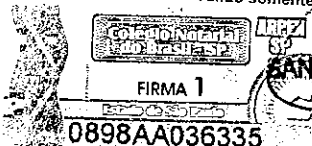
Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.

Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais Comarca Santa Barbara D'oeste
Oficial Interino: CESAR APARECIDO FERRO
Rua Dona Margarida, nº 977 - Centro - CEP 13450-000 - Fone/Fax: (19) 3463-3899

CTR (2041406301036)
Firma de DANILO MACHADO DE OLIVEIRA.

Reconheço, por semelhança a Firma de DANILO MACHADO DE OLIVEIRA.
Valores: 1,86
Firma: 1,14
Custas: 1,00
Total: 3,00
Sta. Barbara D'Oeste, 04 de Junho de 2010
Em testemunho da Verdade.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CESAR APARECIDO FERRO - Substituto do Oficial
Válido somente para este ato de identificação
Substituto do Oficial



[Handwritten signature of Danilo Machado de Oliveira]

Danilo Machado de Oliveira
RG. 44 339.648
CPF 219.083.378-77
Procurador

RUA SANTA BÁRBARA, 739 – EDIFÍCIO JUPITER – SALAS 31 e 32 – CENTRO
SANTA BÁRBARA D' OESTE – SÃO PAULO – CEP 13.450-013
Telefone: 19 3455 1385 Fax: 19 3454 3275

000209

Danilo Machado de Oliveira - Procurador - Rua Santa Bárbara, 739 - Santa Bárbara d'Oeste - SP - Fone (19) 3463-3899



69.207.850/0001-61

R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
Ed. Júpiter - Centro - CEP 13.450-013
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO, 3º ANDAR- CEP: 14.801-901.
ARARAQUARA- SP.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO Nº 067/2010
ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

A empresa RCA Produtos e Serviços Ltda, CNPJ/ MF nº 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Santa Bárbara, nº 739, Salas 31/32, Edifício Júpiter, Centro, Santa Bárbara d'Oeste- SP, neste ato representada por seu representante legal/ procurador Danilo Machado de Oliveira, DECLARA, caso se sagre vencedora do certame, apresentará, para fins de contratação, Licença/Alvará de Funcionamento, em nome da RCA Produtos e Serviços Ltda., com validade na data de apresentação, expedida pela Divisão Técnica de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo ou pela Secretaria Municipal da Saúde, comprovando estar apta à aplicação de produtos saneantes e domissanitários, conforme Portaria CVS nº 16, de 24/10/03.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.

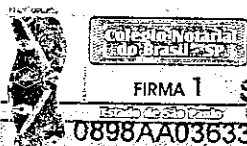


Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais Comarca Santa Barbara D'oeste
Oficial Interino: **CESAR APARECIDO FERRO**
Rua Dona Margarida, nº 977 - Centro - CEP 13450-000 - Fone/Fax: (19) 3463-3899



Reconheço, por semelhança a Firma de **DANILO MACHADO DE OLIVEIRA**,
Valores: Sta. Barbara D'Oeste, 04 de Junho de 2010
Firma 1,26 Em testemunho da Verdade.
Custas 1,14
Total 3,00

CESAR APARECIDO FERRO - Substituto do Oficial
Valido somente para fins de reconhecimento de firma



César Aparecido Ferro
Substituto do Oficial
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

Handwritten signature of Danilo Machado de Oliveira
Danilo Machado de Oliveira
RG 44 339.648
CPF 219.083.378-77
Procurador

Rua Dona Margarida, 977 - Sta. D. D'Oeste-SP Fone (19) 3463-3899

RUA SANTA BÁRBARA, 739 – EDIFÍCIO JUPITER – SALAS 31 e 32 – CENTRO
SANTA BÁRBARA D' OESTE – SÃO PAULO – CEP 13.450-013
Telefone: 19 3455 1385. Fax: 19 3454 3275

000210



RCA



69.207.850/0001-61

R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS
LTD.A.

Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
Ed. Júpter - Centro - CEP 13.450-013
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO, 3º ANDAR- CEP: 14.801-901.
ARARAQUARA- SP.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO Nº 067/2010
ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

A empresa RCA Produtos e Serviços Ltda, CNPJ/ MF nº 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Santa Bárbara, nº 739, Salas 31/32, Edifício Júpter, Centro, Santa Bárbara d'Oeste- SP, neste ato representada por seu representante legal/ procurador Danilo Machado de Oliveira, DECLARA, caso se sagre vencedora do certame, apresentará, para fins de contratação, prova de inscrição no cadastro de empresas aplicadoras de herbicidas, em nome da RCA Produtos e Serviços Ltda., emitido pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Centro de Fiscalização e Conservação do Solo, em atendimento ao Decreto Estadual nº 44.038/99, Lei Federal nº 7.802/89 e respectivos regulamentos e Portaria Normativa do IBAMA nº 139 de 21 de dezembro de 1994, que regulamenta a utilização de herbicidas em áreas urbanas.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.



[Handwritten signature]
Danilo Machado de Oliveira
RG.44 339.648
CPF 219.083.378-77
Procurador

DR. NICOLAU MARIANO FERRO - OFICIAL
Rua Dona Margarida, 957 - Sta. B. D'Oeste-SP Fone (19) 3463-369.

Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais Comarca Santa Barbara D'oeste
Oficial Interino: CESAR APARECIDO FERRO
Rua Dona Margarida, nº 977 - Centro - CEP 13450-000 - Fone/Fax: (19) 3463-3889

Reconheço, por semelhança a Firma de DANILLO MACHADO DE OLIVEIRA.
Valores:
Firma 1,80
Custas 1,10
Total 3,00

Sta. Barbara D'Oeste, 04 de Junho de 2010
Em testemunho da Verdade.

Cesar Aparecido Ferro
Substituto do Oficial

SANTA BÁRBARA D'OESTE
RUA SANTA BÁRBARA, 739 - EDIFÍCIO JUPITER - SALAS 31 e 32 - CENTRO
SANTA BÁRBARA D' OESTE - SÃO PAULO - CEP 13.450-013
Telefone: 19 3455 1385 Fax: 19 3454 3275

0898AA036337

000211



69.207.850/0001-61

R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
Ed. Júpter - Centro - CEP 13.450-013
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP


DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA,
RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO, 3º ANDAR- CEP: 14.801-901.
ARARAQUARA- SP.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO Nº 067/2010
ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

A empresa RCA Produtos e Serviços Ltda, CNPJ/ MF nº 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Santa Bárbara, nº 739, Salas 31/32, Edifício Júpter, Centro, Santa Bárbara d'Oeste- SP, neste ato representada por seu representante legal/ procurador Danilo Machado de Oliveira, DECLARA, que tem pleno conhecimento das condições gerais e peculiares do local onde serão executados os serviços.


Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.

 Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais Comarca Santa Barbara D'oeste
Rua Dona Margarida, nº 977 - Centro - CEP 13450-000 - Fone/Fax: (19) 3463-3899
Oficial Interino: CESAR APARECIDO FERRO

Reconheço, por semelhança a Firma de DANILLO MACHADO DE OLIVEIRA, Sta. Barbara D'Oeste, 04 de Junho de 2010 da Verdade.
Em testemunho
Valores: Firma 1,86
Custas 1,14
Total 3,00

CESAR APARECIDO FERRO, Oficial Interino
Válido somente com o selo de autenticidade

SERVIÇO REGISTRAL CIVIL

 FIRMA 1
0898AA036338


Danilo Machado de Oliveira
RG/44 339.648
CPF/219.083.378-77
Procurador

RUA SANTA BÁRBARA, 739 – EDIFÍCIO JUPITER – SALAS 31 e 32 – CENTRO
SANTA BÁRBARA D' OESTE – SÃO PAULO – CEP 13.450-013
Telefone: 19 3455 1385 Fax: 19 3454 3275

000212

SANTA BÁRBARA D'OESTE, SP, Rua Dona Margarida, 977 - Centro - CEP 13450-000 - Fone/Fax: (19) 3463-3899
DR. NICOLAU IVANIS FERRO OFICIAL



69.207.850/0001-61

R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS
LTDA.

Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
Ed. Júpter - Centro - CEP 13.450-013
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO, 3º ANDAR- CEP: 14.801-901.
ARARAQUARA- SP.

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO Nº 067/2010
ABERTURA 07/06/2010 a partir das 10:00 horas

A empresa RCA Produtos e Serviços Ltda, CNPJ/ MF nº 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Santa Bárbara, nº 739, Salas 31/32, Edifício Júpter, Centro, Santa Bárbara d'Oeste- SP, neste ato representada por seu representante legal/ procurador Danilo Machado de Oliveira, DECLARA, caso se sagre vencedora do certame, apresentará, para fins de contratação, prova de regularidade fiscal de tributos mobiliários e imobiliários perante a municipalidade promotora do certame licitatório.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de junho de 2010.



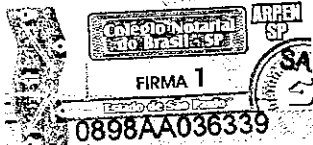
Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais Comarca Santa Barbara D'oeste
Oficial Interino: CESAR APARECIDO FERRO

Rua Dona Margarida, nº 977 - Centro - CEP 13450-000 - Fone/Fax: (19) 3463-3899

CTR: (2041406301032)

Reconheço, por semelhança a Firma de DANILLO MACHADO DE OLIVEIRA.
Valores: R\$ 1,86
Firma 1,86
Custas 1,14
Total 3,00
Em testemunho da Verdade.

CESAR APARECIDO FERRO - Substituto do Oficial
Válido somente com o selo de autenticidade



[Handwritten signature of Danilo Machado de Oliveira]
Danilo Machado de Oliveira
RG 44.339.648
CPF 219.083.378-77
Procurador

RUA SANTA BÁRBARA, 739 – EDIFÍCIO JUPITER – SALAS 31 e 32 – CENTRO
SANTA BÁRBARA D' OESTE – SÃO PAULO – CEP 13.450-013
Telefone: 19 3455 1385 Fax: 19 3454 3275

000213



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

RECIBO DE DOCUMENTOS N.º 121/2010

Encontra-se em poder da GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA os documentos abaixo relacionados, caracterizados como SEGURO GARANTIA no valor de R\$ 156.101,34 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010

OBJETO= CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO EM DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS.

FIRMA= R.C.A-PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO= RUA SANTA BÁRBARA N.º 739 – SALA 31 – ED. JÚPITER – SANTA BÁRBARA D'OESTE-SP

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS = APÓLICE DE SEGUROS N.º 014142010000107450014267 – BERKLEY

INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A

TOTAL DE DOCUMENTOS = 01 (HUM)

VENCIMENTO= 05/10/2010

Para que o presente, surto os efeitos necessários segue datado e assinado, nos termos da legislação em vigor.

ARARAQUARA, 31 DE MAIO DE 2010.

MÁRIO CAMARGO JUNIOR
AGENTE ADM. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

RECEBI A CARTA DE FIANÇA ACIMA
DESCRITA, EM ____/____/____

RG. _____

000214



ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Através do presente, a empresa RCA Produtos e Serviços Ltda, CNPJ nº 69.207.850/0001-61, com sede na Rua Santa Bárbara, nº 739, Salas 31/32, Edifício Júpiter, Centro, Santa Bárbara d'Oeste- SP, neste ato representada por seu representante legal/ procurador, que ao final subscreve, DECLARA, sob as penas da Lei, que efetuou VISTORIA AS UNIDADES pertencentes as diversas da Prefeitura do Município de Araraquara, conforme relação constante do ANEXO I, e tem pleno conhecimento das condições para execução dos serviços, inclusive quanto suas dimensões físicas, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

Santa Bárbara d'Oeste, 02 de junho de 2010.



[Handwritten signature]
Danilo Machado de Oliveira
RG. 44 339.648
CPF 219.083.378-77
Procurador

[Handwritten signature]
02/06/10

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
César Aparecido Ferro
Substituto Oficial

Serviço Registro Civil das Pessoas Naturais Comarca Santa Barbara D'oeste
Oficial Interino: CESAR APARECIDO FERRO
Rua Dona Margarida, nº 977 - Centro - CEP 13450-000 - Fone/Fax: (19) 3453-3899

CTR (2041406261024
DANILO MACHADO DE

Reconheço, por semelhança a Firma de OLIVEIRA.
Valores: Sta. Barbara D'Oeste, 04 de Junho de 2010.
Firma 1,86 em testemunho da Verdade
Custas 1,14
Total 3,00
CESAR APARECIDO FERRO - Substituto do Oficial
Válido somente com o selo de autenticidade

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
SANTA BARBARA D'OESTE
FIRMA 1
0898AA036320

Febio Augusto do S. Chacabam
DIVISÃO DE COLETA DE
RG. 33.125.771

RUA SANTA BÁRBARA, 739 – EDIFÍCIO JÚPITER – SALAS 31 e 32 – CENTRO
SANTA BÁRBARA D' OESTE – SÃO PAULO – CEP 13.450-013
Telefone: 19 3455 1385 Fax: 19 3454 3275

000215

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME: **DANILO MACHADO DE OLIVEIRA**

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF: **44339648 SSP/SP**

CPF: **219.083.378-77** DATA NASCIMENTO: **24/01/1983**

RELACAO: **MANOEL MACHADO DE OLIVEIRA**
MARIA ANTONIA CARLOS DE OLIVEIRA

PROFESSAO: ACC CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: **01711190445** VALIDADE: **18/02/2011** Nº HABILITACAO: **09/03/2001**

OBSERVAÇÕES:

REGISTRO DE SANTA BARBARA D OESTE, SP
 Mariellae Escrivão
 SANTA BARBARA D OESTE, SP

ASSINATURA DO PORTADOR: *[Signature]*

LOCAL: **SANTA BARBARA D OESTE, SP** DATA EMISSAO: **02/10/2007**

56842000115
 SP288272609

DETRAN - SP (SÃO PAULO)

VÁLIDA EM TODOS
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 924604423

PROIBIDA PLASTIFICAR
 924604423

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE ARARACQUARA
 Folha
 Nº 894

REGISTRO CIVIL
 04 JUN. 2010
 EDICAO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
 SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
 SUBST DO OFICIAL
 ESCRETOARIA DE AZEVEDO - ESCRETOARIA
 REFERIDO PARA AUTENTICAÇÃO RG 01711190445

ARPEN
 SP
 414821

EM BRANCO

[Handwritten signatures and marks]

000216



1º TRASLADO

PROCURAÇÃO QUE FAZ A EMPRESA RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, NA FORMA ADIANTE DECLARADA.

Prot. 22891/2009/az.

SAIBAM

quantos este público instrumento de procuração virem, que em dois mil e nove (2009), em sete (07) de agosto, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo, no Cartório do Primeiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos, perante o Preposto Escrevente e do 1º Tabelião de Notas, comparece a empresa RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, constituída, com sede nesta cidade, na Rua Santa Bárbara, 739, sala 31/32, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 69.207.850/0001-61, representada nos termos da cláusula 8ª, parágrafo primeiro do Contrato Social Consolidado de 20.05.2009, registrado na JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 166.843/09-0, em 27.05.2009, por seu sócio, Celcimar Barbosa Ferreira, brasileiro, administrador de empresa, divorciado, RG/SP-SSP nº 5.004.822-3, CPF nº 346.500.678/04, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Santa Bárbara, 739, sala 71, Edifício Jupiter, com a cópia dos atos constitutivos arquivada nestas Notas, na pasta 81, sob nº 2978. A outorgante declara, que por este público instrumento e nos termos de direito, que nomeia e constitui gratuitamente seu procurador, DANILO MACHADO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 24 de janeiro de 1983, gerente administrativo, RG/SP-SSP nº 44.339.648, CPF nº 219.083.378/77, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Pernambuco, 373, Vila Brasil, a quem concede poderes para representá-la em licitações públicas, bem como em órgãos municipais, estaduais e federais e participar dos trabalhos de abertura de processo licitatórios em órgãos públicos, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e proposta, assinatura de contratos para prestação de serviços em órgãos públicos ou empresas privadas, e ainda no que se referir a Pregão. Com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da licitação, inclusive apresentar propostas em nome da outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços nas etapas de lances, negociar os preços, assinar contratos, desistir expressamente da intenção de interpor Recursos administrativos ao final da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro, desistir e receber avisos e intimações, assinar declaração a que se refere o artigo

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER AUTENTICAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

Santa Bárbara d'Oeste - SP

REGISTRO CIVIL
Oste, 091 - Comarca Sta. Bárbara d'Oeste - SP
BENEDITO SIMÕES JUNIOR - Oficial
AUTENTICAÇÃO autêntica a presente cópia registrada
conforme ao original a mim apresentado do que fica fi.
08 JUN 2010
MARISSA TEIXEIRA DE AZEVEDO - RECTE AUTORIZADA
- REPROBADO POR AUTENTICAÇÕES

Colégio Notarial
Substituto
Autenticado
0898AA414881

RUA SANTA BARBARA 327 CENTRO
SANTA BARBARA D'OESTE SP CEP 13450-010
FONE: 19-34551966 FAX: 19-34551690

08972602157259.000030603-6
P. 02047 R. 02403

000217



***** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
09:28 07/06/2010 023959 SEC. ADM.

RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO – 3º ANDAR
CEP 14.801-901- ARARAQUARA- SP
CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ENCERRAMENTO: Até às 10:00 hs. do dia 07/06/2010
ABERTURA DA SESSÃO: 10:00hs. do dia 07/06/2010

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
VOLUME IV

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, conforme descrito nos Anexos deste Edital, que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

FONTE DOS RECURSOS: (x) PRÓPRIOS () FEDERAIS (x) ESTADUAIS () EMPRÉSTIMO

CONCORRÊNCIA Nº: 004/2.010

PROCESSO Lic. Nº: 067/2.010

Data: 30 de ABRIL de 2.010.

ABERTURA DA LICITAÇÃO..... 10:00 horas do dia 07 de JUNHO de 2010.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Seção de Protocolo

11/01/2010 08.47.36 - Guichê: 001.449/2010 Processo: 000.009/2010

Nome: PREFEITURA - SECRETARIA DE ADM. E OUTRAS -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA
GERAL

Distribuição: Secretaria da Administração
Assunto: OUTROS



G GRUPO GOCIL
Cuidando do seu patrimônio por completo

“APRESENTAÇÃO”

GOCIL
Segurança e Serviços

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial.publico@gocil.com.br

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667



DCPLS 239/10
 São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
 Rua São Bento, 840 – 3º andar
 Centro – Araraquara/SP

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
 Processo Licitatório nº 067/2010
 Encerramento: 07/06/2010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

DECLARAÇÃO

A empresa "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.", estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, vem através desta, submeter à apreciação de V.Sas., os documentos abaixo relacionados, necessários para a licitação referenciada, conforme item VIII – ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

INTRODUÇÃO		
ITEM	DOCUMENTO	PAG.
1.	Carta de Apresentação – Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação	01 à 03
2.	Guia de Recolhimento de Emolumentos	04 e 05
3.	Carta Credencial	06 e 07

COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA – 08		
ITEM	DOCUMENTO	PAG.
4.	Instrumento Particular de Alteração e Consolidação do Contrato Social	09 à 30
5.	Cédula de Identidade dos Representantes Legais da Empresa	31 e 32
6.	Auto de Licença de Funcionamento da Prefeitura Municipal	33 e 34
7.	Declaração de Indicação	35
8.	Cédula de Identidade e CPF do Representante que irá assinar o contrato	36 e 37

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
 Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana
 São Paulo - CEP: 04014-001
 Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial.publico@gocil.com.br

Gocil Serviços Gerais Ltda.
 Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
 São Paulo - CEP: 04014-001
 Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667



COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – 38		
ITEM	DOCUMENTO	PÁG.
9.	Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ	39
10.	Cadastro de Contribuintes Mobiliários – FDC	40
11.	Certidão de Regularidade da Fazenda Federal	41
12.	Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual	42
13.	Certidão de Regularidade da Fazenda Municipal	43
14.	Certidão sobre Tributos Imobiliários – Dados Cadastrais	44
15.	Prova de regularidade relativa a Seguridade Social – INSS	45
16.	Prova de situação regular perante o FGTS	46
17.	Certidão de Regularidade Fiscal da Prefeitura de Araraquara	47 e 48

COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA – 49		
ITEM	DOCUMENTO	PÁG.
18.	Balanco Patrimonial e Demonstrações Contábeis	50 á 54
19.	Índices Econômicos/Financeiros – Anexo VII	55
20.	Declaração de Habilitação Profissional	56
21.	Certidão de Regularidade do Contador – CRC	57
22.	Declaração (58 / 58-A / 58-B / 58-C)	58 á 60
23.	Certidões de Falência e Concordata	61
24.	Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de São Paulo	62 á 64

COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – 65		
ITEM	DOCUMENTO	PÁG.
25.	Atestados de Capacidade Técnica	66 á 80
26.	Instrumento Particular de Alteração e Consolidação – FIT	81 á 99
27.	Conselho Regional de Química – CRQ/SP	100 á 105
28.	Conselho Regional de Enfermagem – COREN/SP	106 á 111

DECLARAÇÕES – 112		
ITEM	DOCUMENTO	PÁG.
29.	Declarações	113 á 128
30.	Comprovante de Garantia	129 e 130
31.	Declaração de Vistoria	131 á 134
32.	Termo de Encerramento	135

Atenciosamente, **Segurança e Serviços**

André Zancopa Estessi
 Sócio Administrador
 RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
 CPF nº 141.880.438-06

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
 Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
 Vila Mariana – CEP: 04014-001
SÃO PAULO – SP

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
 Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana
 São Paulo - CEP: 04014-001
 Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial publica@gocil.com.br

Gocil Serviços Gerais Ltda.
 Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
 São Paulo - CEP: 04014-001
 Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667


“GUIA DE
RECOLHIMENTO
DE EMOLUMENTOS”
GOCIL
Segurança e Serviços

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial.publico@gocil.com.br

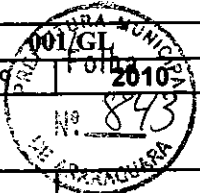
Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M.

RECIBO



NOME: GOCIL-SERVIÇOS GERAIS LTDA

Exercício

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, Nº 392 Vila Mariana - SÃO PAULO - SP

Venc.

RECEITA DE SERVIÇOS

Valor

R\$ 200,00

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Valor

OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA

Valor

HISTÓRICO: RECOLHIMENTO REFERENTE À VENDA DA CONCORRÊNCIA 004/2010, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Protocolo

Guia

Sub-Total

200,00

Corr. Mon.

Juros

Multa

Total Geral

200,00

Autenticação Mecânica

0082-5	BANCO DO BRASIL S.A.	0082-5
	ARARAQUARA (SP)	
10 MAIO 2010		
ASSIS		

Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente.

11ª TABELA DE NOTAS - SÃO PAULO
 R. Donato Rodrigues de Almeida, 1082 - SP - Fone: 5065-3735
 Autenticação Mecânica - Autentico a presente cópia de original, sem apresentar o original.

1097BA894015 JUN. 2010

COLETO Notaria do Brasil - SP
 Autenticação Mecânica
 R. Donato Rodrigues de Almeida - Escr. Autorizado
 SO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
 Valor cobrado pelo ato R\$ 2,10

10/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:19:28
 008211581 0747
 CUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM AVISO

CLIENTE: PREF MUNIC ARARAQUARA C M
 AGENCIA: 0082-5 CONTA: 73.107-2

DATA 10/05/2010
 NR. DOCUMENTO 1
 VALOR DINHEIRO 200,00
 VALOR TOTAL 200,00
 HISTORICO 0555
 NR. AUTENTICACAO 7.3A1.523.0A5.555.19E

11ª TABELA DE NOTAS - SÃO PAULO
 PAULO AUGUSTO RODRIGUES CHUZ - R. Donato Rodrigues de Almeida, 1082 - SP - Fone: 5065-3735
 Autenticação Mecânica - Autentico a presente cópia de original, sem apresentar o original a não apresentar o original.

1097BA894015 02 JUN. 2010

São Paulo
 COLETO Notaria do Brasil - SP
 Autenticação Mecânica
 R. Donato Rodrigues de Almeida - Escr. Autorizado
 SO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
 Valor cobrado pelo ato R\$ 2,10




“**CARTA**
CRENCIENCIAL”
GOCIL
Segurança e Serviços

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial.publico@gocil.com.br

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667



DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

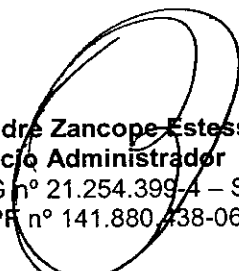
Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

ANEXO IV – TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.", estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, representada pelo Sr. André Zancope Estessi, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.254.399-4 SSP/SP e CPF nº 141.880.438-06, **CREDECENCIA** o Sr. **JOSÉ LUIZ MATTOS LOPES**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 09.923.499-3 SSP/SP e CPF nº 786.721.398-87 e/ou o Sr. **MARCOS SINIGOI**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 10.250.859 SSP/SP e CPF nº 012.276.568-07 e/ou a Sra. **CRISTINA PARDUBSZKY**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 18.881.306 SSP/SP e CPF nº 130.168.758-88 e/ou Sra. **EDILEUSA SANTANA DE JESUS**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 22.099.857-7, SSP/SP e CPF nº 195.786.818-01 e/ou Sr. **ALAN FERNANDO TORRES CUEVAS**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 10.492.145-6 SSP/SP e CPF nº 064.263.708-35 e/ou Sr. **JOSÉ DOUGLAS LIBORIO DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 43.899.482-6 SSP/SP e CPF nº 322.779.688-03, para representá-la perante a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, na licitação por CONCORRÊNCIA Nº 004/2010, PROCESSO LIC. Nº 067/2010, podendo praticar todos os atos inerentes aos certames, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Atenciosamente,


André Zancope Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001

SÃO PAULO – SP

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial.publico@gocil.com.br

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667


“HABILITAÇÃO
JURÍDICA”
GOCIL
Segurança e Serviços

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial.publico@gocil.com.br

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667







JUCESP PROTOCOLO
0.050.128/09-7



SINGULAR

27 01 09



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA QUE GIRA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE

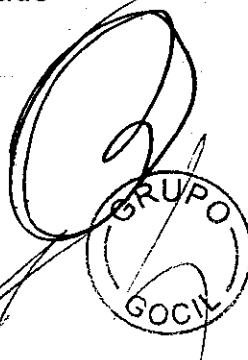
"GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA"

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de Direito, **ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI**, brasileiro, casado, maior, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 21.254.399-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n.º 141.880.438-06, domiciliado na Capital de São Paulo/SP, onde reside na Rua Antônio Domingues de Carvalho, 101 – Apto. 085, Parada Inglesa, Cep. 02242-005; e **RICARDO THAMER**, brasileiro, casado, maior, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 20.946.903-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n.º 101.301.238-03, domiciliado em São Paulo/SP, onde reside na Rua Maestro Antão Fernandes, 427, Jd. São Bento, Cep. 02526-060, na qualidade de únicos sócios da sociedade empresaria limitada que gira sob a denominação social de **"GOCIL**

[Handwritten signatures]

SÃO PAULO
R. Domingos de Moraes, 1002 - SP. F. 1105-0150
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica extrahida desta escritura conforme original, do que sou id.
São Paulo, 10 MAR. 2010
MARCOS JULIANO FORSTER - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COMO SELO DE AUTENTICAÇÃO
Valor cobrado pelo ato: R\$ 2,00

Coletoria de Impostos - SP
Autenticação
1097BA088314

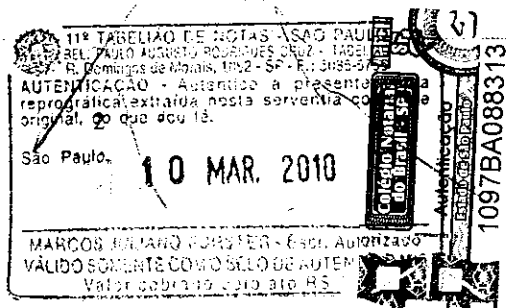


JUL 2008
27 01 09

SERVIÇOS GERIAS LTDA.”, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, nº 392, bairro de Vila Mariana, Cep. 04014-0001, devidamente inscrita no **CNPJ/MF sob o n.º 00.146.889/0001-10**, com contrato social registrado sob o n.º 15.380, em 26/07/94 e alterações nºs 15.477 em 12/08/94, 15.737 em 20/10/94, 17.745 em 23/01/96, 18.677 em 08/08/96, 18.861 em 24/09/96, 19.078 em 23/12/96, 19.683 em 18/07/97 e 20.307 em 06/02/98, todas registradas no 5º Serviço de Registro de Pessoas Jurídicas de São Paulo - SP, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob **NIRE 35215082981** em 23/04/98 e última alteração sob nº 168.178/08-4 em 02/06/2008, resolvem de comum acordo alterar o contrato social, nas seguintes disposições:

1) Os sócios quotistas deliberam a presente alteração para as seguintes finalidades:

a) Abrir uma filial na cidade de Bauru, estado de São Paulo, município de Bauru, à Rua Machado de Assis, nº 12-58, Vila América, CEP 17.014-038;



[Handwritten signatures and stamps]



JUL 27 01 09

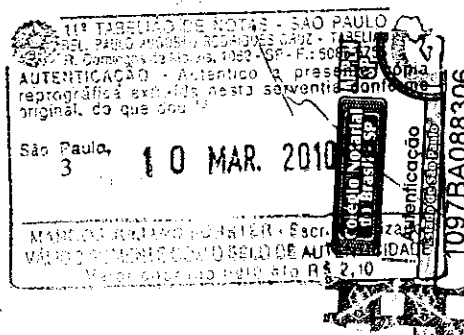
b) Abrir uma filial na cidade de Campinas, estado de São Paulo, à Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº 150, térreo, Jardim Madalena, CEP 13.091-611;

c) Abrir uma filial na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, à Avenida Coronel Quito Junqueira, nº 291, apartamento 02, Campos Elíseos, CEP 14.085-620;

d) Abrir uma filial na cidade de Santos, estado de São Paulo, Santos, à Rua José Caballero, nº 15, Gonzaga, CEP 11.055-300; e

e) Abrir uma filial na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Avenida Rio Branco, nº 1, 12º andar, Centro, CEP 20.090-003.

Em decorrência dessa alteração, à Cláusula Segunda e Quarta do Contrato Social passam a vigorar com a seguinte redação:





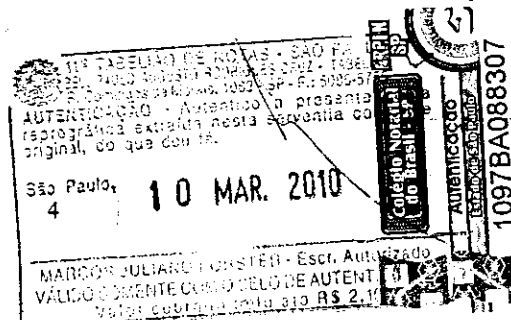
JUCESP
27 01 09

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede social na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392, Vila Mariana, CEP 04014-001, podendo abrir e extinguir filiais, agências, escritório e depósitos em qualquer parte do território nacional, sob NIRE 35215082981.

Parágrafo Primeiro - A sociedade possui uma filial na cidade de Curitiba, estado do Paraná, à Rua João David Pernetá, 440, Hugo Lange, CEP 80040-330, sob NIRE 41900736678.

Parágrafo Segundo - A sociedade possui uma filial na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, à Rua Zamenhoff, nº 160, fundos, Higienópolis, CEP 90.550.090., sob NIRE 43901116209.

Parágrafo Terceiro – A sociedade possui uma filial na cidade de Bauru, estado de São Paulo, à Rua Machado de Assis, nº 12-58, Vila América, CEP 17.014-038.





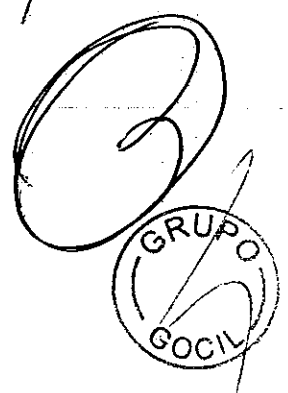
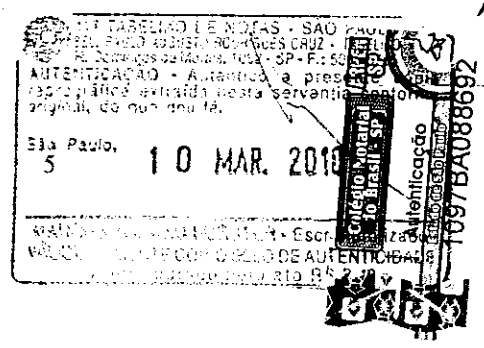
JUL 27 01 09

Parágrafo Quarto – A sociedade possui uma filial na cidade de Campinas, estado de São Paulo, à Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº 150, térreo, Jardim Madalena, CEP 13.091-611.

Parágrafo Quinto – A sociedade possui uma filial na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, à Avenida Coronel Junqueira, nº 291, apartamento 02, Campos Elíseos, CEP 14.085-620.

Parágrafo Sexto – A sociedade possui uma filial na cidade de Santos, estado de São Paulo, à Rua José Caballero, nº 15, Gonzaga, CEP 11.055-300.

Parágrafo Sétimo – A sociedade possui uma filial na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Avenida Rio Branco, nº 1, 12º andar, Centro, CEP 20.090-003.



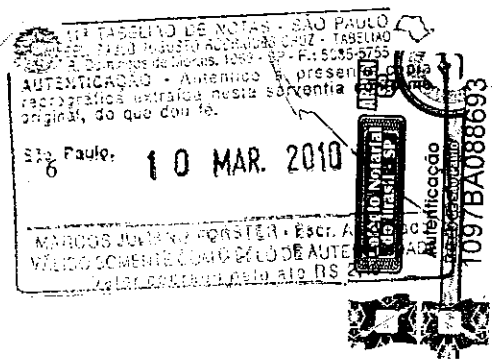
JULIO
2010

CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas sociais no valor de R\$ 10,00 (Dez reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, dividido entre os sócios da seguinte forma:

ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI	240.000 quotas	R\$ 2.400.000,00
RICARDO THAMER	60.000 quotas	R\$ 600.000,00
Totais	300.000 quotas	R\$ 3.000.000,00

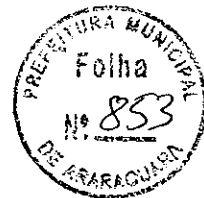
Parágrafo Primeiro - É atribuído do capital social o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a filial estabelecida na cidade de Curitiba, estado do Paraná, com endereço à Rua João David Pernetta, nº 440, Hugo Lange, CEP 80.040.330.

Parágrafo Segundo - É atribuído do capital social o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a filial estabelecida na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, com endereço à Rua Zamenhoff, nº 160, fundos, Higienópolis, CEP 90.550.090.



[Handwritten signatures and stamps]

GRUPO
GODIL



JUCESP

27 01 09

Parágrafo Terceiro - É atribuído do capital social o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a filial estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com endereço à Avenida Rio Branco, nº 1, 12º andar, Centro, CEP 20.090-003.

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

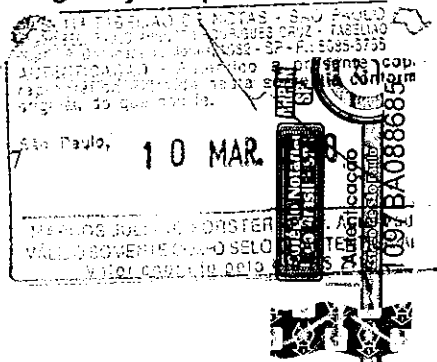
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

CNPJ/MF 00.146.889/0001-10

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade limitada gira sob a denominação social de **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.**, e é regida pelo presente contrato social e pela legislação aplicável.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





JUL 27 01 09

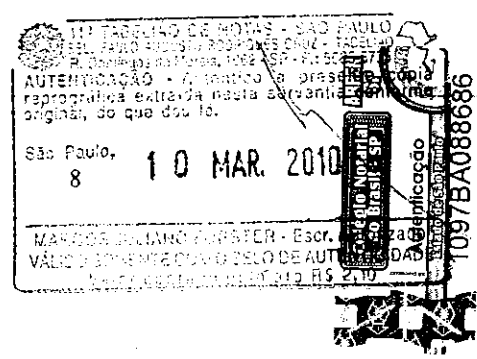
DA SEDE SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede social na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392, Vila Mariana, CEP 04014-001, podendo abrir e extinguir filiais, agências, escritório e depósitos em qualquer parte do território nacional, sob NIRE 35215082981.

Parágrafo Primeiro - A sociedade possui uma filial na cidade de Curitiba, estado do Paraná, à Rua João David Pernetá, 440, Hugo Lange, CEP 80040-330, sob NIRE 41900736678.

Parágrafo Segundo - A sociedade possui uma filial na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, à Rua Zamenhoff, nº 160, fundos, Higienópolis, CEP 90.550.090, sob NIRE 43901116209.

Handwritten signatures and a circular stamp reading 'GRUPO GOCL'.





JUCESP

070100

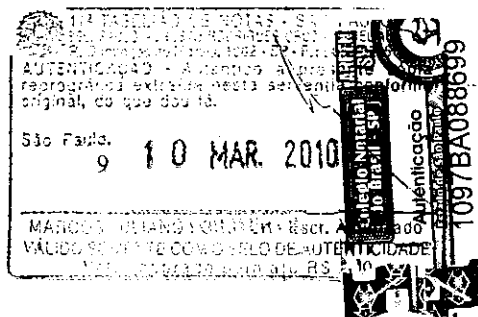
Parágrafo Terceiro – A sociedade possui uma filial na cidade de Bauru, estado de São Paulo, à Rua Machado de Assis, nº 12-58, Vila América, CEP 17.014-038.

Parágrafo Quarto – A sociedade possui uma filial na cidade de Campinas, estado de São Paulo, à Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº 150, térreo, Jardim Madalena, CEP 13.091-611.

Parágrafo Quinto – A sociedade possui uma filial na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, à Avenida Coronel Quito Junqueira, nº 291, apartamento 02, Campos Elíseos, CEP 14.085-620.

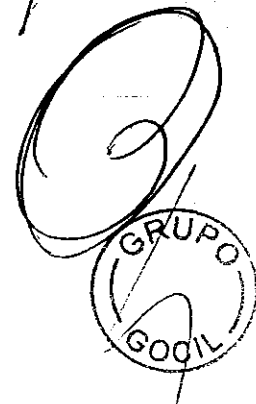
Parágrafo Sexto – A sociedade possui uma filial na cidade de Santos, estado de São Paulo, à Rua José Caballero, nº 15, Gonzaga, CEP 11.055-300.

Parágrafo Sétimo – A sociedade possui uma filial na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Avenida Rio Branco, nº 1, 12º andar, Centro, CEP 20.090-003.



[Handwritten signature]

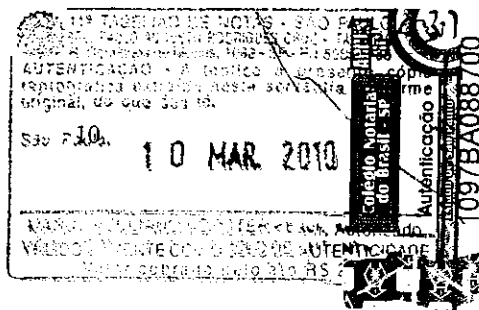
[Handwritten signature]



JUN 2010
27 01 09

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem por objetivo social a:

- Prestação de serviços, por administração de pessoal, fornecimento de mão-de-obra especializada ou não, com fornecimentos de todos os recursos técnicos envolvidos, como: matérias, equipamentos, produtos, ferramentas, utensílios, maquinas, etc.;
- Os serviços de higienização, limpeza e conservação ambiental, técnica hospitalar, logradouros públicos e varrição, bem como aplicação de produtos saneantes e domissanitários e fitossanitários;
- O Controle, operação e fiscalização, de portaria, operações de elevadores, manutenção predial, construção civil, bem como brigada de incêndios, inclusive fiscalização de lojas, indústrias e prédios comerciais, recreativos etc.;

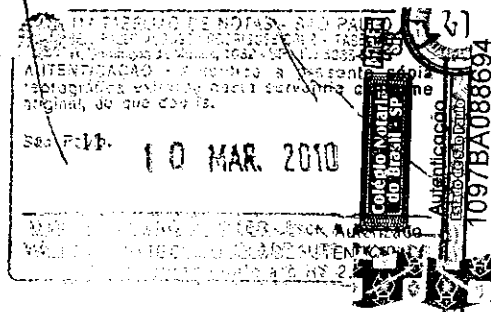


[Handwritten signatures and stamps]

GRUPO
GOCIL

ATA
27 01 09

- A Execução de serviços de leitura de medidores de água, luz, gás e odômetros em geral, inclusive com equipamentos especiais e seu processamento eletrônico;
- A Entrega e distribuição de contas, faturas, avisos, volumes, fichas e cartões telefônicos e de utilização em equipamentos eletrônicos, inclusive de acesso a serviços públicos, cartões de crédito magnéticos, vales e cupons de aquisição de alimentos, bens e serviços;
- A Operação de pedágios e terminais de transportes de embarcações em travessias litorâneas (balsas), em linhas de navegação para transportes de passageiros, cargas e veículos, serviços de Administração, Operação, Arrecadação, Conferencia e Controle de Valores em Geral;
- Os serviços de copeiragem, garçons e cozinha, sem fornecimento de alimentos;

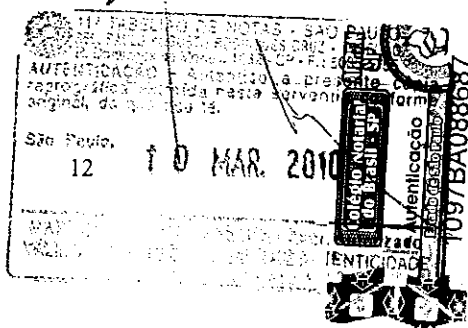


[Handwritten signatures and initials]

GRUPO
NOTAS

JUCESP
27 01 09

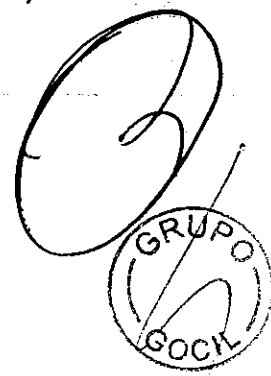
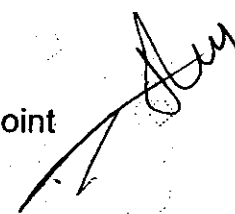
- A locação de veículos, máquinas e equipamentos, operações de estacionamento de veículos;
- Serviços de consultoria e assessoria empresarial; Levantamento Topográfico, Estatísticas, Pesquisas, Cadastramento e levantamentos técnicos;
- Os serviços de saneamento empresarial e ambiental, controle de pragas e doenças, com aplicação de produtos domissanitários e fitossanitários; desinsetização, Desratização, Descupinização, Expurgo, Desinfecção e Higienização, Controle Bacteriológico;
- Os serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água, lavagem de carpetes e serviços de lavanderia;
- Os serviços de transportes de pessoal, coletivos, escolares e serviços de motoboy;



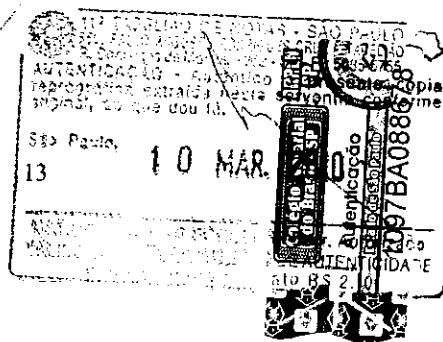
[Handwritten signatures and a circular stamp]
GRUPO
GOCL

JUCESP
27 01 09

- Os serviços de coleta e remoção de lixo e resíduos urbano, hospitalar e industrial;
- Paisagismo e Urbanismo; Conservação e Manutenção de Áreas Verdes em geral, Reflorestamento, Capina Química, Projetos, Jardinagem em geral, com ou sem fornecimentos de mudas;
- Serviços auxiliares de apoio administrativos; com fornecimento de mão-de-obra especializada ou não;
- Administração e zeladoria de bens e imóveis; comercial, industrial e recreativo;
- Participação em outras sociedades, comerciais, industriais, rurais e civis, consórcio, sócio cotista ou acionista;
- Participação em intercâmbio comercial relativo à tecnologia, Joint Venturis e Franshing;



GRUPO
GOCH





JUCOP

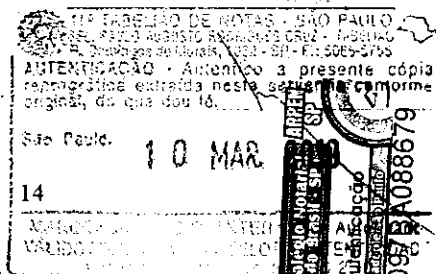
27 01 09

- Construção de Edifícios;
- Serviços especializados em engenharia; e
- Serviços de acabamento de construção.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas sociais no valor de R\$ 10,00 (Dez reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, dividido entre os sócios da seguinte forma:

ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI	240.000 quotas	R\$ 2.400.000,00
RICARDO THAMER	60.000 quotas	R\$ 600.000,00
<hr/>		
Totais	300.000 quotas	R\$ 3.000.000,00

Parágrafo Primeiro - É atribuído do capital social o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a filial estabelecida na cidade de Curitiba, estado do Paraná, com endereço à Rua João David Pernetta, nº 440, Hugo Lange, CEP 80.040.330.



[Handwritten signatures and stamps]

**GRUPO
SOCIL**

JUN 94

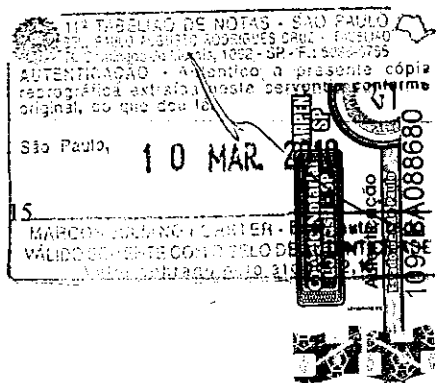
Parágrafo Segundo - É atribuído do capital social o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a filial estabelecida na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, com endereço à Rua Zamenhoff, nº 160, fundos, Higienópolis, CEP 90.550.090.

Parágrafo Terceiro - É atribuído do capital social o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a filial estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com endereço à Avenida Rio Branco, nº 1, 12º andar, Centro, CEP 20.090-003.

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DO INICIO E DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA - O inicio das atividades da sociedade deu-se em 20 de julho de 1994, sendo o respectivo prazo de duração indeterminado.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
**GRUPO
GOCIL**

JUCESP

07 04 00

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

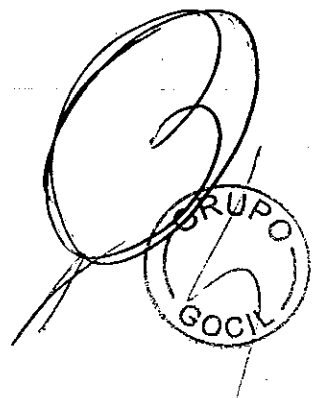
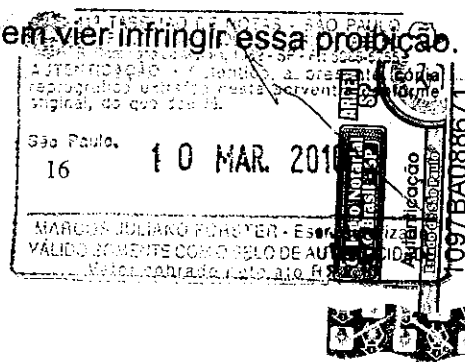
CLÁUSULA SEXTA – As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser alienadas, cedidas ou transferidas sem expresse consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las.

DA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade será administrada pelos sócios quotistas **ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI** e **RICARDO THAMER**, já qualificados, que exercerão suas funções, isolada ou conjuntamente, sob a designação de administradores ou por procuradores nomeados pelo sócio **ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI**, isoladamente.

Parágrafo Primeiro : É vedado aos sócios e/ou procuradores, fazer uso da firma para negócios alheios à sociedade, inclusive o oferecimento de quaisquer garantias em favor de terceiros (fianças, avais, endossos, etc.), sendo tais atos nulos de pleno direito, ficando individualmente responsável quem vier infringir essa proibição.

[Handwritten signatures]



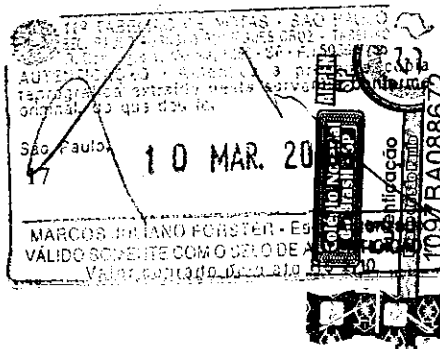
JUL 09
27 01 09

Parágrafo Segundo : Nos limites da lei, os administradores receberão "Pró-Labore".

Parágrafo Terceiro : Na representação da sociedade, constituem atos privativos do sócio **ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI**:

- I – a venda de ativos fixos;
- II – a contratação de financiamentos e qualquer outra modalidade de empréstimos;
- III – o oferecimento de garantias reais ou fidejussórias.

Parágrafo Quarto: Os instrumentos de mandatos que outorguem poderes de representação ativa ou passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, deverão indicar obrigatoriamente o prazo de validade do mandato e os poderes específicos outorgados, inclusive, se for o caso, a possibilidade de substabelecer.



[Handwritten signatures and stamps]
GRU
GOCH

JUL 27 01 09

Parágrafo Primeiro – Se um dos sócios desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar esta intenção, por escrito, com antecedência de 90 (noventa) dias e seus haveres, apurados em balanço especialmente levantado para esse fim, lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, acrescidas de juros legais, vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias após o levantamento do balanço especial.

Parágrafo Segundo – Optando os herdeiros pela retirada da sociedade, proceder-se-á na forma estabelecida no parágrafo anterior, lavrando-se os instrumentos necessários.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA – Vindo a ser dissolvida a sociedade, entrará em liquidação que será regida pelos preceitos contidos no Código Comercial, artigo 344 e seguintes e pela legislação complementar atinente à matéria, devendo os sócios quotistas receber idêntico tratamento.

19 10 MAR. 20
MARCOS VALIANO FORSTER - Esc. not. SP
VALIDO SOB O Selo de Autenticação
7097BA088664

GRUPO
SOCIAL

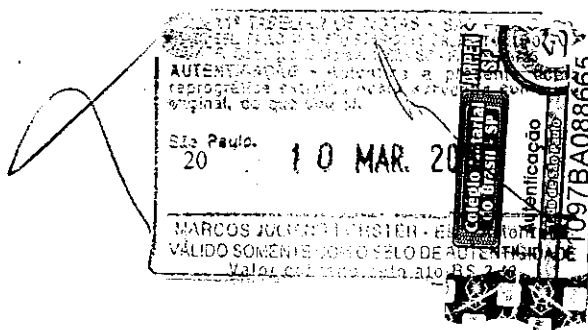
JUCESP
27 01 09

DA TRANSFERÊNCIA DA SOCIEDADE

CLÁUSULA ONZE – A sociedade poderá a qualquer tempo transformar-se em qualquer tipo de sociedade, inclusive anônima, bem como incorporar-se a outra, desde que o sócio quotista detentor da maioria do capital social assim o decida.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DOZE – O presente contrato rege-se pelas disposições do novo Código Civil, Lei 10.406/2002, e subsidiariamente, no que for aplicável pela Lei das Sociedades Anônimas e demais legislação aplicável.



[Handwritten signatures and a circular stamp]
GRUPO GOOIL

JUL 20 2009

CLÁUSULA TREZE - Os administradores declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em nenhum crime que os impeça de exercer administração de atividades empresárias, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUATORZE - Fica eleito o foro da Capital de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja e independente do domicílio dos contribuintes.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE NOTAS - SAO PAULO
AUTENTICAÇÃO
São Paulo, 21 10 MAR. 2009
MARCOS JULIANO FORSTER
VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE
Material coberto pelo selo

[Large handwritten signature]

GRUPO GOCIL



ATA
DE
27 01 09

Ficam sem validade todas os demais instrumentos anteriores à presente consolidação, assim como suas cláusulas e condições, resguardas, todavia, direitos de terceiros e os atos praticados anteriormente pela sociedade, sem qualquer solução de continuidade.

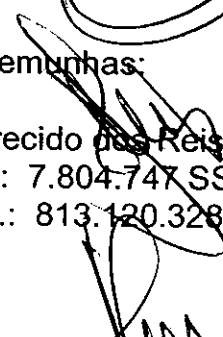
E por estarem assim, justos e contratados, assinam a presente alteração contratual em 3 (três) vias de igual teor, para um só efeito na presença de 2 (duas) testemunhas.

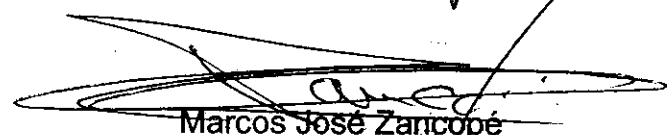
São Paulo, 19 de janeiro de 2009.

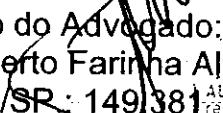

ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI


RICARDO THAMER

Testemunhas:


Aparecido dos Reis
R.G.: 7.804.747 SSP/SP
CPF.: 813.120.328-04

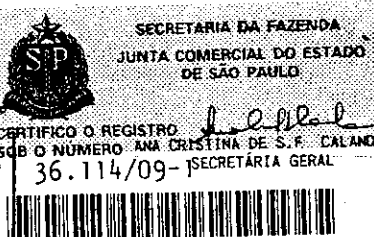

Marcos José Zancope
R.G.: 21.254.534-6 SSP/SP
CPF.: 135.039.248-09

Visto do Advogado:

Umberto Farinha Alves
OAB/SP: 149381

TABELAÇÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
CERTIFICADO O REGISTRO
SOB O NÚMERO ANA CRISTINA DE S.F. CALANDRINI
36.114/09 - SECRETARIA GERAL

São Paulo, 10 MAR. 2010
22

Autenticação
Escritório Notarial
do Brasil - SP
Escr. Autorizada
DE AUTENTICIDADE
1097BA088657



JUCESP



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
ANDRE ZANCOPE ESTESSI

Nº de Inscrição
141880438-06

Data de Nascimento
21/06/72




Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.

São Paulo, **10 MAR. 2010**

MARGOS JULIANO FORSTER - Esc. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
cobrado pelo ato R\$ 2,10

ASSINATURA
Andre Zancope Estessi
ANDRE ZANCOPE ESTESSI

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : **08/09/99**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - PIA RUA GUMBERTO DA SILVA




Andre Zancope Estessi

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **21.254.399-4** DATA DE EXPEDIÇÃO **30/06/99**

NOME **ANDRE ZANCOPE ESTESSI** DATA **10 MAR. 2010**

FILIAÇÃO **JOAO ESTESSI**

E **IRMA ZANCOPE ESTESSI**

NATURALIDADE **S. PAULO - SP** DATA DE NASCIMENTO **21/JUN/1972**

DOG ORIGEM **CAPITAL SÃO PAULO**

CEBQUEIRA CESAR

CMILV858 / FLS.274 V/N.130079

CPF **141880438706**

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

9999-4

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 20.946.903-1 DATA DE EXPEDIÇÃO 14/JAN/2002

NOME RICARDO THAMER

PAI PEDRO RANDOLFO THAMER

MÃE RAHHA DEISE SABBAG THAMER

NACIONALIDADE S. PAULO - SP DATA DE NASCIMENTO 24/ABR/1972

CIDADE DE ORIGEM SÃO PAULO SP

CERQUEIRA CESAR CN: LV. A57 / FLS. 286V/N. 127774

CPF 101301238/03

ASSINATURA DO DIRETOR

109/BA087471

São Paulo, 10 MAR. 2010

MARCOS JULIANO JUNQUEIRA - Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato RS 2,10

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO CPF 101301238-03

NOME COMPLETO RICARDO THAMER

DATA DE NASCIMENTO 24/04/72

ASSINATURA Ricardo Thamer

VÁLIDO SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

ESTE CARTÃO É O DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF E SE USADO OBRIGATORIAMENTE NOS CASOS LEGALMENTE DETERMINADOS. PARA QUALQUER ORIENTAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, PROCURE A UNIDADE LOCAL DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.

CARIMBO DO AGENTE EMISSOR

231/0045-6

03/109/194

BANCO BÓVISTA S/A

0810100-0

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

IVAN DO CARMO DE SOUZA - Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato RS 2,10

109/BA087471

São Paulo, 11 MAR. 2010

IVAN DO CARMO DE SOUZA - Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato RS 2,10



CONTRIBUINTE
0370170

NÚMERO
2008/3510-00

DATA DE PUBLICAÇÃO
05/09/2009

RECEBIDA MUNICIPAL
FOIÇA

DOCUMENTO
017-0-01 AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

NOME DO PROPRIETÁRIO
GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

ENDERECO DO IMÓVEL
COD. OC 17301-0 AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES
COMPLEMENTO/BAIRRO VILA MARIANA
SP DO IMÓVEL: VM 04014-001

ZONA DE USO

Colégio Notarial do Brasil - SP
ARREJ
SET. 2009

CATEGORIA DE USO
Autenticação
1097AY436741

DESCRIÇÃO
D SUPERVISOR DE USO DO SOLO E LICENCIAMENTOS SP-VM EXPEDE O PRESENTE AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.

ESTABELECIMENTO: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA, C.C.M.: 31144322, AREA OCUPADA: 644,00 M2.

AMPARO LEGAL:
1) DECRETO 49.969/08 E PORTARIA 37/S MSP/GAB/08

- NOTAS:
- 1) O PRESENTE DOCUMENTO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A LEGISLACAO MUNICIPAL DEVENDO AINDA, SEREM OBSERVADAS AS LEGISLACOES ESTADUAL E FEDERAL, PERTINENTES.
 - 2) CONSTATADA A QUALQUER MOMENTO DIVERSIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DE CLARADOS E A SITUACAO FATICA DA ATIVIDADE E DA EDIFICACAO, A PMS INVALIDARA OU CASSARA ESTE AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SEM QUALQUER ONUS PARA O PODER PUBLICO, E APLICARA AO INFRATOR AS PENALIDADES PREVISTA EM LEI.
 - 3) O PRESENTE AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO FOI EXPEDIDO MEDIANTE A APRESENTACAO DE DECLARACOES E/OU ATESTADOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DA ATIVIDADE, OS QUAIS DEMONSTRAM O ATENDIMENTO A LEGISLACAO MUNICIPAL VIGENTE.
 - 4) O COMPROVANTE DA VINCULACAO DAS VAGAS PARA ESTACIONAMENTO PREVISTA NO ARTIGO 217, PARAGRAFO 2 E 3, DA LEI 13.885/04, DEVERA ESTAR DISPONIVEL NO IMÓVEL PARA APRESENTACAO A FISCALIZACAO, A QUALQUER TEMPO.
 - 5) NOVO AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEVERA SER SOLICITADO QUANDO OCORREREM ALTERACOES REFERENTES: AO TIPO OU CARACTERISTICAS DA ATIVIDADE, MODIFICACOES NA EDIFICACAO UTILIZADA, AO CADASTRO DE CONTRIBUINTE MOBILIARIOS - CCM OU A RAZAO SOCIAL.

OBS:
1) 1- ATIVIDADE: ESCRITORIO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE ATIVIDADES: PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS
ZONA DE USO: ZM-3A
CATEGORIA DE USO: NR-1 - VIA COLETORA

[Handwritten signature]

REQUERIMENTO
03701701024-010

PROCESSO: 2008-0339770-0 EMISSAO: 08/09/2009 01/02





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUN. DE COORDENACAO DAS SUBPREFEITURAS

CONTRIBUINTE MUNICIPAL
 03701701024-010
 N° 572

DOCUMENTO
 03701701024-010

NOME DO PROPRIETÁRIO
 DEPT. SERVIÇOS OPERAT. LTDA

NÚMERO
 000

ENDEREÇO DO IMÓVEL
 RUA...
 Nº...
 CEP...
 LOCALIDADE...
 ZONA DE USO...
 ZONEAMENTO...
 Nº de Matrícula...

DATA DE PUBLICAÇÃO

ZONA DE USO

CATEGORIA DE USO

DESCRIÇÃO

AREA OCUPADA PELO ESTABELECIMENTO: 644 M2
 AREA TOTAL CONSTRUIDA: 644 M2
 RESPONSÁVEL PELO USO: ANDRE Z ESTESSI RG: 22.254.399-4
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUANA MARY OGATA CREA: 23.058.858-X

2- PARÂMETROS DE INCOMODIDADE:
 PREVISTOS NO ARTIGO 177, II, III, IV, V E PARÁGRAFO 7 E NO QUADRO 02 ANEXO A PARTE III, DA LEI Nº 13.885/04.

3- EMISSÃO DE RUÍDO:
 DIURNO (07:00 H AS 22:00 H) NCA <= 65 DECÍBELS
 NOTURNO (22:00 H AS 07:00 H) NCA <= 45 DECÍBELS

4- CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO:
 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE: 06:00 H AS 23:00 H.
 NÚMERO MÁXIMO DE FUNCIONÁRIOS POR TURNO: SEM RESTRIÇÃO
 PREVISÃO DE 14 VAGAS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS: 1 PARA CADA 50 M2
 PREVISÃO DE ÁREA PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE: NÃO EXIGIDO
 PREVISÃO DE PATIO DE CARGA E DESCARGA: 1 PARA CADA 1000 M2

1ª TABELA DE NOTAS - SÃO PAULO
 Tabelado por PAULO AUGUSTO RODRIGUES JUNIOR - Tabelado em 21/09/2009
 Rua...
 Fone: (11) 3069-3735

AUTENTICAÇÃO - Autêntico e presente cópia cartográfica extraída nesta serventia conforme original, de que se tira.

São Paulo, 21 SET. 2009

Colégio Notarial do Brasil - SP
 ANELAI SP

EVILDE ALMEIDA - 6ª Autorizado de Autenticidade
 Nº de Matrícula: 1097AY436748

[Handwritten signature]

REQUERIMENTO
 03701701024-010

PROCESSO: 2008-0339770-0 EMISSÃO: 08/09/2009 02/02

SEQ



DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2.010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

DECLARAÇÃO

A empresa "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA." estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, vem através desta **DECLARAR e INDICAR** o Sr. José Luiz Mattos Lopes – Diretor Comercial Público, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.923.499-3 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 786.721.398-87, residente e domiciliado na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana – São Paulo/SP, como representante/procurador legal da empresa para assinatura do contrato.

Atenciosamente,

André Zancoppe Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001

SÃO PAULO – SP

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO 9.923.499-3 DATA DE EMISSÃO 12/NOV/2002

NOME JOSE LUIZ MATTOS LOPES

SILABADO JOSE LOPES

E IRADI ORYLO LOPES

NATURALIDADE MATAO -SP DATA DE NASCIMENTO 17/JUN/1957

DOC. ORIGEM TAQUARITINGA SP

CPF 70574135-87 / FLS. 46V / N. 000006

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA / INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

LEI Nº 7.116 DE 28/08/83


8100.0

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DA JUNI



POLEGAR DIREITO

SIGNATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

11ª TABELA DE NOVAS

R. Dirceu de Moraes, 1062 8º

AUTENTICAÇÃO - Verifica se a cópia é original, do que se deu lá.

São Paulo, 10 JAN. 2008

MARCOS JULIANO FORSTER - Escrivão Autorizado

VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICAÇÃO

Valor cobrado R\$ 1,95

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

RICARDO GUMBLETON DA JUNI

10179513

[Handwritten signatures and marks]

GRUPO
 SOCIL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

786.721.398-87

JOSE LUIZ MATTOS LOPES

17/06/1957

Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identificação.

JUN/2003

BANCO DO BRASIL

25 MAR 2003

COLEÇÃO DE SELOS E CANCELAMENTOS
PRAZOS DE VALIDADE

14/03/2003

COLEÇÃO DE SELOS E CANCELAMENTOS
PRAZOS DE VALIDADE

10/03/2003

COLEÇÃO DE SELOS E CANCELAMENTOS
PRAZOS DE VALIDADE

05/03/2003

COLEÇÃO DE SELOS E CANCELAMENTOS
PRAZOS DE VALIDADE

01/03/2003

COLEÇÃO DE SELOS E CANCELAMENTOS
PRAZOS DE VALIDADE

25 MAR 2003

COLEÇÃO DE SELOS E CANCELAMENTOS
PRAZOS DE VALIDADE

10/03/2003

COLEÇÃO DE SELOS E CANCELAMENTOS
PRAZOS DE VALIDADE

05/03/2003

COLEÇÃO DE SELOS E CANCELAMENTOS
PRAZOS DE VALIDADE

01/03/2003

COLEÇÃO DE SELOS E CANCELAMENTOS
PRAZOS DE VALIDADE

25 MAR 2003

COLEÇÃO DE SELOS E CANCELAMENTOS
PRAZOS DE VALIDADE

10/03/2003

COLEÇÃO DE SELOS E CANCELAMENTOS
PRAZOS DE VALIDADE

05/03/2003

COLEÇÃO DE SELOS E CANCELAMENTOS
PRAZOS DE VALIDADE

01/03/2003

COLEÇÃO DE SELOS E CANCELAMENTOS
PRAZOS DE VALIDADE

[Handwritten signatures]

**“REGULARIDADE
FISCAL”
GOCIL**
Segurança e Serviços

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial.publico@gocil.com.br

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667



Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.146.889/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/08/1994
NOME EMPRESARIAL GOCIL SERVICOS/GERAIS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRUPOGOCIL		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 96.01-7-01 - Lavanderias 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES	NÚMERO 392	COMPLEMENTO
CEP 04.014-000	BAIRRO/DISTRITO VILA MARIANA	MUNICÍPIO SAO PAULO
		UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.		
Emitido no dia 26/05/2010 às 17:25:24 (data e hora de Brasília).		

[Voltar](#)



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
 Atualize sua página





Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Cobrança



FDC - Ficha de dados cadastrais
Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

C.C.M. : 3.114.432-2
 Contribuinte : GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
 Pessoa Jurídica : MATRIZ
 Endereço : AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392
 Bairro : VILA MARIANA
 Cep : 04014-001
 Telefone : 5087-0036
 CNPJ / CPF : 00.146.889/0001-10
 Início de Funcionamento : 02/04/2002
 Data de Inscrição : 29/04/2002
 CCM Centralizador : Não Consta
 Nro. Ordem Endereço : 001 / Endereço Comercial
 Nro. Contrib. Imposto Predial (SQL) : 037.017.0102-4
 Código do Estabelecimento : 33707
 Data início Estab. : 01/01/2003
 Taxa : TFE
 Última Atualização Cadastral : 25/08/2008

Código(s) de serviço(s) / Anúncio(s)						
Código	Data de Início	Imposto	Alíquota do Imposto	Livros	Documentos	Qtd. Anúncios(s)
01023	02/06/2008	ISS	5,00 %	53-57	NFFS	
01384	01/03/2004	ISS	5,00 %	51-57	NFS	
01406	01/03/2004	ISS	2,00 %	51-57	NFS	
01465	01/03/2004	ISS	5,00 %	51-57	NFS	
01520	02/06/2008	ISS	5,00 %	51-57	NFS	
02402	01/03/2004	ISS	2,00 %	51-57	NFS	
06475	01/03/2004	ISS	5,00 %	51-57	NFS	
06491	01/03/2004	ISS	2,00 %	51-57	NFS	

As informações prestadas pelo sujeito passivo para fins de inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM são de sua exclusiva responsabilidade, podendo se retificadas de ofício pelo Departamento de Arrecadação e Cobrança da Secretaria Municipal de Finanças.

Expedida em 06/05/2010 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil



**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
CNPJ: **00.146.889/0001-10**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 10:26:55 do dia 01/06/2010 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2010.

Código de controle da certidão: **02EE.DA93.FDEE.F5A0**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB: Contribuinte optante pelo parcelamento da Lei nº11.941/2009.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
POUPATEMPO – SÉ



CERTIDÃO
Nº 512/2010

CERTIDÃO

À vista do requerido e com base nas informações constantes no expediente:

Em nome de: GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

Endereço: Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana - SÃO PAULO - SP

CGC(MF) ou CNPJ nº: 00.146.889/0001-10 *****

CERTIFICO que a empresa acima qualificada não está inscrita no Cadastro de Contribuintes da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e que não constam em seu nome Débitos Fiscais ICM, ICMS, IPVA, ITBI, CAUSA MORTIS, ITCMD, AIR inscritos na Dívida Ativa até a presente data.



FINALIDADE: PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICA E/OU PRIVADAS

- 1- A presente certidão só é válida em relação ao interessado e demais dados supra-indicados.
- 2- Fica ressalvado o direito da Fazenda do estado exigir, a Qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.
- 3- A taxa de Fiscalização e Serviços Diversos devida foi recolhida nos termos da Legislação vigente.
- 4- Prazo de validade da Certidão: 06 (seis) meses conforme Portaria CAT NR. 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98).

Poupatempo – Sé, em 26 de janeiro de 2010

[Signature]
Rita de F. M. Maciel
RG. 14700577
Assinatura

[Signature]
Assinatura

[Signature]
ARLEN RIBEIRO DALETTI
RG. 8.840.821
Supervisora - SEFAZ

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL - SP
Autenticação
1097AZ651844

29 JAN. 2010

MARCUS JULIANO FORTINHA - Escrivão Autenticado
VALIDO SOMENTE SOBRE SELCO DE AUTENTICAÇÃO
Valor cobrado pelo selo de autenticação





PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS

**Certidão Negativa de Débitos de
Tributos Mobiliários**

Certidão número : 1033724/2010
 C.C.M. : 3.114.432-2
 CNPJ / CPF : 00.146.889/0001-10
 Contribuinte : GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
 Endereço : AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392
 Tipo Serviço : EXEC.P/ADM.,EMPREIT. SUBEMP. CONSTR.CIVIL.,ELET ...AUOMP
 Início Atividades : 02/04/2002
 Emitida em : 05/04/2010
 Válida até : 05/07/2010

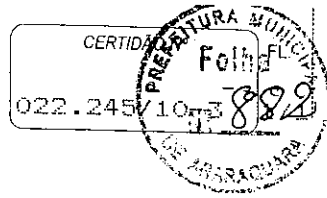
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de São Paulo cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão, a Secretaria Municipal de Finanças **CERTIFICA** que a situação fiscal do contribuinte supramencionado, referente à quitação do Imposto Sobre Serviços, Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento, Taxa de Fiscalização de Estabelecimento e Taxa de Fiscalização de Anúncio, é **REGULAR** até a presente data.

Certidão expedida via Internet com base na Portaria SF nº 066/2002, de 28 de Setembro de 2002 e Decreto 50691, de 29 de junho de 2009.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>).

[Handwritten signatures and stamps]

GRUPO GOCIL



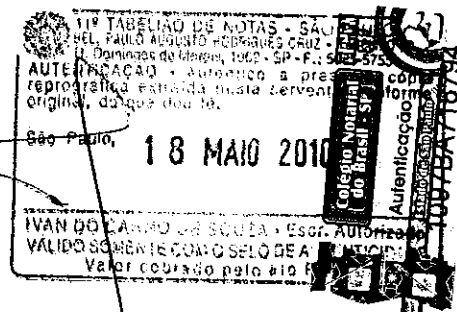
SÃO PAULO, 11 DE MAIO DE 2010

A Prefeitura do Município de São Paulo, a pedido da parte interessada e à vista das informações contidas no cadastro da Secretaria Municipal de Finanças, **CERTIFICA:**

QUE EM PESQUISA, NO ROL NOMINAL DOS CONTRIBUÍNTES DOS IMPOSTOS PRE-DIAL E TERRITORIAL URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DATADO DE 03/05/2010, VERIFICOU-SE QUE:
NÃO CONSTA IMÓVEL CADASTRADO EM NOME DE "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA".

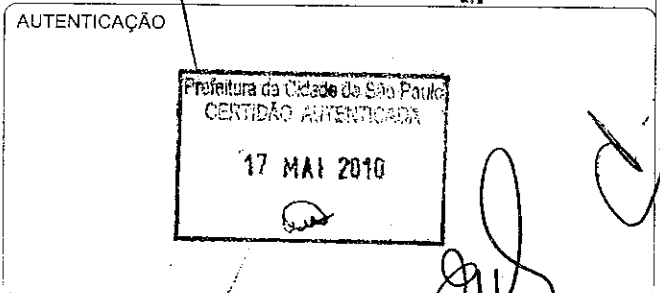
CUSTO EXP.
R\$ 23,80
EM 10/05/10

FORMULÁRIO Nº 1440792



É o que cumpre certificar. Para constar, esta certidão, expedida pela Prefeitura do Município de São Paulo, foi autenticada nesta data.

**ESTE DOCUMENTO SÓ É VÁLIDO
COM A AUTENTICAÇÃO**



Handwritten signatures and a circular stamp: GRUPO GOCIL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 008572009-21200889

Nome: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
CNPJ: 00.146.889/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou de sociedade empresaria ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 16/12/2009.
Válida até 14/06/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OBSERVAÇÃO: CERTIDÃO EMITIDA COM BASE NA LEI Nº 11941/2009.

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00146889/0001-10
Razão Social: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
Endereço: AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 / VILA MARIANA / SAO PAULO / SP / 4014-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/05/2010 a 25/06/2010

Certificação Número: 2010052715241026923570

Informação obtida em 27/05/2010, às 16:53:42.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 - Coordenadoria Executiva da Administração Tributária -
 - Gerência de Rendas Mobiliárias -

CERTIDÃO N.º: 107/2010 – GRM

GUICHÊ N.º: 28.241/2010

INTERESSADO: GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA da Prefeitura do Município de Araraquara, dando cumprimento ao despacho exarado no requerimento do interessado acima, **CERTIFICA** que: - **NADA CONSTA** no Cadastro de Contribuintes Mobiliários em nome de **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ – 00.146.889/0001-10**. CERTIFICA, ainda, que a mesma foi requerida para fins de licitações públicas e/ou privadas. Nada mais havendo, dá fé. – Eu, Susana Ferreira Gomes, Agente Administrativo de Serviços Públicos, digitei e assinei.

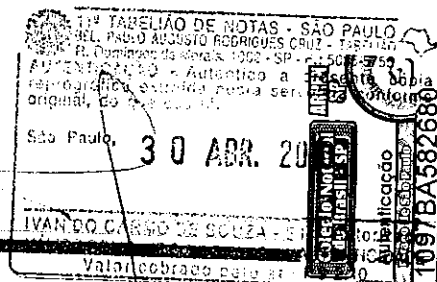
Araraquara, 26 de abril de 2010.

Susana F. Gomes

 Susana Ferreira Gomes
 Gerência de Rendas Mobiliárias

M. Bersanetti

 Maria Helena Bersanetti F. de Freitas
 Gerência de Rendas Mobiliárias





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

-Secretaria Municipal da Fazenda - Coordenadoria Executiva
da Administração Tributária - Gerência de Rendas Imobiliárias-

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06
(MESES), A PARTIR DA
DATA DE SUA EXPEDIÇÃO
- LEI COMPLEMENTAR
N.º 17 DE 01/12/97

CERTIDÃO :- Nº 171/2010

PROCESSO :- Nº 1.276/2010

GUICHÊ :- Nº 28.240/2010

INTERESSADO :- GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA



A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, da Prefeitura do Município de Araraquara, através de sua Coordenadoria Executiva da Administração Tributária, dando cumprimento ao despacho exarado no requerimento do interessado acima, **CERTIFICA** que: conforme verificação no Cadastro Imobiliário através do Sistema de Informática, nenhum imóvel encontra-se cadastrado para efeitos tributários em nome de **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 00.146.889/0001-10, sendo que a mesma foi requerida para fins de participação em licitações públicas e/ou privadas; nada mais havendo da fé. Eu Odimir Pinto Gaspar, matrícula 2938/6, Agente Administrativo de Serviços Públicos da Gerência de Rendas Imobiliárias da Prefeitura Municipal de Araraquara, a digitei e assinei.

Araraquara, 26 de abril de 2010

Odimir Pinto Gaspar
Agente Administrativo de Serviços Públicos
Gerência de Rendas Imobiliárias

[Handwritten signatures and stamps]
GRUPO GOCIL

1º TABELÃO DE NOTAS - SAO PAULO
CEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELÃO 7
R. Domingos de Moraes, 1082 - SP - F. 065-6755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia
reprográfica em relação desta serventia, de conformidade
original, do documento nº 171/2010
São Paulo, 30 ABR. 2010
IVAN DO CARMO DE SOUZA - ESCRITÓRIO DE AUTENTICAÇÃO
VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICAÇÃO
Valor cobrado pelo ato R\$ 3,10
10975A582667


“QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO
FINANCEIRA”
GOCIL
Segurança e Serviços

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 — Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial_publico@gocil.com.br

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 — Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667





GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

DIÁRIO N. 86

FOLHA 1



Junta Comercial do Estado de São Paulo

Termo de Autenticação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste Livro da empresa:
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

Espécie : DIÁRIO

Nºre : 35 2 1508298 1 por n.ºs autenticados sob nº 52811

São Paulo, 29/04/2009 . Nº Ordem : 86

RTURA

ANTÔNIO CARLOS PONTES

R.G.: 10743892

Contem este livro diário N. 86, 472 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do N. 1 ao N. 472 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito.

Nome da Empresa : GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

Endereço : AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392

Cidade : SÃO PAULO

Estado : SP

CEP : 04.014-001

Registro na Junta : 35215082981

Inscrição Estadual : ISENTO

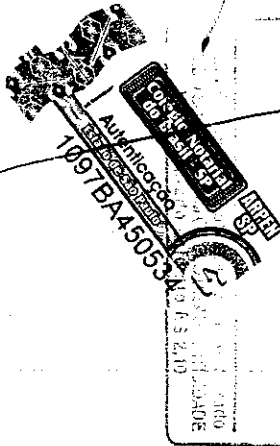
CNPJ : 00.146.889/0001-10

Inscrição Municipal .. : 3.114.432-2

ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI
Sócio Administrador

RICARDO THAMER
Sócio Administrador

LUPERCIO AZEVEDO
CRC N. 1SP051388/O-2





GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ : 00.146.889/0001-10

FOLHA: 469
LIVRO: 86

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Para Exercício findo em 31 de dezembro de 2008. (R\$) - (Consolidada)

Receita Bruta de Prestação de Serviços	98.049.056,28
Prestação de Serviços	
Deduções da Receita Bruta	7.085.102,86
Receita Operacional Líquida de Serviços	90.963.953,42
Custos dos Serviços Prestados	76.433.028,77
Lucro Bruto	14.530.924,65
Despesas Operacionais	
Administrativas	9.983.254,45
Impostos e Taxas	1.816.964,82
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	2.730.705,38
Resultado Financeiro	
Receitas Financeiras	1.491.904,24
Despesas Financeiras	224.260,14
Resultado não Operacional	12.984,88
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	4.011.334,36
Imposto de Renda	1.485.029,12
Contribuição Social	543.250,47
Lucro Líquido do Exercício	1.983.054,77

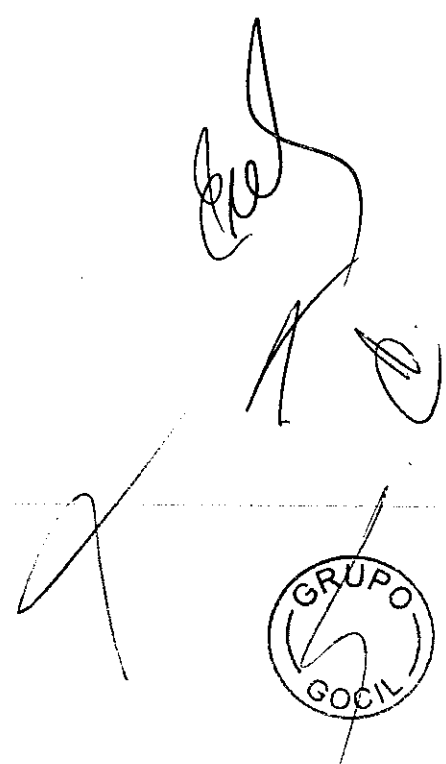
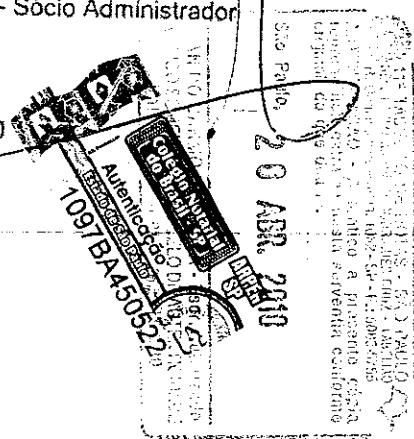
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, no valor de R\$ 1.983.054,77 (Um milhão, novecentos e oitenta e três mil, cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

São Paulo, 31 de dezembro de 2008.

André Zancopé Estessi - CPF 141.880.438-06 - Sócio Administrador

Ricardo Thamer - CPF 101.301.238-03 - Sócio Administrador

Lupércio Azevedo - CPF 050.620.398-00
TC CRC 1SP 51.388/O-2



GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA
 AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 - VILA MARIANA
 SÃO PAULO - SP. - CEP: 04014-001
 CNPJ: 00.146.889/0001-10

FOLHA: 470
 LIVRO: 86

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2008

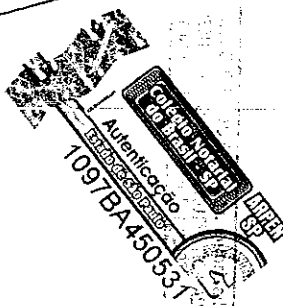
SALDO DO INÍCIO DO PERÍODO	R\$	5.851.471,12
(+) LUCRO DO PERÍODO	R\$	709.257,41
(-) TRANSFERÊNCIA P/RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	R\$	3.560.728,53
SUB-TOTAL	R\$	3.000.000,00
(+) RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	R\$	3.560.728,53
(-) TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO	R\$	4.752.748,21
(-) AUMENTO DE CAPITAL		
(=) SALDO NO FINAL DO PERÍODO	R\$	1.807.980,32

São Paulo, 31 de dezembro de 2008.

Andre Zancopé Estessi
 Sócio Administrador
 CPF 141.880.438-06

Ricardo Tharner
 Sócio Administrador
 CPF 101.301.238-03

Lupercio Azevedo
 TC CRC 1SP 51.388/O-2
 CPF 050.620.398-00



20 ABR. 2010



GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA
 CNPJ : 00.146.889/0001-10
 BALANÇO PATRIMONIAL Levantado em 31 de dezembro de 2008 (Em reais)

FOLHA: 471
 LIVRO: 88

Ativo		Passivo e Patrimônio Líquido	
Circulante		Circulante	
Caixa e Bancos	1.653.336,84	Fornecedores	2.444.648,21
Títulos e valores mobiliários	8.391.565,87	Financiamentos e empréstimos	0,00
Contas a receber de clientes	10.739.374,69	Salários e encargos sociais	3.210.473,63
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-322.583,38	Impostos e contribuições sociais a recolher	239.925,84
Adiantamento a fornecedores	604.374,06	Impostos e contribuições sociais de terceiros a recolher	42.446,23
Adiantamento a empregados	15.640,62	Parcelamento de impostos e contribuições sociais	337.280,75
Valores a recuperar	0,00	Provisão de férias e 13º salário e encargos	4.473.919,88
Outros créditos	400.000,00	Empréstimos consignados funcionários	190.869,55
Total do ativo circulante	19.481.708,70	Provisão para o imposto de renda	290.467,20
Não Circulante		Outras obrigações	658.922,51
Realizável a longo prazo		Total do passivo circulante	11.888.953,80
Contas a receber de clientes	4.051.093,00	Não circulante	
Títulos e valores mobiliários	13.062.718,05	Exigível a longo prazo	
Depósitos judiciais e recursais	1.347.639,72	Parcelamento de impostos e contribuições sociais	4.952.525,01
Outros créditos	44.540,00	Imposto de renda e contribuição social diferidos	3.111.052,34
Investimentos	43.114,50	Provisão para riscos fiscais	2.737.278,88
Intangíveis	111.936,89	Provisão para indenizações trabalhistas	365.428,10
Imobilizado	6.862.302,14	Contribuições sociais a recolher	4.235.666,25
Diferido	0,00	Outras obrigações	1.469.043,12
Depreciações	-1.585.461,47	Total do exigível a longo prazo	16.870.991,70
Total do ativo não circulante	23.937.882,83	Total do passivo não circulante	16.870.991,70
Total do Ativo	43.419.591,53	Patrimônio Líquido	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Capital social	3.000.000,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Reservas de lucros	1.807.980,32
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Reservas de reavaliações	9.851.665,71
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Total do patrimônio líquido	14.659.646,03
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Total do Passivo e Patrimônio Líquido	43.419.591,53

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, no valor de R\$ 43.419.591,53 (Quarenta e três milhões, quatrocentos e dezenove mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos).

São Paulo, 31 de dezembro de 2008.

André Zancopé Estessi
 Sócio Administrador
 CPF 141.880.435-08

Ricardo Thamer
 Sócio Administrador
 CPF 101.301.238-03

Lupercio Azevedo
 TC CRC 1SP 51.388/O-2
 CPF 050.620.398-00

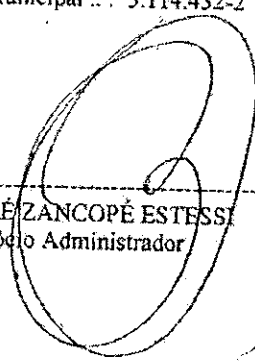
Autenticado em 20 de Dez. 2008
 1091BA450570
 Cópia autenticada em 20 de Dez. 2008
 1091BA450570

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp for GRUPO GOCIL.

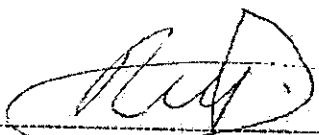
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este livro diário N. 86, 472 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do N.1 ao N.472 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

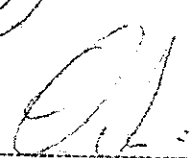
Nome da Empresa : GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA
 Endereço : AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392
 Cidade : SÃO PAULO
 Estado : SP
 CEP : 04014-001
 Registro na Junta : 35215082981
 Inscrição Estadual : ISENTA
 CNPJ : 00.146.889/0001-10
 Inscrição Municipal .. : 3.114.432-2



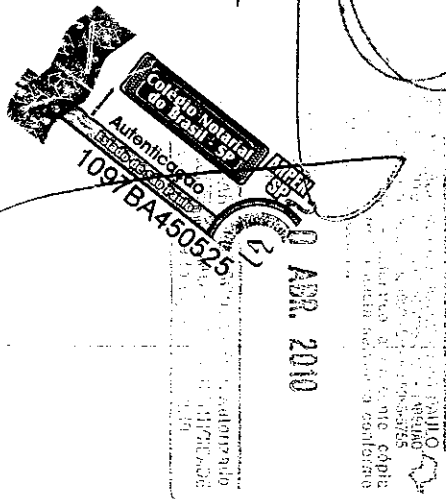
ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI
Sócio Administrador



RICARDO THAMER
Sócio Administrador



LUPERCIO AZEVEDO
CRC N. 1SP051388/O-2



DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2.010 às 10:00 horas

**ANEXO VII – ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ATRAVÉS DE ÍNDICES,
COM DADOS OBTIDOS DO BALANÇO APRESENTADO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO:**

I) Índice de Liquidez Corrente – (ILC)

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{19.481.708,70}{11.888.953,80} = 1,64$$

II) Índice de Liquidez Geral – (ILG)

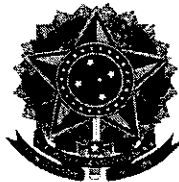
$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{37.987.699,47}{28.759.945,50} = 1,32$$

III) Grau de Endividamento – (GEN)

$$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{28.759.945,50}{43.419.591,53} = 0,66$$

André Zancope Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

Lupercio Azevedo
Contador
CRC Nº 1SP051388/O-2



Declaração de Habilitação Profissional

01. FINALIDADE

6 - Licitações e Concorrência
CONCORRENCIA 004/2010-PROCESSO LICITATÓRIO N.067/2010
DE:30/04/2010

02. BENEFICIÁRIO

NOME: GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA **CPF/CNPJ:** 00.146.889/0001-10 **C.I.:** **ORG.EXP.:**
ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES **Nº:** 392
BAIRRO: VILA MARIANA **CEP:** 04014-001 **CIDADE:** SÃO PAULO **UF:** SP

03. DESTINATÁRIO

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA **CPF/CNPJ:**
ENDEREÇO: RUA SÃO BENTO **Nº:** 840
BAIRRO: CENTRO **CEP:** 14801-901 **CIDADE:** ARARAQUARA **UF:** SP

O CONTEÚDO DESTA DHP ELETRÔNICA PODERÁ SER VERIFICADO NO SITE : <http://www.crcsp.org.br>
 ATRAVÉS DO NÚMERO DE CONTROLE: **4290.9529.5685.8984**
 RESSALVAMOS QUE AS INFORMAÇÕES E DADOS, SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTABILISTA, RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO.

<p>CRCSP</p>	<p>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL - DHP</p>
	<p>SP/2010/90607107 1SP051388/0-2 TÉCNICO LUPERCIO AZEVEDO R CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 352 VL MARIANA 04014-001 SAO PAULO-SP</p> <p>VALIDADE 23/08/2010</p>

São Paulo

 Assinatura do Beneficiário

_____, 25 de MAIO de 2010

 Assinatura do Contabilista

[Handwritten signatures and stamps]



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CEP 01230-909 - Rua Rosa e Silva, 60 - Higienópolis - São Paulo - Brasil

Telefones: (0xx11) 3824-5400 (Tronco Chave) - Fax (0xx11) 3662-0035

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

N/C: 2010/30923

Nome	LUPERCIO AZEVEDO
CRC No.	1SP051388/O-2
Categoria	TECNICO

FINALIDADE

Licitações e Concorrência

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CERTIFICA, para fins de habilitação profissional que o(a) contabilista acima identificado(a) encontra-se em situação **regular** perante este Órgão, estando apto(a) ao exercício da profissão contábil, nas prerrogativas e sua categoria.

O presente certificado não quita nem invalida qualquer débito ou infração que posteriormente venham a ser apurados contra o(a) profissional.

Emitida em 04/06/2010 - 13:50:19

Certidão válida por 180 (cento e oitenta) dias da data de emissão

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal

A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO PODERÁ SER VERIFICADA NO SITE :
<http://www.crcsp.org.br>

DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2.010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

DECLARAÇÃO

A empresa "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.", estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, em atendimento ao edital em referência, quanto à qualificação econômica-financeira do Balanço Patrimonial, **DECLARA** de que conforme o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 que institui o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, a Escrituração Contábil Digital – ECD, na qual a empresa se enquadra, deverá ser transmitida até o último dia do mês de junho do ano seguinte, conforme art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 2007.

Outrossim em anexo, estamos apresentando o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social (2008), mencionando expressamente no balanço, o número do livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito e o número do registro do livro na Junta Comercial.

Atenciosamente,

André Zancope Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399/4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001
SÃO PAULO – SP

Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 2007



58-A

DOU de 20.11.2007

Institui a Escrituração Contábil Digital.
Retificada no DOU de 21/11/2007, Seção 1, pág. 43.
Retificada no DOU de 22/11/2007, Seção 1, pág. 67.
Alterada pela IN RFB nº 825, de 21 de fevereiro de 2008.
Alterada pela Instrução Normativa RFB nº 926, de 11 de março de 2009.

O **SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 95, de 30 de abril de 2007, e tendo em vista o disposto nos arts. 1.179 a 1.189 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, no art. 11 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, com a redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, nos arts. 10 e 11 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e no Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, resolve:

Art. 1º Fica instituída a Escrituração Contábil Digital (ECD), para fins fiscais e previdenciários, de acordo com o disposto nesta Instrução Normativa.

Parágrafo único. A ECD deverá ser transmitida, pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas, ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e será considerada válida após a confirmação de recebimento do arquivo que a contém e, quando for o caso, após a autenticação pelos órgãos de registro.

rt. 2º A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros:

- I - livro Diário e seus auxiliares, se houver;
- II - livro Razão e seus auxiliares, se houver;
- III - livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.

~~Parágrafo único. Os livros contábeis emitidos em forma eletrônica deverão ser assinados digitalmente, utilizando-se de certificado de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria do documento digital.~~

Parágrafo único. Os livros contábeis e documentos de que trata o caput deverão ser assinados digitalmente, utilizando-se de certificado de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do documento digital. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 926, de 11 de março de 2009)

Art. 3º Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2º do Decreto nº 6.022, de 2007:

~~I - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2008, as pessoas jurídicas sujeitas a acompanhamento econômico-tributário diferenciado, nos termos da Portaria RFB nº 11.211, de 7 de novembro de 2007, e sujeitas à tributação do imposto de renda com base no lucro real;~~

~~II - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2009, as demais pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real.~~

I - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2008, as sociedades empresárias sujeitas a acompanhamento econômico-tributário diferenciado, nos termos da Portaria RFB nº 11.211, de 7 de novembro de 2007, e sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real; (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 926, de 11 de março de 2009)

II - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2009, as demais sociedades empresárias sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 926, de 11 de março de 2009)

~~§ 1º Fica facultada a entrega da ECD às demais pessoas jurídicas não obrigadas nos termos do caput, em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2008.~~

§ 1º Fica facultada a entrega da ECD às demais sociedades empresárias. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 926, de 11 de março de 2009)

§ 2º As declarações relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) exigidas das pessoas jurídicas que tenham apresentado a ECD, em relação ao mesmo período, serão simplificadas, com vistas a eliminar eventuais





redundâncias de informação.

Art. 4º A ECD deverá ser submetida ao Programa Validador e Assinador (PVA), especificamente desenvolvido para tal fim, a ser disponibilizado na página da RFB na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br/sped>, contendo, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

- I - validação do arquivo digital da escrituração;
- II - assinatura digital;
- III - visualização da escrituração;
- IV - transmissão para o Sped;
- V - consulta à situação da escrituração.

Art. 5º A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração.

§ 1º Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a ECD deverá ser entregue pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas, fusionadas, incorporadas e incorporadoras até o último dia útil do mês subsequente ao do evento.

§ 2º O serviço de recepção da ECD será encerrado às 20 horas - horário de Brasília - da data final fixada para a entrega.

~~§ 3º Excepcionalmente, em relação aos fatos contábeis ocorridos em 2008, o prazo de que trata o § 1º será até o último dia útil do mês de junho de 2009. (Incluído pela IN RFB nº 825, de 21 de fevereiro de 2008)~~

§ 3º Excepcionalmente, em relação aos fatos contábeis ocorridos entre 1º de janeiro de 2008 e 31 de maio de 2009, o prazo de que trata o § 1º será até o último dia útil do mês de junho de 2009. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 926, de 11 de março de 2009)

~~Art. 6º A apresentação dos livros digitais, nos termos desta Instrução Normativa, supre, em relação aos arquivos correspondentes, a exigência contida na Instrução Normativa SRF nº 86, de 22 de outubro de 2001, e na Instrução Normativa MPS/SRP nº 12, de 20 de junho de 2006.~~

Art. 6º A apresentação dos livros digitais, nos termos desta Instrução Normativa e em relação aos períodos posteriores a 31 de dezembro de 2007, supre: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 926, de 11 de março de 2009)

I - em relação às mesmas informações, a exigência contida na Instrução Normativa SRF nº 86, de 22 de outubro de 2001, e na Instrução Normativa MPS/SRP nº 12, de 20 de junho de 2006. (Incluído pela Instrução Normativa RFB nº 926, de 11 de março de 2009)

II - a obrigatoriedade de escriturar o Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário (Lei nº 8.218, de 1991, art. 14, e Lei nº 8.383, de 1991, art. 62). (Incluído pela Instrução Normativa RFB nº 926, de 11 de março de 2009)

III - a obrigatoriedade de transcrever no Livro Diário o Balancete ou Balanço de Suspensão ou Redução do Imposto de que trata o art. 35 da Lei nº 8.981, de 1991 (Instrução Normativa SRF nº 93, de 1997, art. 12, inciso 5, alínea b). (Incluído pela Instrução Normativa RFB nº 926, de 11 de março de 2009)

Parágrafo único. A adoção da Escrituração Fiscal Digital, nos termos do Convênio ICMS nº 143, de 15 de dezembro de 2006, supre: (Incluído pela Instrução Normativa RFB nº 926, de 11 de março de 2009)

I - a elaboração, registro e autenticação de livros para registro de inventário e registro de entradas, em relação ao mesmo período. (Lei nº 154, de 1947, arts. 2º, caput e § 7º, e 3º, e Lei nº 3.470, de 1958, art. 71 e Lei nº 8.383, de 1991, art. 48). (Incluído pela Instrução Normativa RFB nº 926, de 11 de março de 2009)

II - em relação às mesmas informações, da exigência contida na Instrução Normativa SRF nº 86, de 22 de outubro de 2001, e na Instrução Normativa MPS/SRP nº 12, de 20 de junho de 2006. (Incluído pela Instrução Normativa RFB nº 926, de 11 de março de 2009)

Art. 7º As informações relativas à ECD, disponíveis no ambiente nacional do Sped, serão compartilhadas com os órgãos e entidades de que tratam os incisos II e III do art. 3º do Decreto nº 6.022, de 2007, no limite de suas respectivas competências e sem prejuízo da observância à legislação referente aos sigilos comercial, fiscal e bancário, nas seguintes modalidades de acesso:

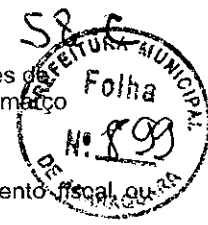
I - integral, para cópia do arquivo da escrituração;

II - parcial, para cópia e consulta à base de dados agregados, que consiste na consolidação mensal das informações de



~~saldos contábeis:~~

II - parcial, para cópia e consulta à base de dados agregados, que consiste na consolidação mensal de informações dos saldos contábeis e nas demonstrações contábeis. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 926, de 11 de março de 2009)



Parágrafo único. Para o acesso previsto no inciso I do caput, o órgão ou a entidade deverá ter iniciado procedimento fiscal ou equivalente, junto à pessoa jurídica titular da ECD.

Art. 8º O acesso ao ambiente nacional do Sped fica condicionado a autenticação mediante certificado digital credenciado pela ICP-Brasil, emitido em nome do órgão ou entidade de que trata o art. 7º.

§ 1º O acesso previsto no caput também será possível às pessoas jurídicas em relação às informações por elas transmitidas ao Sped.

§ 2º O ambiente nacional do Sped manterá o registro dos eventos de acesso, pelo prazo de 6 (seis) anos, contendo, no mínimo:

- a) identificação do usuário;
- b) autoridade certificadora emissora do certificado digital;
- c) número de série do certificado digital;
- d) data e a hora da operação; e
- e) tipo da operação realizada, de acordo com o art. 7º.

Art. 9º As informações sobre o acesso à ECD pelos órgãos e entidades de que trata o art. 7º ficarão disponíveis para a pessoa jurídica titular da ECD, em área específica no ambiente nacional do Sped, com acesso mediante certificado digital.

Art. 10. A não apresentação da ECD no prazo fixado no art. 5º acarretará a aplicação de multa no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário ou fração.

Art. 11. Fica aprovado o Manual de Orientação do Leiaute da ECD constante do Anexo Único.

Art. 12. A Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis) editará as normas complementares a esta Instrução Normativa, em especial:

- I - as regras de validação aplicáveis aos campos, registros e arquivos;
- II - as tabelas de código internas ao Sped, referenciadas no Manual de que trata o art. 11;
- III - as fichas de lançamento de que trata o inciso III do art. 2º.

Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

JORGE ANTONIO DEHER RACHID

Anexo Único

(Alterado pela Instrução Normativa RFB nº 926, de 11 de março de 2009)

Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil Digital - LECD



SITUAÇÃO DO FORNECEDOR



Data: 04/06/2010 Hora: 12:33:11 Usuário: CESAR LEONEL DA SILVA NETO



SICAF (Sistema de Cadastro de Fornecedores)

CNPJ: 00.146.889/0001-10

Situação: ATIVO Ocorrência: CONSTA

GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

UASG Cadastr.: 264001 - FUNDJORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.MED.TRABALHO/SP

Domicílio Fiscal: 71072 - SAO PAULO

Data Publicação: 29/10/2009

Data Alt. Doc.: 28/05/2010

Docum. Obrig.: VALIDA

Receita Federal: 19/06/2010

Dívida União: XX/XX/XXXX

FGTS: 25/06/2010

INSS: 14/06/2010

Habilitação Parcial: VALIDA

Balanco: 30/06/2010

Receita Estadual: 25/07/2010

Receita Municipal: 05/07/2010

INDICES CALCULADOS: SG= 1,51 ; LG= 1,32 ; LC= 1,64

Handwritten signature and circular stamp: GRUPO GOCIL



Novo Cadastro	Fornecedores	Usuário	Sair
---------------	--------------	---------	------

12:34:20

Dados Contábeis

Fornecedor: 00.146.889/0001-10 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Tipo Pessoa/Registro: Pessoa Jurídica - Registro Cadastral (RC)

Unidade Cadastradora: 080102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Situação: Ativo

Última Alteração Cadastral: 04/06/2010 12:11:17

- [Dados Cadastrais](#)
- [Documentação](#)
- [Dados Contábeis](#)
- [Habilitação](#)
- [Penalidades](#)
- [Pendências](#)
- [Ficha Cadastral](#)

Fichas obrigatórias a serem preenchidas

- Dados Cadastrais**
- Endereço**
- Junta Comercial/Cartório**
- Dados Contábeis**
- Linha Fornecimento**
- Responsáveis**
- Documentação**

Exercício 2008	
Balanço	Valor
Ativo circulante	19.481.708,70
Ativo realizável a longo prazo	18.505.990,77
Ativo permanente	5.431.892,06
Ativo total	43.419.591,53
Passivo circulante	11.888.953,80
Passivo exigível a longo prazo	16.870.991,70
Patrimônio líquido	14.659.646,03
Passivo Total	43.419.591,53

Exercício Social

Encerrado em: 31/12/2008 (DD/MM/AAAA)

Validade: 30/06/2010

Enviar para Análise

Gravar Voltar



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS DO(A) COMARCA DE SÃO PAULO - CAPITAL



CERTIDÃO Nº: 2890844

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, no período de 10 (dez) anos anteriores a 01/06/2010, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ: 00.146.889/0001-10, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

De acordo com o item 47.3, do Capítulo VII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, esta certidão só tem validade no seu original, ressalvado o teor do Artigo 32, da Lei 8666/93 (Lei de Licitações), e mediante a assinatura digitalizada do responsável pelo expediente da Diretoria Técnica de Serviço de Informações Cíveis.

Esta certidão não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa, cujo nome foi pesquisado, figura como autor(a).

As custas no valor de R\$ 14,00 foram recolhidas na forma da Lei.

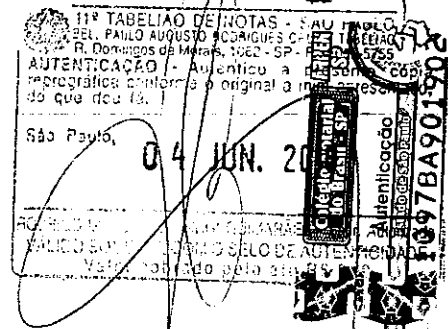
São Paulo, 2 de junho de 2010.

Odilon Luis de Oliveira
Diretor Técnico de Serviço - SPI.3.15.3.



PEDIDO Nº:

0430708





SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDAO SIMPLIFICADA

PAG. 1

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1075311/10-0 CONV:177

CERTIFICO, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO DO SR. SECRETARIO GERAL,
QUE AS INFORMACOES TRANSCRITAS CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS
NESTA JUNTA COMERCIAL, ATE O SEU ULTIMO REGISTRO.

NOME COMERCIAL: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

ENDERECO: AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES NO. : 392

COMPLEMENTO:

BAIRRO: VILA MARIANA

CEP: 04014-001

MUNICIPIO: SAO PAULO

U.F.: SP

OBJETO SOCIAL:

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS
EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

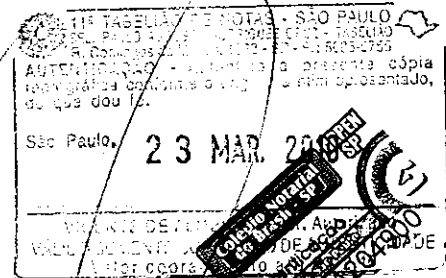
CAPITAL: 3.000.000,00

INICIO ATIVIDADES: 20/07/1994 PRAZO DE DURACAO: INDETERMINADO

NIRE: 35.2.15082981

DATA DE CONSTITUICAO: 23/04/1998

C.N.P.J.: 00.146.889-0001/10



348135

348134



SECRETARIA DA FAZENDA
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDAO SIMPLIFICADA

PAG. 2

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1075311/10-0

QUADRO SOCIAL:

NOME RICARDO THAMER
 ENDERECO RUA MAESTRO ANTAO FERNANDES NUMERO 427
 COMPLEMENTO BAIRRO JD. SAO BENTO
 MUNICIPIO SAO PAULO UF SP CEP 02526-060
 RG 209469031 CPF 101.301.238-03 CARGO SOCIO E ADMINISTRADOR
 PRAZO MANDATO: COTA: 600000,00

NOME ANDRE ZANCOPE ESTESSI
 ENDERECO RUA ANTONIO DOMINGUES DE CARVALHO NUMERO 101
 COMPLEMENTO APTO. 85 BAIRRO PARADA INGLESA
 MUNICIPIO SAO PAULO UF SP CEP 02242-005
 RG 212543994 CPF 141.880.438-06 CARGO SOCIO E ADMINISTRADOR
 PRAZO MANDATO: COTA: 2400000,00

FILIAIS:

NIRE:33999131548 C.N.P.J.:
 SITUADA A AV. RIO BRANCO NUMERO 1
 COMPLEMENTO 12º ANDAR BAIRRO CENTRO
 MUNICIPIO RIO DE JANEIRO UF RJ CEP 20090-003

NIRE:35903562862 C.N.P.J.:
 SITUADA A RUA MACHADO DE ASSIS NUMERO 12-58
 COMPLEMENTO BAIRRO VILA AMERICA
 MUNICIPIO BAURU UF SP CEP 17014-038

NIRE:35903562871 C.N.P.J.:
 SITUADA A AV. DR. JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA NUMERO 150
 COMPLEMENTO BAIRRO JD. MADALENA
 MUNICIPIO CAMPINAS UF SP CEP 13091-611

NIRE:35903562889 C.N.P.J.:
 SITUADA A AV. CORONEL QUITO JUNQUEIRA NUMERO 291
 COMPLEMENTO AP.02 BAIRRO CAMPOS ELISEOS
 MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO UF SP CEP 14085-620

NIRE:35903562897 C.N.P.J.:
 SITUADA A RUA JOSE CABELLERO NUMERO 15
 COMPLEMENTO BAIRRO GONZAGA
 MUNICIPIO SANTOS UF SP CEP 11055-300

TABELA DE NOTAS - SAO PAULO
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO - TABELA DE NOTAS
 Rua do Carmo, 1062 - SP - Fone: 0665-3755
 Autenticado: Este documento apresenta cópia
 reproduzida por meio de original e não apresentado,
 da que deu origem.

São Paulo, 23 MAR, 2010

VÁLIDO SOMENTE COM A PRESENÇA DO ORIGINAL E DO ORIGINAL COPIADO

Autenticado em 23/03/2010
 1097BA204892



348136

348136

348136

348135



SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDAO SIMPLIFICADA

PAG. 3

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1075311/10-0

NIRE:41900736678 C.N.P.J.:000.146.889-0004/62
SITUADA A RUA JOAO DAVID PERNETA NUMERO 440
COMPLEMENTO BAIRRO HUGO LANGE
MUNICIPIO CURITIBA UF PR CEP 80040-330

NIRE:43999040974 C.N.P.J.:
SITUADA A RUA ZAMENHOFF NUMERO 160
COMPLEMENTO FUNDOS BAIRRO HIGIENOPOLIS
MUNICIPIO PORTO ALEGRE UF RS CEP 90550-090

ULTIMO DOC. ARQUIVADO - DATA: 27/01/2009 NO. 00036114091

ABERTURA DE FILIAL: NIRE 35903562862, SITUADA A RUA MACHADO DE ASSIS, 12-58, VILA AMERICA, BAURU, SP, CEP 17014 - 038. INICIO DAS ATIVIDADES: 19/01/2009.

ABERTURA DE FILIAL: NIRE 35903562871, SITUADA A AV. DR. JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA, 150, JD. MADALENA, CAMPINAS, SP, CEP 13091 - 611. INICIO DAS ATIVIDADES: 19/01/2009.

ABERTURA DE FILIAL: NIRE 35903562889, SITUADA A AV. CORONEL QUITO JUNQUEIRA, 291, AP.02, CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO, SP, CEP 14085 - 620. INICIO DAS ATIVIDADES: 19/01/2009.

ABERTURA DE FILIAL: NIRE 35903562897, SITUADA A RUA JOSE CABELLERO, 15, GONZAGA, SANTOS, SP, CEP 11055 - 300. INICIO DAS ATIVIDADES: 19/01/2009.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISORIO 33999131548, SITUADA A AV. RIO BRANCO, 1, 12º ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 20090 - 003. INICIO DAS ATIVIDADES: 19/01/2009.

SAO PAULO, 12/03/2010. EU, JAIME NUNES MENDES....., CHEFE

DA SECAO DE CERTIDÕES, A SUBSCREVO: -----

VISTO, _____

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



[Handwritten signature]

KATIA REGINA BUENO DE GODOY - SECRETÁRIA G

Stamp: 117 TABELA DE PREÇOS - SAO PAULO
FOLHA Nº 905
23 MAR 2010
VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICACAO
Valor cobrado: 109,82 (109,82)



348137

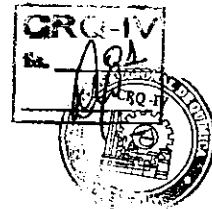
348136

348137

348136


“QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA”
GOCIL
Segurança e Serviços

(Handwritten signatures)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa "**GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.**", estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.146.889/0001-10, no contrato firmado com a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**, sediada na Rua São Bento, 840 – Centro – Araraquara/SP, atende-nos satisfatoriamente dentro dos parâmetros estabelecidos no Contrato de Prestação de Serviços, firmado em 14/10/2004, nada havendo até o momento que a desabone, conforme especificações abaixo:

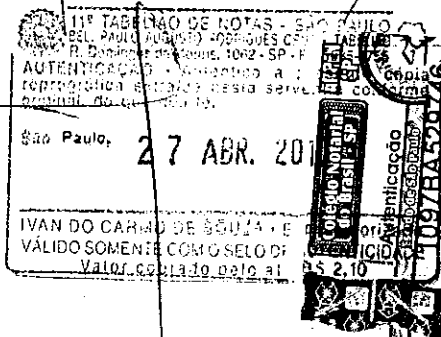
CONTRATO : Contrato nº 991/2004 – Livro 08 – Folhas nº 1518 à 1522
Concorrência nº 001/2004 – Processo nº 015/2004

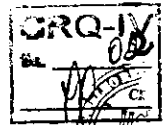
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, de próprios municipais, com fornecimento de materiais apropriados para cada setor, inclusive de higiene, e equipamentos necessários á perfeita execução dos serviços.

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS: Limpeza de áreas internas e externas, limpeza de pisos acarpetados, pisos frios, paredes, divisórias, estruturas espaciais (coberturas), portas e caixilhos, vidros internos e externos (com ou sem exposição á situação de risco), espelhos, janelas, varrição de ruas, pátios de estacionamentos, lavagem e higienização de refeitórios e sanitários, lavagem e desinfecção das caixas d'água e bebedouros, lavagem de calçadas, fachadas e toldos, serviços de desinsetização, dedetização e desratização, serviços de jardinagem, conservação e manutenção de áreas verdes, com a disponibilidade de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, serviços de copeiragem.

QUANTIDADES DE LOCAIS: 65 unidades municipais no âmbito da Prefeitura do Município de Araraquara.

TOTAL DE ÁREAS:





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

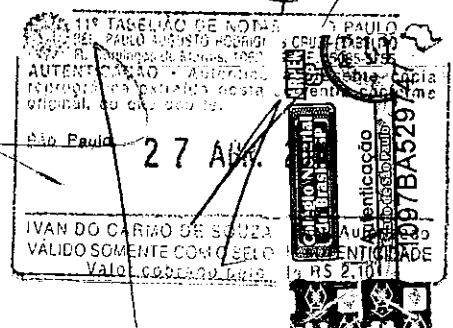
ÁREA INTERNA (edificada)	ÁREA EXTERNA	PÁTOS E QUADRAS	JARDINS (áreas verdes)	TOTAL M ²
341.433,79	605.464,27	107.437,76	91.004,88	1.145.340,70

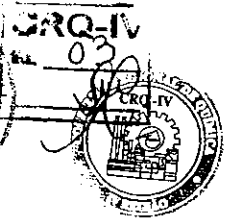
NÚMEROS DE POSTOS E LOCAIS:

SECRETARIAS	POSTO DE SERVIÇO DE 44 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA	POSTO DE SERVIÇO DE 24 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA À DOMINGO	NÚMEROS DE POSTOS	NÚMERO DE LOCAIS
Secretaria da Educação	256	00	256	63
Secretaria da Saúde	01	04	05	02
TOTAL	257	04	261	65

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS:

DESCRIÇÃO	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
Auxiliar de Serviços Gerais 44 horas semanais diurnas	257
Auxiliar de Serviços Gerais 12 horas diurnas na escala 12 x 36	08
Auxiliar de Serviços Gerais	08





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

12 horas noturnas na escala 12 x 36	
Limpadores de Vidro	02
44 horas semanais diurnas	
Líderes	04
44 horas semanais diurnas	
Encarregados	08
44 horas semanais diurnas	
Líder	01
12 horas diurnas na escala 12 x 36	
TOTAL	288

TOTAL DE HORAS / MÊS:

- 52.007 horas / mês

VIGÊNCIA DO CONTRATO:

- De 15/11/2.004 até 13/04/2.010

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogado e/ou aditado nos termos da legislação em vigor.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 23.759.046,37 (Vinte e três milhões, setecentos e cinqüenta e nove mil, quarenta e seis reais e trinta e sete centavos).

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- Juarez Aparecido de Carvalho – CRQ – IV Região – 00428549 – Ciências Hab. Química
- Gilberto José Cinel – CREA/SP - nº 0600688928 – Engenheiro Agrônomo

Araraquara/SP, 03 de Fevereiro de 2.010

CARTÓRIO DO TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS ARARAQUARA - SP
Ana Talita Sigoli
Escrevente Autorizada

DELORCES MANO
Secretaria de Administração
Secretario Interino

3º 3º Tabelião de Notas - Araraquara
Av. Duque de Caxias, 260 - Centro - Araraquara - SP - Cep 14801-126 - Fone: (16) 3332-0099
Tabelião: José Janone

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: DELORCES MANO, Dou. f.º R\$ 3,00 - Araraquara (SP), 05/03/2010, Cod. 48534851304849484749484350
ANA TALITA SIGOLI
Em Teste da verdade.

QUALQUER EMENDA OU TRABUÇA SERRA CONSIDERADA RISCO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE. VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO DO TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS ARARAQUARA - SP

3º

Autenticado a partir de 05/03/2010

27 ABR. 2010



Autenticado a partir de 05/03/2010

1697BA529743



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO

R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 1336/2010

LIVRO: 13

FLS. 01/03

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 03/02/2010 – REF. CONTRATO Nº991/2004 E CONTRATO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO Nº2001-2009

NOME: JUAREZ APARECIDO DE CARVALHO

Nº CRQ-IV: 04228549

PROC. ADM.: 60901

CATEGORIA PROFISSIONAL: LICENCIADO EM CIÊNCIAS HAB QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL

PERÍODO: 14/10/2004 A 03/02/2010

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONTRATADA: GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 11609-F, proc. adm. 76273, com sede: AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392, CIDADE DE SÃO PAULO/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 13 sob o nº 1336/2010.

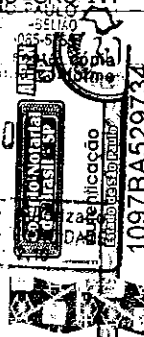
São Paulo, 15 de março de 2010.

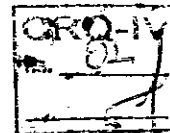
JOSÉ GLAUCO GRANDI
Superintendente

Conferido: JOSÉ ANTONIO DE JESUS SACCO
Gerente

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.

27 ABR. 2010
JIVAN DE CARVALHO BR ROUZA - Esc. VALIDO CONFORME O SELO DE AD. Valido expedido pelo ato T. 1097BA529734





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FIT SERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA.**, com sede à Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 392, Vila Mariana, São Paulo/SP., na qualidade de Contratada, no contrato firmado com a "**CASA DE SAÚDE SANTA RITA S/A.**", situada à Rua Cubatão, nº 1.190, Vila Mariana, São Paulo/SP., atende-nos satisfatoriamente dentro dos parâmetros estabelecidos, no Contrato de Prestação de Serviços firmado em 13/04/2006, e nada havendo, que a desabone, conforme especificações abaixo :

CONTRATO : Nº 0156/06

OBJETO : Prestação de Serviços de Limpeza Técnica Hospitalar e Descontaminação de superfícies Hospitalares, com fornecimento e aplicação de Saneantes Domissanitários, Desinfecção e Higienização de Ambientes e saneamento Ambiental, conforme preconização no Código Sanitário, Decreto nº 12.342 de 27/09/1.978 – Livro VII e IX do Decreto nº 12.479 de 18/10/1.978 – Título I, Artigo II, Capítulo II, Capítulo III, Seção III, materiais e equipamentos adequados condições de salubridade e higiene e afins, conforme preconização pela Portaria nº 2.116 de 12/05/1.998, do Ministério da Saúde – Manual de Procedimento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde – 1.994 e Manual de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde – 1.987, nas dependências da **CASA DE SAUDE SANTA RITA S/A.**, com fornecimento de mão-de-obra especializada, inclusive: Enfermeiras; materiais de Consumo e utensílios, nos termos da (NBR 9190/9191, preconizado pela ABNT), Máquinas e Equipamentos; Limpeza e Desinfecção de **Áreas Críticas, Semi-Críticas, Não Críticas e Vírios**, compreendendo em: Limpeza Terminal, Limpeza Concorrente, Limpeza Convencional, Limpeza de Vidros Internos e Externos.

DEPENDÊNCIAS: Recepção, Pronto Socorro, Pronto Atendimento, U.T.I., Ambulatórios, laboratórios, Raio X, Sala de Ultra-sonografia, Salas de Reabilitação, Serviços de Patologia Clínica, Banco de Sangue, Radiologia, Anatomia Patológica, Lavanderia, Rouparia e Costura, C.M.E., Zeladoria, Necrotério, Sub-Frota, Sala de Máquinas, Sala de Bombas, Bolsário, Sala de Xerox, departamento Pessoal, Centro de Estudos, S.N.D. (Refeitório), Almoxarifado, Farmácia, Patrimônio, Manutenção (Oficinas), Sala de PABX, Salas Administrativas, Abrigos de Resíduos (Infectantes, comuns e recicláveis), Anfiteatro, Vestiários, Banheiros, Corredores de Circulação, Calçadas e Ruas.

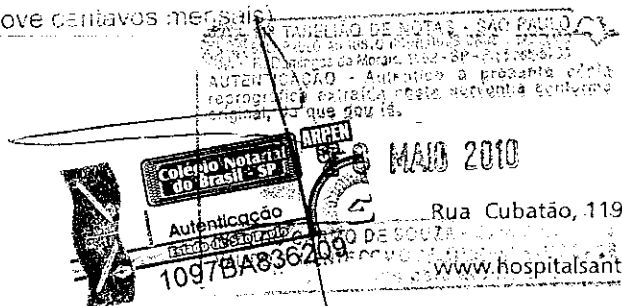
ÁREAS DE ATUAÇÃO: Limpeza e Desinfecção de Móveis, Pisos, Corredores, Escadas, Persianas, Cinzeiros, Tapetes, Carpetes, Azulejos, Esquadrias de Vidros, Metais e Cromados, Quadros, Portas, Janelas, Batentes e Divisórias, Limpeza de Estrutura Espacial e Equipamentos (Elétricos Eletrônicos e Telefones), Coleta e Remoção de Lixo, conforme preconizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NRE 12.807, NBR 12.808 e NBR 12.810

✓ LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

- Rua Cubatão, nº 1.190 – Vila Mariana – São Paulo/SP.

- VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 13/04/2006 por tempo indeterminado.

- VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 95.048,99 (noventa e cinco mil, quarenta e oito reais e noventa e nove centavos mensais)

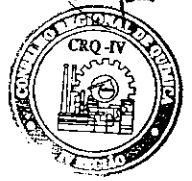
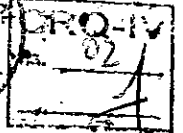


[Handwritten signatures and initials]



Rua Cubatão, 1190 Vila Mariana 04013-004 São Paulo / SP
tel. (11) 5908-6000 - fax (11) 5908-6098
www.hospitalsantarita.com.br diretoria@hospitalsantarita.com.br

SANTA RITA HOSPITAL



- **Nº DE FUNCIONÁRIOS:** 41 Funcionários, compreendido em:

Função	Qtde.	Carga Horária	Frequência	Escala
Enfermeira	01	08h00 às 18:h00	Seg-Sex	5 x 2
Encarregada	02	09h00 às 21:h00	Seg-Dom	12 X 36
Líder	01	06h00 às 14:h20	Seg-Dom	6 x 1
Líder	02	18h00 às 06:h00	Seg-Dom	12 X 36
Limpador de Vidros	01	07h00 às 15:h20	Seg-Sáb	6 x 1
Aux. de Serviços Gerais	02	10h00 às 18:h20	Seg-Dom	5 x 2
Aux. de Serviços Gerais	01	06h00 às 14:h20	Seg-Sab	6 x 1
Aux. de Serviços Gerais	01	13h40 às 22:h00	Seg-Sab	6 x 1
Aux. de Serviços Gerais	01	08:h00 às 18:h00	Seg-Sab	6 x 1
Aux. de Serviços Gerais	01	08h00 às 17:h48	Seg-Sex	5 x 2
Aux. de Serviços Gerais	02	19h00 às 17:h00	Seg-Dom	12 X 36
Aux. de Serviços Gerais	13	06h00 às 14:h00	Seg-Dom	5 x 1
Aux. de Serviços Gerais	13	13h40 às 22:h00	Seg-Dom	5 x 1

- **NÚMERO DE LEITOS:**

- 143 Leitos

- ✓ **TOTAL DE ÁREAS : 14.273 M²**

- **DEFINIÇÃO DAS ÁREAS:**

- Área Crítica : 285 m²
- Área Semi-Crítica: 3.180 m²
- Área Não Crítica: 7.808 m²
- **Vidros:**

Internos: 1.500 m²
Externos: 1.500 m²

- ✓ **RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

- Juarez Aparecido de Carvalho - CRQ - IV Região - 00428549 - Ciências Hab. Química
- Graziela dos Santos Gonçalves – Enfermeira – COREN/SP. nº 0140304

São Paulo, 01 de Março de 2010

V. MARIANA
Coordenadora

CASA DE SAÚDE SANTA RITA S/A

Liliane Lisboa
Gerente Administrativo





CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 1355/2010

LIVRO:13

FLS. 01/02

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 01/03/10 - REF.: CONTRATO Nº 0156/06 E TERMO ADITIVO

NOME: JUÁREZ APARECIDO DE CARVALHO

Nº CRQ-IV: 04228549

PROC. ADM.: 60901

CATEGORIA PROFISSIONAL: LICENCIADO EM CIÊNCIAS HAB QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: ASSEIO E LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR

PERÍODO: 13/04/2006 A 01/03/2010

CONTRATANTE: CASA DE SAÚDE SANTA RITA S/A

CONTRATADA: GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA, anteriormente denominada FIT SERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Registro no CRQ-IV sob nº 11609-F, proc. adm. 76273, com sede: AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392, CIDADE DE SÃO PAULO/SP.

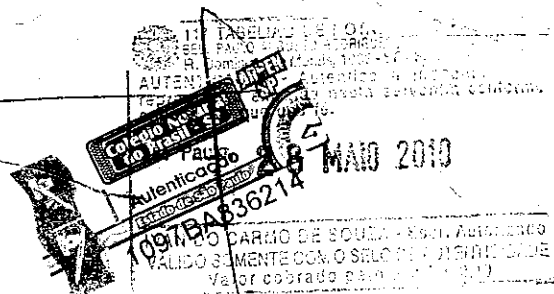
CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 13 sob o nº 1355/2010.

São Paulo, 27 de maio de 2010.

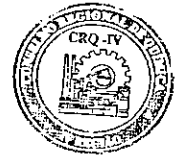
JOSÉ GLAUCO GRANDI
Superintendente

Conferido: ERNESTO HIROMITI OKAMURA
Gerente

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.



Itapecerica da Serra, 27 de setembro de 2005



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa "**FIT SERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA.**", estabelecida à Rua Wenceslau Brás, 368 - Fundos - Santa Paula - São Caetano do Sul/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual n.º Isento e Inscrição Municipal n.º 57.502, no contrato firmado com o **HOSPITAL SANTA MÔNICA**, situada à Estrada Santa Mônica, 864 - Valo Velho - Itapecerica da Serra/SP, nos atendeu regularmente dentro dos parâmetros estabelecidos, do Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01/08/2.000, nada houve que a desabonasse, cumprindo todas as cláusulas contratuais, conforme especificação abaixo:

CONTRATO: Contrato nº 061/2000

OBJETO: Prestação de Serviços de Limpeza de Asseio e Conservação em superfícies hospitalares, com fornecimento de saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, adequadas condições de salubridade e higiene e afins, conforme preconização pela Portaria nº 2.116 de 12/05/1.998, do Ministério da Saúde, manual de processamento de artigos e superfícies em estabelecimentos de saúde do Ministério de Saúde - 1994 e manual de controle de infecção hospitalar do Ministério da Saúde - 1987, nas dependências do **HOSPITAL SANTA MÔNICA**, com fornecimento de mão-de-obra especializada, inclusive: enfermeira, materiais de consumo e utensílios, nos termos da (NBR 9190/9191, preconizado pela ABTN), máquinas e equipamentos, produtos específicos; limpeza e desinfecção de **Áreas Críticas, Semi-Críticas, Não Críticas, Verdes e Vidros**, compreendendo em limpeza terminal, limpeza concorrente, limpeza convencional, conservação de áreas verdes, limpeza de vidros internos e externos, saneamento (desinsetização e desratização), em todas as dependências do Hospital, Unidades de internação, Ambulatório, Laboratórios, Reabilitação Física, Anatomia Patologia, Serviço Social, Raio X, Cozinha, Lavanderia, Departamento pessoal, Almoxarifados, Farmácia, Sala de PABX, Salas administrativas, Vestiários, Banheiros, Corredores de circulação e Limpeza interna e externa, Desinfecção de instalações sanitárias; Limpeza geral de móveis; Limpeza de pisos, Corredores, Escadas, Persianas, Cinzeiros, Aspiração de pó das cortinas, Tapetes, Carpetes; Coleta e remoção de lixo, conforme preconizada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR 12.807, NBR 12.808 e NBR 12.810, Limpeza de equipamentos elétricos, Eletrônicos, Telefones; Limpeza de azulejos, esquadrias, vidros internos e externos, persianas, metais e cromados, quadros, portas, janelas, batentes e divisórias, Limpeza de pátios, calçadas e ruas, Limpeza de estrutura espacial e coberturas; Limpeza de tetos e luminárias, enceramento geral dos pisos.

DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

- Estrada Santa Mônica, 864 - Valo Velho - Itapecerica da Serra/SP

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 01/08/2.000 até 14/07/2.002

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 115.800,00 (valor para 12 meses)

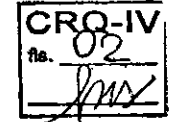
TOTAL DE ÁREAS: 5.500 m² - área construída
83.000 m² - área verde

NÚMERO DE LEITOS: 200 leitos



Nº DE FUNCIONÁRIOS: 14 funcionários de Segunda-feira à Domingo, compreendidos em:

- Enfermeira;
- Encarregados (as);
- Auxiliares de Limpeza;
- Limpadores de Vidro;
- Jardineiros.



RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- Juarez Aparecido de Carvalho - CRQ - IV Região - 00428549 - Ciências Hab. Química
- Rita de Cássia Mattos Fraccari Pires - Enfermeira - COREN/SP nº 31.096



[Handwritten signature]

HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA.
 Suzana Maria Bellizia Amaral
 Diretora Administrativa



10 TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
 AV. JABAQUARA, 221 - MIRANDÓPOLIS
 SÃO PAULO - SP - FONE: 5583-3088

Reconheço por semelhança as firmas de
 5119KooD-SUZANA MARIA BELLIZIA AMARAL...

São Paulo, 02 de Março de 2006
 Por Ser Verdade Fimado Presente

044-PATRICIO LOPES DE MATTOS
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

Válido somente com selo de autenticidade
 VALOR POR ASSINATURA R\$2,60

11º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
 AV. JABAQUARA, 221 - MIRANDÓPOLIS
 SÃO PAULO - SP - FONE: 5583-3088

AUTENTICADO

São Paulo, 13 de Março de 2006

IVAR DO CARVALHO DE MATTOS
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
 VALOR POR ASSINATURA R\$2,60

10956753545

[Handwritten signatures]





CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
CX. POSTAL 240 – CEP 01059-970
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 740/06

LIVRO:07

FLS. 01/02

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 27/09/2005

REF. CONTRATO nº 061/00 E TERMOS ADITIVOS

NOME: JUAREZ APARECIDO DE CARVALHO

Nº CRQ-IV: 04228549

PROC. ADM.: 60901

CATEGORIA PROFISSIONAL: LICENCIADO EM CIÊNCIAS HAB. QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA HOSPITALAR

PERÍODO: 01/08/2000 À 14/07/2002

CONTRATANTE: HOSPITAL SANTA MÔNICA

CONTRATADA: FIT SERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 11609-F, proc. adm. 76273, com sede: RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392, CIDADE DE SÃO PAULO/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 07 sob o nº 740/2006.

São Paulo, 11 de maio de 2006.

Conferido: ERNESTO HYROMITI OKAMURA
Gerente da Secretaria

JOSÉ CLAUCO GRANDI
Diretor Executivo

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.



HOSPITAL Aviccena

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa "FIT SERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA.", estabelecida à Rua Wenceslau Brás, 368 – Fundos – Santa Paula – São Caetano do Sul/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual n.º Isento e Inscrição Municipal n.º 57.502, no contrato firmado com o HOSPITAL AVICCENA S/A, situada à Rua Padre Adelino, 901 – Belenzinho - São Paulo/SP, atende-nos satisfatoriamente dentro dos parâmetros estabelecidos, no Contrato de Prestação de Serviços firmado em 22/10/1.999, e nada havendo, que a desabone, conforme especificações abaixo :

CONTRATO: Contrato nº 072/99

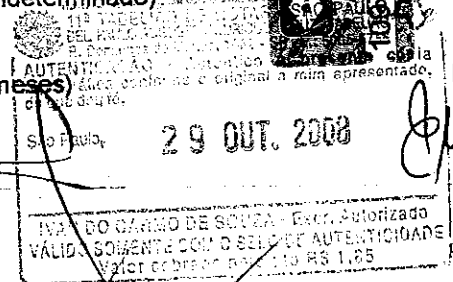
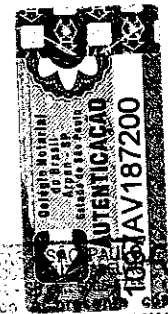
OBJETO: Prestação de Serviços de Limpeza e Descontaminação de superfícies hospitalares, com fornecimento de saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, adequadas condições de salubridade e higiene e afins, conforme preconização pela Portaria nº 2.116 de 12/05/1.998, do Ministério da Saúde, manual de processamento de artigos e superfícies em estabelecimentos de saúde do Ministério da Saúde – 1994 e manual de controle de infecção hospitalar do Ministério da Saúde – 1987, nas dependências do HOSPITAL AVICCENA S/A, com fornecimento de mão-de-obra especializada, inclusive: enfermeira, materiais de consumo e utensílios, nos termos da (NBR 9190/9191, preconizado pela ABTN), máquinas e equipamentos, produtos específicos; limpeza e desinfecção de **Áreas Críticas, Semi-Críticas, Não Críticas, Verdes e Vidros**, compreendendo em limpeza terminal, limpeza concorrente, limpeza convencional, conservação de áreas verdes, limpeza de vidros internos e externos, saneamento (desinsetização e desratização), nas dependências da U.T.I, Pronto Socorro, Unidade de Pediatria, Centro Cirúrgico, Videolaparoscopia, Ambulatório, Laboratórios, Reabilitação Física, Serviços de Patologia Clínica, Banco de Sangue, Radiologia, Anatomia Patologia, Serviço Social, Raio X, Ultra-sonografia, Departamento pessoal, Almoarifado, Farmácia, Patrimônio, Sala de PABX, Salas administrativas, Vestiários, Banheiros, Corredores de circulação e Limpeza interna e externa, Desinfecção de instalações sanitárias; Limpeza geral de móveis; Limpeza de pisos, Corredores, Escadas, Persianas, Cinzeiros, Aspiração de pó das cortinas, Tapetes, Carpetes; Coleta e remoção de lixo, conforme preconizada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR 12.807, NBR 12.808 e NBR 12.810; Limpeza de equipamentos elétricos, Eletrônicos, Telefones; Limpeza de azulejos, esquadrias, vidros internos e externos, persianas, metais e cromados, quadros, portas, janelas, batentes e divisórias, Limpeza de pátios, calçadas e ruas, Limpeza de estrutura espacial e coberturas; Limpeza de tetos e luminárias, enceramento geral dos pisos.

DOS LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

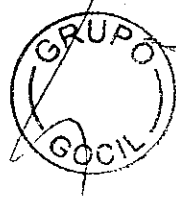
- Rua Padre Adelino, 901 – Belenzinho – São Paulo/SP
- Rua Álvaro Ramos, 776 – Belenzinho – São Paulo/SP
- Rua Padre Adelino, 905 – Belenzinho – São Paulo/SP

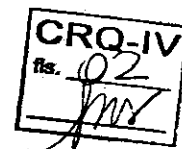
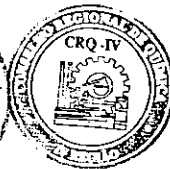
VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 22/10/1.999 até o momento (tempo indeterminado)

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 306.928,80 (valor para 12 meses)



R. Padre Adelino, 901 - Belém
Cep: 03303-000 - São Paulo - SP - Fone: 6602-0000
e - mail: aviccena@uol.com.br
www.hospitalaviccena.com.br





HOSPITAL Aviccena

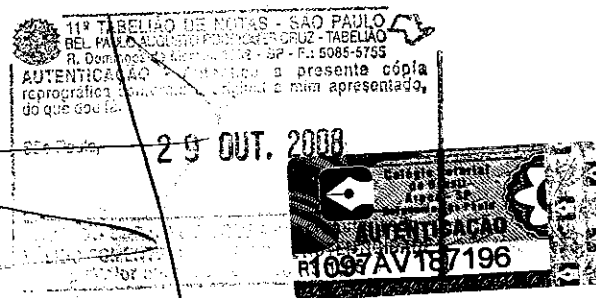
TOTAL DE ÁREAS: 3.335 m²

NÚMERO DE LEITOS:

Enfermarias:	37 leitos
Apartamentos:	20 leitos
UTI:	08 leitos
UCO:	07 leitos

Nº DE FUNCIONÁRIOS: 30 funcionários de Segunda-feira à Domingo, dando cobertura de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, compreendidos em:

- Enfermeira;
- Encarregados (as);
- Auxiliares de Limpeza;
- Líderes de Limpeza;
- Limpadores de Vidro;
- Jardineiros.

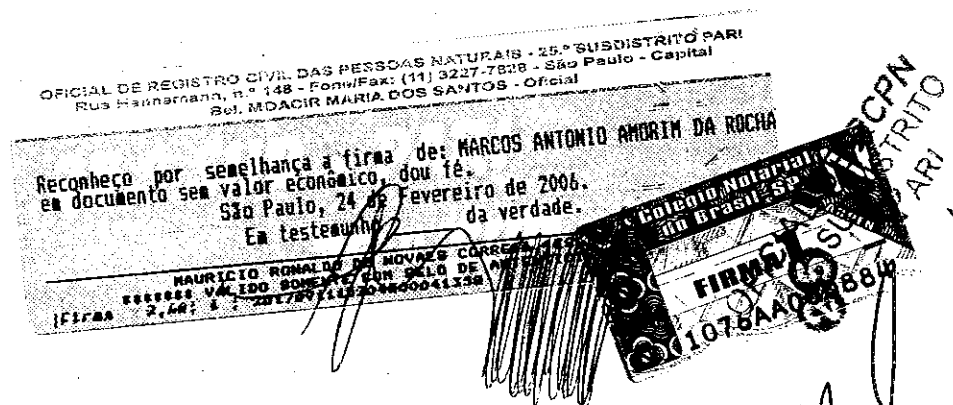


RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- Juarez Aparecido de Carvalho - CRQ - IV Região - 00428549 - Ciências Hab. Química
- Rita de Cássia Mattos Fraccari Pires - Enfermeira - COREN/SP nº 31.096

Marcos Rocha
MARCOS ROCHA
 GERENTE ADM. FIN.

Marcos Antonio Amador da Rocha
 2008 SUBD



R. Padre Adelino, 901 - Belém
 Cep: 03303-000 - São Paulo - SP - Fone: 6602-0000
 e-mail: aviccena@uol.com.br
 www.hospitalaviccena.com.br





CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA -- 4ª REGIÃO

SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R. OSCAR FREIRE, 2039 - CEP 05409-011 - TEL.: 3061-6000 - FAX: 3061-6001 - SÃO PAULO - SP
CX. POSTAL 240 - CEP 01059-970
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 741/06

LIVRO:07

FLS. 01/02

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA PROTOCOLADO NESTE CRQ EM 05/05/2006

NOME: JUAREZ APARECIDO DE CARVAHO

Nº CRQ-IV: 04228549

PROC. ADM.: 60901

CATEGORIA PROFISSIONAL: LICENCIADO EM CIÊNCIAS HAB QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA HOSPITALAR

PERÍODO: 22/10/1999 A 05/05/2006

CONTRATANTE: HOSPITAL AVICENA S/A

CONTRATADA: FIT SERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 11609-F, proc. adm. 76273, com sede: RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392, CIDADE DE SÃO PAULO/SP.

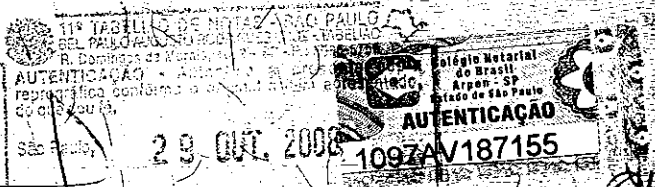
CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 07 sob o nº 741/2006.

São Paulo, 11 de maio de 2006.

Corferendo: **ERNESTO HIRUMITTI OKAMURA**
Gerente da Secretaria

JOSÉ BLAUÇO GRANDI
Diretor Executivo

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.



AVANÇADO DE SOUZA - Escr. Autorizado
MDO DO INTERIO DO GOV DO BRASIL

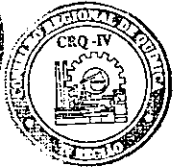


PERNAMBUCANAS

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. SP

Rua da Consolação, 2411
01301-909 São Paulo SP

Fone 11 3150 8500
Fax 11 3150 8464
www.pernambucanas.com.br



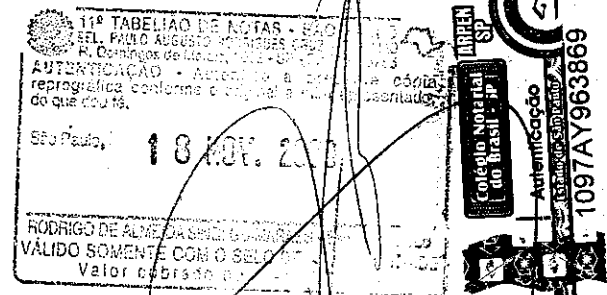
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a empresa "FIT SERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA.", estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 - São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual n.º Isento e Inscrição Municipal n.º 57.502, com filiais estabelecidas nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na qualidade de prestadora de serviços gerais, atende-nos regularmente dentro dos parâmetros estabelecidos contratualmente, nada havendo até o momento que a desabone, conforme especificação abaixo:

CONTRATO Nº: INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/Nº

OBJETO : Prestação de Limpeza, Conservação e Asseio em 118 lojas nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina:

- **CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS :**
 - Limpeza, Conservação e Asseio;
 - Limpeza técnica de pisos;
 - Limpeza aérea, até o limite dispensado de adicional de periculosidade;
 - Apoio Técnico e Operacional.
- **EFETIVOS CONTRATADOS:**
 - 209 Auxiliares de Limpeza
 - 003 Encarregados de Limpeza.
- **TOTAL DE ÁREAS:**
Aproximadamente:
 - 179.245 m² - área total
 - 110.802 m² - área construída



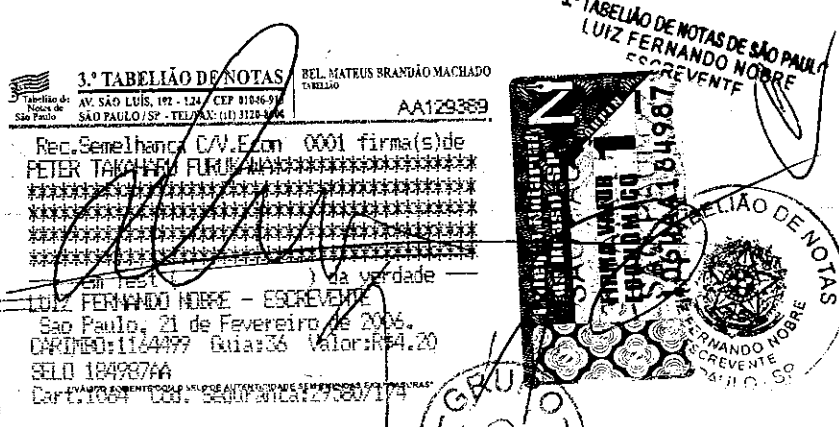
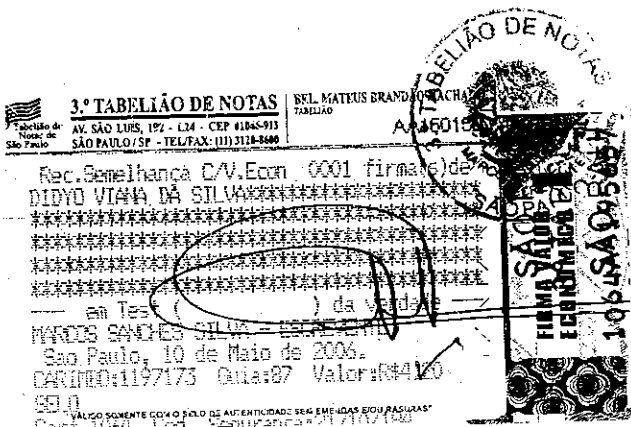
VIGÊNCIA DO CONTRATO: De: 13/09/2002 por prazo indeterminado.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 3.119.487,12 (Três milhões, cento e dezenove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e doze centavos) anuais.

São Paulo - SP, 03 de Outubro de 2005.

Didyo Viana (Gerente Adm. Vendas)

Peter Furukawa (Diretor Operações)





CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
CX. POSTAL 240 – CEP 01059-970
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 748/06

LIVRO:07

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 03/10/2005

NOME: JUAREZ APARECIDO DE CARVALHO

Nº CRQ-IV: 04228549

PROC. ADM.: 60901

CATEGORIA PROFISSIONAL: LICENCIADO EM CIÊNCIAS HAB QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

PERÍODO: 13/09/2002 À 03/10/2005

CONTRATANTE: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. – CASAS PERNAMBUCANAS

CONTRATADA: FIT SERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 11609-F, proc. adm. 76273, com sede: RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392, CIDADE DE SÃO PAULO/SP.

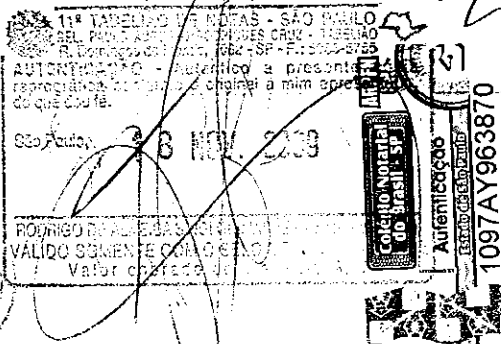
CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 07 sob o nº 748/2006.

São Paulo, 24 de maio de 2006.

Confirmando: **ERNESTO HIROMITI OKAMURA**
Gerente da Secretaria

JOSÉ CLAUÇO GRANDI
Diretor Executivo

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.



SINGULAR



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA QUE GIRA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE

"FIT SERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA"

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de Direito, **ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI**, brasileiro, casado, maior, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 21.254.399-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n.º 141.880.438-06, domiciliado na Capital de São Paulo/SP, onde reside na Rua Antônio Domingues de Carvalho, 101 - Apto. 085, Parada Inglesa, Cep. 02242-005; e **RICARDO THAMER**, brasileiro, casado, maior, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 20.946.903-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n.º 101.301.238-03, domiciliado em São Paulo/SP, onde reside na Rua Maestro Antão Fernandes, 427, Jd. São Bento, Cep. 02526-060, na qualidade de únicos sócios da sociedade limitada que gira sob a denominação social de **"FIT SERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA."**, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, nº 392,

COLEÇÃO DE NOTAS
SÃO PAULO
28 OUT. 2009
ARLEN SP
Autenticação
1097AY788226
GRUPO SOCIAL

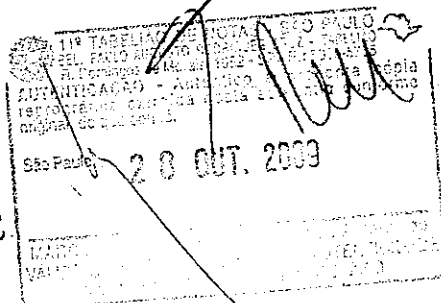
JUCESP

bairro de Vila Mariana, Cep. 04014-0001, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.146.889/0001-10, com contrato social registrado sob o n.º 15.380, em 26/07/94 e alterações nºs 15.477 em 12/08/94, 15.737 em 20/10/94, 17.745 em 23/01/96, 18.677 em 08/08/96, 18.861 em 24/09/96, 19.078 em 23/12/96, 19.683 em 18/07/97 e 20.307 em 06/02/98, todas registradas no 5º Serviço de Registro de Pessoas Jurídicas de São Paulo - SP, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE 35215082981 em 23/04/98 e última alteração sob nº 56.146/06-2 em 16/03/2006, resolvem de comum acordo alterar o contrato social, nas seguintes disposições:

1) Os sócios quotistas deliberam a presente alteração para as seguintes finalidades:

a) Alterar a Cláusula Primeira do Contrato Social passando a razão social a ser de **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.**, e incluir o nome fantasia de **GRUPOGOCIL.**

b) Alterar a Cláusula Terceira do Contrato Social, incluindo ao objeto social as seguintes atividades:



JUCESP

- Construção de Edifícios;
- Serviços especializados em engenharia; e
- Serviços de acabamento de construção.

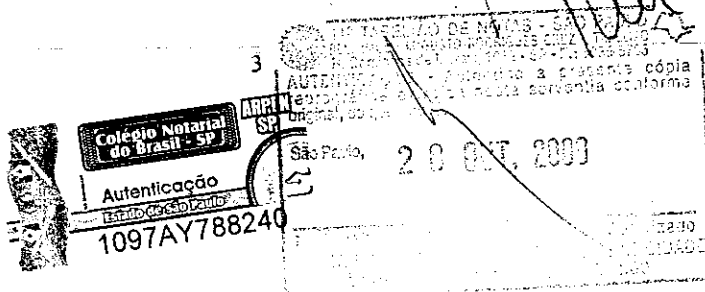
1) Em decorrência dessa alteração, a Cláusula Primeira do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade empresaria limitada gira sob a denominação social de **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.**, e é regida pelo presente contrato social e pela legislação aplicável.

Parágrafo Primeiro – Atribui-se a sociedade o nome fantasia de **GRUPOGOCIL**.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem por objetivo social a:

- Prestação de serviços, por administração de pessoal, fornecimento de mão-de-obra especializada ou não, com fornecimentos de todos os recursos técnicos envolvidos, como: materias, equipamentos, produtos, ferramentas, utensílios, máquinas, etc.;



JOSÉ

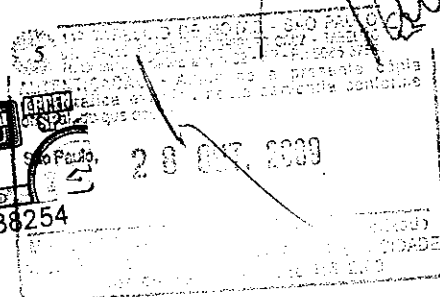
- Os serviços de higienização, limpeza e conservação ambiental, técnica hospitalar, logradouros públicos e varrição, bem como aplicação de produtos saneantes e domissanitários e fitossanitários;
- O Controle, operação e fiscalização, de portaria, operações de elevadores, manutenção predial, construção civil, bem como brigada de incêndios, inclusive fiscalização de lojas, indústrias e prédios comerciais, recreativos etc.;
- A Execução de serviços de leitura de medidores de água, luz, gás e odômetros em geral, inclusive com equipamentos especiais e seu processamento eletrônico;
- A Entrega e distribuição de contas, faturas, avisos, volumes, fichas e cartões telefônicos e de utilização em equipamentos eletrônicos, inclusive de acesso a serviços públicos, cartões de crédito magnéticos, vales e cupons de aquisição de alimentos, bens e serviços;

[Handwritten signatures and initials]

Colégio Notarial do Brasil - SP
Autenticação
Estado de São Paulo
1097AY78824
AUTENTICAÇÃO
reproduzida
em 28/05/2003
cópia
gratuita

GRUPO
GOUL

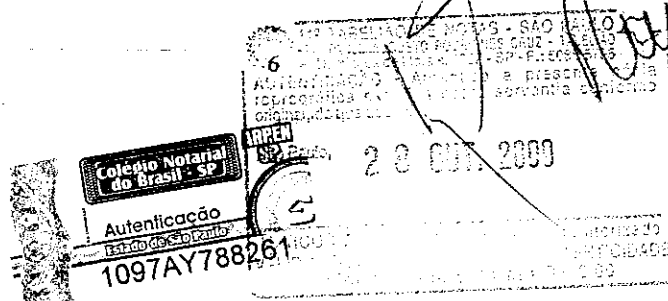
- A Operação de pedágios e terminais de transportes de embarcações em travessias litorâneas (balsas), em linhas de navegação para transportes de passageiros, cargas e veículos, serviços de Administração, Operação, Arrecadação, Conferencia e Controle de Valores em Geral;
- Os serviços de copeiragem, garçons e cozinha, sem fornecimento de alimentos;
- A locação de veículos, máquinas e equipamentos, operações de estacionamento de veículos;
- Serviços de consultoria e assessoria empresarial; Levantamento Topográfico, Estatísticas, Pesquisas, Cadastramento e levantamentos técnicos;
- Os serviços de saneamento empresarial e ambiental, controle de pragas e doenças, com aplicação de produtos domissanitários e fitossanitários; desinsetização, Desratização, Descupinização, Expurgo, Desinfecção e Higienização, Controle Bacteriológico;



JOSÉ

DE SOUZA

- Os serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água, lavagem de carpetes e serviços de lavanderia;
- Os serviços de transportes de pessoal, coletivos, escolares e serviços de motoboy;
- Os serviços de coleta e remoção de lixo e resíduos urbano, hospitalar e industrial;
- Paisagismo e Urbanismo; Conservação e Manutenção de Áreas Verdes em geral, Reflorestamento, Capina Química, Projetos, Jardinagem em geral, com ou sem fornecimentos de mudas;
- Serviços auxiliares de apoio administrativos; com fornecimento de mão-de-obra especializada ou não;
- Administração e zeladoria de bens e imóveis; comercial, industrial e recreativo;
- Participação em outras sociedades, comerciais, industriais, rurais e civis, consórcio, sócio cotista ou acionista;



JUCESP

JUCESP

- Participação em intercâmbio comercial relativo à tecnologia, Joint Venturis e Franshing;
- Construção de Edifícios;
- Serviços especializados em engenharia; e
- Serviços de acabamento de construção.

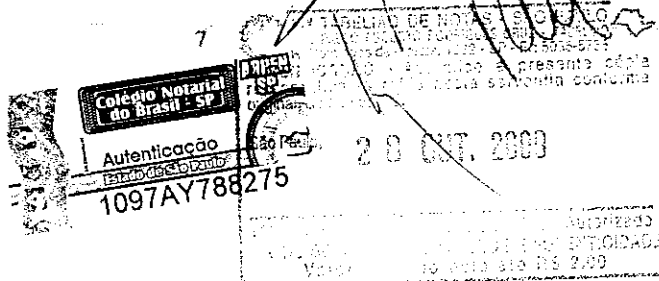
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

CNPJ/MF 00.146.889/0001-10

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade limitada gira sob a denominação social de **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.**, e é regida pelo presente contrato social e pela legislação aplicável.



JUDICIAL
DA SEDE SOCIAL
DE 02 08 00

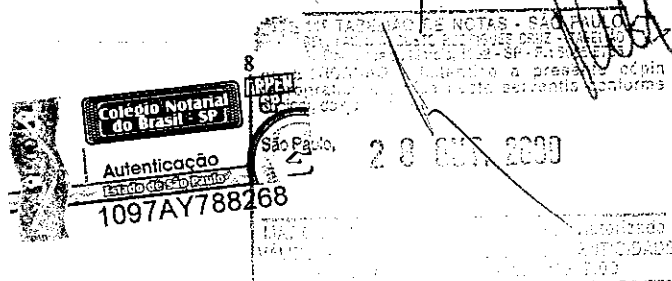
CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana, Cep. 04014-001, podendo abrir e extinguir filiais, agências, escritório e depósitos em qualquer parte do território nacional, sob NIRE 35215082981.

Parágrafo Primeiro - A sociedade possui uma filial na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua João David Pernetá, 440 – Bairro Hugo Lange – Cep.: 80040-330, sob NIRE 41900736878.

Parágrafo Segundo - A sociedade possui uma filial na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, à Rua Zamenhoff, nº 160, fundos, Bairro de Hígienópolis – Cep.: 90.550.090., sob NIRE 43901116209.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem por objetivo social a:

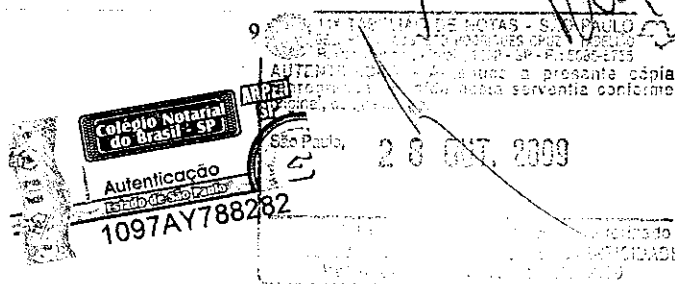
- Prestação de serviços, por administração de pessoal, fornecimento de mão-de-obra especializada ou não, com fornecimentos de todos os recursos técnicos envolvidos, como: matérias, equipamentos, produtos, ferramentas, utensílios, máquinas, etc.;



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
GRUPO
GOCL

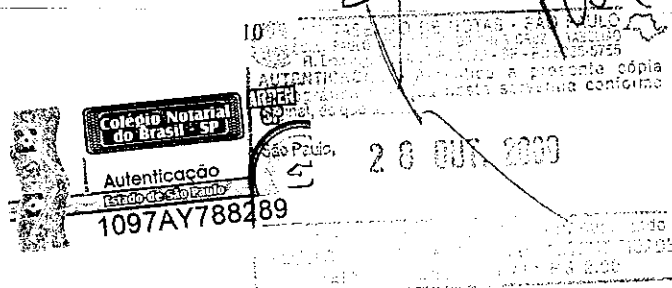
JUCOSP

- Os serviços de higienização, limpeza e conservação ambiental, técnica hospitalar, logradouros públicos e varrição, bem como aplicação de produtos saneantes e domissanitários e fitossanitários;
- O Controle, operação e fiscalização, de portaria, operações de elevadores, manutenção predial, construção civil, bem como brigada de incêndios, inclusive fiscalização de lojas, indústrias e prédios comerciais, recreativos etc;
- A Execução de serviços de leitura de medidores de água, luz, gás e odômetros em geral, inclusive com equipamentos especiais e seu processamento eletrônico;
- A Entrega e distribuição de contas, faturas, avisos, volumes, fichas e cartões telefônicos e de utilização em equipamentos eletrônicos, inclusive de acesso a serviços públicos, cartões de crédito magnéticos, vales e cupons de aquisição de alimentos, bens e serviços;



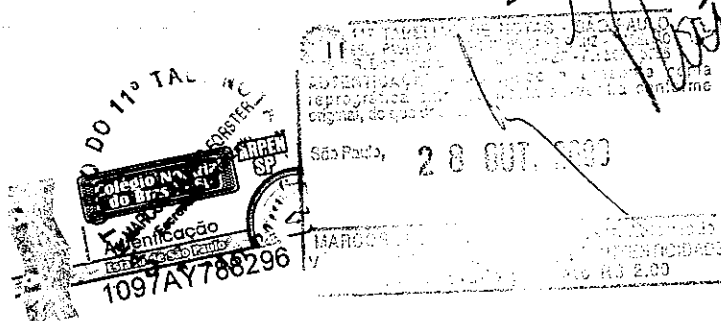
11050

- A Operação de pedágios e terminais de transportes de embarcações em travessias fluviais (balsas), em linhas de navegação para transportes de passageiros, cargas e veículos, serviços de Administração, Operação, Arrecadação, Conferencia e Controle de Valores em Geral;
- Os serviços de copeiragem, garçons e cozinha, sem fornecimento de alimentos;
- A locação de veículos, máquinas e equipamentos, operações de estacionamento de veículos;
- Serviços de consultoria e assessoria empresarial; Levantamento Topográfico, Estatísticas, Pesquisas, Cadastramento e levantamentos técnicos;
- Os serviços de saneamento empresarial e ambiental, controle de pragas e doenças, com aplicação de produtos domissanitários e fitossanitários; desinsetização, Desratização, Descupinização, Expurgo, Desinfecção e Higienização, Controle Bacteriológico



JUL 20 2003

- Os serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água, lavagem de carpetes e serviços de lavanderia;
- Os serviços de transportes de pessoal, coletivos, escolares e serviços de motoboy;
- Os serviços de coleta e remoção de lixo e resíduos urbano, hospitalar e industrial;
- Paisagismo e Urbanismo; Conservação e Manutenção de Áreas Verdes em geral, Reflorestamento, Capina Química, Projetos, Jardinagem em geral, com ou sem fornecimentos de mudas;
- Serviços auxiliares de apoio administrativos; com fornecimento de mão-de-obra especializada ou não;
- Administração e zeladoria de bens e imóveis; comercial, industrial e recreativo;
- Participação em outras sociedades, comerciais, industriais, rurais e civis, consórcio, sócio cotista ou acionista;





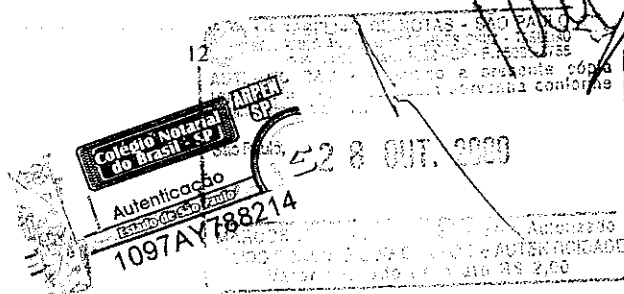
JUL 99
02 05 00

- Participação em intercâmbio comercial relativo à tecnologia, Joint Venturis e Franshing;
- Construção de Edifícios;
- Serviços especializados em engenharia; e
- Serviços de acabamento de construção.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas sociais no valor de R\$ 10,00 (Dez reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, dividido entre os sócios da seguinte forma:

ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI	240.000 quotas	R\$ 2.400.000,00
RICARDO THAMER	60.000 quotas	R\$ 600.000,00
Totais	300.000 quotas	R\$ 3.000.000,00

Parágrafo Primeiro - É atribuído do capital social o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a filial estabelecida na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço à Rua João David Pernetá, nº 440 no Bairro de Hugo Lange, CEP 80.040.330.



Parágrafo Segundo - É atribuído do capital social o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a filial estabelecida na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço à Rua Zamenhoff, nº 160, fundos, CEP 90.550.090.

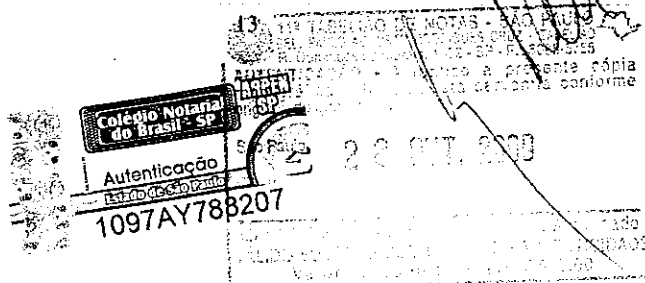
Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DO INICIO E DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA - O início das atividades da sociedade deu-se em 20 de julho de 1994, sendo o respectivo prazo de duração indeterminado.

DA CESSÃO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser alienadas, cedidas ou transferidas sem expresse consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las.



JUCESP
GRUPO
DA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

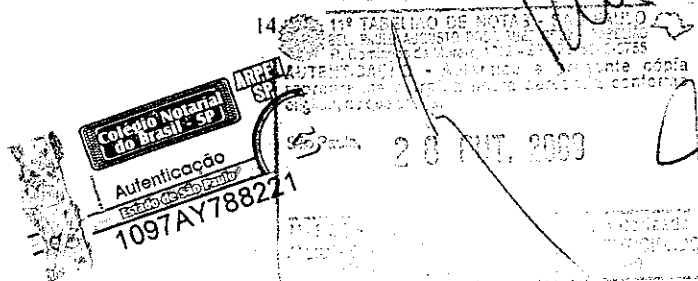
CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade será administrada pelos sócios quotistas **ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI** e **RICARDO THAMER**, já qualificados, que exercerão suas funções, isolada ou conjuntamente, sob a designação de administradores ou por procuradores nomeados pelo sócio **ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI**, isoladamente.

Parágrafo Primeiro : É vedado aos sócios e/ou procuradores, fazer uso da firma para negócios alheios à sociedade, inclusive o oferecimento de quaisquer garantias em favor de terceiros (fianças, avais, endossos, etc.), sendo tais atos nulos de pleno direito, ficando individualmente responsável quem vier infringir essa proibição.

Parágrafo Segundo : Nos limites da lei, os administradores receberão "Pró-Labore".

Parágrafo Terceiro : Na representação da sociedade, constituem atos privativos do sócio **ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI**:

I - a venda de ativos fixos;



JUL 09

II – a contratação de financiamentos e qualquer outra modalidade de empréstimos;

09 06 00

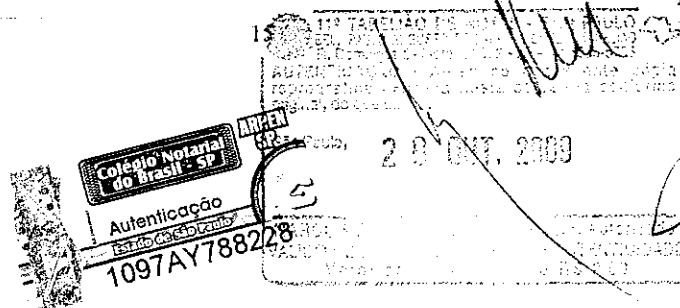
III – o oferecimento de garantias reais ou fidejussórias.

Parágrafo Quarto: Os instrumentos de mandatos que outorguem poderes de representação ativa ou passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, deverão indicar obrigatoriamente o prazo de validade do mandato e os poderes específicos outorgados, inclusive, se for o caso, a possibilidade de substabelecer.

DO EXERCICIO SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA – O exercício social tem início em primeiro de janeiro e encerramento em trinta de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço geral e a demonstração da conta de resultado, sendo os lucros ou prejuízos verificados divididos ou suportados pelos sócios quotistas na proporção da parte de capital que cada um possuir na sociedade.

Parágrafo Único – Sem prejuízo do disposto “caput” desta cláusula, poderão ser levantados balanços trimestrais ou semestrais.

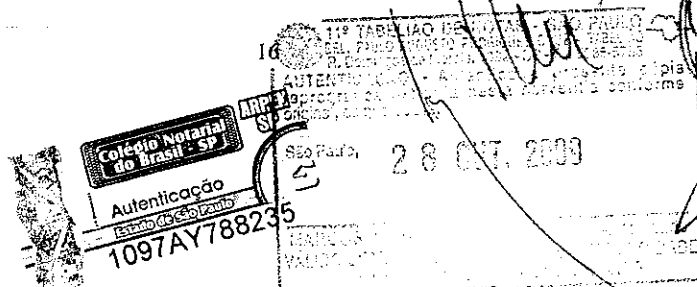


JULGADO
DO FALECIMENTO, INTERDIÇÃO OU RETIRADA

CLÁUSULA NONA – Em caso de morte ou interdição definitiva de um sócio, a sociedade não se dissolverá e os negócios poderão continuar sob a administração do sócio remanescente e herdeiros legais do falecido ou interdito, podendo esses, os herdeiros legais, optar pela participação ou autorizarem a nomeação de um ou mais procuradores.

Parágrafo Primeiro – Se um dos sócios desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar esta intenção, por escrito, com antecedência de 90 (noventa) dias e seus haveres, apurados em balanço especialmente levantado para esse fim, lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, acrescidas de juros legais, vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias após o levantamento do balanço especial.

Parágrafo Segundo – Optando os herdeiros pela retirada da sociedade, proceder-se-á na forma estabelecida no parágrafo anterior, lavrando-se os instrumentos necessários.



ARTIGO 10
DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE
ARTIGO 11

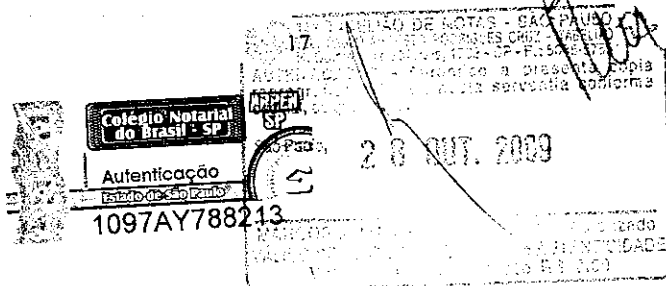
CLÁUSULA DÉCIMA – Vindo a ser dissolvida a sociedade, entrará em liquidação que será regida pelos preceitos contidos no Código Comercial, artigo 344 e seguintes e pela legislação complementar atinente à matéria, devendo os sócios quotistas receber idêntico tratamento.

DA TRANSFERÊNCIA DA SOCIEDADE

CLÁUSULA ONZE – A sociedade poderá a qualquer tempo transformar-se em qualquer tipo de sociedade, inclusive anônima, bem como incorporar-se a outra, desde que o sócio quotista detentor da maioria do capital social assim o decida.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DOZE – O presente contrato rege-se pelas disposições do novo Código Civil, Lei 10.406/2002, e subsidiariamente, no que for aplicável, pela Lei das Sociedades Anônimas e demais legislação aplicável.

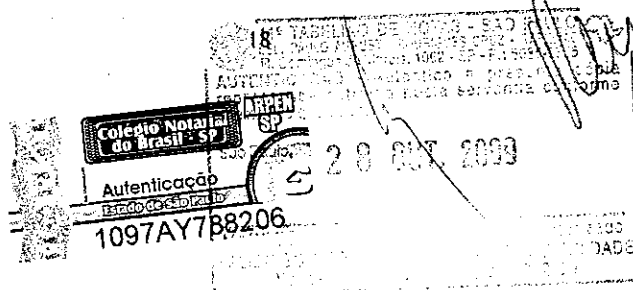


110537
02 09 09

CLÁUSULA TREZE - Os administradores declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em nenhum crime que os impeça de exercer administração de atividades empresárias, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA CATORZE- Fica eleito o foro da Capital de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja e independente do domicílio dos contribuintes.

Ficam sem validade todas os demais instrumentos anteriores à presente consolidação, assim como suas cláusulas e condições, resguardadas, todavia, direitos de terceiros e os atos praticados anteriormente pela sociedade, sem qualquer solução de continuidade.



JUL 08

02 08 08


E por estarem assim, justos e contratados, assinam a presente alteração contratual em 3 (três) vias de igual teor, para um só efeito na presença de 2 (duas) testemunhas.


São Paulo, 12 de maio de 2008.

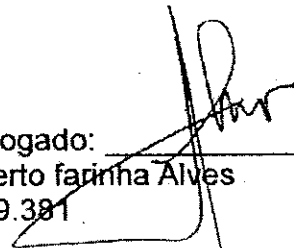

ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI

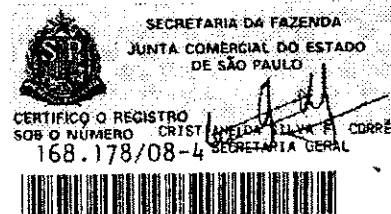

RICARDO THAMER

Testemunhas:

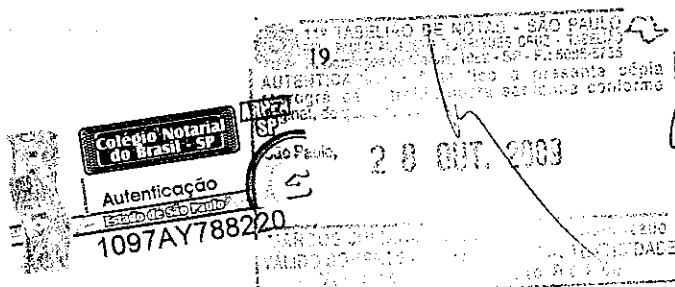
1) 
Aparecido dos Reis
R.G.: 7.804.747 SSP/SP
CPF.: 813.120.328-04

2) 
Lupercio Azevedo
R.G.: 3.232.575 SSP/SP
CPF.: 050.620.398-00

Visto do Advogado: 
Nome: Umberto farinha Alves
OAB/SP: 149.381



JUCESP



ELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 4ª REGIÃO

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 4ª REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Folha No. 942 DE 1000



SÃO PAULO
R. OSCAR FREIRE, 2039 - CEP 05409-011 - TEL: 3061-6000 - FAX: 3061-6001 - SÃO PAULO - SP
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br

CERTIDÃO Nº2605/2010

Processo nº 76273

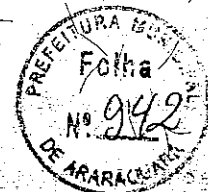
C E R T I F I C O, que a empresa **GOGIL SERVIÇOS GERAIS LTDA**, C.N.P.J. nº00.146.889/0001-10, estabelecida na AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392, na Cidade de SÃO PAULO - Estado de SÃO PAULO, encontra-se registrada neste Regional 04/06/1996 sob nº11609-F, está quite com suas obrigações neste CRQ-IV e mantém, como Responsável Técnico, o profissional da Química **JUAREZ APARECIDO DE CARVALHO LICENCIADO EM CIÊNCIAS HABILITAÇÃO EM QUÍMICA**, natureza do currículo - QUÍMICA TECNOLÓGICA, portador da Carteira de Identidade Profissional nº04228549, que também está quite com suas obrigações e possui competência legal para o exercício da profissão no âmbito das respectivas atribuições conferidas pela R.N. 3674 do CEQ, para assumir a Responsabilidade Técnica das atividades químicas desenvolvidas na empresa. Nada mais havendo, eu *Jose Glauco Grandi* JOSE GLAUCO GRANDI, Superintendente, certifico que o referido é verdadeiro, e eu *Ernesto Hiromiti Okamura* ERNESTO HIROMITI OKAMURA, Gerente, conferi. São Paulo, 19 de janeiro de 2010.

19 MAR. 2010

Escr. Autenticação DE AUTENTICIDADE 210

1097BA260930

GRUPO GOGIL



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 4º REGIÃO



SÃO PAULO
R. OSCAR FREIRE, 2039 - CEP 05409-011 - TEL. 3061-6000 - FAX: 3061-6001 - SÃO PAULO

E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br

A R T

CERTIFICADO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº 70 / 2010

VALIDADE ATÉ 31 / 3 / 2011

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com o artigo 27 da lei nº 2.800 de 18/06/56, combinado com o artigo 1º da lei nº 6.839 de 30/10/80, que em nossos arquivos consta o registro do estabelecimento **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA**

registrado neste Conselho sob nº 11609-F, processo nº 76273, CNPJ nº 00146889000110,

sito à **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392**
VILA MARIANA, cidade: **SÃO PAULO**, UF: **SP**

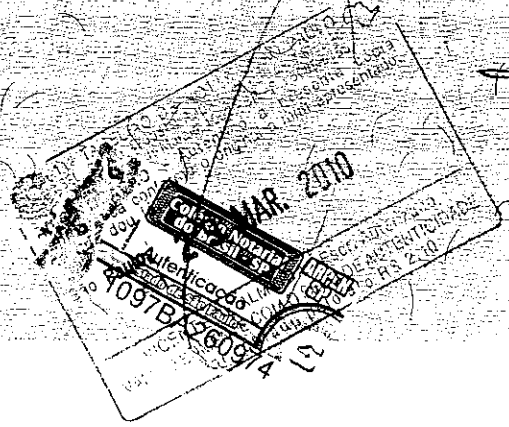
tendo o(a) Profissional **JUAREZ APARECIDO DE CARVALHO** registrado(a) neste Conselho com título de **LICENCIADO EM CIÊNCIAS HAB QUÍMICA**

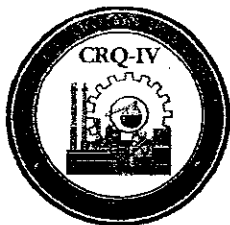
registro nº **04228549**, processo nº **60901**, como Responsável Técnico pelas atividades da área da química.

Atestamos que o Estabelecimento e seu Responsável Técnico acima mencionados encontram - se em situação regular junto a este Conselho Regional de Química.

São Paulo, 19 de Janeiro de 2010

Ernesto Hironiti Okamura
Gerente





Conselho Regional de Química – IV Região
 SÃO PAULO
 R. OSCAR FREIRE 2039 – CEP 05409-011 – SÃO PAULO - SP
 TEL.: 3061-6000 – Fax: 3061-6001
 Expediente : 2ª a 6ª feira das 8:00 às 17:00
 Atendimento ao público: 2ª a 6ª feira das 9:30 às 15:00
 e-mail: crq4@crq4.org.br - site : www.crq4.org.br



SACADO 0076273
 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA
 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 BAIRRO VILA MARIANA
 04014000 SÃO PAULO

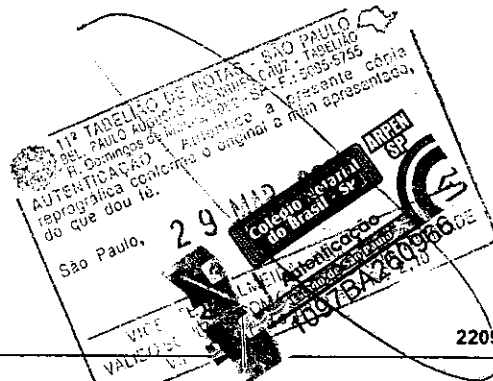
Descrição do Débito

Vencimento : 31/03/2010
 Valor : 2209,00
 Nosso Número : 39961968670-5

202-2010-ANUIDADE P.J.	1943,00	210-2010-A.R.T. - ANOT RESP TECNICA	266,00
------------------------	---------	-------------------------------------	--------

TOTAL (RS)

2209,00



-----DESTAQUE AQUI-----

Banco do Brasil		001-9	00193.99617 96867.033449 00015.100167 1			220900
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO					31/03/2010	
Cedente					Agência/Código Cedente	
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO					3344-8 / 15100-9	
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
13/01/2010	0076273	RC	N	13/01/2010	39961968670-5	
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	16-027	R\$			2209,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO MESMO NAS AG DO BCO CEDENTE					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Taxa de Expediente	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado					Código de Baixa 4259	
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 BAIRRO VILA MARIANA 04014000 - SÃO PAULO						
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO	





Conselho Regional de Química - IV Região
 SÃO PAULO
 R. OSCAR FREIRE 2039 - CEP 05409-011 - SÃO PAULO - SP
 TEL.: 3061-6000 - Fax: 3061-6001
 Expediente : 2ª a 6ª feira das 8:00 às 17:00
 Atendimento ao público: 2ª a 6ª feira das 9:30 às 15:00
 e-mail: crq4@crq4.org.br - site : www.crq4.org.br

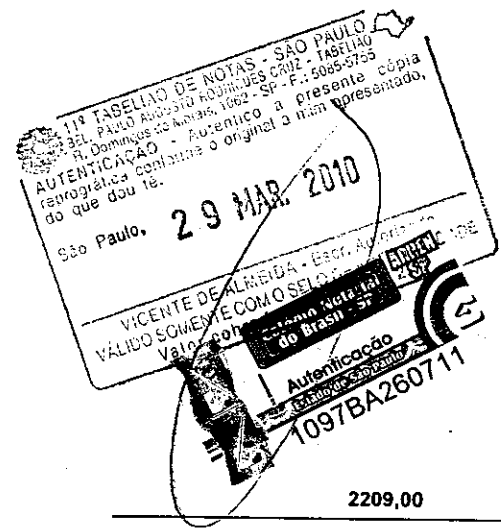


SACADO 0076273
 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA
 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 BAIRRO VILA MARIANA
 04014000 SÃO PAULO

Descrição do Débito

Vencimento : 31/03/2010
 Valor : 2209,00
 Nosso Número : 39961968670-5

202-2010-ANUIDADE P.J.	1943,00	210-2010-A.R.T. - ANOT RESP TECNICA	266,00
TOTAL (R\$)			2209,00

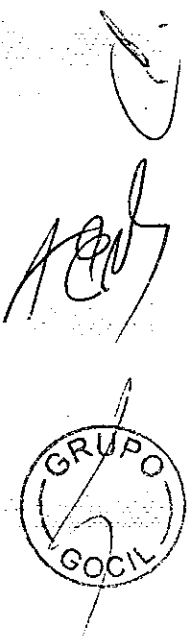
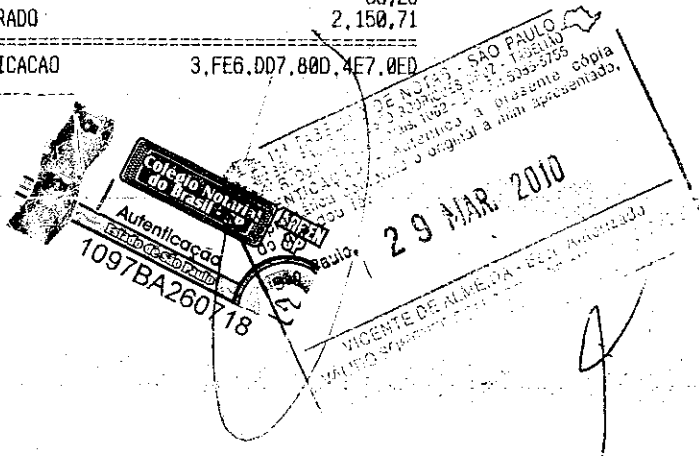


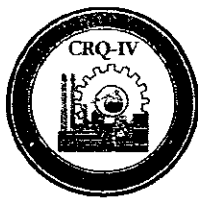
18/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:38:11
 342319100 0409
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

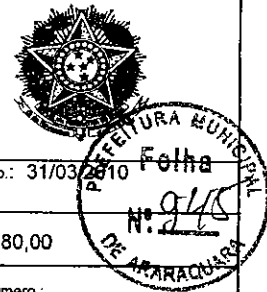
BANCO DO BRASIL S.A.
 00193996179686703344900015100167100000000220900
 NOSSO NUMERO 39961968670
 CONVENIO 00003996
 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA I
 AGENCIA/COD, CEDENTE 3344/00015100
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 2.209,00
 DEDUCAO 58,29
 VALOR COBRADO 2.150,71

NR, AUTENTICACAO 3,FE6,DD7,80D,4E7,0ED





Conselho Regional de Química - IV Região
 SÃO PAULO
 R. OSCAR FREIRE - CEP 05409-011 - SÃO PAULO - SP
 TEL.: 3061-6000 - Fax: 3061-6001
 Expediente : 2ª a 6ª feira das 8:00 às 17:00
 Atendimento ao público: 2ª a 6ª feira das 9:30 às 15:00
 e-mail: crq4@crq4.org.br - site : www.crq4.org.br



Dt. Vencido.: 31/03/2010

0060901
 JUAREZ APARECIDO DE CARVALHO
 RUA ERIBERTO BARROS CAJAZEIRAS, 165 BAIRRO JD. CONSÓRCIO
 04438090 SÃO PAULO

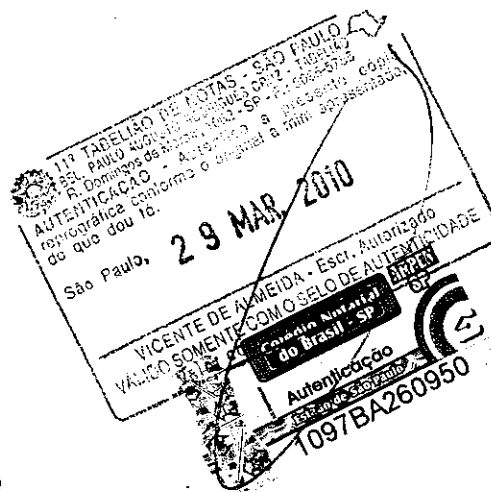
Valor: 180,00

Nosso número :
 8201923918-6

Código Cedente:
 1597- /
 87000000047-9

201-2010-ANUIDADE P.F.

180,00



RECIBO DO SACADO

180,00

Recortar aqui

CAIXA

104-0

10498.20192 23918.159783 70000.000474 6

18000

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM CASAS LOTÉRICAS, AG CAIXA E REDE BANCÁRIA					31/03/2010	
Cedente					Agência/Código Cedente	
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO					1597- / 87000000047-9	
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
13/01/2010	0060901	RC	N	13/01/2010	8201923918-6	
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	SR	R\$			180,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO MESMO NAS AG DO BCO CEDENTE					(-) Outras Deduções	
PGTO ATE 01/02/10 COBRAR 174.60					(+) Mora/Multa	
PGTO ATE 01/03/10 COBRAR 177.30					(+) Taxa de Expediente	
PGTO ATE 31/03/10 COBRAR 180.00					(-) Valor Cobrado	
2ª VIA						
Sacado					Código de Baixa 4259	
JUAREZ APARECIDO DE CARVALHO					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
RUA ERIBERTO BARROS CAJAZEIRAS, 165 BAIRRO JD. CONSÓRCIO						
04438090 SÃO PAULO						
Sacador/Avalista						



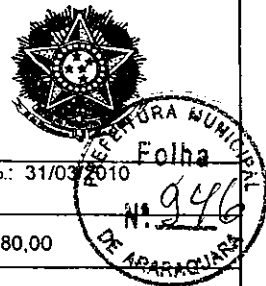
Autenticação Mecânica

Código de Baixa 4259
 FICHA DE COMPENSAÇÃO





Conselho Regional de Química - IV Região
SÃO PAULO
 R. OSCAR FREIRE - CEP 05409-011 - SÃO PAULO - SP
 TEL.: 3061-6000 - Fax: 3061-6001
 Expediente : 2ª a 6ª feira das 8:00 às 17:00
 Atendimento ao público: 2ª a 6ª feira das 9:30 às 15:00
 e-mail: crq4@crq4.org.br - site : www.crq4.org.br



Dt.Venda.: 31/03/2010

0060901
 JUAREZ APARECIDO DE CARVALHO
 RUA ERIBERTO BARROS CAJAZEIRAS, 165 BAIRRO JD. CONSÓRCIO
 04438090 SÃO PAULO

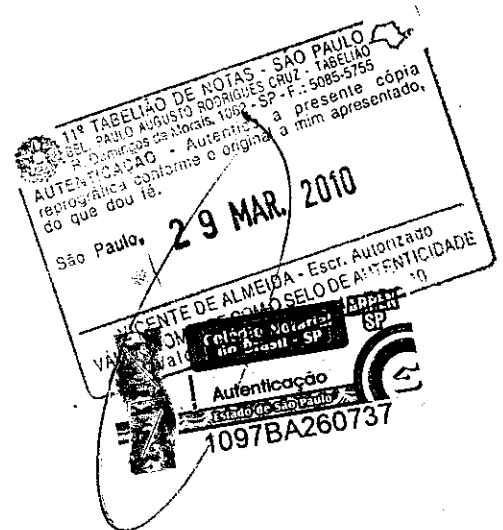
Valor: 180,00

Nosso número :
 8201923918-6

Código Cedente:
 1597-1
 8700000047-9

201-2010-ANUIDADE P.F.

180,00



180,00

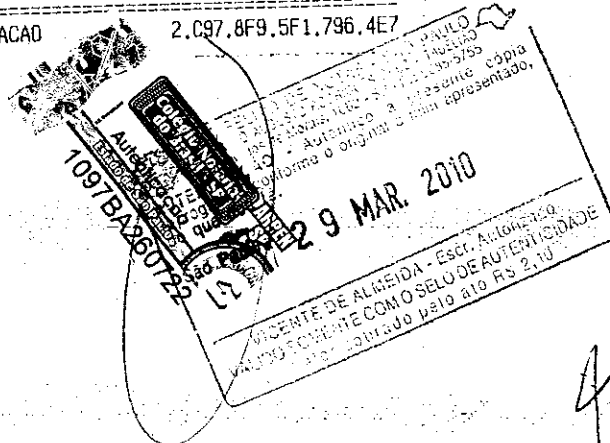
18/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:42:06
 342319100 0415
 QUIVIDORIA BB 0800-729-5878

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

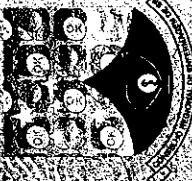
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049820192239181597837000000047460000000018000
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 180,00
 DESCONTO/ABATIMENTO 5,40
 VALOR COBRADO 174,60

NR.AUTENTICACAO 2.C97.8F9.5F1.796.4E7



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo
CERTIFICADO DE REGISTRO DE EMPRESAS - CME



COREN-SP

Resolução nº 176 de 19 de maio de 2007, art. 15, § 6º

Valido até: 31/01/2011

A empresa GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA teve registro neste Conselho para GRUPO GOCIL localizado(a) à RUA CONSELHEIRO ROSENBERG, nº 180, na cidade de SÃO PAULO, estado de São Paulo, conforme ato lavrado em 20/08/2008, sob o nº 08/000163, com 101 folhas 192 do livro 4 de registro de empresas, estando legalmente inscrita no Setor de Atividades Econômicas da Carteira de Empresas, na categoria de Enfermagem, no termo da norma baixada pela Resolução COREN-SP nº 176 de 19 de maio de 2007.

São Paulo, 11 de Agosto de 2008



SERGIO LUZ

COREN-SP Nº 59.830

Presidente em Exercício do COREN-SP



[Handwritten signatures]
GOCIL



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo
Comprovante de Pagamento - Anuidade R.E. 2010

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER GUARDADO POR 5 ANOS

Cedente: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - COREN-SP
 Al. Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - 01331-900 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 3225-6300 - Internet: www.corensp.org.br
 CNPJ/CGC: 44.413.680/0001-40

Agência/Conta Corrente: 3221-2/2195-4
Data do Documento: 15/01/2010
Nosso Número: 806050510001000038
Nº do Documento: 16436/1364

Sacado: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

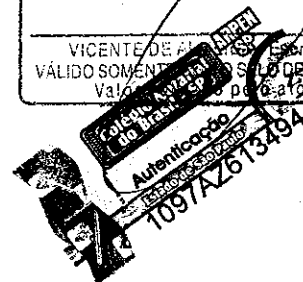
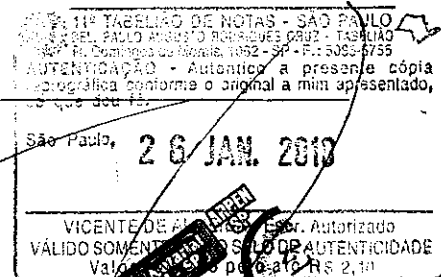
Identificação: Inst.: 16436 R.E.: 1180CLB1 - 1364
Endereço: RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392
 VL MARIANA SAO PAULO SP
 04014-001

Instruções:

Anuidade R.E. 2010 - Parcela Única

ATÉ 31/01/2010 COBRAR R\$ 421,20
 ATÉ 28/02/2010 COBRAR R\$ 444,60
 ATÉ 31/03/2010 COBRAR R\$ 468,00

APÓS 31/03/2010 COBRAR 2% DE MULTA + 1% DE JUROS AO MÊS
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 30/04/2010



Vencimento	Valor	Autenticação Mecânica
VIDE INSTRUÇÕES		

		001-9	00198.06058	08060.505107	00100.003219	1	45580000000000
Local de pagamento							Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							VIDE INSTRUÇÕES
Cedente							Agência / Código do Cedente
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo							3221-2/2195-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento		Nosso Número	
15/01/2010	16436/1364	RC	N	15/01/2010		806050510001000038	
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	18-019	R\$		X			
Instruções:							(-) Desconto / Abatimento
Anuidade R.E. 2010 - Parcela Única							(-) Outras deduções
ATÉ 31/01/2010 COBRAR R\$ 421,20							(+) Mora / Multa / Juros
ATÉ 28/02/2010 COBRAR R\$ 444,60							(+) Outros acréscimos
ATÉ 31/03/2010 COBRAR R\$ 468,00							(=) Valor cobrado
APÓS 31/03/2010 COBRAR 2% DE MULTA + 1% DE JUROS AO MÊS							
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 30/04/2010							
Sacado:						R.E.: 1180CLB1 - 1364	
GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA							
RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392							
VL MARIANA SAO PAULO SP							
Sacador / Avalista: 04014-001						Código de baixa	



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo
Comprovante de Pagamento - Anuidade R.E. 2010



ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER GUARDADO POR 5 ANOS

Cedente: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - COREN-SP
 Al. Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - 01331-900 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 3225-6300 - Internet: www.corensp.org.br
 CNPJ/CGC: 44.413.680/0001-40

Agência/Conta Corrente: 3221-2/2195-4
Data do Documento: 15/01/2010
Nosso Número: 806050510001000038
Nº do Documento: 16436/1364

Sacado: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

Identificação: Inst.: 16436 R.E.: 1180CLB1 - 1364
Endereço: RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392
 VL MARIANA SAO PAULO SP
 04014-001

11º TABELIAO DE NOTAS - SAO PAULO
 SAO PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELIAO
 R. Domingos de Moraes, 1062 - SP - P. 5285-5755
 AUTENTICACAO - Autentico a presente cópia
 reprográfica emitida a original a mim apresentado,
 do que dou fé.
 São Paulo, 26 JAN. 2010
 VICENTE DE ALMEIDA - Escr. Autorizado
 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
 Valor cobrado por R\$ 421,20

Instruções:

Anuidade R.E. 2010 - Parcela Única

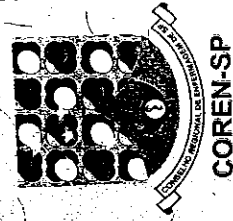
- ATÉ 31/01/2010 COBRAR R\$ 421,20
- ATÉ 28/02/2010 COBRAR R\$ 444,60
- ATÉ 31/03/2010 COBRAR R\$ 468,00

APÓS 31/03/2010 COBRAR 2% DE MULTA + 1% DE JUROS AO MÊS
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 30/04/2010



Vencimento	Valor	Autenticação Mecânica
VIDE INSTRUÇÕES		
21/01/2010	- BANCO DO BRASIL - 13:47:48	<p>11º TABELIAO DE NOTAS - SAO PAULO SAO PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELIAO R. Domingos de Moraes, 1062 - SP - P. 5285-5755 AUTENTICACAO - Autentico a presente cópia reprográfica emitida a original a mim apresentado, do que dou fé. São Paulo, 26 JAN. 2010 VICENTE DE ALMEIDA - Escr. Autorizado VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE Valor cobrado por R\$ 421,20</p>
342312925	OUVIDORIA BB 0800 729 5678	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS		
BANCO DO BRASIL S.A.		
00198060580806050510700100003219145580000000000		
NOSSO NUMERO	80605051000100003	
CONVENIO	00806050	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE		
AGENCIA/COD, CEDENTE	3221/0002195	
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2010	
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2010	
VALOR DO DOCUMENTO	421,20	
VALOR COBRADO	421,20	
NR, AUTENTICACAO	F.026,286,B58,1D6,B79	

[Handwritten signature]



COREN-SP

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CRT

(Resolução COFEN-302 de 16 de março de 2005)

Validade: 17/01/2008 à 23/01/2011

O COREN-SP expedirá o presente documento designando como responsável pelas atividades na área da Enfermagem:

Nome do(a) Enfermeiro(a): GRAZIELA DOS SANTOS GONCALVES COREN-SP nº 140140304

Horário/Turno: 2ª A 6ª FEIRA DAS 08:00 AS 18:00HS Carga Horária: 44 HS/ SEM

Nome da instituição ou empresa: GOÇIL SERVICOS GERAIS LTDA

Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 - BAIRRO VL MARIANA

CEP: 04014001 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP

Unidade de Serviço: GRUPO GOÇIL

Endereço: RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 - BAIRRO VL MARIANA

CEP: 04014001 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP

Anotação: 15709 Data: 17/01/2008 Livro: 36 Folha: 185

São Paulo, 22 de Janeiro de 2010.



Claudio Alves Porto
CLAUDIO ALVES PORTO
Presidente do COREN-SP
COREN-SP Nº 177288

Identificação Nº: 16436/15743



109742613
Avenida ...
SÃO PAULO
6 JAN. 2010
... ALMEIDA ...
... ALVES ...

GOÇIL



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo
Comprovante de Pagamento - Anuidade Exercício 2010

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER GUARDADO POR 5 ANOS

Cedente: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - COREN-SP
 Al. Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - 01331-900 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 3225-6300 - Internet: www.corensp.org.br
 CNPJ/CGC: 44.413.680/0001-40

Agência/Conta Corrente: 3221-2/2195-4
Data do Documento: 15/01/2010
Linha Digitável: 00198.06058 08060.502013 01341.269213 4 45580000000000
Nosso Número: 806050201013412699
Nº do Documento: 216265916/2010

Sacado: GRAZIELA DOS SANTOS GONCALEZ
Identificação: QI - 140140304
Endereço: RUA ANTONIO JOSE VAZ, 99
 VL CARAGUATA SAO PAULO SP
 04191-190

Instruções:

Anuidade Exercício 2010 - Parcela Única

ATÉ 31/01/2010 COBRAR R\$ 229,50
 ATÉ 29/02/2010 COBRAR R\$ 242,25
 ATÉ 31/03/2010 COBRAR R\$ 255,00

APÓS 31/03/2010 COBRAR 2% DE MULTA + 1% DE JUROS AO MÊS
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 30/04/2010

11º TABELÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
 PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELÃO
 B. Domingos de Moraes, 1062 - SP - F: 5085-5733
ATENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia
 reprográfrica conforme o original a mim apresentado,
 do que dou fé.
 São Paulo, 26 JAN. 2010
 VICENTE DE ALMEIDA - Escr. A. Adm. - São Paulo
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE
 Valor cobrado pelo a...

Autenticação Mecânica
 1097AZ61343

Vencimento	Valor	Autenticação Mecânica
VIDE INSTRUÇÕES		

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.06058 08060.502013 01341.269213 4 45580000000000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento VIDE INSTRUÇÕES
Cedente CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN-SP					Agência / Código do Cedente 3221-2/2195-4
Data do Documento 15/01/2010	Nº do Documento 216265916/2010	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 15/01/2010	Nosso Número 806050201013412699
Nº da Conta / Respons.	Carteira 18-019	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Instruções: Anuidade Exercício 2010 - Parcela Única ATÉ 31/01/2010 COBRAR R\$ 229,50 ATÉ 29/02/2010 COBRAR R\$ 242,25 ATÉ 31/03/2010 COBRAR R\$ 255,00 APÓS 31/03/2010 COBRAR 2% DE MULTA + 1% DE JUROS AO MÊS ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 30/04/2010					(f) Descrição / Abatimento (g) Outras deduções (h) Valor total a pagar (i) Outras informações (=) Valor cobrado

Sacado: GRAZIELA DOS SANTOS GONCALEZ
 RUA ANTONIO JOSE VAZ, 99
 VL CARAGUATA SAO PAULO SP
 04191-190

Sacador / Avalista:



Autenticação mecânica

Código de baixa

Ficha de Compensação

[Handwritten signatures and stamps]
 GRUPO
 SOCIL



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo
Comprovante de Pagamento - Anuidade Exercício 2010

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER GUARDADO POR 5 ANOS

Cedente: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - COREN-SP
 Al. Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - 01331-900 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 3225-6300 - Internet: www.corensp.org.br
 CNPJ/CGC: 44.413.680/0001-40

Agência/Conta Corrente: 3221-2/2195-4
Data do Documento: 15/01/2010
Linha Digitável: 00198.06058 08060.502013 01341.269213 4 45580000000000
Nosso Numero: 806050201013412699
Nº do Documento: 216265916/2010

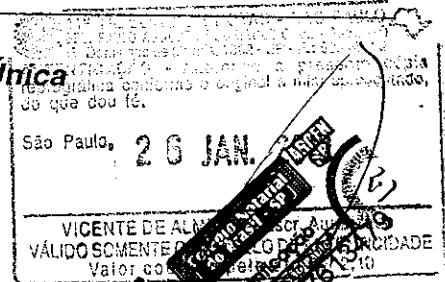
Sacado: GRAZIELA DOS SANTOS GONÇALEZ
Identificação: QI - 140140304
Endereço: RUA ANTONIO JOSE VAZ, 99
 VL CARAGUATA SÃO PAULO SP
 04191-190

Instruções:

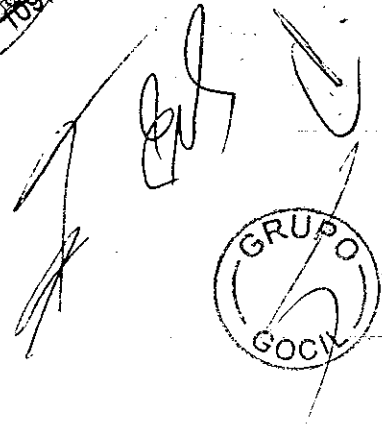
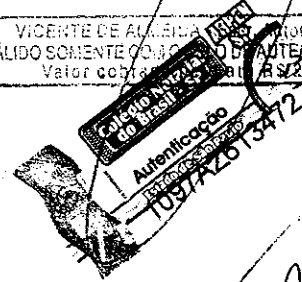
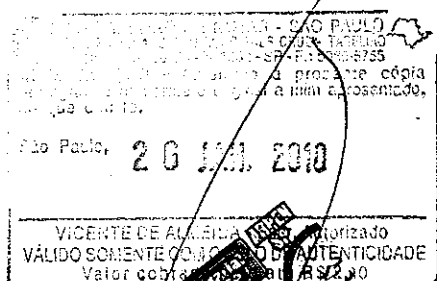
Anuidade Exercício 2010 - Parcela Única

ATÉ 31/01/2010 COBRAR R\$ 229,50
 ATÉ 29/02/2010 COBRAR R\$ 242,25
 ATÉ 31/03/2010 COBRAR R\$ 255,00

APÓS 31/03/2010 COBRAR 2% DE MULTA + 1% DE JUROS AO MÊS
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 30/04/2010



Vencimento	Valor	Autenticação Mecânica
VIDE INSTRUÇÕES		
21/01/2010	- BANCO DO BRASIL - 13:46:56	
342312925	OUVIDORIA BB 0800 729 5678	0391
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS		
BANCO DO BRASIL S.A.		
00198060580806050201301341269213445580000000000		
NOSSO NUMERO	806050201013412699	
CONVENIO	00806050	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE		
AGENCIA/COD. CEDENTE	3221/00002195	
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2010	
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2010	
VALOR DO DOCUMENTO	229,50	
VALOR COBRADO	229,50	
NR. AUTENTICACAO	D.8A2.899.2E3.958.500	



“DECLARAÇÕES”

GOCIL

Segurança e Serviços

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial.publico@gocil.com.br

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667



DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

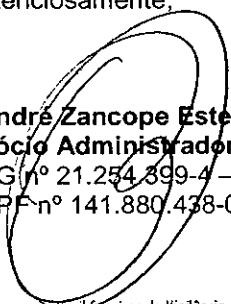
Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2.010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

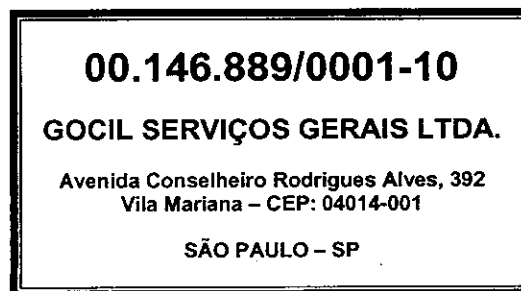
DECLARAÇÃO (Item "D", Subitem "3")

A empresa "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.", estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, **DECLARA** de que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, relação das instalações e dos membros que integram a equipe técnica, acompanhada dos respectivos "Currículo Vitae" e comprovando ter no quadro de funcionários da empresa, na data de apresentação, no mínimo como responsáveis técnicos, um químico e um enfermeiro com reconhecida experiência, inscritos respectivamente, no Conselho Regional de Química e Conselho Regional de Enfermagem.

Atenciosamente,


André Zancoppe Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.899-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678



Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667

DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2.010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

DECLARAÇÃO
(Item "D", Subitem "4")

A empresa "**GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA**", estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, **DECLARA** de que, caso se sagre vencedora do certame, terá disponibilidade de mão de obra, dos materiais e equipamentos necessários ao início da execução dos serviços no prazo previsto no presente edital.

Atenciosamente,

André Zancoppe Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial.publico@gocil.com.br

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001
SÃO PAULO – SP

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667

DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2.010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

ANEXO VI – DECLARAÇÃO

(a que se refere o artigo 2º do Decreto nº 42.911, de 06 de março de 1998)

Eu, **André Zancoppe Estessi**, representante legal da empresa **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.**, interessada em participar no processo licitatório nº 067/2010 da Prefeitura do Município de Araraquara, **DECLARO**, sob as penas da lei, que nos termos do parágrafo 6º do artigo 27 da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.** encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Atenciosamente,

André Zancoppe Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001

SÃO PAULO – SP

DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2.010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA", estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, **DECLARA** para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que **inexiste** qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fator supervenientes.

E por ser verdade assina a presente,

Atenciosamente,

André Zancoppe Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial.publico@gocil.com.br

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001
SÃO PAULO – SP

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667

DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2.010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

DECLARAÇÃO
(Item "E", Subitem "3")

A empresa "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA", estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, **DECLARA** de que, caso se sagre vencedora do certame, a empresa comprovará como condição pré contratual, que possui registro ou inscrição da licitante, bem como do responsável pelas atividades na área da Enfermagem no Conselho Regional de Enfermagem.

Segurança e Serviços

Atenciosamente,

André Zancoppe Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001
SÃO PAULO – SP

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial.publico@gocil.com.br

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667

DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2.010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

DECLARAÇÃO
(Item "E", Subitem "4")

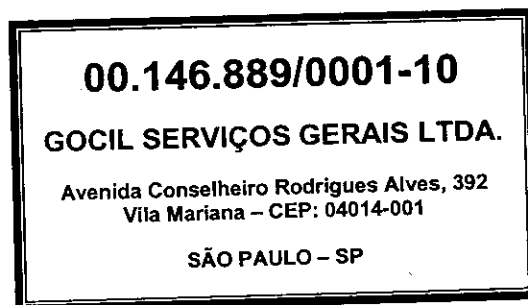
A empresa "**GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA**", estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, **DECLARA** de que, caso se sagre vencedora do certame, a empresa disponibilizará Médico de Segurança do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho para, de forma conjunta, responsabilizarem-se pelo cumprimento das normas relativas à saúde e segurança do trabalho, devendo os citados profissionais fazerem parte do quadro de funcionários da licitante, comprovando através da carteira de trabalho, ficha de registro de empregado, ou contrato de trabalho.

Atenciosamente,

André Zancoppe Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial.publico@gocil.com.br



Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667

DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2.010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

DECLARAÇÃO
(Item "E", Subitem "5")

A empresa "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA", estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, **DECLARA**, de que, caso se sagre vencedora do certame, a empresa comprovará como condição pré contratual, que se encontra em situação regular com as obrigações sindicais (artigo 607 da CLT), junto aos Sindicatos das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo – **SEAC** e Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo – **SIEMACO**, entidades de direito privado envolvidas no objeto licitado.

Atenciosamente

André Zancoppe Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001
SÃO PAULO – SP

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667

DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2.010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

DECLARAÇÃO (Item "E", Subitem "6")

A empresa "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.", estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, **DECLARA** de que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, comprovante de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego conforme Portaria MTB nº 1.156 de 17/11/93, conforme Lei nº 6.321/76, regulamentada pelo Decreto nº 05, de 14/01/91 e portaria interministerial nº 01, de 29/01/92.

Atenciosamente,

André Zancoppe Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001
SÃO PAULO – SP

DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

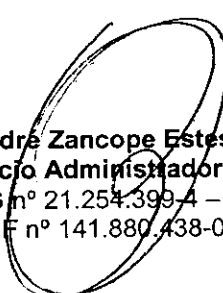
Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2.010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

DECLARAÇÃO
(Item "E", Subitem "7")

A empresa "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.", estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, **DECLARA** de que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, juntamente com a primeira medição, prova de Regularidade junto ao Ministério do Trabalho – Delegacia Regional do Trabalho/DRT, através dos recibos do Cadastro Geral de Empregado e Desempregado – CAGED, relativos aos últimos 06 (seis) meses, conforme Lei nº 4.923/65, abrangendo Matriz e Filiais, desde que tenha havido movimentação de pessoal;

Atenciosamente,


André Zancopo Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001

SÃO PAULO – SP

DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP


Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2.010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.


DECLARAÇÃO
(Item "E", Subitem "8")

A empresa "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.", estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, **DECLARA** de que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, Licença/Alvará para realização de atividades com produtos químicos controlados **para fins de transportes**, nos termos do Decreto Estadual nº 6.911 de 19/01/35, em nome da licitante, emitida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo – Departamento de Identificação e Registros Diversos – Divisão de Produtos Controlados – DPC, com validade na data de apresentação.

Atenciosamente,


André Zancoppe Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001
SÃO PAULO – SP



Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial.publico@gocil.com.br

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667



DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP


Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.


DECLARAÇÃO (Item "E", Subitem "9")

A empresa **"GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA"**, estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, **DECLARA** de que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, Certificado de Vistoria para realização de atividades com produtos químicos controlados para fins de depósito, nos termos do Decreto Estadual nº 6.911 de 19/01/35 e Decreto Federal nº 3.665 de 20/11/00, em nome da licitante, emitida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo – Departamento de Identificação e Registros Diversos – Divisão de Produtos Controlados – DPC, com validade na data de apresentação.

Atenciosamente,


André Zancoppe Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001
SÃO PAULO – SP



DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

DECLARAÇÃO
(Item "E", Subitem "10")

A empresa "**GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA**", estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, **DECLARA** de que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, Licença/Alvará para realização de atividades com produtos químicos controlados **para fins comerciais**, nos termos do Decreto Estadual nº 6.911 de 19/01/35, em nome da licitante, emitida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo – Departamento de Identificação e Registros Diversos – Divisão de Produtos Controlados – DPC, com validade na data de apresentação.

Atenciosamente,

André Zancoppe Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399/4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001
SÃO PAULO – SP

DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2.010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

DECLARAÇÃO
(Item "E", Subitem "11")

A empresa "**GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.**", estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, **DECLARA** de que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, Licença/Alvará de Funcionamento, em nome da empresa, com validade na data de apresentação, expedida pela Divisão Técnica de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo ou pela Secretaria Municipal de Saúde, comprovando estar apta a aplicação de produtos saneantes e domissanitários, conforme Portaria CVS nº 16, de 24/10/03.

Atenciosamente,

André Zancoppe Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399/4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001
SÃO PAULO – SP

DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2010 às 10:00 horas


Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

DECLARAÇÃO

(Item "E", Subitem "12")

A empresa **"GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA."**, estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, **DECLARA** de que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, prova de inscrição no cadastro de empresas aplicadoras de herbicidas, em nome da empresa, emitido pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Centro de Fiscalização e Conservação do Solo, em atendimento ao Decreto Estadual nº 44.030/99, Lei Federal nº 7.802/89 e respectivos regulamentos e Portaria Normativa do IBAMA nº 139 de 21 de dezembro de 1994, que regulamenta a utilização de herbicidas em áreas urbanas.

Atenciosamente,


André Zancoppe Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.860.438-06

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001
SÃO PAULO – SP



DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2.010 às 10:00 horas

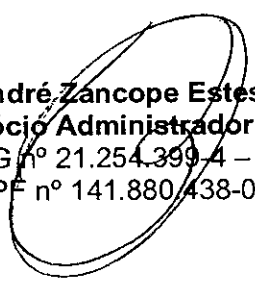
Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

DECLARAÇÃO
(Item "E", Subitem "13")


A empresa "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.", estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, **DECLARA** de que tem pleno conhecimento das condições gerais e peculiares do local onde serão executados os serviços.

Segurança e Serviços

Atenciosamente,


André Zancoppe Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001
SÃO PAULO – SP



DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2.010 às 10:00 horas


Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

DECLARAÇÃO
(Item "E", Subitem "14")

A empresa "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.", estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, **DECLARA** de que, caso se sagre vencedora do certame apresentará, para fins de contratação, prova de regularidade fiscal de tributos mobiliários e imobiliários perante a municipalidade promotora do presente certame licitatório.

Segurança e Serviços

Atenciosamente,


André Zancoppe Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001

SÃO PAULO – SP

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial.publico@gocil.com.br

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667

**“COMPROVANTE
DE
GARANTIA”**
GOCIL
Segurança e Serviços

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial.publico@gocil.com.br

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

RECIBO DE DOCUMENTOS Nº 096/2010

Encontra-se em poder da GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA os documentos abaixo relacionados, caracterizados como SEGURO GARANTIA no valor de R\$ 156.101,34 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

OBJETO= CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS EM DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME EDITAL Nº 004/2010.

FIRMA= GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

ENDEREÇO= AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES Nº 392 – VILA MARIANA – SÃO PAULO - CAPITAL

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS –APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 059912010005107450060305000000 – DA UBF SEGUROS S/A

TOTAL DE DOCUMENTOS = 01 (HUM)

VENCIMENTO= 05/10/2010

Para que o presente, surto os efeitos necessários segue datado e assinado, nos termos da legislação em vigor.

ARARAQUARA, 19 DE MAIO DE 2010.

MÁRIO CAMARGO JUNIOR
AGENTE ADM. DE SERVS. PÚBLICOS

RECEBI A CARTA DE FIANÇA ACIMA DESCRITA, EM _____

RG: _____



[Handwritten signatures and initials]

GRUPO
GOCIL

“DECLARAÇÃO
DE

VISTORIA”
GOCIL
Segurança e Serviços

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial.publico@gocil.com.br

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667



DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2.010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Através do presente, a empresa "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA." estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, neste ato representada por seu representante legal/procurador, que ao final subscreve, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que efetuou **VISTORIA AS UNIDADES** pertencente as diversas da Prefeitura do Município de Araraquara, conforme relação constante do ANEXO I, e tem pleno conhecimento das condições para execução dos serviços, inclusive quanto suas dimensões físicas, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

Atenciosamente,

André Zancope Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001
SÃO PAULO – SP

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial.publico@gocil.com.br

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

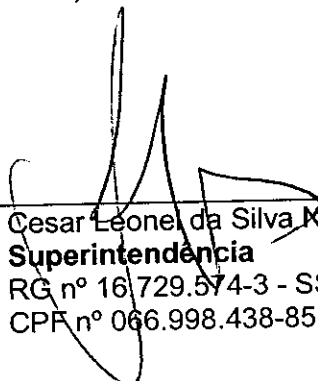
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010

ANEXO XI

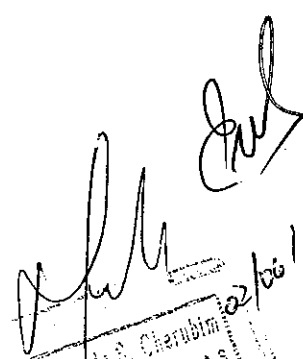
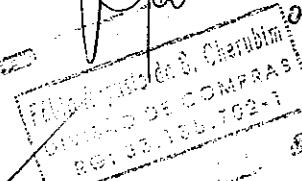
DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Através do presente, a empresa **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.**, CNPJ nº, 00.146.889/0001-10, com sede na Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP., neste ato representada por seu representante legal/procurador, que ao final subscreve, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que efetuou **VISTORIA AS UNIDADES** pertencente as diversas da Prefeitura do Município de Araraquara, conforme relação constante do ANEXO I, e tem pleno conhecimento das condições para execução dos serviços, inclusive quanto suas dimensões físicas, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

São Paulo, 02 de Junho de 2.010



Cesar Leonei da Silva Neto
Superintendência
RG nº 16.729.574-3 - SSP/SP.
CPF nº 066.998.438-85



02/06/10



GRUPO

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010**

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Através do presente, a empresa **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.**, CNPJ nº, 00.146.889/0001-10, com sede na Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP., neste ato representada por seu representante legal/procurador, que ao final subscreve, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que efetuou **VISTORIA AS UNIDADES** pertencente as diversas da Prefeitura do Município de Araraquara, conforme relação constante do ANEXO I, e tem pleno conhecimento das condições para execução dos serviços, inclusive quanto suas dimensões físicas, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

São Paulo, 02 de Junho de 2010

Cesar Leonel da Silva Neto
Superintendência
RG nº 16.729.574/3 - SSP/SP.
CRF nº 066.998.438-85

DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2.010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

TERMO DE ENCERRAMENTO

A empresa "**GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.**", estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, **DECLARA** através do TERMO DE ENCERRAMENTO da Documentação da Licitação em epígrafe, que a mesma compõe-se de 135 páginas, numeradas de 001 a 135 incluindo esta.

Segurança e Serviços

Atenciosamente,

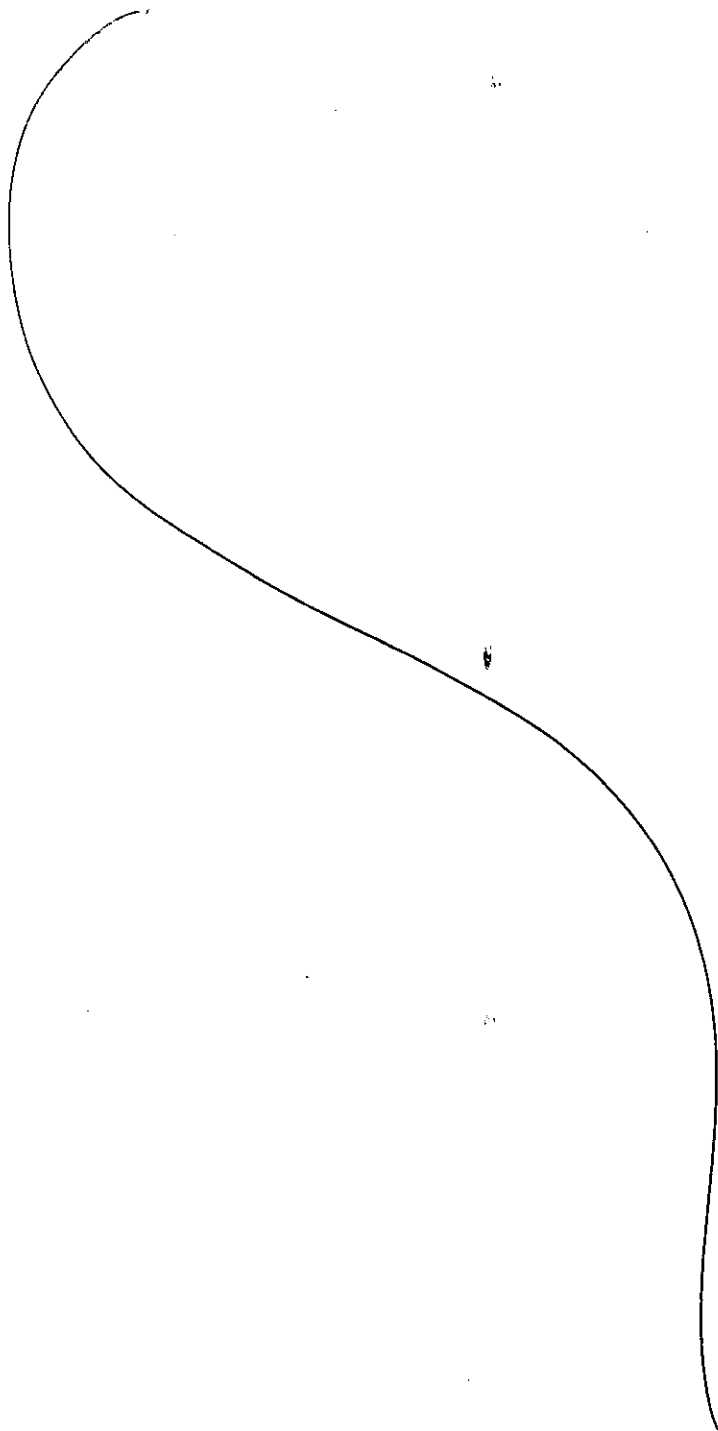
Andre Zancoppe Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.436-06

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001
SÃO PAULO – SP

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial.publico@gocil.com.br

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667



Handwritten marks or signatures, including a stylized 'A' and a signature that appears to be 'A. C.'.

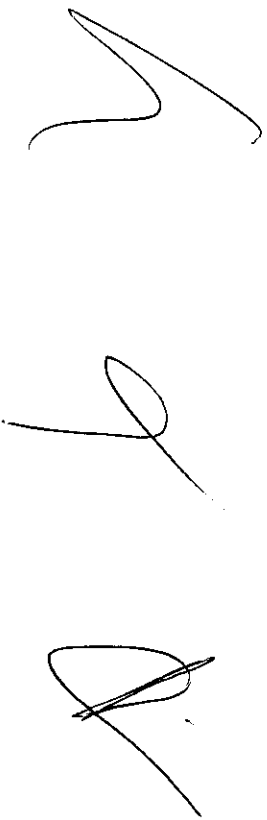
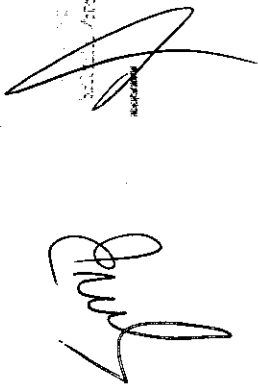
Processo Licitatório nº 06/12/2010
Encerramento: 07/06/2010 às 10:00 horas

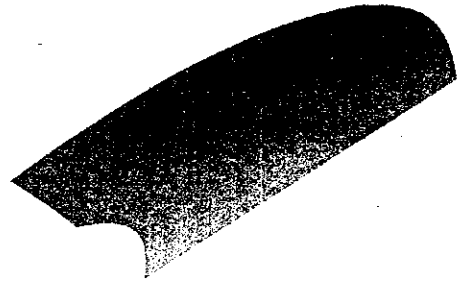
Objeto: Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinfestação e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

GOOGLE
ENVELOPE Nº 01 – "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"

S Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 - Vila Mariana - São Paulo/SP
CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10

***** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
PREFEITO ARARAQUARA





GUIMA



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 5.745.581-8 DATA DE EXPEDIÇÃO 27/SET/2006

NOME CARLOS ALBERTO GUIMARÃES

FILIAÇÃO JOAQUIM VASQUES GUIMARÃES
E RAPHAELA PASCHOA GUIMARÃES

NATURALIDADE S. PAULO -SP DATA DE NASCIMENTO 01/JAN/1952

DOC. ORIGEM SÃO PAULO-SP

CPF 638248338/91

CC: LV.B09 / FLS. 142 / N. 002792

ASSINATURA DO TITULAR

PROIBIDO PLASTIFICAR

8072-1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DE SÃO PAULO

SEGURANÇA PÚBLICA

VALDO RICARDO GUMBLETON DA UNY

8072-1

COLEÇÃO Notaria (do Brasil - SP)

1025-AB84398-106

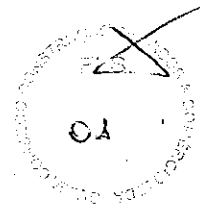
Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

B424-059011



20

Paul



098-4

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

Ricardo Gumbleton Daunt

12º Substituto CAMBU

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, a qual confere a validade jurídica ao documento original apresentado ao

21 MAI 2009

Walter Borges Celestino
Escrivente Aut. - Custas

Valido somente si e solo da autenticidade

1025AB946219

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 4.256-982-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/MAR/94

NOME RENATO GUIMARÃES

FILIAÇÃO JOAQUIM VASQUES GUIMARÃES
E RAPHAELA PASCOA GUIMARÃES

NATURÁLIDADE S. PAULO - SP DATA DE NASCIMENTO 10/ABR/1947

DOC ORIGEM S. PAULO SP

CPF 4498... 175/ELS.278 /N.042151

Delegado Divisão de Identificação de Polícia CIVIL

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

OFICIAL DE...
12º Substituto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



JUCESP PROTOCOLO
0.616.157/09-5



GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

CNPJ/MF 59.519.603/0001-47

NIRE: 35.208.235.361

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

Pelo instrumento, **Carlos Alberto Guimarães**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade, RG.Nº 5.745.581 – 8 SSP – SP, e devidamente inscrito no CPF/MF sob Nº 638.248.338-91, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Frederico Von Martius, Nº 275 – Apto 111 – Vila Monumento – CEP. 01548 – 010, e **Renato Guimarães**, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade, RG.Nº 4.256.982 – 5 – SSP – SP, e devidamente inscrito no CPF/MF sob Nº 449.618.558 – 04, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Professor Argemiro Luz, Nº 48 Cambuci – CEP. 01544 – 060.

Únicos sócios componentes da Sociedade de forma limitada, denominada **Guima Conseco Construção Serviços e Comercio Ltda**, com sede nesta Capital, na Rua Heitor Peixoto, Nº 702 – Cambuci – neste Estado de São Paulo – CEP. 01543 – 001, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob Nº 59.519.603/0001-47, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob Nº 35.208.235.361 em sessão de 12/09/1988, e última alteração contratual arquivada sob Nº 23.980/08 – 04 em sessão de 24/01/2008, resolvem de comum acordo, pelo presente ato, o que segue:

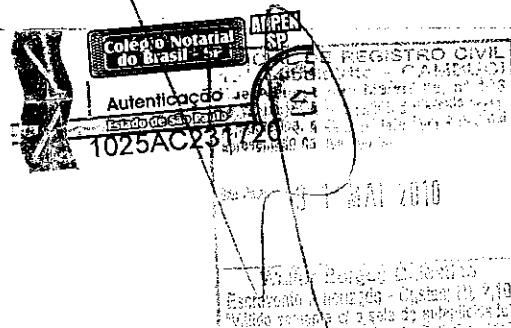
Parágrafo Primeiro : Alterar a Cláusula Segunda do Contrato Social – Do Objetivo Social.

A referida cláusula terá como inclusão os seguintes serviços, como segue:

- * Serviços de Copa e Cozinha com fornecimento produção e distribuição in loco de refeições e fornecimento de insumos, em instalações próprias ou da administração contratante.
- * Serviços de Leitura de Medidores, impressão e entrega domiciliar de contas, envolvendo água (hidrômetros) energia elétrica, gás e outras.
- * Serviços especializados em atendimento ao público, corte e religação de água no passeio público e cavalete.

Parágrafo Segundo :

Os sócios em decorrência da presente alteração, resolvem Consolidar o Contrato Social, nos termos a seguir:



Rua Heitor Peixoto, 702 - Cambuci - CEP 01543-001
São Paulo - SP - Tel/Fax: 2915-7747
www.guimaconseco.com.br
guimaconseco@uol.com.br





CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE SOCIEDADE LIMITADA

GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

CNPJ / MF - 59.519.603/0001-47

NIRE : 35.208.235.361

1 - Carlos Alberto Guimarães, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade, RG Nº 5.745.581 - 8 - SSP - SP, e inscrito no CPF/MF sob Nº 638.248.338 - 91, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Frederico Von Martius, Nº 275 - Apto 111 - Vila Monumento - CEP. 01548 - 010.

2 - Renato Guimarães, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade, RG Nº 4.256.985 - 5 SSP - SP, e inscrito no CPF/MF sob Nº 449.618.558 - 04, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Professor Argemiro Luz, Nº 48 - Cambuci - CEP. 01544 - 060.

Únicos sócios componentes da sociedade empresaria de forma limitada, denominada **Guima Conseco Construção Serviços e Comercio Ltda**, com sede nesta Capital, na Rua Heitor Peixoto, Nº 702 - Cambuci - SP - CEP. 01543 - 001, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob Nº 35.208.235.361 em sessão de 12/09/1988, e posteriores alterações, resolvem de comum acordo Consolidar o Contrato Social, como segue:

Clausula Primeira : Da Sede

A sociedade girará sob a denominação social de **Guima Conseco Construção Serviços e Comercio Ltda**, com sede nesta Capital, na Rua Heitor Peixoto, Nº 702 - Cambuci - SP - CEP. 01543 - 001 e Filial nesta Capital, na Rua Guaimbé, Nº 206 no Bairro da Mooca - CEP. 03118 - 030, neste Estado de São Paulo, com Capital destacado de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).

A sociedade será regida por este instrumento social e pela Lei Nº 10.406/02, tendo a mesma iniciado suas atividades em 12/09/1988, e seu prazo de duração é indeterminado conforme Art. 997, Parágrafo II).

Parágrafo Único: A sociedade poderá abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios através da maioria dos votos.

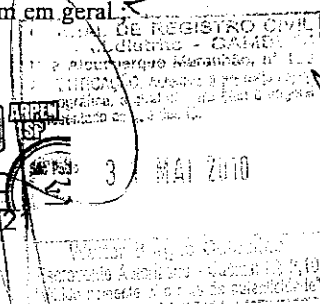
Clausula Segunda : Do Objetivo Social

A sociedade terá como objetivo Social, a exploração dos serviços;

A - Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica, Projetos Cíveis, Assessoria e Administração de Edificações em geral;

B - Serviços de Pintura, Reforma, Manutenção Preventiva e Corretiva em Edificações Públicas e Privadas, relativo às instalações elétrica, hidráulica, telefonia, comunicação, sinalização, vapor e condensado, combustão, ar comprimido, vácuo, gases, climatização, ventilação e exaustão;

C - Serviços de Paisagismo e Jardinagem em geral.



Rua Heitor Peixoto, 702 - Cambuci - CEP 01543-001
São Paulo - SP - Tel/Fax: 2915-7747
www.guimaconseco.com.br
guimaconseco@uol.com.br

04



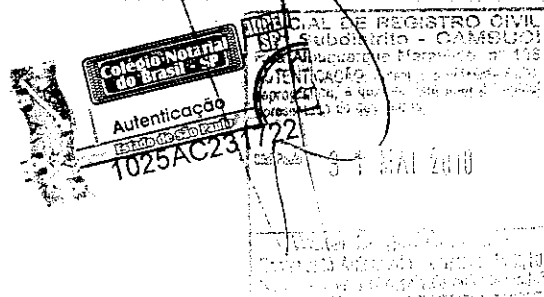
- D – Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação Predial, Industrial, Comercial, Escolar e Hospitalar, Serviços de Dedetização, Controle de Praças rasteiras e voadeiras, desratização e controle de roedores;
- E – Serviços de Coleta de Lixo Ambulatorial, Industrial e Hospitalar;
- F – Serviços de Lavanderia Técnica Hospitalar em geral;
- G – Serviços de Coleta e Entrega de Jornais, revistas e documentos em geral, motorizado ou não;
- H – Serviços de Consultoria e Desenvolvimento de Projetos Econômicos e Administrativos em geral;
- I – Consultoria e Gerenciamento de Recursos Humanos, Seleção e Locação de Mão de Obra e Formação de Equipe de Brigada contra Incêndios;
- J – Comércio de Produtos de Limpeza, Materiais de Higiene em geral e acessórios para Copa e Cozinha;
- K – Controle, Operação e Fiscalização de Portarias;
- L – Serviços de Limpeza e Desinfecção de Caixas e Reservatórios de Água;
- M – Controle de Acesso, Recepção, Serviços de Copeiragem e apoio Administrativo;
- N – Serviços de Copa e Cozinha com fornecimento produção e distribuição in loco de refeições e fornecimento de insumos, em instalações próprias ou da administração contratante;
- O – Serviços de Leitura de Medidores, Impressão e Entrega Domiciliar de Contas, envolvendo água (hidrômetros), energia elétrica, gás e outras;
- P – Serviços Especializados em atendimento ao público, Corte e Religação de água no passeio público e Cavalete;

Cláusula Terceira : Do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 3.200.000,00 (Três Milhões e Duzentos Mil Reais), totalmente integralizados em moeda corrente nacional, dividido em 32.000 (Trinta e Dois Mil), Quotas no Valor de R\$ 100,00 (Cem Reais), cada uma, assim distribuídas entre os sócios :

Sócios	Quotas	Valor em RS
Carlos Alberto Guimarães	28.800	2.880.000,00
Renato Guimarães	3.200	320.000,00
Total	32.000	3.200.000,00

Parágrafo Único : A responsabilidade de cada sócio é restrita, ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (Art.1052 da Lei 10.406/02).



Rua Heitor Peixoto, 702 - Cambuci - CEP 01543-001
 São Paulo - SP - Tel/Fax: 2915-7747
 www.guimaconseco.com.br
 guimaconseco@uol.com.br

05



Cláusula Quarta : Da Gerencia de Administração

A Gerência e a Administração serão exercidas por ambos os sócios em conjunto ou isoladamente que farão uso da denominação social, ficando investidos, neste ato, de amplos e gerais poderes de administração, assinando pela empresa exclusivamente em negócios e operações de Objeto Social, sendo vedado o uso da denominação em fianças, avais, saques e ou abonos de favor, como ainda em todos os negócios e operações estranhas aos fins sociais.

Cláusula Quinta : Da Transferência de Quotas

As Quotas somente poderão ser transferidas ou cedidas a terceiros após sido oferecidas por escrito preferencialmente aos sócios, com prazo mínimo de 60 (Sessenta Dias), para que possam exercer ou não, o direito de preferência.

Decorrido esse prazo e observada a igualdade de condições, podem ser oferecidas a terceiros, estranhos á sociedade.

Cláusula Sexta : Da Retirada dos Sócios

Se um dos sócios desejar se retirar da sociedade, deverá comunicar ao outro sócio, por escrito, com antecedência mínima de 60 (Sessenta) dias.

Seus haveres apurados em Balanço levantado especialmente na ocasião, e lhe serão pagos em 12 (doze), prestações mensais e sucessivas acrescidas de juros legais.

Cláusula Sétima : Da Dissolução da Sociedade

No caso de falecimento ou impedimento definitivo de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, continuando seus negócios entre os sócios remanescentes e os herdeiros legais do falecido.

Não havendo acordo nesse sentido dos haveres do sócio "Pré Morto", apurados em Balanço especialmente levantado na ocasião, serão pagos aos seus legítimos herdeiros na forma estabelecida na **Clausula Sexta** deste instrumento, procedendo-se em ambos os casos, a lavratura dos instrumentos de praxe e de lei.

Clausula Oitava : Da Retirada de Pró Labore

Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de Pró Labore, fixada de comum acordo entre eles, dentro das possibilidades financeiras da sociedade e até o limite previsto pela legislação vigente.

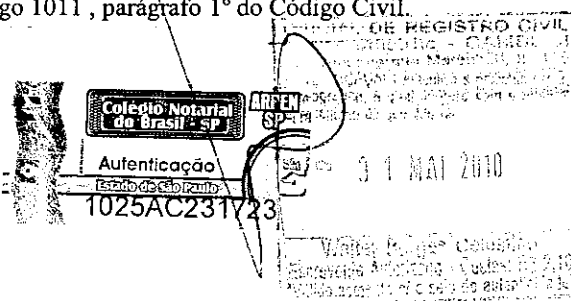
Clausula Nona : Do Exercício Social e Balanço Patrimonial

O Exercício Social coincidirá com o ano civil, desta forma terá início em 1º de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro.

A escrituração ficará a cargo de contabilista legalmente habilitado conforme Art.1082 da Lei 10.406/02.

Clausula Décima : Da declaração de desimpedimento dos Administradores

Os sócios Administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no artigo 1011, parágrafo 1º do Código Civil.



Rua Heitor Peixoto, 702 - Cambúci - CEP 01543-001
São Paulo - SP - Tel/Fax: 2915-7747
www.guimaconseco.com.br
guimaconseco@uol.com.br



Clausula Décima Primeira : Do Foro

Fica eleito o foro central da Cidade de São Paulo , para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato social , e os casos omissos no presente instrumento serão regidos pelas normas da Lei 10.406/02 , renunciando-se a qualquer outro , por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados na melhor forma de direito , assinam o presente instrumento de Alteração e Consolidação Contratual , em 03 (Três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (Duas) testemunhas , para sua única finalidade e para os devidos e legais efeitos.

São Paulo, 20 de Julho de 2009.

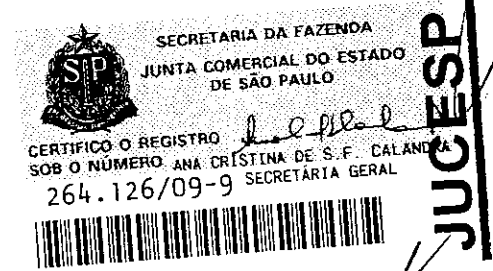
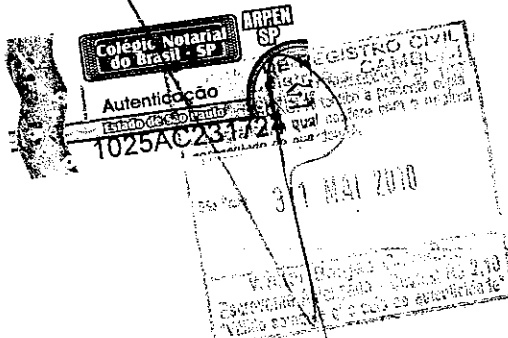
Carlos Alberto Guimarães
RG. 5.745.581 – 8 SSP – SP

Renato Guimarães
RG. 4.256.982 – 5 SSP – SP

Testemunhas;

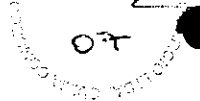
Osvaldo Catharino Moreno
RG. 3.982.801 – SSP SP

Edson Ulian Felizati
RG. 13.144.436 SSP SP



JUCESP

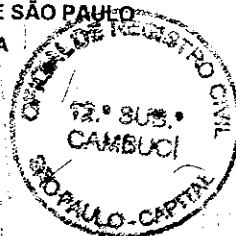
Rua Heitor Peixoto, 702 - Cambuci - CEP 01543-001
São Paulo - SP - Tel/Fax: 2915-7747
www.guimaconsco.com.br
guimaconsco@uol.com.br



Colégio Notarial do Brasil - SP

Autenticação

1025AC231760



LIVRO Nº 161

PAGINA Nº 214

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ GUIMA-CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.

S A I B A M, todos quantos este público instrumento de procuração bastante virem que aos quatorze (14) dias do mês de setembro do ano de dois mil e sete (2007), neste Registro Civil das Pessoas Naturais - 12º Subdistrito - Cambuci - São Paulo - Capital, perante mim, Substituto, compareceu como outorgante: empresa, **GUIMA-CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA**, com sede e foro nesta Cidade à Rua Heitor Peixoto, 702, cep: 01543-001, cep: 01543-001, Aclimação, com seu contrato social inicial, registrado na JUCESP. (nire) 35208238361, em sessão de 12-09-1988, com posteriores alterações contratuais, registradas na mesma Junta, sendo a última, sob nº 186.417-06-9, em 17-07-2006, inscrita no CNPJ nº 59.519.603-0001-47, OEA nº 117.667.524.115, e CCM nº 9.561.989-7, neste ato representada pelo sócio, **CARLOS ALBERTO GUIMARÃES**, brasileiro, portador do RG nº 5.749.581-SSP-SP, inscrito no CPF nº 638.248.338-91, economista, casado, conforme Cert. de Casamento a mim apresentada, com residência e domicílio nesta Cidade à Rua Frederico Von Martius, 375, apto. 111, Cambuci, cep: 01548-010, de acordo com a cláusula quarta da administração, da penúltima alteração contratual que fica arquivada neste Ofício, juntamente com outros documentos exigidos por meio de fotocópias em pasta própria de documentos de pessoas jurídicas, reconhecida como a própria de mim, Substituto, através dos documentos exigidos, pela representação me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de direito, resolve, nomeia e constitui por bastante procuradores: **LUIZ RENATO MEIER**, brasileiro, portador do RG nº 11.406.503-2-SSP-SP, inscrito no CPF nº 003.674.588-02, gerente comercial, sep. judicialmente, com residência e domicílio nesta Cidade à Rua Parnamirim, 178, apt. 51, Jaguaré; e **ACHILLES AMBROGINI JUNIOR**, brasileiro, portador do RG nº 7.981.605-SSP-SP, inscrito no CPF nº 022.758.053-57, eng. civil, casado, com residência e domicílio nesta Cidade à Av. Lacerda Franco, 1305, Aclimação, a quem confere amplos poderes para o fim especial de representar a empresa outorgante **ISOLADAMENTE**, junto a quaisquer níveis da iniciativa privada e Entidades, órgãos ou Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais ou Distritais, da administração direta ou indireta, fundações, autarquias, entidades paraestatais, empresas públicas e sociedades de economia mista e, em qualquer Repartições públicas, onde com este se apresentar e necessário for, em todo Território Nacional, para atuar em Concursos Públicos, Tomada de Preços, Convites, Leilões, Pregões e todas as demais modalidades de Licitação, podendo para tanto referido procurador, atender a todas as formalidades legais necessárias, requerendo, assinando, prestando fiança ou caucionando, assinar papéis propostas e outros quaisquer documentos, pedir vistas de processos, credenciar pessoas para participação em licitações, assinar correspondências apistolares, dar e aceitar quitação, transigir, receber intimações, contra-arrazoar e recorrer, atuando junto às homologações e adjudicações, podendo ainda, assinar contratos públicos e contratos privados, formalizando consórcios e empresas concessionárias de serviços públicos, podendo inclusive substabelecer a presente a quem lhe convier com ou sem reserva de

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Associação Internacional de Notários Latino-americanos (1948)



10252602235237.000002438-3

08


A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO

A **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, interessada em participar no processo licitatório nº 067/2010 da Prefeitura do Município de Araraquara, indica como seu representante/ procurador legal da Empresa para assinatura do contrato, Sr. Luiz Renato Meier, brasileiro, portador do RG 11.406.503-2 SSP-SP e CPF 003.674.588-02, Gerente Comercial, Separado Judicialmente, residente nesta cidade à Rua Parnamirim, 178, apto. 51, Jaguaré.



São Paulo, 07 de junho de 2010.


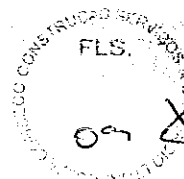

~~Luiz Renato Meier - Gerente Comercial~~
~~RG nº 11.406.503-2 - CPF nº 003.674.588-02~~

59 519 603/0001-47

GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Rua Heitor Peixoto, 702
Cambuci - CEP 01543-001
SÃO PAULO - SP



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

WALTER LUIZ MEIER

CPF: 074.588-02 08/04/1978

RESUMO
WALTER LUIZ MEIER
JACY RIOS MEIER

0021245706 05/09/2011 31/09/1978

VALIDA EM TODOS OS TERRITORIOS NACIONAIS 918862322

PROIBIDO PLASTIFICAR 918862322

DETRAN - SP (SAO PAULO)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO

05/09/2007

08143145542
 SP300671110

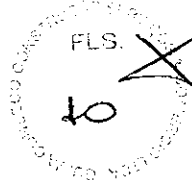
Colégio Notarial do Brasil - SP
 12ª Subdivisão
 Autenticado em 10/24/2010
 1024/2010-1500

PRO CIVIL
 AMARUCCI
 mão, nº 106
 apresenta cópia
 com o original

13 MAI 2010

Patricia Aparecida Neves da Almeida
 Substituta Custas: R\$ 2,00
 Válido somente em o selo de autenticação

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Paulo*
 - Middle right: *Paulo*
 - Bottom right: *h*



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 59.519.603/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/09/1988
NOME EMPRESARIAL GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 3.01-7-01 - Lavanderias 22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 3.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 96.01-7-02 - Tinturarias 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R HEITOR PEIXOTO	NÚMERO 702	COMPLEMENTO	
CEP 01.543-001	BAIRRO/DISTRITO CAMBUCI	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/03/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

rovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

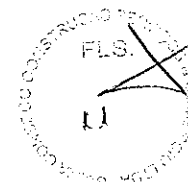
Emitido no dia **26/05/2010** às **08:37:09** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)





**POSTO SECRETARIA DA FAZENDA
FISCAL DE SÃO PAULO**
ELETRÔNICO Simplificando a vida do Contribuinte

Folha No 991
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - CAMBUCI
Rua Albuquerque Maranhão, 100 - Cambuci - São Paulo - SP
AUTENTICAÇÃO: A cópia reprográfica, a qual não substitui o original apresentado do que do
Autenticação
1025AC225314
Ana Paula Neves de Almeida Lima
Substituta Custas: R\$ 2,10
"Válido somente para o ato de autenticação"

Serviços Contribuinte Sugestões < Voltar

Deca . Consulta Contribuinte

Estabelecimento

Inscrição Estadual	Situação	Data da Situação
113.667.524.115	CONTRIBUINTE ATIVO	02/02/1993
Posto Fiscal	DRT	
PFC 10 - SE	DRT: C I - CAPITAL	
Nome ou Razão Social		
GUIMA CONSECO CONSTR SERV E COM LT		
Nome Fantasia		
CNPJ	NIRE	Início Atividade
59.519.603/0001-47	35.208.235.361	02/02/1993
Capital Social	Tipo de Estabelecimento	Franquia
3.200.000,00	MATRIZ	NENHUMA
Tipo Jurídico		
Sociedade por Quotas de Responsabilidade		
Início de Regime	Regime de Apuração	Substituição Tributária
01/06/2000	NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	NÃO

Endereço

Tipo	Logradouro	Número
RUA	HEITOR PEIXOTO	702
Complemento	Bairro	CEP
	CAMBUCI	01.543-001
Município	UF	
SAO PAULO	SP	

Comunicações

DDD Fone	Telefone	DDD Fax	Fax
e-mail			

CNAE

Início CNAE	CNAE	Descrição do CNAE
01/01/2007	4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Data CPR	CPR Normal	CPR-ST
01/01/2007	1100	

Contabilista

Tipo CRC	CRC	Documento
Contabilista	1SP084295/O-6	669.752.638-68

Participante 1

Situação	Data da Situação

FLS. 12

Ativo | 31/01/2001



Tipo de Participação		Assina pela Empresa	
Sócio		SIM	
Nome			
RENATO GUIMARAES			
Documento		RG	
449.618.558-04		4256982 SP	
Tipo	Logradouro	Número	
RUA	RUA PROF ARGEIRO LUZ	48	
Complemento	Bairro	CEP	
	VILA DEODORO	01.544-060	
Município			UF
SAO PAULO			SP
DDD Fone	Telefone	DDD Fax	Fax
(011)	6915-7747		
e-mail			

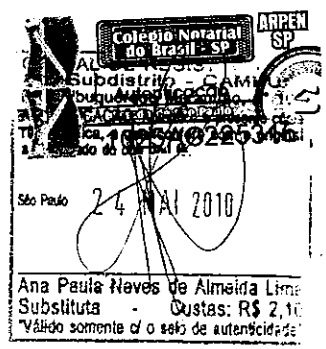
Participante 2

Situação	Data da Situação
Ativo	31/01/2001

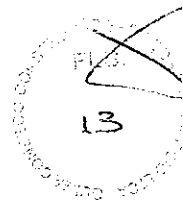
Tipo de Participação		Assina pela Empresa	
Sócio		SIM	
Nome			
CARLOS ALBERTO GUIMARAES			
Documento		RG	
638.248.338-91		5745581 SP	
Tipo	Logradouro	Número	
RUA	FREDERICO VON MARTIUS	275	
Complemento	Bairro	CEP	
APTO 111	VILA MONUMENTO	01.548-010	
Município			UF
SAO PAULO			SP
DDD Fone	Telefone	DDD Fax	Fax
(011)	6915-7747		
e-mail			

Handwritten signature

Esta Declaração corresponde a expressão da verdade, sujeitando-se o infrator em crime de falsidade ideológica previsto no Código Penal.



Handwritten signature





Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Cobrança



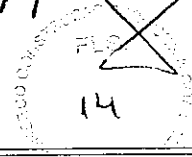
FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

C.C.M. : **9.561.988-7**
 Contribuinte : GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS & COMERCIO LTDA
 Pessoa Jurídica : ESTABELECIMENTO UNICO
 Endereço : R HEITOR PEIXOTO 702
 Bairro : CAMBUCI
 Cep : 01543-001
 Telefone : Não Consta
 CNPJ / CPF : 59.519.603/0001-47
 Início de Funcionamento : 29/09/1988
 Data de Inscrição : 06/10/1988
 CCM Centralizador : Não Consta
 Nro. Ordem Endereço : 004 / Endereço Comercial
 Nro. Contrib. Imposto Predial (SQL) : 035.033.0008-2
 Código do Estabelecimento : 32301
 Data início Estab. : 01/01/2003
 Taxa : TFE
 Última Atualização Cadastral : 06/03/2004

Código(s) de serviço(s) / Anúncio(s)						
Código	Data de Início	Imposto	Alíquota do Imposto	Livros	Documentos	Qtd. Anúncios(s)
01023	01/03/2004	ISS	5,00 %	53-57	NFFS	
01058	01/03/2004	ISS	5,00 %	53-57	NFFS	
01210	01/03/2004	ISS	5,00 %	51-57	NFS	
01325	01/03/2004	ISS	5,00 %	51-57	NFS	
01384	01/03/2004	ISS	5,00 %	51-57	NFS	
01406	01/03/2004	ISS	2,00 %	51-57	NFS	
01430	01/03/2004	ISS	5,00 %	51-57	NFS	
01449	01/03/2004	ISS	5,00 %	51-57	NFS	
01465	01/03/2004	ISS	5,00 %	51-57	NFS	

Atenção : a descrição das atividades continua na folha seguinte.



Expedida em 11/05/2010 via Internet com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Cobrança



FDC - Ficha de dados cadastrais
Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

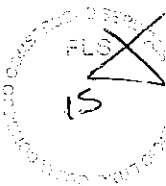
C.C.M. : 9.561.988-7

Continuação das atividades

Código(s) de serviço(s) / Anúncio(s)						
Código	Data de Início	Imposto	Alíquota do Imposto	Livros	Documentos	Qtd. Anúncios
01520	01/03/2004	ISS	5,00 %	51-57	NFS	
01899	01/03/2004	ISS	5,00 %	51-57	NFS	
02186	01/03/2004	ISS	5,00 %	51-57	NFS	
03115	01/03/2004	ISS	5,00 %	51-57	NFS	
03450	01/03/2004	ISS	5,00 %	51-57	NFS	
06475	01/03/2004	ISS	5,00 %	51-57	NFS	
06491	01/03/2004	ISS	2,00 %	51-57	NFS	
07498	01/03/2004	ISS	5,00 %	51-57	NFS	
07617	01/03/2004	ISS	5,00 %	51-57	NFS	

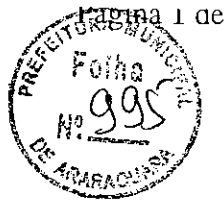
As informações prestadas pelo sujeito passivo para fins de inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM são de sua exclusiva responsabilidade, podendo se retificadas de ofício pelo Departamento de Arrecadação e Cobrança da Secretaria Municipal de Finanças.

[Handwritten signatures]





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil



**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 59.519.603/0001-47**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

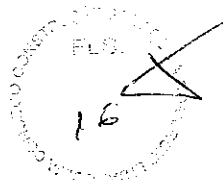
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 15:58:08 do dia 02/03/2010 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/08/2010.
Código de controle da certidão: **5428.D66F.B7F7.8662**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

COORDENACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

DIRETORIA DE ARRECADACAO

N. CERTIDAO

0705/830



CERTIDAO

CONTRIBUINTE - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVS E COM LTD
 ENDERECO - RUA HEITOR PEIXOTO, 00702 CEP - 01.543-001
 BAIRRO - CAMBUCI MUNICIPIO - SAO PAULO
 INSCRICAO ESTADUAL - 113.667.524.115
 C.G.C. - 59519603/0001-47 C.N.A.E - 4299-5/99

INEXISTEM DEBITOS FISCAIS RELATIVOS AO ICM/ICMS, IPVA, ITBI/CAUSA MORTIS/ITCMD E ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA ATE A DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
 12. Subdistrito - CAMBUCI
 Rua Albuquerque Maranhão, n.º 106
 AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia fotográfica, a qual confere com o original apresentado do que dou fé.

Colégio Notarial do Brasil - SP
 Autenticação
 Estrada de São Paulo
 1025/AC124164

9 MAI 2010

Substituto
 João de Almeida
 Custas: R\$ 2,10
 Válida somente em o selo de autenticidade

FINALIDADE: LICITAÇÃO

- 1- A PRESENTE CERTIDAO SO E VALIDA EM RELACAO AO INTERESSADO E DEMAIS DADOS INDICADOS.
- 2- FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA DO ESTADO DE EXIGIR, A QUALQUER TEMPO, CREDITOS TRIBUTARIOS QUE VENHAM A SER APURADOS.
- 3- A TAXA DE FISCALIZACAO E SERVICOS DEVIDA FOI RECOLHIDA NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE.
- 4- PRAZO DE VALIDADE DA CERTIDAO: 06 (SEIS) MESES CONFORME PORTARIA CAT NR. 20 DE 01/04/98 (DOE DE 02/04/98)

LOCAL DE EMISSAO:
SÃO PAULO

DATA DE EMISSAO:
07/05/2010

EMITIDO POR:

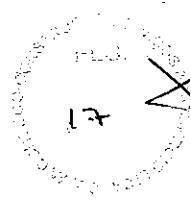
RESPONSAVEL:

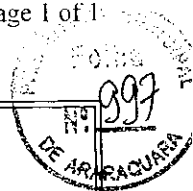
SEÇÃO DE COBRANÇA DA-9

MARIA RACHEL BERNARDES-TAAT

-DSCF81-*

Handwritten signatures and initials on the right margin.





PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão número : i051665/2010
C.C.M. : 9.561.988-7
CNPJ / CPF : 59.519.603/0001-47
Contribuinte : GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS & COMERCIO LTDA
Endereço : R HEITOR PEIXOTO 702
Tipo Serviço : EXEC.P/ADM.,EMPREIT. SUBEMP. CONSTR.CIVIL.,ELET ...AUOMP
Início Atividades : 29/09/1988
Emitida em : 19/05/2010
Válida até : 19/08/2010

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de São Paulo cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão, a Secretaria Municipal de Finanças **CERTIFICA** que a situação fiscal do contribuinte supramencionado, referente à quitação do Imposto Sobre Serviços, Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento, Taxa de Fiscalização de Estabelecimento e Taxa de Fiscalização de Anúncio, é **REGULAR** até a presente data.

Certidão expedida via Internet com base na Portaria SF nº 066/2002, de 28 de Setembro de 2002 e Decreto 50691, de 29 de junho de 2009.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>).

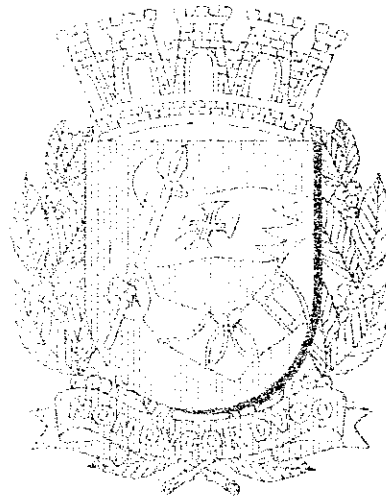




SÃO PAULO, 06 DE MAIO DE 2010

A Prefeitura do Município de São Paulo, a pedido da parte interessada e à vista das informações contidas no cadastro da Secretaria Municipal de Finanças, **CERTIFICA:**

QUE EM PESQUISA, NO ROL NOMINAL DOS CONTRIBUÍNTES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DATADO DE 03/05/2010, VERIFICOU-SE QUE:
NÃO CONSTA IMÓVEL CADASTRADO EM NOME DE "GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA".*****



TO EXP.
23,80
04/05/10

Autenticado
1025AC214063
Coleção Notarial do Brasil - SP

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - JACAMBUCÁ
Rua Albuquerque Maranhão, nº 106
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original apresentado do que dou fé.
São Paulo 11 MAI 2010
Rogério de Lima Junior
Substituto - Custas: R\$ 2,10
"Válido somente c/ o selo de autenticidade"

FORMULÁRIO Nº 1438979

É o que cumpre certificar.
Para constar, esta certidão, expedida pela Prefeitura do Município de São Paulo, foi autenticada nesta data.

**ESTE DOCUMENTO SÓ É VÁLIDO
COM A AUTENTICAÇÃO**

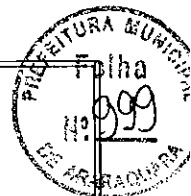
AUTENTICAÇÃO

Prefeitura da Cidade de São Paulo
CERTIDÃO AUTENTICADA
11 MAI 2010



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria de Finanças



Certidão Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários

Número do Contribuinte : 035.033.0008-2
 Nome do Contribuinte : HEITOR GUIMARAES
 RAPHAEA PASCHOA GUIMARAES
 Local do Imóvel : R HEITOR PEIXOTO , 00702
 Cep : 01543-001
 Codlog : 08614-2

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de São Paulo cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão, a Secretaria de Finanças **CERTIFICA** que a **situação fiscal** do(s) contribuinte(s) supramencionado(s) referente à quitação do Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria, incidentes sobre o imóvel acima identificado, é **REGULAR** até a presente data.

Certidão expedida com base na Portaria SF nº 008/2004, de 28 de janeiro de 2004.

Prazo de validade de 3 (três) meses a partir da data de sua emissão com base no Decreto 50691, de 29 de junho de 2009.

Certidão emitida às 11 :29:30 horas do dia 17 /05/2010 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: FC00.D568.DB8A.77E3

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.prefeitura.sp.gov.br>.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
ÀS DE TERCEIROS

Nº 001972010-21200603

Nome: GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO

LTDA

CNPJ: 59.519.603/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

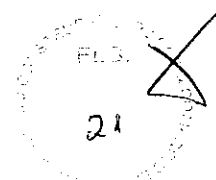
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 06/04/2010.

Válida até 03/10/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 59519603/0001-47
Razão Social: GUIMA CONSECO CONSTR SERV E COMERCIO LTDA
Endereço: RUA HEITOR PEIXOTO 702 / CAMBUCI / SAO PAULO / SP / 1543-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

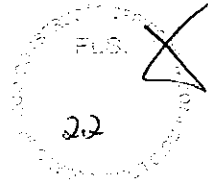
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/05/2010 a 15/06/2010

Certificação Número: 2010051713535311045357

Informação obtida em 01/06/2010, às 15:07:09..

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





GUIMA
CONSECO

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO

Eu Luiz Renato Meier, representante legal da empresa **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, interessada em participar no processo licitatório nº 067/2010 da Prefeitura do Município de Araraquara, **DECLARO**, sob as penas da lei, que a **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA** encontra-se em situação regular perante a Fazenda Municipal de Araraquara.

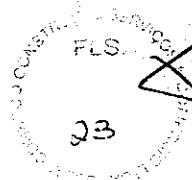
São Paulo, 07 de junho de 2010.

~~Luiz Renato Meier - Gerente Comercial~~
~~R.G. nº 11.406.503-2 - CPF nº 003.674.588-02~~

59 519 603/0001-47

GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Rua Heitor Peixoto, 702
Cambuci - CEP 01543-001
SÃO PAULO - SP





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 - Coordenadoria Executiva da Administração Tributária -
 - Gerência de Rendas Mobiliárias -

CERTIDÃO N.º: 158/2010 – GRM

GUICHÊ N.º: 36.593/2010

INTERESSADO: GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA da Prefeitura do Município de Araraquara, dando cumprimento ao despacho exarado no requerimento do interessado acima, **CERTIFICA** que **NADA CONSTA** no Cadastro de Contribuintes Mobiliários em nome de **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ **59.519.603/0001-47**. **CERTIFICA** ainda que a mesma foi requerida para fins de licitação. Nada mais havendo a se fazer. *Susana Ferreira Gomes, Agente Administrativo de Serviços Públicos, digitei e assinei.*



Araraquara, 2 de junho de 2010.

Susana F. Gomes

 Susana Ferreira Gomes
 Gerência de Rendas Mobiliárias

M. Helena B. de Freitas

 Maria Helena Bertranetti F. de Freitas
 Gerência de Rendas Mobiliárias

24

COLEÇÃO - Notariz - SP
 04 JUN 2010
 AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original apresentado do que dou fé.
 1025ACZ3387Z



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

-Secretaria da Fazenda -
Coordenadoria Executiva da Administração Tributária -
-Gerência de Rendas Imobiliárias-

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06
(MESES), A PARTIR DA
DATA DE SUA EXPEDIÇÃO
- LEI COMPLEMENTAR
N.º 17 DE 01/12/97

CERTIDÃO :- Nº 230/2010

PROCESSO :- Nº 001/2010

GUICHÊ :- Nº 36.592/2010

INTERESSADO :- GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

A SECRETARIA DA FAZENDA da Prefeitura do Município de Araraquara, através de sua Coordenadoria Executiva da Administração Tributária, dando cumprimento ao despacho exarado no requerimento do interessado acima, **CERTIFICA** que: conforme verificação no Cadastro Imobiliário, através do Sistema de Informática, nenhum imóvel encontra-se cadastrado para efeitos tributários em nome de **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 59.519.603/0001-47, sendo que a mesma, foi requerida para fins de Licitação; nada mais havendo da fe. **Edimir Pinto Gaspar**, matrícula 2938/6, Agente Administrativo de Serviços Públicos da Gerência de Rendas Imobiliárias da Prefeitura Municipal de Araraquara, a digitei e assinei. *****

Araraquara, 2 de junho de 2010

Edimir Pinto Gaspar
Agente Administrativo de Serviços Públicos
Gerência de Rendas Imobiliárias

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - CAJURUS
Rua Albuquerque Maranhão, 25
ARARAQUARA - SP
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia
reprográfica, a qual confere com o original
apresentado de que dou fé.
04 JUN 2010
Rogério de Lima Junior
Substituto - Custas
Válido somente c/ o selo de
1025AC233871



LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 027

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 517 (Quinhentos e Dezessete) páginas eletronicamente numeradas do nº 001 ao nº 517, compondo o livro diário número 027 (Vinte e Sete) referente ao 4º Trimestre de 2009 da empresa GUIMA CONSECO – CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, estabelecida na Rua Heitor Peixoto, nº 702 - Cambuci, Município de São Paulo no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 59.519.603/0001-47, Inscrição Estadual nº 113.667.524.115 e Registro na JUCESP sob nº 35.208.235.361 de 12 de setembro de 1.998.

São Paulo, 01 de Outubro de 2.009

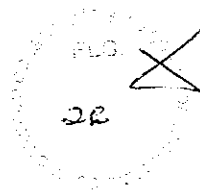
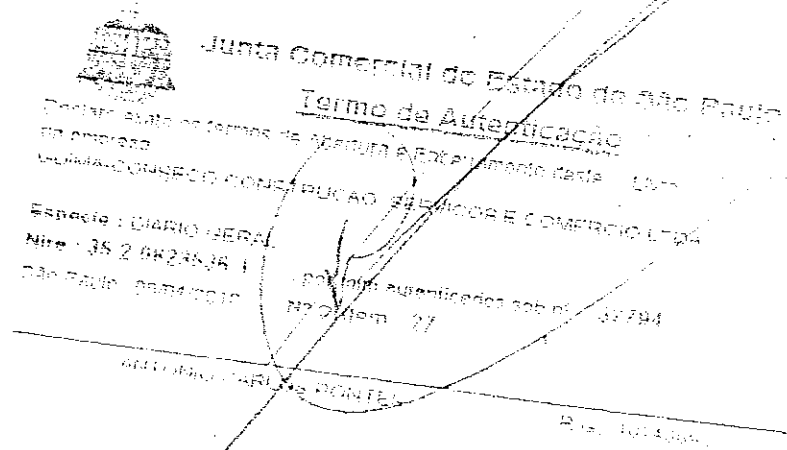
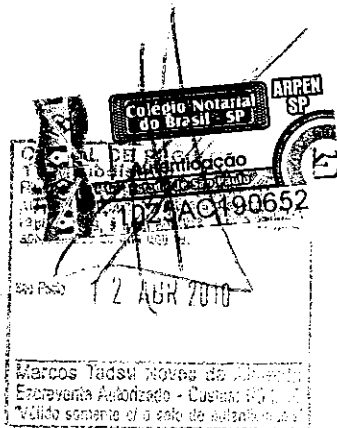
[Handwritten signature]

RENATO GUIMARAES
CPF: 449.618.558-04
SÓCIO GERENTE

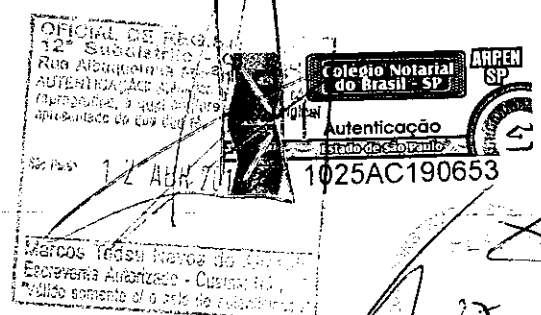
[Handwritten signature]

OSVALDO CATHARINO MORENO
CPF: 531.652.338-53
CRC: TC 1SP074.832/O-5

[Handwritten signature]



GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ/MF 69.519.603/0001-47
 BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO LEVANTADO EM 31/12/2009

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		FORNECEDORES	
NUMERÁRIO		Fornecedores diversos <u>1.280.637,85</u> 1.280.637,85	
Caixa 4.990,32		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
Bancos Conta Movimento <u>10.131.857,74</u>	10.136.848,06	Salários a Pagar 2.084.803,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Pro Labore a Pagar 7.400,00	
Fundos de Renda Fixa 14.279.223,06		Inss a Recolher 277.271,54	
Conta Poupança <u>5.000,00</u>	14.284.223,05	Fgts a Recolher 323.422,09	
CLIENTES		Débitos Sindicais a Recolher <u>64.506,97</u> 2.757.403,60	
Clientes Diversos <u>5.613.664,91</u>	5.613.664,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
ADIANTAMENTOS		Pis a Recolher 96.290,93	
Adiantamentos a Fornecedores 61.107,74		Cofins a Recolher 443.398,65	
Empréstimos a Funcionários <u>5.988,13</u>	67.095,87	Iss a Recolher 5.154,69	
VALORES A RECUPERAR		Irrf a Recolher 15.616,26	
Impostos a Recuperar <u>4.172.139,52</u>	4.172.139,52	Pis Lei 10.833 Art. 30 562,18	
TOTAL DO CIRCULANTE <u>34.273.971,51</u>		Cofins Lei 10.833 Art. 30 2.478,47	
NÃO CIRCULANTE		Cslr Lei 10.833 Art. 30 <u>981,03</u> 664.482,21	
REALIZÁVEL LONGO PRAZO		OUTRAS OBRIGAÇÕES	
CLIENTES		Pensão Alimentícia a Pagar <u>9.712,97</u> 9.712,97	
Clientes Diversos <u>1.970.182,37</u>	1.970.182,37	PROVISÕES	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Provisão de Férias 4.618.000,95	
Prazo Fixo/CDB <u>915.832,57</u>	915.832,57	Provisão de 13º Salario <u>0,00</u> 4.618.000,95	
OUTROS CREDITOS		TOTAL DO CIRCULANTE <u>9.230.237,58</u>	
Depositos Judiciais/Cauções <u>161.876,27</u>	161.876,27	PATRIMÔNIO LIQUIDO	
TOTAL DO REALIZÁVEL L.P. <u>3.047.891,21</u>		CAPITAL SOCIAL	
PERMANENTE		Capital Integralizado <u>3.200.000,00</u> 3.200.000,00	
IMOBILIZADO		RESULTADOS	
Instalações 731.461,59		Lucros/Prejuizos Acumulados 21.236.462,92	
Máquinas e Equipamentos 4.460.006,52		Resultado do Exercício 15.333.301,41	
Veículos 3.616.239,43		Lucros a Distribuir <u>(4.966.000,00)</u> 31.609.704,34	
Móveis e Utensílios 524.161,07		TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL <u>34.809.704,34</u>	
Micros e Periféricos 351.094,98			
Direito de Uso de Software 86.685,52			
Direito de Uso de Telefonia 11.306,97			
Equipamentos de Telefonia 290.537,50			
Marcas e Patentes 1.397,00			
Benf. Imoveis de Terceiros <u>393.436,36</u>	10.466.325,94		
DEPRECIÇÃO			
Depreciação Acumulada (3.748.246,74)	(3.748.246,74)		
TOTAL DO IMOBILIZADO <u>6.718.079,20</u>			
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE <u>9.766.970,41</u>			
TOTAL DO ATIVO <u>44.039.941,92</u>		TOTAL DO PASSIVO <u>44.039.941,92</u>	

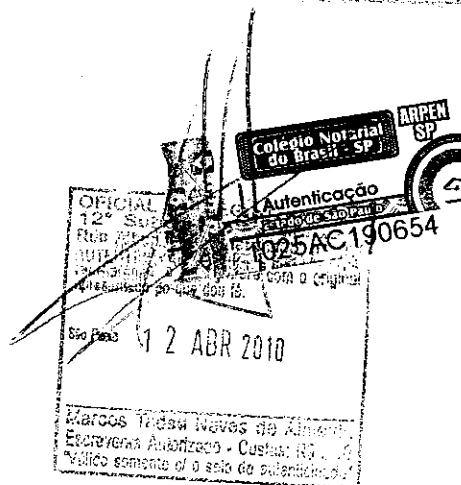
GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

CNPJ/MF 59.519.603/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2009

Folha 509

	R\$	R\$
(=) RECEITAS OPERACIONAIS		
(+) Serviços Prestados	\$ 100.035.058,88	
(-) Serviços Cancelados	\$ (15.431,56)	\$ 100.019.627,32
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		
(-) Materiais	\$ (9.699.442,14)	
(-) Salários	\$ (36.117.457,05)	
(-) Serviços PJ/PF	\$ (802.266,00)	
(-) Alimentação Trabalhador	\$ (8.079.676,45)	
(-) Transporte de Funcionários	\$ (650.915,49)	
(-) Obrigações Trabalhistas FGTS/INSS	\$ (12.669.754,31)	
(-) Custos complementares	\$ (2.042.241,81)	\$ (70.061.753,25)
(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITA		
(-) Pis	\$ (1.173.056,54)	
(-) Cofins	\$ (5.404.086,59)	
(-) Iss	\$ (2.768.328,85)	\$ (9.345.471,98)
(=) RESULTADO OPERACIONAL		\$ 20.612.402,09
(±) RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
(+) Receitas Financeiras	\$ 822.634,92	
(+) Outras Receitas	\$ 1.226.066,05	
(-) Financeiras	\$ (270.111,67)	\$ 1.778.589,30
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) Departamento Pessoal RH	\$ (1.261.659,70)	
(-) Gerais	\$ (5.709.833,77)	\$ (6.971.493,47)
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL		\$ 15.419.497,92
(-) IRPJ	\$ (61.791,55)	
(-) CSLL	\$ (24.404,96)	\$ (86.196,51)
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		\$ 15.333.301,41



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Folha: 0510

Empresa: GUIMA-CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 59.519.603/0001-47

End: RUA HEITOR PEIXOTO, 702 - CAMBUCI

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 06/04/2010

Período: Janeiro a Dezembro de 2009

Data da Apuração: 31/12/2009

Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Recebimentos de clientes	R\$ 87.960.646,81
Dividendos recebidos	R\$ 118.078,53
Juros recebidos	R\$ 972,87
Recebimentos por reembolso de seguros	R\$ -
Recebimentos de lucros de subsidiárias	R\$ -
Pagamentos a fornecedores	R\$ (16.703.290,67)
Pagamentos de salários e encargos	R\$ (51.583.917,55)
Imposto de renda pago	R\$ (69.031,00)
Juros pagos	R\$ (553,24)
Outros recebimentos ou pagamentos líquidos	R\$ 6.519,60
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ 19.729.425,35
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Alienação de imobilizado	R\$ 1.219.546,45
Alienação de investimentos	R\$ 805.543,02
Aquisição de imobilizado	R\$ (1.025.716,65)
Aquisição de investimentos	R\$ (4.123.100,04)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	R\$ (3.123.727,22)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de capital	R\$ -
Juros recebidos de empréstimos	R\$ -
Empréstimos tomados	R\$ -
Aumento do capital social	R\$ -
Pagamento de <i>leasing</i> (principal)	R\$ -
Pagamentos de lucros e dividendos	R\$ -
Juros pagos por empréstimos	R\$ -
Pagamentos de empréstimos/debêntures	R\$ -
Caixa Líquido das Atividades de financiamentos	R\$ -
Aumento ou redução de Caixa Líquido	R\$ -
Saldo de Caixa - Inicial	R\$ 3.913.022,76
Saldo de Caixa - Final	R\$ 10.136.848,06

Conciliação do resultado líquido com o caixa líquido das atividades operacionais

Resultado Líquido	R\$ 15.333.301,41
(±) Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa	R\$ -
(+) Depreciação e amortização	R\$ 1.170.807,36
(+) Provisão para devedores duvidosos	R\$ -
(±) Resultado na venda do imobilizado	R\$ 1.219.546,45
(±) Aumento ou diminuição do contas a receber	R\$ -
(±) Aumento ou diminuição de estoques	R\$ -
(±) Aumento ou diminuição de despesas antecipadas	R\$ -
(±) Aumento ou diminuição de passivos	R\$ -
(±) Aumento ou diminuição de outros ajustes	R\$ -
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ 17.723.655,22

Coleção Notarial do Brasil - SP

 Autenticação Estado de São Paulo

 1025AC190655

27

 27

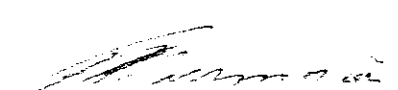
LIVRO DIÁRIO

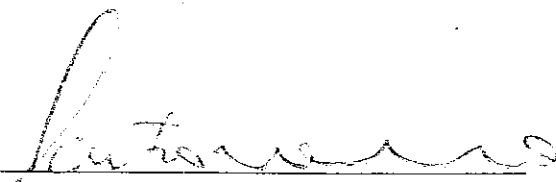
Número de Ordem 027

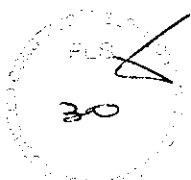
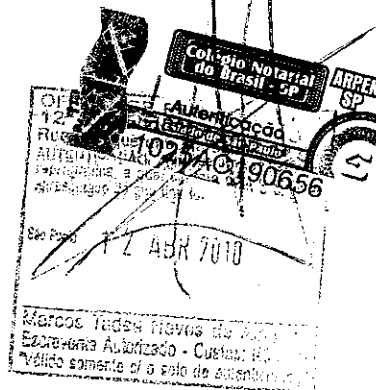
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 517 (Quinhentos e Dezessete) páginas eletronicamente numeradas do nº 001 ao nº 517, compondo o livro diário número 027 (Vinte e Sete) referente ao 4º Trimestre de 2009 da empresa GUIMA CONSECO – CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, estabelecida na Rua Heitor Peixoto, nº 702 - Cambuci, Município de São Paulo no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 59.519.603/0001-47, Inscrição Estadual nº 113.667.524.115 e Registro na JUCESP sob nº 35.208.235.361 de 12 de setembro de 1.998.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2.009


 RENATO GUIMARAES
 CPF: 449.618.558-04
 SÓCIO GERENTE


 OSVALDO CATHARINO MORENO
 CPF: 531.652.338-53
 CRC: TC 1SP074.832/O-5





ÍNDICES CONTÁBEIS

LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = AC / PC =

34.273.971,51 / 9.230.237,58 =

3,71 ✓

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = AC + RLP / PC + ELP =

37.321.862,72 / 9.230.237,58 =

4,04 ↗

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

IE = PC + ELP / ATIVO TOTAL

9.230.237,58 / 44.039941,92 =

0,21 ○

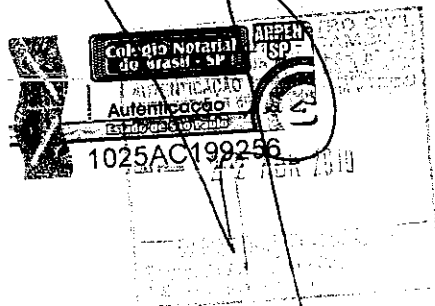
Dados extraídos do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados , encerrado em 31/12/2009 , transcrito no LIVRO DIARIO de Nº 027 as folhas Nº 508 / 510 , devidamente registrado na JUCESP sob Nº 32.794 em 09/04/2010.

RENATO GUIMARÃES

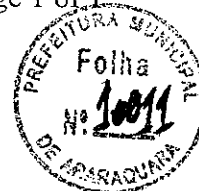
SÓCIO GERENTE

OSVALDO CATHARINO MORENO

CRC 1SP 074.832/O-5



Rua Heitor Peixoto, 702 - Cambuci - CEP 01543-001
São Paulo - SP - Tel/Fax: 2915-7747
www.guimaconseco.com.br
guimaconseco@uol.com.br



Declaração de Habilitação Profissional

01. FINALIDADE

6 - Licitações e Concorrência

02. BENEFICIÁRIO

NOME: GUIMA CONSECO CONSTR, SERVS E COM.LTDA

CPF/CNPJ: 59.519.603/0001-47 **C.I.:** **ORG.EXP.:**

ENDEREÇO: Rua Heitor Peixoto

Nº: 702

BAIRRO: Cambuci

CEP: 01543-001

CIDADE: São Paulo

UF: sp

03. DESTINATÁRIO

NOME: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CPF/CNPJ: 45.276.128/0001-10

ENDEREÇO: Rua São Bento

Nº: 840

BAIRRO: Centro

CEP: 14801-901

CIDADE: Araraquara

UF: SP

O CONTEÚDO DESTA DHP ELETRÔNICA PODERÁ SER VERIFICADO NO SITE : <http://www.crcsp.org.br>
 ATRAVÉS DO NÚMERO DE CONTROLE: **7517.8519.5688.4187**
 RESSALVAMOS QUE AS INFORMAÇÕES E DADOS, SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTABILISTA, RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO.

	<p>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL - DHP SP/2010/90611052 1SP074832/0-5 TÉCNICO</p>
	<p>OSVALDO CATHARINO MORENO R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4040 AP 34 SANTANA 02402-500 SAO PAULO-SP</p> <p>VALIDADE 29/08/2010</p>

São Paulo

31 de MAIO de 2010

[Signature]
 Assinatura do Beneficiário

[Signature]
 Assinatura do Contabilista

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]
 32



07/05/2010



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS DO(A) COMARCA DE SÃO PAULO - CAPITAL

CERTIDÃO Nº: 2804685

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, no período de 10 (dez) anos anteriores a 06/05/2010, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., CNPJ: 59.519.603/0001-47, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

De acordo com o item 47.3, do Capítulo VII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, esta certidão só tem validade no seu original, ressalvado o teor do Artigo 32, da Lei 8666/93 (Lei de Licitações), e mediante a assinatura digitalizada do responsável pelo expediente da Diretoria Técnica de Serviço de Informações Cíveis.

Esta certidão não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa, cujo nome foi pesquisado, figura como autor(a).

As custas no valor de R\$ 14,00 foram recolhidas na forma da Lei.

São Paulo, 10 de maio de 2010.

Odilon Luis de Oliveira
Diretor Técnico de Serviço - SPI.3.15.3.

Colégio Notarial do Brasil - SP

Autenticação

1025AC/6

Substituto

Roberto Neves de Almeida

Custas: R\$ 2,10

VALIDO SOMENTE EM O PAÍS DE AUTENTICADO

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

12º Subdistrito - CAMBUÍ

Rua Albuquerque Maranhão, nº 106

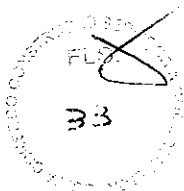
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia fotográfica, a qual confere com o original

ARREN SP

19 MAI 2010

PEDIDO Nº:

0474944



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
FICHA CADASTRAL POSICAO ATUAL



ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR JURIDICO DE CERTIDAO

OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS
CAPITAL - ENDEREÇO - OBJETO E TITULAR/SOCIO/DIRETORIA
REFEREM-SE A SITUACAO ATUAL DA EMPRESA E, QUANDO
POSSUIR, OS DADOS DOS 5 ULTIMOS ARQUIVAMENTOS

-----EMPRESA-----

DENOMINACAO ATUAL:
GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA.

DENOMINACOES ANTERIORES:
SCARPELLI ENGENHARIA LTDA.
OFICIO MANUTENCAO CONSTRUCAO & COMERCIO LTDA
OFICIO MANUTENCAO, CONSTRUCAO & COMERCIO LTDA..
GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA..
TIPO : LIMITADA

-----NIRE MATRIZ----- -----DATA DA CONSTITUICAO----- -----EMISSAO-----
35208235361 | 12/09/1988 | 20/05/2010 08:48 |

-----INICIO DE ATIV.----- -----C.N.P.J.----- -----INSCRICAO ESTADUAL-----
01/09/1988 | 59.519.603/0001-47 | |

-----CAPITAL-----
3.200.000,00 (TRES MILHOES, DUZENTOS MIL REAIS.*****)

-----ENDERECO-----
LOGR.: RUA HEITOR PEIXOTO NUMERO: 702
COMPLEMENTO: BAIRRO: CAMBUCI
MUNICIPIO: SAO PAULO CEP: 01543-001 UF: SP

-----OBJETO-----
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

-----TITULAR/SOCIOS/DIRETORIA-----
CARLOS ALBERTO GUIMARAES, NAC. BRASILEIRA, CPF 638.248.338-91, RG/RNE
5.745.581, SP, RESIDENTE A RUA FREDERICO VON MARTIUS, 275, APTO. 111, VILA
MONUMENTO, SAO PAULO, SP, CEP 01548-010, NA SITUACAO DE SOCIO E
ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPACAO NA
SOCIEDADE DE \$ 2.000.000,00.

ARREMA SP

Colégio Notarial do Brasil - SP

Autenticação

1025AC223564

27 MAI 2010

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - CAMBUCI
Rua Albuquerque Maranhão, nº 10c

AUTENTICAÇÃO: Autêntico e presente cônica reprodutível, a qual confere com o original apresentado do que dou fé.

Rogério de Lima Junior
Substituto - Custas: R\$ 2,10

Vale somente no ato de autenticação

PAG. 001

34

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
FICHA CADASTRAL POSICAO ATUAL

PREL. Folha
No. 1014
DE ARQUIVACAO

TITULAR/SOCIOS/DIRETORIA (CONTINUACAO)

RENATO GUIMARAES, NAC. BRASILEIRA, CPF 449.618.558-04, RG/RNE 4.256.982-5, SP, RESIDENTE A RUA PROF. ARGEMIRO LUZ, 48, CAMBUCCI, SAO PAULO, SP, CEP 01544-060, NA SITUACAO DE SOCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPACAO NA SOCIEDADE DE \$ 320.000,00.

05 ULTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM. DOC	SESSAO	ASSUNTO
349.515/04-9	26/07/2004	ABERTURA DE FILIAL: NIRE 35902825177, SITUADA A RUA GUAINBE, 206, MOOCA, SAO PAULO, SP, CEP 03113 - 030, COM OBJETO DESTACADO DE: LAVANDERIAS, COM CAPITAL DESTACADO DE: \$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS.). INICIO DAS ATIVIDADES: 20/07/2004.
186.617/06-9	17/07/2006	CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 3.200.000,00 (TRES MILHOES, DUZENTOS MIL REAIS.). REDISTRIBUICAO DAS QUOTAS DE CARLOS ALBERTO GUIMARAES, NAC. BRASILEIRA, CPF 638.248.338-91, RG/RNE 5.745.581, SP, RESIDENTE A RUA FREDERICO VON MARTIUS, 275, APTO. 111, VILA MONUMENTO, SAO PAULO, SP, CEP 01548-010, NA SITUACAO DE SOCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPACAO NA SOCIEDADE DE \$ 2.880.000,00. REDISTRIBUICAO DAS QUOTAS DE RENATO GUIMARAES, NAC. BRASILEIRA, CPF 449.618.558-04, RG/RNE 4.256.982-5, SP, RESIDENTE A RUA PROF. ARGEMIRO LUZ, 48, CAMBUCCI, SAO PAULO, SP, CEP 01544-060, NA SITUACAO DE SOCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPACAO NA SOCIEDADE DE \$ 320.000,00.
382.363/07-3	16/10/2007	ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. CONSOLIDACAO CONTRATUAL DA MATRIZ.
23.980/08-4	24/01/2008	ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

NIRE: 35208235361

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - CAMBUCCI
Rua Albuquerque Maranhão, nº 100
AUTENTICACAO: Autentico a presente cópia
reprográfica, a qual confere com o original
apresentado do que dou fé.

PAG. 032



Colégio Notarial do Brasil - SP
Autenticação
Régime de Matrícula

ARRELI
21 MAI 2010

Regério de Lima Junior
Substituto Custas: R\$ 2,10
"Válida somente se o selo de autenticidade"

Handwritten signatures and a circular stamp with the number 35.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
FICHA CADASTRAL POSICAO ATUAL



05 ULTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM. DOC	SESSAO	ASSUNTO
264.126/09-9	29/07/2009	ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. CONSOLIDACAO CONTRATUAL DA MATRIZ.

TM DAS INFORMACOES NIRE: 35208235361

PAG. 003

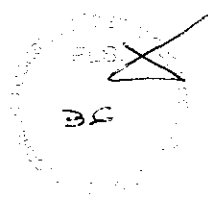


Colégio Notarial do Brasil - S.P.

Autenticação
Estado de São Paulo

1025AC223569

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - CAMBUCÁ
Rua Albuquerque Maranhão, nº 116
AUTENTICAÇÃO: Autêntico a presente cópia
que se apresenta, a qual confere com o original
de que trata o ato que se faz.
21 MAI 2010
Rogério de Lima Junior
Substituto - Custas: R\$ 2,10
"Válido somente com o selo de autenticidade"





SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDAO SIMPLIFICADA

PAG. 1

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1207072/09-6 CONV:023

CERTIFICO, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO DO SR. SECRETARIO GERAL,
QUE AS INFORMACOES TRANSCRITAS CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS
NESTA JUNTA COMERCIAL, ATE O SEU ULTIMO REGISTRO.

NOME COMERCIAL: GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT
DA.

ENDERECO: RUA HEITOR PEIXOTO

NO. : 702

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CAMBUCI

CEP: 01543-001

MUNICIPIO: SAO PAULO

U.F.: SP

OBJETO SOCIAL:

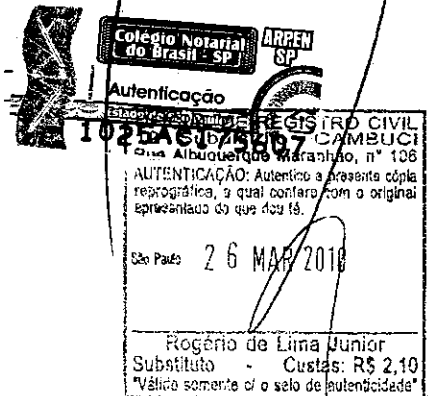
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE
MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

CAPITAL: 3.200.000,00

INICIO ATIVIDADES: 01/09/1988 PRAZO DE DURACAO: INDETERMINADO

NIRE: 35.2.08235361 DATA DE CONSTITUICAO: 12/09/1988

C.N.P.J.: 59.519.603-0001/47



429367



SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDAO SIMPLIFICADA

PAG. 2

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1207072/09-6

QUADRO SOCIAL:

NOME CARLOS ALBERTO GUIMARAES
ENDereco RUA FREDERICO VON MARTIUS NUMERO 275
COMPLEMENTO APTO. 111 BAIRRO VILA MONUMENTO
MUNICIPIO SAO PAULO UF SP CEP 01548-010
RG 5.745.581 CPF 638.248.338-91 CARGO SOCIO E ADMINISTRADOR
PRAZO MANDATO: COTA: 2880000,00

NOME RENATO GUIMARAES
ENDereco RUA PROF. ARGEMIRO LUZ NUMERO 48
COMPLEMENTO BAIRRO CAMBUCCI
MUNICIPIO SAO PAULO UF SP CEP 01544-060
RG 4.256.982-5 CPF 449.618.558-04 CARGO SOCIO E ADMINISTRADOR
PRAZO MANDATO: COTA: 320000,00

FILIAIS:

NIRE:35902825177 C.N.P.J.:
SITUADA A RUA GUIMBE NUMERO 206
COMPLEMENTO BAIRRO MOOCA
MUNICIPIO SAO PAULO UF SP CEP 03118-030

ULTIMO DOC. ARQUIVADO - DATA: 29/07/2009 NO. 00264126099

ALTERACAO DE ATIVIDADE - MATRIZ

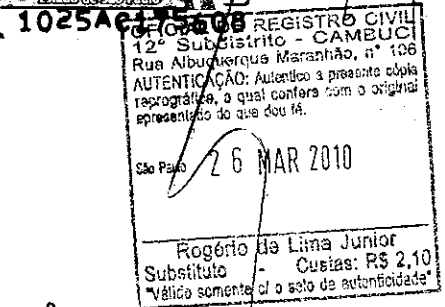
CONSOLIDACAO DE MATRIZ

SAO PAULO, 15/09/2009. EU, ELENI PORTO SOUZA, CHEFE

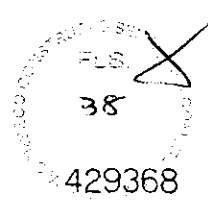
DA SECAO DE CERTIDOES, A SUBSCREVO: -----

VISTO, _____

Jaime Nunes Mendes
Oficial Administrativo
RG 26 515 359-6



SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa GUIMA CONSECO- CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., com sede na Rua Heitor Peixoto, 702 - Cambuci - São Paulo/SP, CNPJ nº 59.519.603/0001-47, presta serviços para PMSP - CRS - LESTE, de acordo com o estabelecido abaixo:

OBJETO: Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Desinfecção com fornecimento de Mão-de-Obra, Material de Consumo, Utensílios, Máquinas, Equipamentos, Limpeza e Desinfecção de Caixas D'água, nas áreas que compõem as unidades de saúde sob administração e responsabilidade da PMSP- CRS- LESTE, relacionados no Anexo I do Edital que precedeu este ajuste e dele faz parte integrante.

PRAZO TOTAL DA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO - 19/07/2004 À PRESENTE DATA.

Relação das Unidades	Contrato nº	Processo nº	Área Crítica m ²	Área Semi Crítica m ²	Área não Crítica m ²	Área Externa de Jardim m ²
Supervisão Técnica de Saúde de Itaquera	019/SP-IQ/CAF/SF/VEO/2004	2003-0.309.425-3	90,00	3.608,65	13.017,29	28.809,92
Supervisão Técnica de Saúde de São Matheus	32/SP-SM/2004	2003-0.305.636-0	-	3.680,76	10.524,08	16.094,94
Supervisão Técnica de Saúde de Cid. Tiradentes	031/2004-SP-CT	2003-0.269.383-8	37,44	886,18	2.607,08	9.576,00
Supervisão Técnica de Saúde de Guaianases	008/SP-G 2004	2003-0.243.470-0	-	1.550,78	6.037,03	6.528,01
Supervisão Técnica de Saúde de Itaim	015/SP/IT/2 004	2003-0.245.534-1	555,50	1.946,50	4.687,10	11.216,46
Supervisão Técnica de Saúde de São Miguel	13/SPMP/ 2004	2003-0.245.682-8	1.079,20	3.231,60	7.846,20	12.534,00
Supervisão Técnica de Saúde de Ermelino Matarazzo	020/SP-EM/2004	2003-0.248.241-1	690,30	2.071,10	4.141,80	13.530,00
TOTAL			2.452,44	16.975,57	48.860,58	98.289,33

TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA

68.288,59 m²

TOTAL DE ÁREA EXTERNA DE JARDIM

98.289,33 m²

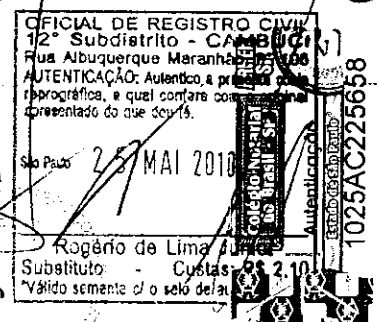
TOTAL DE VIDROS

33.890,71 m²

Acrescento mais que, a referida empresa executa os serviços pactuados de forma íntegra e satisfatória, nada havendo até o momento que possa desaboná-la.

São Paulo, 18 Setembro de 2007.

Dr. Henrique Sebastião Franco
RF 609.698.1.01
Coordenador de Saúde
Coordenadoria Leste





CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 955/08

LIVRO:09

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 18/09/07 – REF.: TERMO DE CONTRATO Nº 207/SP-EM/2004

NOME: VALTER JOSÉ CATUCCI

Nº CRQ-IV: 04214475

PROC. ADM.: 29259

CATEGORIA PROFISSIONAL: BACHAREL EM CIÊNCIAS HAB QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO, DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NAS UNIDADES DA COORDENADORIA DE SAÚDE DA SUBPREFEITURA DE ERMELINO MATARAZZO

PERÍODO: 30/08/04 A 18/09/07

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – COORDENADORIA DE SAÚDE DA SUBPREFEITURA DE ERMELINO MATARAZZO

CONTRATADA: GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COM LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 13472-F, proc. adm. 89410, com sede: RUA HEITOR PEIXOTO 702, CIDADE DE SÃO PAULO/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 09 sob o nº 955/2008.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2008.

Conferido: ERNESTO HIROMITI OKAMURA
Gerente

JOSE GLAUCO GRANDI
Superintendente

OFICIAL DE REGISTRO Nº 37
R. Albuquerque Maranhão nº 100
AUTENTICAÇÃO:

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br

CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 956/08

LIVRO:09

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 18/09/07 – REF.: TERMO DE CONTRATO Nº 137/SPMP / 2004

NOME: VALTER JOSE CATUCCI

Nº CRQ-IV: 04214475

PROC. ADM.: 29259

CATEGORIA PROFISSIONAL: BACHAREL EM CIÊNCIAS HAB QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO

PERÍODO: 16/06/04 A 18/09/07

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - COORDENADORIA DE SAÚDE DA SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL

CONTRATADA: GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COM LTDA

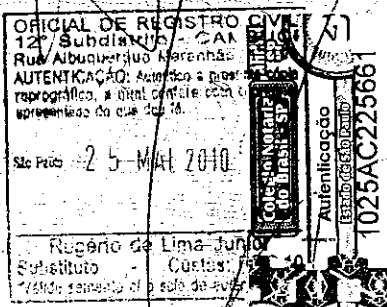
Registro no CRQ-IV sob nº 13472-F, proc. adm. 89410, com sede: RUA HEITOR PEIXOTO 702, CIDADE DE SÃO PAULO/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 09 sob o nº 956/2008.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2008.

[Handwritten Signature]
Conferido: ERNESTO HIROMITI OKAMURA
Gerente

[Handwritten Signature]
JOSE GLAUCO GRANDI
Superintendente



Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 957/08

LIVRO:09

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 18/09/07 REF. TERMO DE CONTRATO Nº 15/SP/ IT/ 2004

NOME: VALTER JOSE CATUCCI

Nº CRQ-IV: 04214475

PROC. ADM.: 29259

CATEGORIA PROFISSIONAL: BACHAREL EM CIÊNCIAS HAB QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

PERÍODO: 16/07/04 A 18/09/07

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - COORDENADORIA DE SAÚDE DA SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

CONTRATADA: GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COM LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 13472-F, proc. adm. 89410, com sede: RUA HEITOR PEIXOTO 702, CIDADE DE SÃO PAULO/SP.

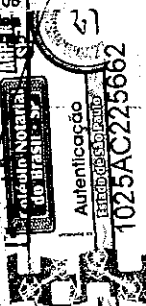
CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 09 sob o nº 957/2008.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2008.

Conferido: ERNESTO HIROMITTI OKAMURA
Gerente

JOSE GLAUCIO GRANDI
Superintendente

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - CAMBUÍ
Rua Albuquerque Maranhão, nº 108
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia
reprográfica, a qual confere com o original
apresentado em que deu fé.
São Paulo - 25 MAI 2010
Rogério de Lima Junior
Substituto - Custas: R\$ 2,
Válido somente com o selo de autenticação



Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.

42



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP.
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 958/08

LIVRO:09

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 18/09/07 REE: TERMO DE CONTRATO Nº 008/SP-G/2004

NOME: VALTER JOSE CATUCCI

Nº CRQ-IV: 04214475

PROC. ADM.: 29259

CATEGORIA PROFISSIONAL: BACHAREL EM CIÊNCIAS HAB QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO

PERÍODO: 01/07/04 A 18/09/07

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - COORDENADORIA DE SAÚDE DA SUBPREFEITURA DE GUAIANASES

CONTRATADA: GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COM LTDA

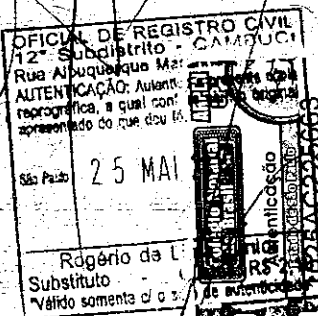
Registro no CRQ-IV sob nº 13472-F, proc. adm. 89410, com sede: RUA HEITOR PEIXOTO 702, CIDADE DE SÃO PAULO/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 09 sob o nº 958/2008.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2008.

Conferido: ERNESTO HIROMITI OKAMURA
Gerente

JOSÉ GLAUCO GRANDI
Superintendente



Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 959/08

LIVRO:09

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 18/09/07 – REF.: TERMO DE CONTRATO Nº 31/2004-SP-CT

NOME: VALTER JOSE CATUCCI

Nº CRQ-IV: 04214475

PROC. ADM.: 29259

CATEGORIA PROFISSIONAL: BACHAREL EM CIÊNCIAS HAB QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESINSETIZAÇÃO

PERÍODO: 01/07/04 A 18/09/07

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - COORDENADORIA DE SAÚDE DA SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES

CONTRATADA: GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COM LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 13472-F, proc. adm. 89410, com sede: RUA HEITOR PEIXOTO 702, CIDADE DE SÃO PAULO/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 09 sob o nº 959/2008.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2008.

Conferido: ERNESTO TROMBINI OKAMURA
Gerente

JOSÉ GLÁUCIO GRANDI
Superintendente

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - CAMBUÍ
Rua Albuquerque Maranhão, nº 101
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia
reprodutível, e qual confere a mesma
apresentação do que dou fé.
25 MAI 2008
Rogério de Lima J...
Custas...
1025AC225664



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 960/08

LIVRO:09

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 18/09/07 – REF.: TERMO DE CONTRATO Nº 32/SP-SM/2004

NOME: VALTER JOSE CATUCCI

Nº CRQ-IV: 04214475

PROC. ADM.: 29259

CATEGORIA PROFISSIONAL: BACHAREL EM CIÊNCIAS HAB QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

PERÍODO: 25/11/04 A 18/09/07

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - COORDENADORIA DE SAÚDE DA SUBPREFEITURA DE SÃO MATEUS

CONTRATADA: GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COM LTDA

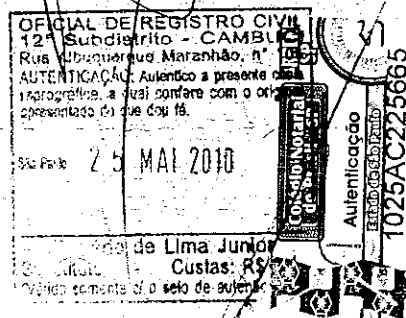
Registro no CRQ-IV sob nº 13472-F, proc. adm. 89410, com sede: RUA HEITOR PEIXOTO 702, CIDADE DE SÃO PAULO/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 09 sob o nº 960/2008.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2008.

Jose Glauco Grandi
JOSÉ GLAUCO GRANDI
Superintendente

Ernesto Hiromiti Okamura
Conferido: ERNESTO HIROMITI OKAMURA
Gerente



Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 961/08

LIVRO:09

FLS. 01/01

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 18/09/07 – REF.: TERMO DE CONTRATO Nº 19/SP-IT/CAF/SF/UEO/2004

NOME: VALTER JOSE CATUCCI

Nº CRQ-IV: 04214475

PROC. ADM.: 29259

CATEGORIA PROFISSIONAL: BACHAREL EM CIÊNCIAS HAB QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

PERÍODO: 30/12/04 A 18/09/07

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - COORDENADORIA DE SAÚDE DA SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

CONTRATADA: GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COM LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 13472-F, proc. adm. 89410, com sede: RUA HEITOR PEIXOTO 702, CIDADE DE SÃO PAULO/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 09 sob o nº 961/2008.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2008.

[Handwritten signature]
Confeddo: ERNESTO HIROMITI OKAMURA
Gerente

[Handwritten signature]
JOSÉ GLAUCO GRANDI
Superintendente

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - GAMBÁ
Rua Albuquerque Maranhão, nº
AUTENTICAÇÃO: Atende a presente
reprografia, a qual confere com o original
representado do que se trata.
São Paulo - 25 MAI 2010
Rogério de Lima Junior
Substituto - Custas: R\$ 2,10
*Válido somente no ato da autenticação.

Autenticação
1025AC225666

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.

[Handwritten marks and signatures]



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP. 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 962/08

LIVRO:09

FLS. 01/03

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

DECLARAÇÃO DATADA DE 02/01/08 REF.: TERMO DE CONTRATO Nº 35/2003

NOME: VALTER JOSE CATUCCI

Nº CRQ-IV: 04214475

PROC. ADM.: 29259

CATEGORIA PROFISSIONAL: BACHAREL EM CIÊNCIAS HAB QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALIZAR E PREDIAL, ASSEIO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO

PERÍODO: 14/07/03 A 02/01/08

CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL REGIONAL DE ERMELINO MATARAZZO

CONTRATADA: GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COM LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 13472-F, proc. adm. 89410, com sede: RUA HEITOR PEIXOTO 702, CIDADE DE SÃO PAULO/SP

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 09 sob o nº 962/2008.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2008.

Conferido: ERNESTO HIROMITI OKAMURA
Gerente

JOSE GLEUCO GRANDI
Superintendente

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - CAMBUI
Rua Albuquerque Maranhão, 1317
AUTENTICAÇÃO: Adequado a procedência respectiva, a qual confere com o especificidade do que dou fé.

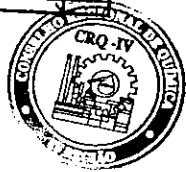
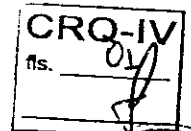
25 MAR 2010

Rogério de Lima Junior
Substituto Custas: R\$ 2,00
Vale para uso em selo de autenticação

Autenticação
1025AC225602

Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.

47



DECLARAÇÃO

A Autarquia Hospitalar Municipal Regional Leste, estabelecida a Avenida Pires do Rio, 259, São Miguel Paulista – São Paulo – SP, CEP 08020-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 04.989.605/0001-08 e Inscrição Estadual isenta, **DECLARA** para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa **GUIMA CONSECO – CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, com sede à Rua Heitor Peixoto, nº 702 - Cambuci – SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 59.519.603/0001-47, realiza a contento os serviços de acordo com as características abaixo:

CONTRATO: 035/2003

PROCESSO: 341/02

VIGÊNCIA: Período de 04/07/2003 à presente data.

OBJETO: Contratação de Serviços de Limpeza, Conservação, Desinfecção, Dedetização, Desinsetização, Desratização e Jardinagem, com fornecimento de mão de obra Especializada, Equipamentos e Utensílios Adequados ao Objeto, para as Unidades da Autarquia Hospitalar Municipal Regional Leste.

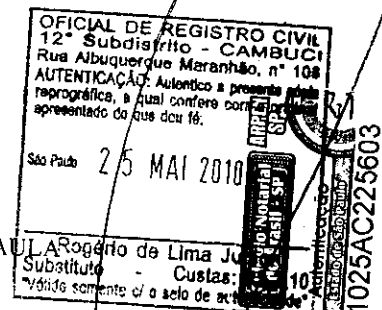
RELAÇÃO DAS UNIDADES:

1 – DEPARTAMENTO HOSPITALAR MUNICIPAL PROF. DR. ALÍPIO CORRÊA NETTO
End: Alameda Rodrigo de Brunn, 1989 – Vila Paranaguá – Ermelino Matarazzo

Área Construída	21.371,00 m ²
Área Crítica	6.032,17 m ²
Área Semi Crítica	8.712,56 m ²
Área Não Crítica	6.627,27 m ²
Área Verde	8.106,00 m ²
Vidro	7.109,00 m ²

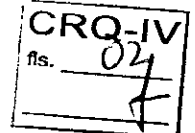
2 – DEPARTAMENTO HOSPITALAR MUNICIPAL PROF. WALDOMIRO DE PAULA
End: Rua Augusto Carlos Baumann, 1074 - Itaquera

Área Construída	12.820,00 m ²
Área Crítica	3.095,00 m ²
Área Semi Crítica	7.635,00 m ²
Área Não Crítica	1.280,00 m ²
Área Externa	3.000,00 m ²
Vidro	747,72 m ²



3 – DEPARTAMENTO HOSPITALAR TIDE SETÚBAL
End: Rua Dr. José Guilherme Eiras, 123 – São Miguel

Área Construída	10.130,00 m ²
Área Crítica	4.725,00 m ²
Área Semi Crítica	1.809,00 m ²
Área Não Crítica	3.596,00 m ²
Área Externa	1.511,00 m ²
Vidro	672,35 m ²



4 – DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO DRA. GLÓRIA RODRIGUES DOS SANTOS BONFIM
End: Av. dos Metalúrgicos, 2.820 – Cidade Tiradentes

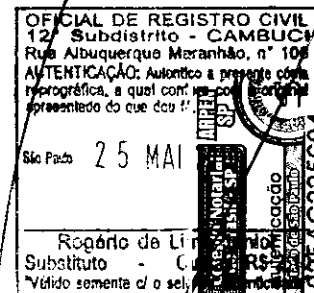
Área Construída	826,00 m ²
Área Crítica	275,00 m ²
Área Semi Crítica	380,00 m ²
Área Não Crítica	171,00 m ²
Área Externa	2.127,00 m ²
Área Verde	690,00 m ²
Vidro	53,84 m ²

5 – DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS II
End: Rua Maestro João Balan, 88 – São Mateus

Área Construída	780,00 m ²
Área Crítica	156,00 m ²
Área Semi Crítica	431,00 m ²
Área Não Crítica	193,00 m ²
Área Externa	1520,00 m ²
Área Verde	445,00 m ²
Vidro	68,55 m ²

6 – DIVISÃO DE PRONTO SOCORRO JULIO TUPY
End: Rua Serra da Queimada, 800 – Parque Guaianazes

Área Construída	4.800,00 m ²
Área Crítica	400,00 m ²
Área Semi Crítica	1.200,00 m ²
Área Não Crítica	3.200,00 m ²
Área Externa	5.245,00 m ²
Área Verde	2.700,00 m ²
Vidro	78,22 m ²



7 – DIVISÃO DE PRONTO ATENDIMENTO DR. ATUALPA GIRÃO RABELO
End: Rua Ilha do Arvoredo, 10 – Vila Morgadouro – Itaim Paulista

Área Construída	1.295,00 m ²
Área Crítica	126,00 m ²



Área Semi Crítica	355,00 m ²
Área Não Crítica	814,00 m ²
Área Externa	840,00 m ²
Vidro	118,70 m ²

A empresa executa os serviços pactuados de forma integral e satisfatória, mantendo uma média de 266 funcionários na prestação dos serviços, com eficiência e idoneidade, não havendo até o presente momento nada que possa desaboná-la.

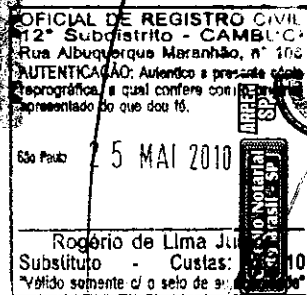
São Paulo, 02 de janeiro de 2008.

3º RCPN
Jackson Fernando de Rezende Vilela
DR. JACKSON FERNANDO DE REZENDE VILELA
Resp. pelo Expediente da Superintendência

3.º SUBDISTRITO - PENHA DE FRANÇA - DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE SÃO PAULO
Arrel Xavier de Oliveira - Oficial do Registro Civil
Travessa Nossa Senhora da Penha, 24 - CEP 03632-010 - São Paulo - Capital - Tel.: (11) 6197-9333

Reconheço em semelhante a firma de: JACKSON FERNANDO DE REZENDE VILELA em documento sem valor econômico, dou fé. São Paulo, 20 de fevereiro de 2008.
Eu Teste da verdade: Cód. [2008/10310465300032208]

RITA APARECIDA FORCINITO - Escrevente Autorizada
Válido somente com selo de autenticação; Bid 1: Total R\$ 2,75



Tatiana Zukino Guimarães
TATIANA ZUKINO GUIMARÃES
Administração de Contratos
CRA 92159



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO

SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 – TEL.: 3061-6000 – FAX: 3061-6001 – SÃO PAULO – SP
E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br



CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

Nº 954/08

LIVRO:09

FLS. 01/03

CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parágrafos 1º e 4º da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o seguinte documento de responsabilidade técnica do profissional abaixo:

ATESTADO DATADO DE 18/02/08 RE.: CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 14/2004

NOME: VALTER JOSE CATUCCI
Nº CRQ-IV: 04214475

PROC. ADM.: 29259

CATEGORIA PROFISSIONAL: BACHAREL EM CIÊNCIAS HAB QUÍMICA

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE: CONSERVAÇÃO PREDIAL HOSPITALAR, LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, CONTROLE BACTERIOLÓGICO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME INDICADO NO EDITAL

PERÍODO: 13/08/04 A 18/02/08

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DO ABC HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

CONTRATADA: GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COM LTDA

Registro no CRQ-IV sob nº 13472-F, proc. adm. 89410, com sede: RUA HEITOR PEIXOTO 702, CIDADE DE SÃO PAULO/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela Contratante é de sua inteira responsabilidade no que se refere à exatidão e veracidade do que nele consta e faz parte integrante da presente Certidão e sua cópia encontra-se arquivada no Livro 09 sob o nº 954/2008.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2008.

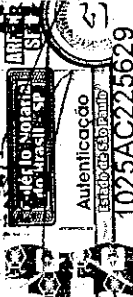
Conferido: ERIVESTO HIRATA OKAMURA
Gerente

JOSE GLAUCO GRANDI
Superintendente

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - CAMBUCI
Rua Alameda dos Maranhão, nº 106
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia
representativa, a qual compare com o original
apresentado em que deu origem.

25 MAR 2010

Rogério de Lima Júnior
Substituto
Válido somente em relação a autenticidade



Esta certidão foi instituída a partir de 26/02/02 pela Deliberação nº 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a esta data permanecem válidos os documentos apresentados com o carimbo do CRQ-IV.

FLS. 01/03
51



HMU

HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, estabelecida à Rua Heitor Peixoto, nº 702 – Cambuci – São Paulo/SP, CEP 01543-001, devidamente inscrita CNPJ sob nº 59.519.603/0001-47, é contratada deste Hospital para prestar Serviços de Conservação Predial Hospitalar, Limpeza Técnica Hospitalar, Controle Bacteriológico, Desinfecção, Desinsetização, Desratização do Prédio do Hospital, Serviços de Copa, Coleta de Lixo Asséptico, Limpeza e Desinfecção de Caixa D'Água, durante 24 (vinte e quatro) horas diárias ininterruptas, a partir de 13 de Agosto de 2.004, utilizando um contingente de 122 (Cento e vinte e dois) funcionários nas seguintes dependências do **HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**, conforme segue:

ÁREAS CRÍTICAS

4º ANDAR: Lado A
Lado B

U.T.I Adulto e Pediatria
Berçário, B. de Leite e U.T.I. Infantil

3º ANDAR: Lado A
Lado B

Clínica Médica Masculina
Clínica Médica Feminina

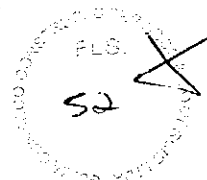
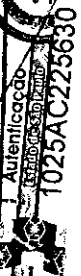
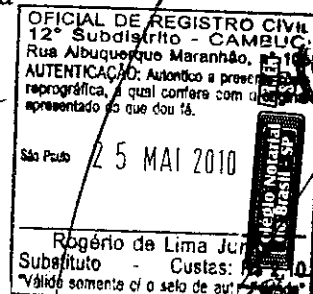
Isolamento

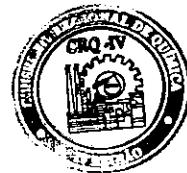
2º ANDAR: Lado A
Lado B

Maternidade
Sala de G.O.
Berçário Normal

1º ANDAR: Lado A
Lado B

Laboratório
Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, Centrais de Materiais





TÉRREO : P.A.

Sala de Emergência, RaioX, Endoscopia, Sala de
Ultrasom, Sala G.O. Central de Emergência

SETORES DE ÁREA NÃO CRÍTICA

TÉRREO:

Central Geral
Entrada de Funcionários

HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Av. Bispo Cesar D'Acorso, nº 161

ÁREA CONSTRUÍDA: 4.647,78 M² (Quatro mil, seiscentos e quarenta e sete metros e setenta e oito centímetro quadrados)

ÁREA DO TERRENO: 1.961,86 M² (Um mil, novecentos e sessenta e um metros e oitenta e seis centímetros quadrados)

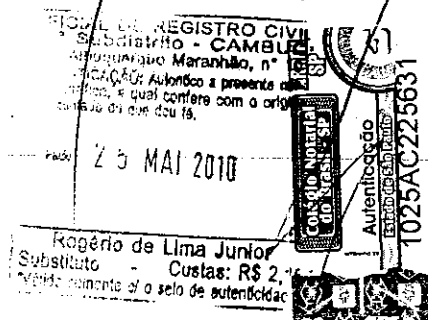
CASA DA GESTANTE

Rua Raphael Tomé, nº 78/82

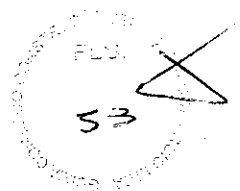
ÁREA CONSTRUIDA: 250,00 M² (Duzentos e cinquenta metros quadrados)

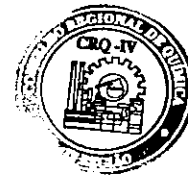
C.A.I.S.M. – CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER

Rua Barão do Rio Branco, nº - Santa Terezinha – São Bernardo do Campo



Avenida Bispo Cesar Dacorso Filho, 161 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo – SP





ÁREA CONSTRUÍDA: 450,00 M² (Quatrocentos e cinquenta metros quadrados), aproximadamente.

ÁREA DO TERRENO: 600,00 M² (Seiscentos metros quadrados)

PRÉDIO ANEXO – ADMINISTRAÇÃO

Rua Angela Tomé, nº 109 – Setor Administrativo – Diretoria Central

ÁREA CONSTRUÍDA: 589,00 M² (Quinhentos e oitenta e nove metros quadrados)

HOSPITAL DE ENSINO

Rua Silva Jardim, 470 - Centro - São Bernardo do Campo – SP

ÁREA CONSTRUÍDA: 6.800,00 M² (Seis mil e oitocentos metros quadrados)

Atestamos ainda, que HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO tem capacidade para 122 (cento e vinte e dois) leitos e os referidos serviços são prestados de forma satisfatória, nada constando até a presente data, que possa desaboná-la.

São Bernardo do Campo, 18 de Fevereiro de 2.008.

Walter Cordoni Filho

DR. WALTER CORDONI FILHO

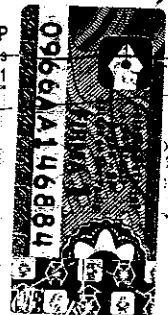
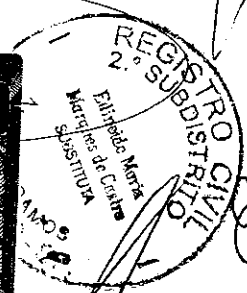
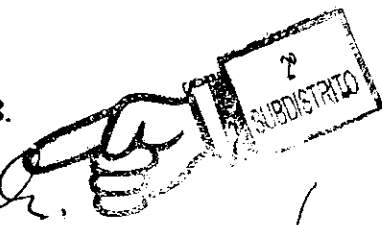
Diretor Geral

Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito de São Bernardo do Campo - SP
Bel. Lázaro da Silva Avenida Senador Vergueiro, 4726 - Rudge Ramos
Oficial CEP: 09630-000 - São Bernardo do Campo - SP - TEL: 4368-3051

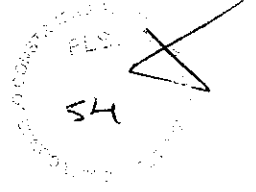
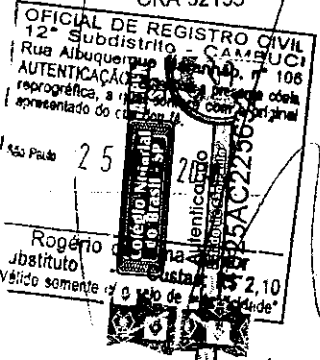
Reconheço por semelhança a firma sem Valor econômico suara de WALTER CORDONI FILHO e dou fé.

S. B. do Campo, 18 de fevereiro de 2008
Em testemunho da verdade.

EDINEIDE MARIA MARQUES DE CASTR - Oficiala Substituta - 8
Valor: 2,75 Cart. 0966 Guia: 49



TATIANA ZUNDO GUIMARÃES
Administração de Contratos
CRA 92159





CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 4ª REGIÃO

SÃO PAULO
R. OSCAR FREIRE, 2039 - CEP 05409-011 - TEL. 3061-6000 - FAX: 3061-6001 - SÃO PAULO

E-mail: crq4@crq4.org.br - Site: www.crq4.org.br



A R T

CERTIFICADO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº 1176 / 2010

VALIDADE ATÉ 31 / 3 / 2011

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com o artigo 27 da lei nº 2.800 de 18/06/56, combinado com o artigo 1º da lei nº 6.839 de 30/10/80, que em nossos arquivos consta o registro do estabelecimento **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COM LTDA** registrado neste Conselho sob nº 13472-F, processo nº 89410, CNPJ nº 59519603000147, sito à **RUA HEITOR PEIXOTO 702**

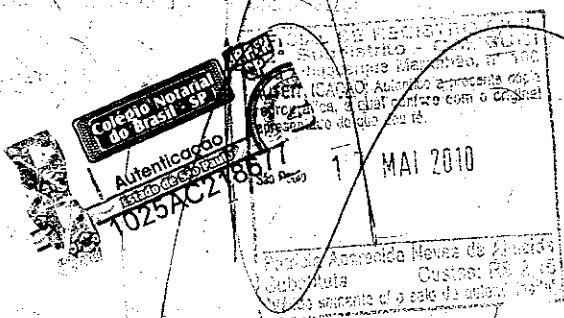
CAMBUCI, cidade: **SÃO PAULO**, UF: **SP**

tendo o(a) Profissional **VALTER JOSÉ CATUCCI**

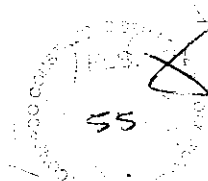
registrado(a) neste Conselho com título de **BACHAREL EM CIÊNCIAS HAB QUÍMICA** registro nº 04214475, processo nº 29259, como Responsável Técnico pelas atividades da área da química.

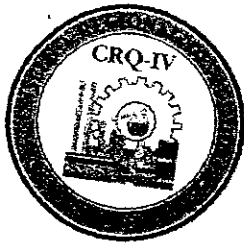
Atestamos que o Estabelecimento e seu Responsável Técnico acima mencionados encontram - se em situação regular junto a este Conselho Regional de Química.

São Paulo, 11 de Fevereiro de 2010



[Handwritten Signature]
Ernesto Hiromiti Okamura
Gerente





Conselho Regional de Química - IV Região
 SÃO PAULO
 R. OSCAR FREIRE 2039 - CEP 05409-011 - SÃO PAULO - SP
 TEL.: 3061-6000 - FAX: 3061-6001
 Expediente: 2ª a 6ª feira das 8:00 às 17:00
 Atendimento ao público: 2ª a 6ª feira das 9:30 às 15:00
 e-mail: crq4@crq4.org.br - site: www.crq4.org.br
 CNPJ: 62.624.580/0001-45



29259
 VALTER JOSE CATUCCI
 RUA FORTUNATO SIMOES, 129 - VILA REGINA
 02967-060 SAO PAULO/SP

Dt. Vecto.:
 31/03/2010
 Valor:
 180,00
 Nosso Número:
 8201917046-1

201-2010 - Anuidade P.F.

Prezado Profissional

Este boleto é para o pagamento da anuidade CRQ-IV, exercício 2010. Observe que há três opções para o recolhimento da obrigação:

- Até 31 de janeiro, com desconto de 3%
- Até 28 de fevereiro, com desconto de 1,5%
- Até 31 de março, sem desconto.

Nas anuidades não pagas no vencimento haverá acréscimos de 20% de multas mais taxa Selic.

*** Obs.: O pagamento deste aviso, não quita possíveis débitos anteriores***

Para maiores informações acesse: www.crq4.org.br

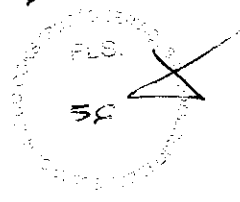
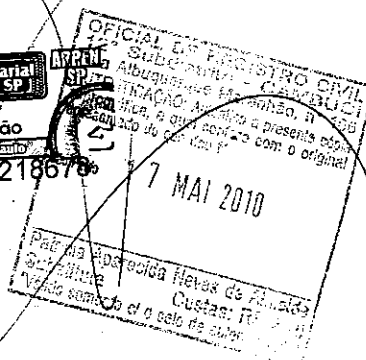
RECIBO DE SACADO

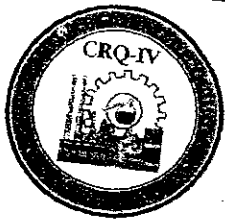
174,60R CB05

174,60

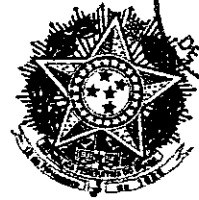
180,00

DESTAQUE AQUI





Conselho Regional de Química - IV Região
 SÃO PAULO
 R. OSCAR FREIRE 2039 - CEP 05409-011 - SÃO PAULO - SP
 TEL.: 3061-6000 - FAX: 3061-6001
 Expediente: 2ª a 6ª feira das 8:00 às 17:00
 Atendimento ao público: 2ª a 6ª feira das 9:30 às 15:00
 e-mail: crq4@crq4.org.br - site: www.crq4.org.br
 CNPJ: 62.624.580/0001-45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
 Folha Nº 1036

SACADO 89410 059519603000147
 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COM LTDA
 RUA HEITOR PEIXOTO 702 - CAMBUCI
 01543-001 - SAO PAULO

Descrição do Débito

Vencimento: 31/03/2010

Valor:
 Nosso Número: 39961969509-7

202-2010-ANUIDADE P.J.

1.943,00

210-2010-A.R.T. - ANOT RESP TECNICA

266,00

2.150,71R CR05

Exmos. Senhores

Este é o boleto para pagamento da anuidade CRQ-IV, exercício 2010. Observe que há três opções para o recolhimento da obrigação:

- Até 31 de Janeiro, com desconto de 3%;
- Até 28 de fevereiro, com desconto de 1,5%;
- Até 31 de março, sem desconto.

As anuidades não pagas no vencimento, haverá acréscimos de 20% de multa mais taxa Selic.

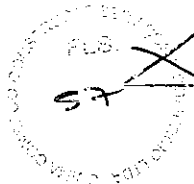
*** Obs.: O pagamento deste aviso, não quita possíveis débitos anteriores.***

TOTAL (R\$)

2.209,00

DESTAQUE AQUI

Autenticação de cópia
 Colegiado Notaria do Brasil
 1025AC018679
 MAI 2010
 Prefeitura Municipal de Araraquara



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Serviços Técnicos, de um lado a **Guima Conseco – Construção, Serviços e Comércio Ltda.**, estabelecida à Rua Heitor Peixoto, 702 - Cambuci, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 59.519.603/0001-47, nos ramos de Manutenção Predial, Construção, Limpeza, Conservação e Comércio, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado o Sr. **Valter José Catucci**, profissional de química, brasileiro, maior, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. sob nº 6.858.751 e do CPF/MF sob nº 856.365.622-00, residente à Rua Furtunato Simões nº 129 – Vila Regina – São Paulo/SP – CEP 02967-060 e Registro no CRQ nº 042-14475, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, abaixo assinados, tem entre si justo e convencionado o seguinte:

CLAÚSULA PRIMEIRA

O **CONTRATADO** prestará serviços de caráter na área da química atinente à sua formação técnico-científico competindo-lhes serviços relativos a produção, fabricação, análises, padronização, controle de qualidade, tratamentos, misturas, desenvolvimento de produtos, acondicionamento embalagem e reembalagem, comercialização, estocagem, assessoramento, consultoria no manuseio e utilização de produtos químicos e outros serviços ou funções que se situem dentro de sua capacitação técnico-científica.

CLAÚSULA SEGUNDA

O **Contratado** comparecerá no estabelecimento da **Contratante**, a fim de melhor executar e/ou orientar os serviços sob sua responsabilidade.

CLAÚSULA TERCEIRA

O **Contratado** assume neste ato a Responsabilidade Técnica da **Contratante**, perante o Conselho Regional de Química – IV Região e demais autoridades Municipais, Estaduais e Federais.

ÚNICO – Fica ajustado que além da assinatura do presente contrato, será assinada Carta de Responsabilidade Técnica pelo **Contratado**, a qual ficará fazendo parte integrante do presente instrumento, para efeito do competente registro junto ao Conselho Regional de Química – IV Região.

CLAÚSULA QUARTA

A **contratante** arcará com o pagamento mínimo dos honorários profissionais do contratado, na importância de 2 (dois) salários mínimos e que serão atualizados conforme disposto na lei salarial em vigor.

CLAÚSULA QUINTA

O presente contrato de Prestação de Serviços é firmado por prazo indeterminado.

Colégio Notarial do Brasil - SP
Autenticação
Estado de São Paulo
1025AC138650

ARREFF
SP

08 DE JULHO 2016

José Roberto Alves de Almeida

Rua Heitor Peixoto, 702 - Cambuci - CEP 01543-001
São Paulo - Telefax: 11 6915-7747
www.guimaconseco.com.br
guimaconseco@uol.com.br

3^o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas - S.P.
MICROFILM 8645453



ÚNICO – Fica ressalvado às partes rescindir o presente contrato, a qualquer tempo, desde que denunciado por escrito com aviso prévio de 30 (trinta) dias.

A Contratante em igual prazo deverá formalizar o contrato e viabilizar novo Contrato de Prestação de Serviços Técnicos.

CLAUSULA SEXTA

As partes elegem o Foro da Capital para dirimir dúvidas e questões oriundas do presente contrato.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas exigidas por lei a fim que surtam os regulares efeitos de direito.

São Paulo, 09 de junho de 1999.

12^o SUB.º CAMBUCI

[Signature]
Guima Consecó – Constr. Serv. e Com. Ltda.
Contratante

[Signature]
Valter José Catucci
Contratado

1^a Testemunha
Nome: *[Signature]*
R.G. nº: *[Signature]*

2^a Testemunha
Nome: *[Signature]*
R.G. nº: *[Signature]*

AC13863
COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL
08 FEV 2010
José Roberto Neves de Almeida
Substituto
Custas: 178
Valido somente no caso de autar...

12^o SUB.º CAMBUCI - REGISTRO CIVIL OFICIAL: ROBERTO DE ALMEIDA
Rua Albuquerque Maranhão, 106 - CEP: 01540-020 - Fone: (11) 3207-1086 - Cambuci - SP - Capital

[Signature]

12^o SUB.º CAMBUCI - REGISTRO CIVIL OFICIAL: ROBERTO DE ALMEIDA
Rua Albuquerque Maranhão, 106 - CEP: 01540-020 - Fone: (11) 3207-1086 - Cambuci - SP - Capital

[Signature]

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito de Jaru
Estrada de Taipas nº 1081 - Jaruquá - SP - CEP: 02091-000 Tel: (11) 3941-1926 - 3942
Reconhecido, por semelhança e firma de WALTER JOSE
CIVIL, no documento, com o seguinte teor: dou fé.
São Paulo, 09 de Junho de 1999.
Constina

1061A 052703

Rua Heitor Peixoto, 702 - Cambuci - CEP 01543-001
São Paulo - Telefax: 6915-7747
www.guimaconsecos.com.br
guimaconsecos@aol.com.br

[Signature]

55

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA
 CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO
 REG. N. 04214475

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

NOME: VALTER JOSÉ CATUCCI
 FILIAÇÃO: NELSON CATUCCI e DALVA ANTONIETA OSELIERO CATUCCI
 RG: 6858751 SSP/SP DATA EXP: 20/10/1972 CPF: 856.365.688-00
 NACIONALIDADE: BRASILEIRA DATA DE NASCIMENTO: 16/03/1954
 NATURAL DE: SÃO PAULO, SP
 TÍTULO DA HABILITAÇÃO: BACHAREL EM CIÊNCIAS HAB QUÍMICA

DIPLOMADO PELO(A): FAC FARIAS BRITO
 DIPLOMADO EM: 07/01/1986
 NAT DO CURRÍCULO: QUÍMICA TECNOLÓGICA

São Paulo, 27/03/09
 LOCAL E DATA DE EMISSÃO

ORCPN e TABELÃO Estrada de Taipas
 AUTENTICO A PRESENTE C...
 PRESIDENTE DO CONFORME

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA

PROIBIDO PLASTIFICAR

061858

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
 Folha N. 1039

061858

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Ivone Pissaia
 Preposta Autorizada

COLEÇÃO Nacional do Brasil - SP

DE CL... AUTENTICAÇÃO...
 ** VALI... MENTO 061AR037152 **
 ... DE AUTENTICIDADE **

BRANCO

EM BRANCO

[Handwritten signature]

FLS. 60

[Handwritten mark]

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO
(em atendimento ao Item VIII, letra D, nº 3)

A empresa **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.519.603/0001-47, sediada na Rua Heitor Peixoto, nº 702, Cambuci, São Paulo, SP, **DECLARA**, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, de que caso vencedora do certame, para fins de contratação, apresentará a relação das instalações e dos membros que integram a equipe técnica, acompanhada dos respectivos "Curriculum Vitae" e comprovação de ter no quadro de funcionários, responsáveis técnicos, um químico e um enfermeiro com reconhecida experiência. Inscritos respectivamente, no Conselho Regional de Química e Conselho Regional de Enfermagem.

São Paulo, 07 de junho de 2010.

Luiz Renato Meier - Gerente Comercial
R.G. nº 11.400.503-2 - CPF nº 03.674.588-02

59 519 603/0001-47

GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Rua Heitor Peixoto, 702
Cambuci - CEP 01543-001
SÃO PAULO - SP



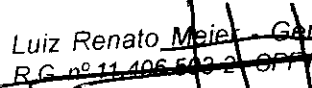
À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO
(em atendimento ao Item VIII, letra D, nº 4)

A empresa **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.519.603/0001-47, sediada na Rua Heitor Peixoto, nº 702, Cambuci, São Paulo, SP, **DECLARA**, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, de que caso vencedora do certame, terá disponibilidade de mão-de-obra, dos materiais e equipamentos necessários ao início da execução dos serviços no prazo previsto no presente Edital.


São Paulo, 07 de junho de 2010.


Luiz Renato Meier - Gerente Comercial
R.G. nº 11.406.543-2 - CPF nº 005.874.588-02

59 519 603/0001-47

GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Rua Heitor Peixoto, 702
Cambuci - CEP 01543-001
SÃO PAULO - SP





À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

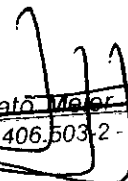
ANEXO VI

DECLARAÇÃO

(a que se refere o artigo 2º do Decreto nº 42.911, de 06 de março de 1998)

Eu Luiz Renato Meier, representante legal da empresa **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, interessada em participar no processo licitatório nº 067/2010 da Prefeitura do Município de Araraquara, **DECLARO**, sob as penas da lei, que nos termos no Parágrafo 6º do artigo 27 da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA** encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

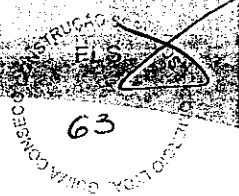
São Paulo, 07 de junho de 2010.


~~Luiz Renato Meier - Gerente Comercial~~
~~R.G. nº 11.406.503-2 - CPF nº 003.674.588-02~~

59 510 603/0001-47

GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Rua Heitor Peixoto, 702
Cambuci - CEP 01543-001
SÃO PAULO - SP





São Paulo, 07 de junho de 2010.

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.519.603/0001-47, sediada na Rua Heitor Peixoto, nº 702, Cambuci, São Paulo, SP, **DECLARA**, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fator superveniente.

E por ser verdade assina a presente.

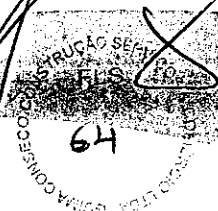
Atenciosamente,

~~Luiz Renato Meira - Gerente Comercial~~
~~R.G. nº 11.406.503-1 - CPF nº 003.674.588-02~~

59 519 603/0001-47

GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Rua Heitor Peixoto, 702
Cambuci - CEP 01543-001
SÃO PAULO - SP





À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO
(em atendimento ao Item VIII, letra E, nº 3)

A empresa **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.519.603/0001-47, sediada na Rua Heitor Peixoto, nº 702, Cambuci, São Paulo, SP, **DECLARA**, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, de que caso vencedora do certame, comprovará como condição pré contratual, que possui registro/inscrição da licitante, bem como do responsável pelas atividades na área da Enfermagem no Conselho Regional de Enfermagem.

São Paulo, 07 de junho de 2010.

~~Luiz Renato Meyer - Gerente Comercial~~
~~R.G. nº 11.406.503/2 | CPF nº 003.674.588-02~~

59 519 603/0001-47
GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Rua Heitor Peixoto, 702
Cambuci - CEP 01543-001
SÃO PAULO - SP



À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO
(em atendimento ao Item VIII, letra E, nº 4)

A empresa **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.519.603/0001-47, sediada na Rua Heitor Peixoto, nº 702, Cambuci, São Paulo, SP, **DECLARA**, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, de que caso vencedora do certame, disponibilizará Médico de Segurança do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho para, de forma conjunta, responsabilizarem-se pelo cumprimento das normas relativas à saúde e segurança do trabalho, devendo os citados profissionais fazerem parte do quadro de funcionários da empresa, comprovando através da carteira de trabalho, ficha de registro do empregado ou contrato de trabalho.

São Paulo, 07 de junho de 2010.

Luiz Renato Mater - Gerente Comercial
R.G. nº 11.406.503-2 - CPF nº 003.674.588-02

59 519 603/0001-47
GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Rua Heitor Peixoto, 702
Cambuci - CEP 01543-001
SÃO PAULO - SP

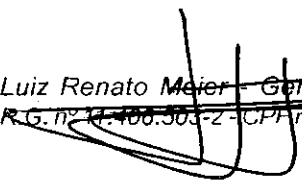
À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO
(em atendimento ao Item VIII, letra E, nº 5)


A empresa **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.519.603/0001-47, sediada na Rua Heitor Peixoto, nº 702, Cambuci, São Paulo, SP, **DECLARA**, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, de que caso vencedora do certame, comprovará como condição pré contratual, que se encontra em situação regular com as obrigações sindicais (artigo 607 da CLT), junto aos Sindicatos das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo - SEAC e Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo - SIEMACO, entidades de direito privado envolvidas no Objeto Licitado.

São Paulo, 07 de junho de 2010.


Luiz Renato Meier - Gerente Comercial
R.G. nº 12.400.303-2 - CPF nº 003.674.588-02

59 519 603/0001-47
GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Rua Heitor Peixoto, 702
Cambuci - CEP 01543-001
SÃO PAULO - SP





GUIMA
CONSECO

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO
(em atendimento ao Item VIII, letra E, nº 6)

A empresa **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.519.603/0001-47, sediada na Rua Heitor Peixoto, nº 702, Cambuci, São Paulo; SP, **DECLARA**, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, de que caso vencedora do certame, apresentará comprovante de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego conforme Portaria MTB 1.156 de 17/11/93, conforme Lei nº 6.321/76, regulamentada pelo Decreto nº 05, de 14/01/91 e portaria interministerial nº 01 de 29/01/92.

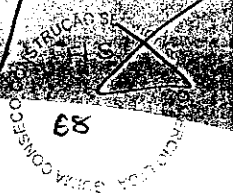
São Paulo, 07 de junho de 2010.

~~Luiz Renato Meier - Gerente Comercial~~
~~R.G. nº 11.406.503-2 - CPF nº 003.674.588-02~~

59 519 603/0001-47

GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Rua Heitor Peixoto, 702
Cambuci – CEP 01543-001
SÃO PAULO – SP





GUIMA
CONSECO

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO
(em atendimento ao Item VIII, letra E, nº 7)

A empresa **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.519.603/0001-47, sediada na Rua Heitor Peixoto, nº 702, Cambuci, São Paulo, SP, **DECLARA**, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, de que caso vencedora do certame, comprovará como condição pré contratual, que apresentará juntamente com a primeira medição, prova de Regularidade junto ao Ministério do Trabalho – Delegacia Regional do Trabalho/DRT, através dos recibos do Cadastro Geral de Empregado e Desempregado – CAGED, relativos aos últimos 06 (seis) meses, conforme Lei nº 4.923/65.

São Paulo, 07 de junho de 2010.

Luiz Renato Meier - Gerente Comercial
R.G nº 44.406.503-2 - CPF nº 003.674.588-02

59 519 603/0001-47
GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Rua Heitor Peixoto, 702
Cambuci - CEP 01543-001
SÃO PAULO - SP



À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO
(em atendimento ao Item VIII, letra E, nº 8)

A empresa **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.519.603/0001-47, sediada na Rua Heitor Peixoto, nº 702, Cambuci, São Paulo, SP, **DECLARA**, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, de que caso vencedora do certame, apresentará, para fins de contratação, Licença/Alvará para realização de atividades com produtos químicos controlados para **fins de transportes**, nos termos do Decreto Estadual nº 6.911 de 19/01/35, emitida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo – Departamento de Identificação e Registros Diversos – Divisão de Produtos Controlados – DPC, com validade na data de apresentação.

São Paulo, 07 de junho de 2010.

~~Luiz Renato Meyer - Gerente Comercial~~
~~R.G. nº 41.406.503-2 - CPF nº 003.674.588-02~~

59 519 603/0001-47
GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Rua Heitor Peixoto, 702
Cambuci - CEP 01543-001
SÃO PAULO - SP



GUIMA
CONSECO

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO
(em atendimento ao Item VIII, letra E, nº 10)

A empresa **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.519.603/0001-47, sediada na Rua Heitor Peixoto, nº 702, Cambuci, São Paulo, SP, **DECLARA**, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, de que caso vencedora do certame, apresentará, para fins de contratação, Licença/Alvará para realização de atividades com produtos químicos controlados para **fins comerciais**, nos termos do Decreto Estadual nº 6.911 de 19/01/35, emitida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo – Departamento de Identificação e Registros Diversos – Divisão de Produtos Controlados – DPC, com validade na data de apresentação.

São Paulo, 07 de junho de 2010.

Luiz Renato Meier - Gerente Comercial
~~R.G. nº 11.400.305-7 - CPF nº 003.674.588-02~~

59 519 603/0001-47

GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Rua Heitor Peixoto, 702
Cambuci - CEP: 01543-001
SÃO PAULO - SP



A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO
(em atendimento ao Item VIII, letra E, nº 11)

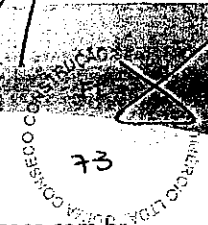
A empresa **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.519.603/0001-47, sediada na Rua Heitor Peixoto, nº 702, Cambuci, São Paulo, SP, **DECLARA**, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, de que caso vencedora do certame, apresentará, para fins de contratação, Licença/Alvará de Funcionamento, com validade da data de apresentação, expedida pela Divisão Técnica de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo ou pela Secretaria Municipal de Saúde, comprovando estar apta à aplicação de produtos saneantes e domissanitários, conforme Portaria CVS nº 16, de 24/10/03.

São Paulo, 07 de junho de 2010.

~~Luiz Renato Meyer, Gerente Comercial~~
~~R. nº 11.406.503-2 CPF nº 003.674.588-02~~

59 519 603/0001-47
GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Rua Heitor Peixoto, 702
Cambuci - CEP 01543-001
SÃO PAULO - SP





A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO
(em atendimento ao Item VIII, letra E, nº 12)

A empresa **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.519.603/0001-47, sediada na Rua Heitor Peixoto, nº 702, Cambuci, São Paulo, SP, **DECLARA**, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, de que caso vencedora do certame, apresentará, para fins de contratação, prova de inscrição no cadastro de empresas aplicadoras de herbicidas, emitido pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Centro de Fiscalização e Conservação do Solo, em atendimento ao Decreto Estadual nº 44.038/99, Lei Federal nº 7.802/89 e respectivos regulamentos e Portaria Normativa do IBAMA nº 139 de 21/12/1994m que regulamenta a utilização de herbicidas em áreas urbanas.

São Paulo, 07 de junho de 2010.

[Handwritten Signature]
 Luiz Renato Meier - Gerente Comercial
 RG nº 11.406.503-2 - CPF nº 003.674.588-02

59 519 603/0001-47
GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO
 Rua Heitor Peixoto, 702
 Cambuci - CEP 01543-000
 SÃO PAULO - SP *[Handwritten Signature]*



GUIMA
CONSECO

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO
(em atendimento ao Item VIII, letra E, nº 13)

A empresa **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.519.603/0001-47, sediada na Rua Heitor Peixoto, nº 702, Cambuci, São Paulo, SP, **DECLARA**, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, de que tem pleno conhecimento das condições gerais e peculiares do local onde serão executados os serviços.

São Paulo, 07 de junho de 2010.

Luiz Renato Matar, Garante Comercial
R.G. nº 11.406.503-2 - CPF nº 003.674.588-02

59 519 603/0001-47

GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Rua Heitor Peixoto, 702
Cambuci - CEP 01543-001
SÃO PAULO - SP

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

DECLARAÇÃO
(em atendimento ao Item VIII, letra E, nº 14)

A empresa **GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.519.603/0001-47, sediada na Rua Heitor Peixoto, nº 702, Cambuci, São Paulo, SP, **DECLARA**, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, de que caso vencedora do certame, apresentará para fins de contratação, prova de regularidade fiscal de tributos mobiliários e imobiliários perante a municipalidade promotora do presente certame licitatório.

São Paulo, 07 de junho de 2010.

Luiz Renato Meier Gerente Comercial
R.G. nº 11.406.508-2 - CPF nº 003.674.588-02

59 519 603/0001-47

GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Rua Heitor Peixoto, 702
Cambuci - CEP 01543-001
SÃO PAULO - SP

[Handwritten signatures]

GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO
75

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

RECIBO DE DOCUMENTOS N.º 122/2010

Encontra-se em poder da GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA os documentos abaixo relacionados, caracterizados como CARTA DE FIANÇA no valor de R\$ 156.101,34 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010

OBJETO= CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO EM DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS.

FIRMA= GUIMA CONSECO-CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ENDEREÇO= RUA HEITOR PEIXOTO N.º 702 – CAMBUCI – SÃO PAULO-SP

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS = CARTA DE FIANÇA N.º 706.058 – BANCO POTTENCIAL S/A

TOTAL DE DOCUMENTOS = 01 (HUM)

VENCIMENTO= 25/09/2010

Para que o presente, surto os efeitos necessários segue datado e assinado, nos termos da legislação em vigor.

ARARAQUARA, 31 DE MAIO DE 2010.

MÁRIO CAMARGO JUNIOR
AGENTE ADM. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

RECEBI A CARTA DE FIANÇA ACIMA
DESCRITA, EM ____/____/____

RG. _____

GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
F.L.S.
77



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua São Bento, nº 840 – Paço Municipal

ARARAQUARA – SP

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

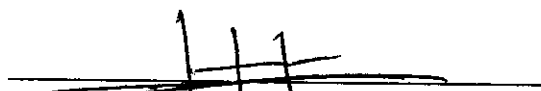
DE: 30 de Abril de 2010

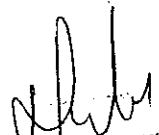
ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Através do presente, a empresa GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., CNPJ sob Nº 59.519.603/0001-47, com sede na Rua Heitor Peixoto, nº 702 - Cambuci, São Paulo/SP, neste ato representada por seu representante legal que ao final subscreve, **DECLARA**, sob as penas de Lei, que efetuou VISTORIA AS UNIDADES pertencentes as diversas da Prefeitura do Município de Araraquara, conforme relação constante do ANEXO I, e tem pleno conhecimento das condições para execução dos serviços, inclusive quanto suas dimensões físicas, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

São Paulo, ____ de Junho de 2010.


Luiz Renato Meier - Gerente Comercial
R.G. nº 11.406.503-2 - CPF nº 003.674.588-02


Fábio Augusto da S. Chantim
DIVISÃO DE COMPRAS
RG: 33.135.702
02/06/10





CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO

ENCERRAMENTO: Até às 10:00 hs do dia 07/06/2010
ABERTURA DA SESSÃO: 10:00 hs do dia 07/06/2010

GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ Nº 59.519.603/0001-47

Handwritten signature and scribbles in black ink, appearing to be a stylized signature.

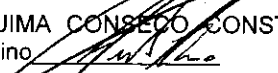
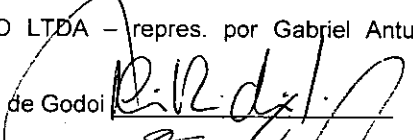

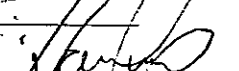
Rua Heitor Peixoto, 702 - Cambaú - CEP 01543-001
São Paulo - SP - Tel/Fax: 11 2915-7747
www.guimconseco.com.br
guimconseco@uol.com.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ATA DE ABERTURA
(Envelope nº 01 - Habilitação)
CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010

As 10 horas do dia 07 de JUNHO de 2.010, conforme Processo Lic. N.º 67/2.010, foram abertos pela Comissão Permanente de Licitações, cujos membros presentes assinam a ata, os envelopes contendo a Habilitação das interessadas na Licitação que visa a **“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA”**, nesta cidade, conforme segue:

1. GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – repres. por Gabriel Antunes Albino 
2. REA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – repres. por Thiago Pereira de Godoi 
3. GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA – repres. por José Luiz Mattos Lopes 
4. QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – repres. por Fábio Souza Silva 

Abertos os envelopes, os documentos foram devidamente vistos e rubricados pelos presentes.

A Comissão Permanente de Licitações resolve, em virtude da quantidade de documentos a serem analisados com vistas à Habilitação, suspender a presente sessão, devendo comunicar oportunamente o resultado desta análise, com abertura de prazo, aos interessados, para vistas ao processo e eventual interposição de recursos.

Diante disso, os envelopes nº 2 – Proposta - das 04 (quatro) empresas participantes, foram devidamente assinados pelos presentes e serão guardados de modo inviolável, para serem abertos em data a ser designada somente após o procedimento supra mencionado.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ATA DE ABERTURA, que segue assinada pela CPL, na forma da Lei.

Araraquara, 07 de JUNHO de 2.010.

EDSON SANTOS DA SILVA
Comissão Permanente de Licitações
Presidente

PRISCILA CRISTINA ZOVICO
Comissão Permanente de Licitações

PAULO DIMAS CEZAR
Comissão Permanente de Licitação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

COMUNICADO

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010**

Em 09 de JUNHO de 2010.

Com referência à licitação supra, que tem por Objeto a Contratação de Empresa Especializada para **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**, vimos comunicar que:

Após análise de toda a documentação apresentada no Envelope 01 - Habilitação - das empresas GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA, QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, a Comissão resolve **HABILITAR** todas as empresas acima relacionadas, por estarem aptas a executar os serviços demandados pelo presente Objeto, ficando já marcada, desde que não haja interposição de recursos, a data de abertura dos Envelopes 02 - Proposta Comercial, para o **dia 18 de JUNHO DE 2010, sexta-feira, às 15:30 horas**, no Paço Municipal - Rua São Bento, nº 840 - Centro - Araraquara/SP - 3º andar - Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos - Gerência de Licitações.

Era o que tínhamos a comunicar.

EDSON SANTOS DA SILVA
Comissão Permanente de Licitações
Presidente

ARARAQUARA, QUINTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2010

Secretário Municipal da Administração

COMUNICAÇÃO

A Secretaria da Administração da Prefeitura do Município de Araraquara por intermédio da Coordenadoria Executiva de Recursos Humanos, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, classificado no Processo Seletivo para contratação por tempo determinado de PROFESSOR, em conformidade com o Edital nº 637/09 de 22 de dezembro de 2.009, para comparecer na Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, 4º andar do Paço Municipal, munido dos documentos que comprovem a escolaridade, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta Convocação, para fins de exame médico e posterior contratação.

O não comparecimento no prazo estabelecido acima, implicará na perda do direito à vaga, conforme item 7.8 do Edital.

PROFESSOR II - HISTÓRIA

Classif. Nome

7º Fábio do Espírito Santo Martins

Secretaria da Administração, 09 (nove) de junho de 2.010 (dois mil e dez).

DELORGES MANO

Secretário Municipal da Administração

COORDENADORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, através da sua Gerência de Fiscalização Tributária, que no uso de suas atribuições legais, devido ao fato de não ter sido localizado pela Empresa de Correios e Telégrafos, observado o disposto no artigo 1º, da Lei Complementar 61 de 06/12/2002 que alterou a Lei Complementar 17, de 1º de dezembro de 1997 e alterações;

FAZ SABER a todos aqueles que este edital virem ou dele tomarem conhecimento e, em especial, ERASMO TIZZONI JUNIOR MÓVEIS - ME, até então com endereço para correspondência cadastrado à Av. sete de setembro, 499, que fique ciente que tem contra si lavrado em 08/04/2010 a NOTIFICAÇÃO PARA SALDAR DEBITOS Nº 255/2010 e o AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 338/2010, em razão de levantamento fiscal período de 01/2005 a 01/2006, ficando o contribuinte supra IDENTIFICADO da lavratura do documento acima citado, conforme disposto no artigo 1º, da Lei Complementar 61 de 06/12/2002 que alterou a Lei Complementar nº 17, de 1º de dezembro de 1997 e a Lei Complementar nº 48 de 21/12/2001.

Araraquara, 08 de junho de 2010
ADEMAR BARBOSA JÚNIOR
Auditor Fiscal

COORDENADORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, através da sua Gerência de Fiscalização Tributária, que no uso de suas atribuições legais, devido ao fato de não ter sido localizado pela Empresa de Correios e Telégrafos, observado o disposto no artigo 1º, da Lei Complementar 61 de 06/12/2002 que alterou a Lei Complementar 17, de 1º de dezembro de 1997 e alterações;

FAZ SABER a todos aqueles que este edital virem ou dele tomarem conhecimento e, em especial, MARCELO DOS SANTOS, até então com endereço para correspondência cadastrado à Av. Uchoa, s/n, que fique ciente que tem contra si lavrado em 14/04/2010 a NOTIFICAÇÃO PARA SALDAR DEBITOS Nº 304/2010 e o AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 392/2010, em razão de levantamento fiscal período de 01/2005 a 01/2006, ficando o contribuinte supra IDENTIFICADO da lavratura do documento acima citado, conforme disposto no artigo 1º, da Lei Complementar 61 de 06/12/2002 que alterou a Lei Complementar nº 17, de 1º de dezembro de 1997 e a Lei Complementar nº 48 de 21/12/2001.

Araraquara, 08 de junho de 2010
ADEMAR BARBOSA JÚNIOR
Auditor Fiscal

Secretaria Municipal da Fazenda

Ato Oficial

COMUNICAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 004/2010 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2010 DE 20 de Abril de 2010

Em 09 de JUNHO de 2010.

Com referência à licitação supra, que tem por Objeto a Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES AS SECRETARIAS TÉCNICA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (destinizado e desativizado), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VÍDROS; COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, vimos comunicar que:

Após análise de toda a documentação apresentada no Envelope 01 - Habilitação - das empresas GUMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA, QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, a Comissão resolve HABILITAR todas as empresas acima relacionadas, por estarem aptas a executar os serviços demandados pelo presente Objeto, ficando já marcada, desde que não haja interposição de recursos, a data de abertura dos Envelopes 02 - Proposta Comercial, para o dia 18 de JUNHO DE 2010, sexta-feira, às 15:30 horas, no Paço Municipal - Rua São Bento, nº 840 - Centro - Araraquara/SP - 3º andar - Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos - Gerência de Licitação.

Era o que tiramos a comunicar.

Assinado no Original

EDSON SANTOS DA SILVA

Comissão Permanente de Licitação

Presidente

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Acha-se aberto o Processo nº 116/2010 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS - nº 032/2010 do Tipo MENOR PREÇO na COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS - GERÊNCIA DE LICITAÇÕES da Prefeitura do Município de Araraquara, rua São Bento nº 840 - Centro - 3º andar - inscrita sob CNPJ nº 45.276.128/0001-10; fax (016) 3301-5143; fone 3301-5021, nesta cidade.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO MULTIMÍDIA - LOUSA INTERATIVA, PARA SALA DE AULA, INCLUINDO INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO DO PRESENTE EDITAL", cujas despesas futuras correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento vigente, nas dotações da Secretaria Municipal de Educação, regido pelas leis: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 8.257/05 e Lei Orgânica do Município de Araraquara, Lei Complementar Federal nº 123/2.006, Lei Federal nº 8.666/1.993, atualizada por legislações posteriores, e alterações posteriores, sob licitação pela Secretaria Municipal de Educação.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até às 14:00 horas do dia 23 de JUNHO de 2010.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 14:00 horas do dia 23 de JUNHO de 2010.

- PARA MAIORES INFORMAÇÕES; SOLICITAR O EDITAL COMPLETO ATRAVÉS DO E-MAIL: edital@araraquara.sp.gov.br; OU ENTRAR EM CONTATO NA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, 3º ANDAR - GERÊNCIA DE LICITAÇÕES.

Araraquara, 09 de Junho de 2010.

MARCELO FORTES BARBIERI

Prefeito Municipal

JULGAMENTO

PARCELER Nº 065/2.010

QUILCHÉ Nº. 032.174/2010

PROCESSO LIC. Nº 083/2.010

TOMADA DE PREÇOS Nº. 012/2.010

"FOLHA DA CIDADE"

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2.010

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS ASSENTAMENTO DE GUIAS E SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA NO JARDIM VENEZA, NESTA CIDADE.

Resolve: Após analisadas as propostas formuladas pelas empresas abaixo relacionadas julgar conveniente a 1ª (primeira), recomendando que os serviços procedam - se pelo: valor global, conforme folha de nº 353, do presente processo - a saber:

- 1) LEÃO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
- 2) YTOARA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
- Araraquara, 09 de junho de 2.010.

EDSON SANTOS DA SILVA

Comissão Permanente de Licitação

Presidente

PRISCILA CRISTINA ZOVICO

Comissão Permanente de Licitação

PAULO DIMAS CEZAR

Comissão Permanente de Licitação

JULGAMENTO

PARCELER Nº 062/2.010

PROCESSO LIC. Nº 102/2.010

CONVITE Nº 048/2.010

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA EMEF EUGENIO TROVATI, LOCALIZADO NA DORVAL-ARLUNDO FALCONI, DISTRITO DE BUENO DE ANDRADE.

Resolve: Após analisadas as propostas formuladas pelas empresas abaixo relacionadas julgar conveniente a 1ª (primeira), recomendando que os serviços procedam - se pelo nº valor global, a saber:

- 1) CONSTRUTORA MORONIRANZANILTA.
- 2) YTOARA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Araraquara, 09 de junho de 2.010.

EDSON SANTOS DA SILVA

Comissão Permanente de Licitação

Presidente

PRISCILA CRISTINA ZOVICO

Comissão Permanente de Licitação

PAULO DIMAS CEZAR

Comissão Permanente de Licitação



JULGAMENTO

PARCELER Nº 061/2.010

QUILCHÉ Nº 033.821/2.010

PROCESSO LIC. Nº 086/2.010

CONVITE Nº 041/2.010

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO"

Parcecer: Iniciados os trabalhos constatou-se a presença de 02 (DUAS) empresas interessadas na presente licitação, quais sejam:

MAQ MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA e HELENA MARIA OLIVEIRA MÓVEIS.

Abertos os envelopes, os documentos foram devidamente vistos e rubricados pelos prete

Conferidos os documentos, a Comissão Permanente de Licitação resolveu inabilitar a empresa HELENA MARIA OLIVEIRA MÓVEIS por não atender ao item 06.02 subitem 2 e item 06.03.02, do edital ficando habilitada a empresa MAQ MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA para participar da segunda fase do presente certame.

Préste ao exposto, os representantes das empresas fizeram constatar da presente ata, abriam início de qualquer tipo de recurso, procedendo-se, assim, a abertura dos envelopes d

2 - Proposta.

Abertos o envelope, os documentos foram devidamente conferidos e rubricados.

Analisada a proposta formulada pela empresa habilitada, MAQ MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, a Comissão Permanente de Licitação, julgou conveniente, recom



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DCP/DL N.º 122/2009 - Contratada: JOSÉ ANTONIO SILVA SANTANA - EPP - Objeto: Aquisição de aparelhos eletrodomésticos e eletro-eletrônicos...

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MES DE MAIO DE 2010

[ARTIGO 61 - § UNICO DA LEI DE LICITAÇÕES N.º 8.666/93] ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DCP/DL N.º 039/2010 - Contratada: MARA HOTEL LTDA

[ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DCP/DL N.º 034/2010 - Contratada: ANTONIO TONHEIRO DA SILVA ME] Objeto: Locação de tendas, camarins, sanitários químicos móveis...

[ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DCP/DL N.º 034/2010 - Contratada: ANTONIO TONHEIRO DA SILVA ME] Objeto: Locação de tendas, camarins, sanitários químicos móveis...

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE CONTRATO MES DE MAIO DE 2010 [ARTIGO 61 - § UNICO DA LEI DE LICITAÇÕES N.º 8.666/93]

CONTRATO N.º 062/2010 - CONTRATADA: TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA

Objeto: Aquisição de Software - CAD - 2010. Valor: R\$ 58.400,00

CONTRATO N.º 063/2010 - CONTRATADA: LOGIC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Objeto: Execução de obras no prédio da escola do assentamento 'Hugo Silveira Herédia, na fazenda Floresta. Valor: R\$ 91.207,84

CONTRATO N.º 064/2010 - CONTRATADA: MECANO PACK EMBALAGENS LTDA

Objeto: Aquisição de produtos alimentícios. Valor: R\$ 6.741,00

CONTRATO N.º 065/2010 - CONTRATADA: LOGIC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Objeto: Execução de obras no Estádio Municipal Adhemar de Barros. Valor: R\$ 18.014,71

CONTRATO N.º 066/2010 - CONTRATADA: LUIZ GALVÃO CHAIM

Objeto: Locação de imóvel destinado à instalação do serviço de gases alienados da Prefeitura Municipal de Aracatuba. Valor: R\$ 1.000,00/mês

CONTRATO N.º 067/2010 - CONTRATADA: COPEL ENGENHARIA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

Objeto: Execução de obras e serviços destinados à recuperação, em caráter emergencial, da ponte existente de tubo de concreto...

CONTRATO N.º 068/2010 - CONTRATADA: ENGENCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Objeto: Construção de estrutura de concreto armado, nas etapas construtivas de infra-estrutura e muro-estruado...

CONTRATO N.º 069/2010 - CONTRATADA: CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA

Objeto: Execução de obras e serviços destinados à ampliação do aterro sanitário (Etapa n.º 1 - Fases A e B). Valor: R\$ 1.238.916,83

CONTRATO N.º 070/2010 - CONTRATADA: CENTRO MÉDICO ASSIS MARINHO LTDA

Objeto: Prestação de serviços em câmara hiperbárica - 30 sessões para o paciente José Luiz Mendes. Valor: R\$ 250,00

EDUARDO FERREIRA MENDES - SECRETÁRIO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA (A debitar) (10)

ARACOIABA DA SERRA

Homologação PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2010

Processo Administrativo n.º 040/DCM/2010 N.º Licitação B0.302/04

OBJETO: Aquisição de 01 (um) Caminhão 'Toco' com Carroceria tipo Basculante de 5m, conforme especificações no anexo I

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA

TERMO DE SUSPENSÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2010

Processo Administrativo n.º 059/DCM/2010 Objeto: Aquisição de equipamentos para a Unidade Mista de Saúde do Município de Araçoiaba da Serra...

EXTRATO DE CONVENIO CONVENIO N.º 04/2010 Lei Municipal n.º 1713 de 19/04/2010

Convenio: PMAS - CNPJ 46.634.069/0001-78 e a Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreiro - CNPJ 60.115.680/0001-10

Objetivo: desenvolvimento de programas assistenciais no atendimento a crianças e adolescentes. Valor total: R\$ 17.000,00

Objetivo: desenvolvimento de programas assistenciais no atendimento a crianças e adolescentes. Valor total: R\$ 17.000,00

TERMO DE RETIFICAÇÃO E ADITAMENTO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2010

Processo Administrativo n.º 057/DCM/2010 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos de publicação...

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia para construção de uma escola municipal de ensino fundamental localizada na Rua Professor Toledo no Conj. Habitacional José Antunes Nogueira...

TERMO DE RETIFICAÇÃO E ADITAMENTO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2010

Processo Administrativo n.º 057/DCM/2010 Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos de publicação...

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia para construção de uma escola municipal de ensino fundamental localizada na Rua Professor Toledo no Conj. Habitacional José Antunes Nogueira...

CONTRATO N.º 067/2010 - CONTRATADA: COPEL ENGENHARIA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

Objeto: Execução de obras e serviços destinados à recuperação, em caráter emergencial, da ponte existente de tubo de concreto...

CONTRATO N.º 068/2010 - CONTRATADA: ENGENCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Objeto: Construção de estrutura de concreto armado, nas etapas construtivas de infra-estrutura e muro-estruado...

CONTRATO N.º 069/2010 - CONTRATADA: CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA

Objeto: Execução de obras e serviços destinados à ampliação do aterro sanitário (Etapa n.º 1 - Fases A e B). Valor: R\$ 1.238.916,83

CONTRATO N.º 070/2010 - CONTRATADA: CENTRO MÉDICO ASSIS MARINHO LTDA

Objeto: Prestação de serviços em câmara hiperbárica - 30 sessões para o paciente José Luiz Mendes. Valor: R\$ 250,00

EDUARDO FERREIRA MENDES - SECRETÁRIO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA (A debitar) (10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA

TERMO DE RETIFICAÇÃO E ADITAMENTO TOMADA DE PREÇO N.º 006/2010

Processo Administrativo n.º 055/DCM/2010 Considerando que houveram falhas no veículo de publicação...

Objeto: Pavimentação com Lajota Sextavada de concreto no Bairro Jardim São Roque 'Bragança', com fornecimento de mão de obra e material.

Objeto: Pavimentação com Lajota Sextavada de concreto no Bairro Jardim São Roque 'Bragança', com fornecimento de mão de obra e material.

ARAMINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

Objeto: Locação de veículos para utilização pelo gabinete do Prefeito, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Vigilância Sanitária do Município...

JULGAMENTO

PARECER N.º 056/2010 GUILCHÉ Nº 033/174/2010

PROCESSO LIC. Nº 083/2010 TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2010

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZAÇÃO NA MATÉRIA DE GOTA DE LEITE, NO BARRIO DO CENTRO, desta cidade...



Empresa ENCO Com. Imp. e Exp. de Equipamentos Médicos Ltda. inscrita no CNPJ nº 07.152.742/0001-00, inscrita no CNPJ nº 07.152.742/0001-00, inscrita no CNPJ nº 07.152.742/0001-00...

EDITAL
Acha-se aberta na Secretaria de Estado de Saúde, a licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 118/2010, referente ao Processo nº 0001/0001/001/67/2010, visando Registro de Preços de Medicamentos. A realização do Pregão será no dia 08 de Junho de 2010, no Av. C. Eneas de Carvalho Aguiar nº 188 - 2ª Andar - Sala 202 - bairro Jardim América - São Paulo - Capital. O horário será a partir das 09:00 horas, nos termos do capítulo VII item. O local na íntegra também estará disponível para consulta e retirada no endereço supra, sala 003, das 08:00 às 16:00 horas ou através do site: www.inepp.com.br.

TRAMONTINA SUDESTE S.A.
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2010
A Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de Março de 2010, com a presença de 100% dos membros do Conselho de Administração, deliberou sobre a alteração da denominação social da empresa para TRAMONTINA SUDESTE S.A., inscrita no CNPJ nº 07.152.742/0001-00, inscrita no CNPJ nº 07.152.742/0001-00...

BANCO ROEDERS S.A.
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2010
A Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de Março de 2010, com a presença de 100% dos membros do Conselho de Administração, deliberou sobre a alteração da denominação social da empresa para BANCO ROEDERS S.A., inscrita no CNPJ nº 07.152.742/0001-00, inscrita no CNPJ nº 07.152.742/0001-00...

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 10/2010 - PRECATORIO Nº 2010/0001-00 - Objeto: Execução de serviços de manutenção e ampliação de rede de distribuição de água e esgoto em Marília/SP. Valor total: R\$ 14.212.274,24. Contrato nº 10/2010. Assinado em Marília, SP, em 08 de junho de 2010.

Companhia de Engenharia de Tráfego
AVISO
Objeto: FORNECIMENTO DE GRUPOS FOCAIS SEMÁFOROS DE POLICARBONATO E SÉUS COMPONENTES. Licitação nº 06/2010. Edital nº 06/2010. Abertura em 10 de junho de 2010, às 10h00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO PARAIZÃO
RESUMO DO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2010 - PROCESSO Nº 2010/1306/10 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, TIPO VANS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 14 (QUATORZE) PASSENGEiros, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA SÉCITA, COM CARGA MÁXIMA MÍNIMA DE 800 (OITO) HORAS CAD. VEÍCULO. Abertura em 10 de junho de 2010, às 10h00.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
ATA DE ABERTURA DO PROCESSO Nº 118/2010 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS - Nº 0002/2010 - TIPO MENOR PREÇO POR QUANTIDADE. Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS - GERÊNCIA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA. Abertura em 10 de junho de 2010, às 10h00.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JULGAMENTO
PROCESSO LIC. Nº 0642/2010 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2010 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ASSINTEIAMENTO DE GÁS E SANEAMENTO BÁSICO EM BARRIO DA FAZENDA, NESTA CIDADE. Abertura em 10 de junho de 2010, às 10h00.

Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar
Campus Universitário da UNESP - UNESP - UNESP
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2010
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXATAS E QUÍMICA. Abertura em 10 de junho de 2010, às 10h00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIABELA
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibiabela, torna público que fará a abertura de processo licitatório para contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia e manutenção de materiais e mão-de-obra para implantação de rede de distribuição de água e esgoto em Ibiabela/SP. Abertura em 10 de junho de 2010, às 10h00.

TEXTÍLIA S.A.
CNPJ Nº 07.152.742/0001-00 - NIRE 353.001.04083.
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2010
A reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de Abril de 2010, com a presença de 100% dos membros do Conselho de Administração, deliberou sobre a alteração da denominação social da empresa para TEXTÍLIA S.A., inscrita no CNPJ nº 07.152.742/0001-00, inscrita no CNPJ nº 07.152.742/0001-00...

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JULGAMENTO
PROCESSO LIC. Nº 0642/2010 - TOMADA DE PREÇOS Nº 140/2010 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE C.B.A.S. - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO LARDOIM MARILIA. Abertura em 10 de junho de 2010, às 10h00.

VENDEMAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 03.345.560/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (VALORES EM REAIS)
Ativo: 2009, 2008
Passivo: 2009, 2008
Total: 2009, 2008

PROMOM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
EXTRATO DA ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA EM 30/06/2010
A Assembleia Geral realizada em 30 de Junho de 2010, com a presença de 100% dos membros do Conselho de Administração, deliberou sobre a alteração da denominação social da empresa para PROMOM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ nº 07.152.742/0001-00, inscrita no CNPJ nº 07.152.742/0001-00...

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2010
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXATAS E QUÍMICA. Abertura em 10 de junho de 2010, às 10h00.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2010
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXATAS E QUÍMICA. Abertura em 10 de junho de 2010, às 10h00.

Participações e Comércio Castilho S.A.
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09/04/2010
A Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de Abril de 2010, com a presença de 100% dos membros do Conselho de Administração, deliberou sobre a alteração da denominação social da empresa para PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO CASTILHO S.A., inscrita no CNPJ nº 07.152.742/0001-00, inscrita no CNPJ nº 07.152.742/0001-00...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURÍ
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09/04/2010
A Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de Abril de 2010, com a presença de 100% dos membros do Conselho de Administração, deliberou sobre a alteração da denominação social da empresa para PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURÍ, inscrita no CNPJ nº 07.152.742/0001-00, inscrita no CNPJ nº 07.152.742/0001-00...

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
EDITAL PE Nº 067/2010
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene. Abertura em 10 de junho de 2010, às 10h00.

EDITAL PE Nº 068/2010
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene. Abertura em 10 de junho de 2010, às 10h00.

EDITAL PE Nº 071/2010
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene. Abertura em 10 de junho de 2010, às 10h00.

EDITAL PE Nº 072/2010
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene. Abertura em 10 de junho de 2010, às 10h00.

EDITAL PE Nº 073/2010
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene. Abertura em 10 de junho de 2010, às 10h00.

EDITAL PE Nº 074/2010
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene. Abertura em 10 de junho de 2010, às 10h00.



DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 07 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO - GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 - 3º andar
Centro - Araraquara/SP.

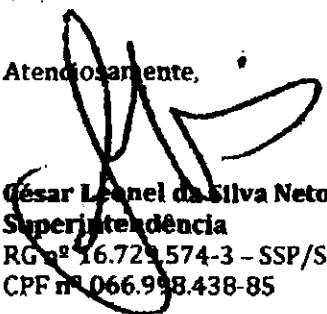
Ref. : Edital de Concorrência
Processo Licitatório

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

A empresa "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.", estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 - Vila Mariana - São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual Isento e Inscrição Municipal nº 174.432-2, apresenta o presente edital infra-assinado, vem pela presente, com fundamento no artigo 5º - inciso III da Constituição Federal, solicitar vistas aos autos do processo em referência, bem como para cópias de seu interesse, **CREDENCIANDO** para tanto, seu representante, o Sr. José Luiz Martins Lopes, portador do título de identidade RG nº 9.923.499-3 - SSP/SP e CPF nº 766.721.398-89.

Sem mais, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas., para maiores informações se necessário.

Atenciosamente,


César L. F. da Silva Neto
Superintendência
RG nº 16.724.574-3 - SSP/SP
CPF nº 066.998.438-85

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana - CEP: 04014-001
SÃO PAULO - SP.



Concórdia

0004/2

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



G GRUPO GOCIL
Cuidando do seu patrimônio por completo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010

MODELO DO ANEXO IX

Araraquara, 07 de 06 de 2010.

A Comissão Julgadora de Licitações

A empresa GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA. CNPJ sob n.º 00.146.889/0001-10 devidamente habilitada no processo de licitação, vem por meio desta, pelo seu representante que esta subscreeve, apresentar seus preços, para execução dos serviços de apoio técnico operacional e administrativo da zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, conforme descrito no anexo I, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, nas seguintes condições:

DESCRIÇÃO DO POSTO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO POSTO MÊS	QUANTIDADE DE POSTOS	QTDE DE MESES	VALOR TOTAL (R\$)
Posto de Serviço de 8 horas, perfazendo 44 horas semanais de segunda-feira a sábado:	R\$ 1.942,61	484	30	28.206.697,20
Posto de Serviço de 12 horas de segunda-feira a sábado:	R\$ 2.470,92	5	30	370.638,00
Posto de Serviço de 24 horas de Segunda-Feira a Domingo	R\$ 5.261,19	9	30	1.420.521,30
				29.997.856,50

(Vinte e nove milhões, novecentos e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais, cinquenta centavos).
Prazo Contratual: 30 (trinta) meses, renováveis por igual período, por concordância das partes.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos



- Indicação dos Sindicatos "Patronal e Laboral", representantes das categorias profissionais envolvidas nos serviços contratados, bem como data base de cada categoria profissional;

* Ver Abaixo:

Declara, outrossim, que, por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e condição do Edital relativa à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e demais normas complementares.

**CNPJ DA EMPRESA
PROponente**

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

ASSINATURA DO COORDENADOR
DE ADMINISTRAÇÃO

Obs.: Os valores apresentados para contratação do presente objeto licitado, são meramente referenciadas. Os números estimados de Postos de Serviços em cada local estão definidos no Anexo II deste Edital e, serão preenchidos em conformidade com a necessidade e demanda, sempre após a Emissão da ORDEM DE SERVIÇO a ser expedida pela Prefeitura, conforme modelo no Anexo III e III - A deste Edital, devendo esta Ordem de Serviço acompanhar a Nota Fiscal Mensal.

* Patronal: SEAC - Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo.

Laboral: FEMACO - Federação dos Trabalhadores em Serviços, Asseio e Conservação Ambiental, Urbana e Áreas Verdes no Estado de São Paulo.

SIEMACO ARARAQUARA - Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação e Trabalhadores na Limpeza Urbana de Araraquara, São Carlos, Matão e Região.

Data Base: 01/01/2010.

00.146.889/0001-10

GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

Av. Cons. Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana - CEP: 04014-001

SÃO PAULO - SP

ANDRÉ ZANCOPE ESTRESSI
Sócio Administrador
R.G. nº 21.254.399-4 - SSP/SP
CPF. nº 141.880.438-06



DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 07 de Junho de 2.010

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP.

Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2010 as 10:00 horas


Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

DECLARAÇÃO
(subitem 1.4.4.2)

A empresa "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.", estabelecida na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 - Vila Mariana - São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, Inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-7, **DECLARA** para os devidos fins que nos preços unitários propostos estão compreendidos todos os custos como: materiais, mão de obra, utensílios, equipamentos, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas diretas, bem como o B.D.I.

E por ser verdade assina a presente,

Atenciosamente,


André Zancoppe Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06

00.146.889/0001-10
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392
Vila Mariana – CEP: 04014-001
SÃO PAULO – SP.

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 352 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0716 - Fax: (011) 2678-0678

comercial.publico@gocil.com.br

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana
São Paulo - CEP: 04014-001
Telefone: (011) 2678-0668 - Fax: (011) 2678-0667



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

RÉCIBO DE DOCUMENTOS N.º 096/2010

Encontra-se em poder da GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA os documentos abaixo relacionados, caracterizados como SEGURO GARANTIA no valor de R\$ 156.101,34 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010

OBJETO= CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS EM DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME EDITAL N.º 004/2010.

FIRMA= GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

ENDEREÇO= AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES N.º 392 – VILA MARIANA – SÃO PAULO - CAPITAL

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS –APÓLICE SEGURO GARANTIA N.º 059912010005107450060305000000 – DA UBF SEGUROS S/A

TOTAL DE DOCUMENTOS = 01 (HUM)

VENCIMENTO= 05/10/2010

Para que o presente, surto os efeitos necessários segue datado e assinado, nos termos da legislação em vigor.

ARARAQUARA, 19 DE MAIO DE 2010.

MÁRIO CAMARGO JUNIOR
AGENTE ADM. DE SERVS. PÚBLICOS

RECEBI A CARTA DE FIANÇA ACIMA
DESCRITA. EM _____

RG. _____



0 0 05



DCPLS 239/10
São Paulo/SP, 02 de Junho de 2.010

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
Rua São Bento, 840 – 3º andar
Centro – Araraquara/SP


Ref. : Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2.010 às 10:00 horas

Objeto : Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Através do presente, a empresa "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA", estabelecida à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP inscrita no CNPJ sob o nº 00.146.889/0001-10, inscrição Estadual nº Isento e Inscrição Municipal nº 3.114.432-2, neste ato representada por seu representante legal/procurador, que ao final subscreeve **DECLARA**, sob as penas da Lei, que efetuou **VISTORIA** AS UNIDADES pertencente as diversas da Prefeitura do Município de Araraquara, conforme relação constante do ANEXO I, e tem pleno conhecimento das condições para execução dos serviços, inclusive quanto suas dimensões físicas, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

Atenciosamente,


André Zancoppe Estessi
Sócio Administrador
RG nº 21.254.399-4 – SSP/SP
CPF nº 141.880.438-06





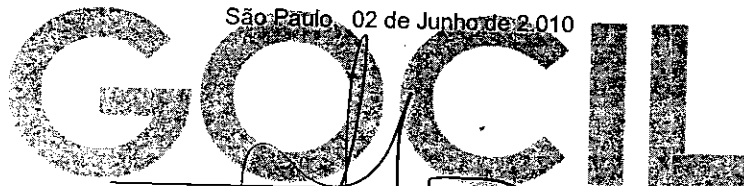
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

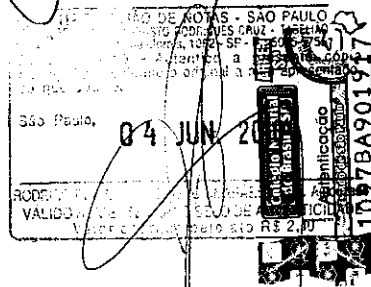
Através do presente, a empresa **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.**, CNPJ nº, 00.146.889/0001-10, com sede na Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP., neste ato representada por seu representante legal/procurador, que ao final subscreve, DECLARA, sob as penas da Lei, que efetuou VISTORIA AS UNIDADES pertencente as diversas da Prefeitura do Município de Araraquara, conforme relação constante do ANEXO I, e tem pleno conhecimento das condições para execução dos serviços, inclusive quanto suas dimensões físicas, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

São Paulo, 02 de Junho de 2010



Seguranca e Servicos

Cesar Lednel da Silva Neto
Superintendência
RG nº 16.729.574-3 - SSP/SP.
CRF nº 066.998.438-85

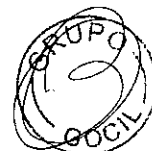


Handwritten signature and stamp: Prefeitura Municipal de S. Chirubini, DIVISÃO DE COMPRAS, 02/06/10

Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Av. Conselheiro Rodrigues Alves nº 392
Vila Mariana – São Paulo – CEP: 04014-001
Tel: (11) 2678.0716 – Fax: (11) 2678.0678

ComercialPublico@gocil.com.br

Gocil Serviços Gerais Ltda.
Av. Conselheiro Rodrigues Alves nº 392
Vila Mariana – São Paulo – CEP: 04014-001
Tel: (11) 2678.0668 – Fax: (11) 2678.0667





0 0 07

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos



EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010

ANEXO XI

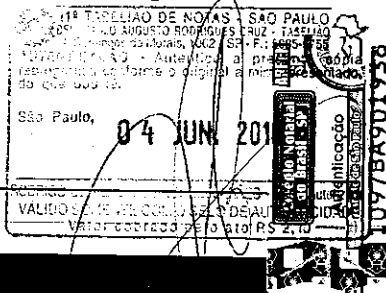
DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Através do presente, a empresa **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.**, CNPJ nº, 00.146.889/0001-10, com sede na Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 392 – Vila Mariana – São Paulo/SP., neste ato representada por seu representante legal/procurador, que ao final subscreve, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que efetuou **VISTORIA AS UNIDADES** pertencente as diversas da Prefeitura do Município de Araraquara, conforme relação constante do ANEXO I, e tem pleno conhecimento das condições para execução dos serviços, inclusive quanto suas dimensões físicas, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

São Paulo, 02 de Junho de 2.010

Cesar Leonel da Silva Neto
Superintendência
RG nº 16.729.574-3 - SSP/SP.
CPF nº 066.998.438-85

S. Cherubim
02/06/10
Banco de Compras
Nº: 02.186.702-1





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO BÁSICO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, conforme descrito nos Anexos deste Edital, que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

1. LOCALIDADES ONDE SERÃO PRESTADOS OS SERVIÇOS E DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL:

1. Local da Realização dos Serviços;

1.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

ITEM - 1	SECRETARIA DA SAÚDE	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Central de Medicamentos	2
2	Centro de Apoio Psico Social	2
3	Centro Zoonoses	1
4	Centro Regional de Jovens e Adolescentes	1
5	Centro Regional de Reabilitação	1
6	Centros Municipais de Saúde	25
7	CEREST	1
8	Divisão de Saúde Pública	1
9	NGA 3	3
10	UMED	1
11	Ambulatório da Mulher	1
12	Programa de saúde da família/NIS - IGUATEMI	1
13	Pronto Socorro/NIS - SELMI-DEI	1
14	SAMU	1
15	Pronto Socorro Melhado	1

1.2. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:



0 0 09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

ITEM - 2	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	POSTOS DE SERVIÇOS
1	CER	171
2	EMEFS	118
3	NEJA	2
4	CECS	14
5	Sede da Secretaria	6

1.3. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES:

ITEM - 3	SECRETARIA DE ESPORTES	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Áreas de Lazer	17
2	Estádios Municipais	3
3	Ginásios de Esportes	4
4	Adm. Ativ.da Secretaria e Lazer	1
5	Campos de Futebol CT do Pinheirinho	5

1.4. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:

ITEM - 4	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	POSTOS DE SERVIÇOS
1	SMADS	5
2	Abrigo Provisório	2
3	Casa Transitória	4
4	CRAS - Hortênsias	2
5	CRAS - Selmi Dei	3
6	CRAS - Vale do Sol	3
7	CRAS - CRAS - Yolanda	2
8	CRAS - Pq. São Paulo	2
9	Liberdade Assistida	4
10	Reciclando Vidas	2
11	Creas Girassóis	2
12	Muda Garoto	3

1.5. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

ITEM - 5	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Delegacias	5

27



0 0 10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos



2	Almojarifado	2
3	Arquivo Municipal	1
4	Paço Municipal	10
5	Zona Eleitoral 385	1
6	Zona Eleitoral 13	1
7	Sub Prefeitura Bueno	1
8	Sub Prefeitura V. Xavier	1
9	Sesmet -	1

1.6. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA:

ITEM - 6	SECRETARIA DA CULTURA	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Coord. Exec. de Cultura (SEDE)	3
2	Biblioteca Pública e Infantil	5
3	Teatro Municipal	4
4	Casa de Cultura Teatro Wallace	2
5	Teatro de Arena	4
6	Centro de Artes e Oficinas	4
7	Oficinas Culturais	1
8	Arquivo Público Histórico	1
9	Casa de Cultura Luiz A. M. Correa	2
10	Centro de recuperação e Acervos Diversos	1
11	Museu de Imagem e Som	1
12	Museu de Paleontologia	1
13	Museu Museu Hist. e Pedagógico	1
14	Museu do Futebol e Reminiscências	1
15	Museu Ferroviário	1

1.7. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO:

ITEM - 7	SECRETARIA DE DESENV. ECONÓMICO	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Sede da Secretaria	1
2	Restaurante Popular	8
3	PAT/Banco do Povo/Codecon	1
4	Banco de Alimentos	3
5	Incubadora de Empresas	1

1.8. SECRETARIA ESP. ECOL. ASSES.:

28



0 0 11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

ITEM - 8	SECRETARIA ESP. ECOL. ASSES.	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Conselho Tutelar 1	1
2	Conselho Tutelar 2	1

1.9. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE:

ITEM - 9	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Parque Pinhelrinho	4

1.10. SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA:

ITEM - 10	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Guarada Municipal	1

1.11. SECRETARIA DE TRÂNSITO:

ITEM - 11	SECRETARIA DE TRÂNSITO	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Coordenadoria de Trânsito - SEDE	2

1.12. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS:

ITEM - 12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Ger. Limp. Centralizado	3
2	Ger. Limp. Velórios Municipal	3

1.13. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO:

ITEM - 13	SECRETARIA DE GOVERNO	POSTOS DE SERVIÇOS
1	Centro de Referência da Mulher/Casa Abrigo	1
2	Coord. Participação Popular	1
3	AEPIR Centro Afro	1
4	Casa Abrigo Aalide Kuranaga	1
5	Cerimonial e Eventos - CEAR	3



0 0 12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

Observações:

- 1- Os serviços serão executados de Segunda-Feira a Sábado, de acordo com as necessidades de cada local, não excedendo a jornada de trabalho de 44 horas semanais.
- 2- Nos Pronto-Socorros, Central de Ambulância e Vagas e NIS, os serviços deverão ser realizados no regime de 12x 36, nas 24 horas por dia, de Segunda-Feira a Domingo.
- 3- O número de Postos de Serviços em cada local esta definido no Anexo II deste Edital e, serão preenchidos, sempre após a Emissão da ORDEM DE SERVIÇO a ser expedida pela Prefeitura, conforme modelo no Anexo III deste Edital, devendo esta Ordem de Serviço acompanhar a Nota Fiscal Mensal.

2. Materiais descartáveis e higiene pessoal, consumo médio mensal;

2.1. Estimativa de consumo mês:

1	CENTO SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS	532
2	CENTO SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS	532
3	CENTO SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS	52
4	CENTO SACO DE LIXO BRANCO 40 LITROS	52
5	FARDO PAPEL HIGIÊNICO	532
6	FARDO PAPEL TOALHA INTERFOLHA	6384
7	LITROS DE SABONETE LÍQUIDO	6384

Obs: O material discriminado para realização dos serviços é o mínimo a ser fornecido mensalmente pela Contratada, sendo de sua responsabilidade o fornecimento de qualquer outro material quando necessário, sem qualquer custo adicional para Prefeitura (o custo deve estar previsto em sua proposta).

3. Recursos técnicos operacionais, Maquinas, Equipamentos e Utensílios;

3.1. Estimativa mínima locadas nas localidades:

1	ENCERADEIRA 350 MM	266
2	ASPIRADOR DE PÓ CAPACIDADE 25 LITROS	266
3	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 15M	266
4	ESCADA 08 DEGRAUS EM ALUMÍNIO	266
5	SUPORTE L.T.	266

30





0013



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

6	MANGUEIRA DE 50 METROS, DIÂMETRO 3/4", COM ESGUICHO	266
7	LAVA-JATO 1.600 LIBRAS	266
8	MOP ÁGUA	52
9	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS CAPACIDADE 70 LITROS	52
10	KIT PARA A LIMPEZA DE VIDROS	52
11	CARRO TIPO PREFEITURA 120 LITROS	52
12	PLACA DE SINALIZAÇÃO	266
13	MOP PÓ 60 CM	266
14	ESCADA EXTENSIVA PARA 07 METROS EM ALUMÍNIO	52
15	ESCADA 20 DEGRAUS EM ALUMÍNIO	10

Obs. O recursos técnicos discriminado para realização dos serviços é o mínimo a ser fornecido pela Contratada sendo de sua responsabilidade o fornecimento de qualquer outro equipamento quando necessário, sem qualquer custo adicional para Prefeitura (o custo deve estar previsto em sua proposta).

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- Implantação de procedimentos técnicos padronizados para conservação, limpeza e desinfecção de todos os ambientes assistenciais e administrativos, vinculados a **CONTRATANTE**.
- Fornecimento e reposição de todos os recursos indiretos necessários para administração e coordenação total dos serviços (ex: álcool a 70%, sabão líquido neutro com emoliente pronto uso - refil, sabão bactericida - clorexidina de 2 a 4% refil, papel toalha interfolha não reciclado na cor branca, papel higiênico não reciclado na cor branca e equipamentos etc);
- Capacitação da mão-de-obra através de treinamento contínuo teórico e prático, reciclando a operacionalização de acordo com as inovações tecnológicas deste segmento de mercado.
- Padronização de equipamentos a serem colocados à disposição na prestação de serviços, conforme item 15.
- No ato da assinatura do contrato a empresa deverá apresentar o manual de normas, procedimentos e rotinas.

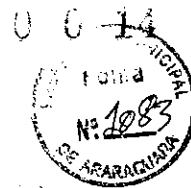
5. DEFINIÇÃO DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES:

São substâncias ou preparações destinadas à higienização e desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água, compreendendo:

5.1. **INSETICIDAS:** destinados ao combate, prevenção e controle dos insetos em habitações, recintos e lugares de uso público e suas cercanias.

5.2. **RATICIDAS:** destinados ao controle de ratos, camundongos e outros roedores, em





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

recintos e lugares de uso público, contendo substâncias ativas, isoladas ou em associação, que não ofereçam risco à saúde do homem e dos animais, quando aplicados em conformidade com as recomendações contidas em sua apresentação.

5.3. **DESINFETANTES:** destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, microorganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes. Princípios ativos permitidos para desinfetantes hospitalares para superfícies fixas: fenólicos, quaternários de amônio, compostos clorados orgânicos e inorgânicos, iodo e derivados, álcoois e glicóis, biguanidas.

5.4. **DETERGENTES:** destinados a dissolver gorduras e a higiene de recipientes e vasilhas.

São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes, desinfetantes e respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeito às mesmas exigências e condições no concernente à industrialização, registro, entrega, consumo e fiscalização.

Todo produto deverá ter a aprovação do Ministério da Saúde – ANVISA, contendo o número de aprovação no rótulo, assim, como, especificação de sua composição e diluição.

6. **FINALIDADE:**

Execução dos serviços técnicos de higienização ambiental, assegurando níveis de limpeza e desinfecção ótimos, de acordo com os parâmetros determinados pelo Ministério da Saúde e OMS (Organização Mundial da Saúde), bem como manter o estado geral de limpeza, preservando também, o bom aspecto visual interno e externo das áreas abrangidas.

7. **CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DA SAÚDE:**

7.1. **Área Crítica:**

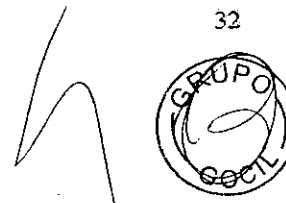
São "ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos de risco, com ou sem paciente, ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos" (Resolução RDC n.50, de 21/02/2002).

Ex.: Centro Cirúrgico e Obstétrico, Recuperação Anestésica (RA), UTI adulto e infantil, Berçário de Alto Risco, Sala de Drenagem, Sala de Sutura, Sala de Pequenas Cirurgias, Sala de Emergência, Isolamentos, Lactário, Sala de Endoscopia, Central de Preparo de Medicamentos (CPM.), Central de Material e Esterilização, Banco de Sangue, Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica, Sala de Curativo, Lavanderia, Necrotério, Cozinha, Guarda de Lixo Infectante e outras que vierem a ser criadas.

7.2. **Área Semi-Crítica:**

São "todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas" (Resolução RDC n.50, de 21/02/2002).

Ex.: Unidades de Internação, Raio X, Sala de Ortopedia, Sala de Ultra-sonografia, Postos de





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

Enfermagem, Observações Adulto e Infantil, Ambulatórios, Consultórios, Sala de Eletrocardiograma, Banheiro de uso comum, Brinquedoteca.

7.3. Área Não Crítica:

São "todos os demais compartimentos dos EAS (Estabelecimentos Assistenciais de Saúde) não ocupados por pacientes, onde não se realizam procedimentos de risco" (Resolução RDC n.50, de 21/02/2002).

Ex.: Central de Abastecimento de Materiais, Conforto Médico, Rouparia, Vestiários, Áreas Administrativas (Diretorias, Almoxarifado, Farmácia, SAME, Agendamento etc.), PABX, Posto Bancário, Balcões de Atendimento, Salas ou Áreas de Espera, Copa, Refeitório.

7.4. EXTERNAS:

Seção de Administração da Sub frota, Guaritas das Portarias, Reservatórios e Caixas d'água, Pátios, Escadas, Rampas, Porão, Calçadas Internas e Externas do pátio.

8. PRINCÍPIOS BÁSICOS DE LIMPEZA:

Toda limpeza Técnica, na área da saúde, ambulatório ou predial independente da área a ser limpa, deve seguir os princípios abaixo descritos:

- De cima para baixo;
- Do mais limpo para o mais sujo, ou seja, do menos contaminado para o mais contaminado;
- Movimento único em um só sentido; e
- Do fundo da sala para a porta.

9. CLASSIFICAÇÃO DO TIPO DE LIMPEZANAS AREAS DA SAUDE :

A limpeza consiste na remoção da sujidade depositada nas superfícies inanimadas, utilizando-se meios mecânicos (fricção), físicos (temperatura) e/ou químicos (detergente).

9.1 Limpeza Concorrente:

É o processo de limpeza diária de todas as dependências das unidades citadas no item 07 deste Projeto Básico, objetivando a manutenção do asseio, ou seja, limpeza do piso, mobiliários, lavação de sanitários, coleta de resíduos e a reposição dos materiais de consumo diário (papel toalha interfolha não reciclado na cor branca; sabão líquido neutro com emoliente pronto uso - refil; papel higiênico não reciclado na cor branca; sabão bactericida - Clorexidina Degermante de 2 a 4% em locais pré-determinados pela CONTRATANTE; sacos para: resíduos infectantes, químicos e comuns (NBR 9190/9191), proporcionando ambiente limpo e agradável) e realizada periodicamente ou conforme protocolo, envolvendo tetos, paredes, portas, janelas, pisos e mobiliários, inclusive colchão, cama, travesseiros, macas, berços com cúpula acrílica e cadeiras de rodas.

9.2 Limpeza Terminal (Fonte: Limpeza, Desinfecção de Artigos e Áreas)





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

Hospitales - APECIH - 1999:

É o processo de limpeza e/ou desinfecção de todas as áreas das unidades, objetivando a redução da sujidade e, conseqüentemente da população microbiana, reduzindo a possibilidade de contaminação ambiental. É realizada periodicamente ou conforme protocolo, envolvendo tetos, paredes, portas, janelas, pisos e mobiliários, inclusive colchão, cama, travesseiros, macas, berços com cúpula acrílica e cadeiras de rodas.

Nas Unidades de Internação deverá ser realizada após a saída do paciente (por alta, óbito ou transferência) e a cada 7 (sete) dias em casos de permanência prolongada, ou ainda, toda vez que for solicitada pelo Enfermeiro ou Responsável pela Unidade. No CME, lavanderia, lactário e demais unidades críticas, a limpeza terminal deverá ser realizada semanalmente.

9.3 Revisão da Limpeza Concorrente:

É o procedimento onde se executa a reposição de material de consumo, de material de higiene pessoal e a retirada de sujidades, sempre que houver necessidade.

A limpeza concorrente, a limpeza terminal e a revisão da limpeza concorrente devem ser executadas metodológica e regularmente, respeitando-se os princípios básicos e as técnicas de cada procedimento.

10. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

10.1. Limpeza Técnica nas áreas da Saúde:

- a) **LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO E OBSTÉTRICO;**
a.1.) LIMPEZA E DESINFECÇÃO CONCORRENTE;
a.2.) LIMPEZA E DESINFECÇÃO TERMINAL.
- b) **LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS HOSPITAIS.**
b.1.) LIMPEZA E DESINFECÇÃO CONCORRENTE
b.2.) LIMPEZA E DESINFECÇÃO TERMINAL

10.2. Especificações Gerais:

10.2.1. Metodologia para Limpeza Técnica:

- Desinfecção úmida para as superfícies horizontais e verticais.
- a) Limpeza e Desinfecção dos Centros Cirúrgicos,
a.1.) Limpeza e Desinfecção Concorrente:

Realizada entre cada cirurgia por funcionários que não poderão ter contato com áreas externas, enquanto perdurarem suas jornadas de trabalho;





0017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

Enfermagem: Realiza limpeza e desinfecção dos equipamentos com álcool a 70%, ou com este precedido por detergente neutro em casos onde haja presença de fluidos corpóreos.

Empresa: Realiza limpeza e desinfecção do mobiliário sem equipamentos (ex.: mesa cirúrgica, mesa auxiliar, foco cirúrgico etc) com álcool a 70%, ou com este precedido por detergente neutro em casos onde haja presença de fluidos corpóreos.

Realiza limpeza do piso com detergente neutro e na presença de matéria orgânica (ex.: vômitos, secreções, fluidos corpóreos etc) retira o excesso com papel toalha e procede a limpeza com desinfetante (cloro inorgânico a 1% pronto uso - hipoclorito de sódio).

Efetua retirada do lixo e realiza desinfecção da lixeira sempre que necessário.

a.2.) Limpeza e Desinfecção terminal:

Realizada após término da programação cirúrgica do dia;

Enfermagem: Realiza limpeza com detergente neutro e desinfecção com álcool a 70% em todos os equipamentos.

Empresa: Realiza limpeza com detergente neutro em tetos, paredes, portas, janelas, peitoris, luminárias, piso, grades do ar – condicionado etc.

Realiza limpeza com detergente neutro e desinfecção com álcool a 70% do mobiliário sem equipamentos (ex.: mesa cirúrgica, mesa auxiliar, foco cirúrgico etc).

Remove, sob orientação da Enfermeira da **CONTRATANTE**, mesa cirúrgica e equipamentos das salas operatórias.

Lava o piso com máquina lavadora apropriada, e na presença de matéria orgânica (ex.: vômitos, secreções, fluidos corpóreos etc) retira o excesso com papel toalha e procede a limpeza com desinfetante (cloro inorgânico a 1% pronto uso- hipoclorito de sódio), antes do uso da máquina.

Retira o lixo procedendo a lavagem e desinfecção dos recipientes.

Colocar saco de lixo padronizado (branco leitoso, conforme especificações ABNT, saco de lixo tipo II NBR 9190), em local indicado pela **CONTRATANTE**.

- b) Limpeza e Desinfecção dos Prontos Socorros e Ambulatórios.
- b.1 LIMPEZA E DESINFECÇÃO CONCORRENTE.
- b.2 LIMPEZA E DESINFECÇÃO TERMINAL.

11. ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

35





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos



11.1. MÉTODO PARA LIMPEZA TÉCNICA;

- Desinfecção úmida para as superfícies horizontais e verticais.

a) LIMPEZA E DESINFECÇÃO NAS UNIDADES:

- **Metodologia;**

Limpeza para as superfícies horizontais e verticais (paredes, mobiliários, pisos etc.), e desinfecção sempre que necessária.

Limpeza molhada para banheiros com solução detergente e desinfetante.

a.1) LIMPEZA CONCORRENTE:

Deverá ser realizada diariamente e toda vez que for solicitado pelo enfermeiro ou responsável pela Unidade; sempre utilizando sinalizadores de piso molhado.

- **Técnica;**

1º) Limpar a unidade do paciente sob supervisão do serviço de enfermagem (mesa de refeição, mesa de cabeceira; suporte de soro e hamper; biombo; cadeira de acompanhante, escadinha, régua ou painel com manômetros de gases) com detergente neutro seguido de álcool a 70%, ou com este precedido de detergente neutro na presença de secreções corpóreas e sujidades.

2º) Retirar manchas das portas, maçanetas e paredes com detergente neutro e/ou solução apropriada (ex.: polidor de metais, álcool etc.).

3º) Retirar o lixo, limpar com detergente neutro e desinfetar a lixeira sempre que necessário.

4º) Limpar piso com pano ou mop úmido, sinalizando sempre, com **sinalizador de piso molhado**.

5º) Limpar o piso com detergente e na presença de matéria orgânica realizar a descontaminação previa com cloro inorgânico.

6º) Substituir o saco de lixo padronizado novo, conforme (NBR 9190/9191).

7º) Lavar e desinfetar os sanitários com cloro orgânico, na seqüência: azulejos, pias, vasos sanitários, lixeiras e pisos.

a.2.) LIMPEZA TERMINAL:

- **Técnica;**

Obs; Verificar o estado do ambiente e confirmar a realização dos serviços com o enfermeiro ou responsável pela Unidade.

1. Após a retirada de materiais e roupas das enfermarias pela enfermagem, iniciar a limpeza terminal.

2. Limpeza úmida para todas as superfícies horizontais e verticais, com detergente neutro, utilizando sinalizador de piso molhado.

3. Proceder a limpeza de janela, caixilhos, vidros e peitoris, paredes, tetos, luminárias,





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

portas e maçanetas.

4. Limpar e remover os mobiliários da unidade do paciente (cama, colchão, travesseiro, mesa de refeição, mesa de cabeceira, suporte de soro e hamper, cadeira de acompanhante e escadinha). A limpeza dos mobiliários e equipamentos deverá ser realizada pela empresa sob a solicitação do enfermeiro ou responsável pela Unidade e supervisão direta do enfermeiro ou supervisor encarregado da empresa.
5. Recolher o lixo, lavar e desinfetar a lixeira.
6. Realizar a lavação do piso com máquina lavadora apropriada nas demais dependências das Unidades, utilizar máquina lavadora e extratora de líquidos para piso.
7. Aplicar produtos com ação antiderrapante no piso, para acabamento (usar produto adequado para cada tipo de piso).
8. Colocar saco de Lixo, padronizado (conforme especificações ABNT, saco de lixo tipo II NBR 9190/9191), em local indicado pela **CONTRATANTE**.
9. Recolocar o mobiliário.
10. Lavar os banheiros com cloro orgânico, na seqüência: azulejos, portas, pias, vasos sanitários, lixeiras e pisos.
11. Retirar manchas das portas, maçanetas e paredes com detergente neutro e/ou solução apropriada (ex.: polidor de metais, álcool etc.).

Obs: Realizar impermeabilização do piso de todas as áreas (assistenciais e administrativas), com manutenção periódica.

- Não impermeabilizar as rampas de acesso.
- Utilizar máquina lavadora e extratora de líquidos para superfícies horizontais extensas.
- Para o isolamento a Contratada deverá fornecer para seus funcionários EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) adequado para a realização da limpeza.

11.2. PERIODICIDADE:

11.2.1. DIARIAMENTE:

- 1- Limpar, usando produtos apropriados, todos os pisos, enfermarias, salas em geral, escadas, corredores de acesso e intercomunicação, portas e divisórias de vidro, aparelhos telefônicos, cestos de lixo, banheiros, lavatórios, pias, compartimentos sanitários, vestiários, corrimãos, expurgos, macas e cadeiras de rodas;
- 2- Limpar e retirar manchas dos móveis, balcões, bancadas, paredes e portas;
- 3- Limpar aparelhos telefônicos com álcool a 70%;
- 4- Remover detritos das caixas de areia e lavar cinzeiros;
- 5- Limpar mesas de telefone;
- 6- Limpar bebedouros e caixas de hidrante;
- 7- Lavar todos os banheiros, vasos sanitários e lavabos aplicando solução desinfetante;
- 8- Manter limpas as dependências externas do prédio (pátios, jardins, entradas: principal, do pronto-socorro e de funcionários), lixeira externa, calçada etc.;
- 9- Manter a limpeza **contínua** nas dependências de maior fluxo de usuários (ex.: saguões, salas de espera, corredores etc.);
- 10- Retirar do prédio todos os detritos de limpeza, papéis dos recipientes de lixo e das





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

Instalações sanitárias, de acordo com a necessidade;

- 11- Lavar e desinfetar os cestos de lixo de todos os sanitários;
- 12- Lavar e desinfetar carros coletores de lixo, após cada coleta;
- 13- Fazer limpeza terminal na lixeira externa após a coleta realizada pelo serviço de limpeza pública;
- 14- Abastecer as saboneteiras;
- 15- Abastecer toalheiros e suportes de papel higiênico;
- 16- Efetuar todo e qualquer serviço considerado como necessário à limpeza diária ou que, em virtude de circunstâncias imprevistas, embora de competência semanal, quinzenal ou mensal, exija sua execução para a manutenção da higiene e saúde, boa aparência e profilaxia de infecção hospitalar.

11.2.2. SEMANALMENTE;

Obs; dias programados.

- 1- Lavar e tratar os pisos de todas dependências, utilizando máquina lavadora apropriada para piso; restaurando brilho e eliminando marcas e riscos;
- 2- Limpar as paredes, portas, divisórias, vidros internos e parapeitos das janelas de todas as dependências das unidades;
- 3- Lavar e desinfetar todos os cestos de lixo;
- 4- Limpar e lustrar os móveis das áreas administrativas com produto adequado;
- 5- Limpar e aplicar produto adequado nos móveis estofados;
- 6- Limpar placas indicativas e relógios de parede;
- 7- Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;
- 8- Lavar filtros de água e limpar geladeiras internamente por determinação e supervisão do enfermeiro ou responsável pelo setor;
- 9 -Efetuar todo e qualquer serviço referente à limpeza geral e diária.

11.2.3. QUINZENALMENTE;

Obs; dias e horários programados.

- 1- Limpar extintores e equipamentos de incêndio;
- 2- Efetuar todo e qualquer serviço considerado como limpeza geral, diária e semanal.

11.2.4. MENSALMENTE;

Obs; dias e horários programados.

- 1- Limpar os globos de luz, calhas com lâmpadas fluorescentes e demais aparelhos de iluminação, acompanhado por funcionários da manutenção;
- 2- Limpar o teto de todas as dependências das unidades;
- 3- Limpar ventiladores;
- 4- Aparar o gramado de toda área verde;



0 0 21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- 5- Manter capinada as laterais das guias a uma distância de 20 cm aproximadamente;
- 6- Efetuar todo e qualquer serviço considerado como limpeza geral diária, semanal e quinzenal.

11.2.5. SEMESTRALMENTE:

Obs: dias programados.

- 1- Limpar, com utilização de balancins e EPI a serem fornecidos pela **CONTRATADA** e aprovados pelo Serviço de Segurança do Trabalho da **CONTRATANTE**, todos os vidros externos e fachadas do prédio. A periodicidade poderá ser menor, conforme solicitação da **CONTRATANTE**.
- 2- Efetuar desinsetização, desratização e descupinização nas dependências das unidades. Deverá ser feita avaliação de controle de pragas pelo Engenheiro Químico da **CONTRATADA**, antes da realização dos serviços e após expedição de laudo técnico, fornecer laudo dos produtos a serem utilizados aos responsáveis técnico pelo contrato.
- 3- Efetuar todo e qualquer serviço considerado como limpeza geral, diária, semanal, quinzenal e mensal.

12. LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA E RESERVATÓRIOS:

- 1- Programar previamente junto ao setor competente, fornecendo laudo dos produtos e técnica a serem utilizados, aos responsáveis técnicos pelo contrato;
- 2- Fazer o esgotamento das caixas e reservatório;
- 3- Retirar detritos e sujidades;
- 4- Lavar e esfregar, interna e externamente, paredes, tampa e fundo;
- 5- Umectar e manter a umidade das superfícies, com solução desinfetante, por tempo suficiente para ação germicida;
- 6- Enxaguar com água limpa e proceder o escoamento;
- 7- Reabastecer as caixas e os reservatórios, deixando-os pronto para utilização e devidamente protegidos por tela de forma segura.

Periodicidade de 6 meses (conforme cronograma a ser fornecido no início do ano pela empresa **CONTRATADA**).

Todo o processo de limpeza e desinfecção deverá atender às normas da Vigilância Sanitária, devendo a empresa, trazer documento comprobatório, emitido pela Vigilância Sanitária do Município.

OBSERVAÇÃO: Fica a cargo da **CONTRATADA**, todos os materiais e equipamentos utilizados para limpeza. Devendo os materiais serem transportados em carros funcionais.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

13. ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- 1- Todo trabalho noturno deverá ser feito respeitando-se o horário de repouso do paciente, evitando falas altas e desnecessárias, derrubamento de equipamentos ou materiais, enfim, tudo que possa prejudicar a recuperação do paciente.
- 2- Utilizar máquinas do tipo lavadora e extratora de líquidos para piso, quando couber.
- 3- Utilizar mops úmidos ou rodos; panos para limpeza de: piso, mobiliário, parede e etc, todos demarcados com cores diferentes, de modo a ficar visível quando o pano de uma superfície estiver sendo utilizado em local indevido.
- 4- Utilizar baldes de cores diferentes e, identificados entre eles o que receberá água limpa e água com detergente neutro.
- 5- Elaborar juntamente com a **CONTRATANTE**, quadros de identificação das cores e respectivos locais de uso dos materiais de limpeza, mantendo-os em locais visíveis para constante observação.
- 6- Elaborar manuais de procedimentos contendo todo tipo de limpeza nas diversas áreas de internação; incluindo o método, o material, a periodicidade e o horário para a execução da limpeza. Estes manuais deverão ser elaborados pelo Enfermeiro da **CONTRATADA** e entregue, no ato da assinatura do Contrato, à Assessoria Técnica da **CONTRATANTE** para a devida apreciação.
- 7- Apresentar esse manual, após a apreciação da **CONTRATANTE**, à Direção das Unidades; devendo o mesmo ficar à disposição dos funcionários da empresa e da direção das unidades para orientação das atividades, devendo ser reavaliado e quando necessário, recolhido e emitido o atualizado.

14. RESÍDUOS:

O procedimento de recolhimento dos resíduos hospitalares é dividido em vários passos: separação, acondicionamento, coletas, transporte interno, armazenamento e disposição final dos resíduos, conforme legislação vigente respeitando o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (PGRSS), com o acompanhamento de empregado da empresa CONTRATADA.

a) Separação

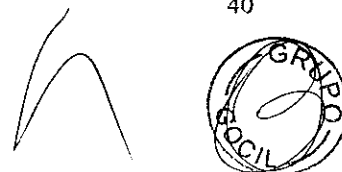
Segundo classificação existente os resíduos provenientes da área podem ser classificados em comuns, infectantes e químicos.

Para separação optou-se pela seguinte classificação, conforme segue:

Resíduos infectantes (GRUPO A): resíduos com a possível presença de agentes biológicos, que por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de contaminação.

Resíduos Químicos (GRUPO B): resíduos contendo substâncias químicas que apresentam risco à Saúde Pública ou ao meio ambiente, independente de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.

Resíduos Comuns (GRUPO D): resíduos que por suas características, não necessitam de





0 0 23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

processos diferenciados relacionados ao acondicionamento, identificação e tratamento, devendo ser considerados resíduos sólidos urbanos.

Resíduos Perfurocortantes (GRUPO E): são objetos e instrumentos, contendo cantos, bordas, pontas ou protuberâncias rígidas e agudas, capazes de cortar ou perfurar.

b) Acondicionamento

Resíduos Infectantes: deverão ser depositados em saco específico e padronizado: branco leitoso, espessura padronizada pela ABNT (saco de lixo tipo II - NBR 9190/9191), com símbolo de substância infectante (NBR 7500).

Resíduos Químicos: deverão ser depositados em saco branco leitoso, resistente e impermeável; utilizar saco duplo para resíduos pesados e úmidos, devidamente identificado com símbolo para riscos químicos (NBR 7500).

Resíduos Comuns: deverão ser depositados em saco plástico resistente na cor preta segundo o tamanho necessário.

Resíduos Perfurocortantes: para embalagem perfurocortante devem ser observadas as Normas estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde, devendo a ~~CONTRATANTE~~ fornecer caixas próprias para o seu recolhimento.

O saco de lixo deverá ser retirado quando estiver com dois terços de sua capacidade preenchida (ABNT - NBR 12809) e substituído por outro da mesma cor, nunca despejando o conteúdo em outro recipiente.

Todo recipiente deverá ser fechado de forma a não possibilitar vazamentos.

É obrigatório o uso de paramentação, incluindo gorro, máscara, óculos, avental, botas e luvas de borracha (cano longo) no manuseio do lixo (ABNT - NBR 12810/93). Esta paramentação deve ser usada no manuseio do lixo embalado e retirada após o procedimento.

c) Coleta e Transporte Interno

O carrinho utilizado deve estar identificado com símbolo de substância infectante e ser próprio para lixo: fechado com tampa, lavável, impermeável, com cantos arredondados, dispositivos para drenagem com sistema de fechamento e sem emendas na sua estrutura;

O coletor de perfurocortantes deverá ser fechado pela enfermagem e, posteriormente, colocado pelo funcionário da empresa em saco para resíduos infectantes, fechado e recolhido.

Deve existir Fluxograma e Cronograma de coleta interna do lixo, com roteiros definidos e horários fixos, não coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas, os quais, deverão ser de conhecimento das unidades.

41



0 0 24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

O transporte interno de resíduos deve ser feito separadamente e em recipientes específicos a cada Grupo de resíduos.

d) Armazenamento

Resíduos Infectantes: Os sacos brancos padronizados (NBR 9190/9191) e as caixas de recebimento de materiais perfurocortantes serão armazenados em área própria, separada dos resíduos comuns, devendo a porta do local obrigatoriamente manter-se fechada para a segurança.

Processamento final: Uma firma especializada se encarregará da coleta e transporte externos até seu destino final.

Resíduos Químicos: Os sacos brancos padronizados, identificados com símbolo para risco químico, serão armazenados no mesmo abrigo externo que os resíduos infectantes, porém, em contêiner específico para este fim.

Processamento final: Uma firma especializada se encarregará da coleta e transporte externos até seu destino final (incineração).

Resíduos Comuns: Os sacos de lixo, devidamente embalados, deverão ser armazenados em área própria, abrigo externo, devendo todos os sacos estar bem lacrados com presilhas próprias ou com 2 (dois) nós. O local deverá ser lavado diariamente, mantido em total higiene e com as portas permanentemente fechadas.

Processamento final: O Poder Público se encarregará da coleta e transporte externo até seu destino final.

Resíduo Perfurocortantes: Se os resíduos contidos na caixa de perfurocortantes tiverem características de resíduos infectantes, proceder como o armazenamento de resíduos infectantes; se os resíduos contidos na caixa de perfurocortantes tiverem características de resíduos químicos, proceder como o armazenamento de resíduos químicos.

Obs; Armazenamento Interno: Fornecer e manter em locais determinados pela **CONTRATANTE** recipientes específicos para armazenamento de resíduos infectantes, químicos e comuns, identificados com os respectivos símbolos; e com as características descritas no item seguinte (**armazenamento externo**).

Armazenamento Externo: Fornecer e manter no(s) abrigo(s) de resíduos comuns e resíduos químicos recipientes específicos identificados com respectivos símbolos, as seguintes características:

- Ser estanque, constituído de material rígido, lavável, impermeável com cantos arredondados.
- Ser dotado de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento.
- Ser provido de dispositivo para drenagem com sistema de fechamento.
- Ter rodas do tipo giratórias e revestidas de material que reduza o ruído.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- Ser branco, e no caso dos resíduos químicos ser identificado com o símbolo de risco químico em local visível.
 - A tampa do contêiner deve permanecer fechada, sem empilhamento de recipientes sobre ela.
- O recipiente para armazenamento externo de resíduos infectantes será fornecido pela LIMPURB, mediante solicitação da CONTRATANTE.

15. LIMPEZA TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO:

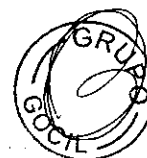
• **Procedimentos nas Áreas Internas;**

- 1- A limpeza terminal das áreas críticas deverá ser realizada a cada 7 (sete) dias, das áreas semicríticas: após alta, óbito, transferência ou a cada 15 dias, em casos de permanência prolongada; e das áreas não críticas uma vez por mês, ou quando for solicitada pelo enfermeiro ou responsável pela Unidade.
 - 2- A limpeza concorrente deverá ser feita pela manhã e revisada nos outros turnos de forma permanente.
 - 3- Cada área deverá ser higienizada conforme rotina própria, respeitando as exigências estabelecidas pela **CONTRATANTE** neste Projeto Básico.
 - 4- As técnicas e as soluções químicas utilizadas deverão ser as recomendadas pelo Ministério da Saúde.
 - 5- Sempre que houver presença de matéria orgânica, deverá ser executado procedimento estabelecido neste Projeto Básico.
 - 6- Deverão ser padronizados materiais e luvas em cores distintas para limpeza de: paredes, tetos, portas e mobiliários; piso e sanitários; pias e banheiros, assim como, para Isolamentos.
 - 7- Os depósitos de resíduos sólidos deverão ser lavados e desinfetados diariamente (**logo após o recolhimento do lixo**).
 - 8- Os carrinhos de coleta dos resíduos sólidos deverão ser desinfetados sempre que a coleta for concluída.
 - 9- Os contêineres de resíduos deverão ter locais apropriados para sua permanência, de forma que facilite a sua desinfecção.
- Nas rotinas de limpeza só se utilizará vassouras na área externa, substituindo-se o seu uso pelo mop pó nas demais áreas.

16. PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:

16.1. Todos os materiais, equipamentos e produtos químicos a serem utilizados nas unidades, deverão ser fornecidos na quantidade e qualidade necessária à boa, plena e completa execução dos serviços, e distribuídos diariamente pela empresa **CONTRATADA**, inclusive: papel higiênico na cor branca, não reciclado; papel toalha interfolha, na cor branca, não reciclado; sabão líquido neutro com emoliente, pronto uso (refil) e bactericida (Cloroxidina Degermante 2 a 4%), que serão fornecidos pela **CONTRATADA**.

16.2. A **CONTRATADA** deverá manter nas unidades estoque de produtos e materiais de consumo; necessários ao bom desempenho dos serviços, a entrega destes materiais deverá





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos



atender ao cronograma estipulado por cada unidade da **CONTRATANTE**.

16.3. Os carros de limpeza deverão acondicionar 02 (dois) baldes diferenciados por cores, possuir suporte para saco de coleta de lixo e prateleiras para transportar: papel higiênico, papel toalha, sacos de lixo limpos, produtos e materiais de limpeza; deverão também, ser de material anti-corrosivo, resistentes à desinfetantes e detergentes, leve, prático, funcional, higiênico e dotado de rodas giratórias.

16.4. Os carros de limpeza poderão ser constituídos de balde e espremedor mop.

16.5. Os carros para acondicionamento e transporte de lixo, deverão ser fechados, de material anti-corrosivo, resistente e leve. Devem também ser práticos, funcionais, higiênicos, dotados de rodas giratórias revestidas de material que reduza o ruído, cantos arredondados e dispositivo para drenagem com sistema de fechamento. Os carros destinados ao lixo hospitalar deverão estar identificados com a simbologia preconizada pela ABNT.

16.6. A fim de padronizar os materiais de consumo e equipamentos que sejam de 1ª qualidade, todos e quaisquer produtos deverão estar de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, e nesse caso os licitantes deverão apresentar no ato da assinatura do Contrato, a relação detalhada dos mesmos em quantidade, marca e fabricante. O desinfetante a ser utilizado deverá comprovadamente não possuir efeito corrosivo em metais.

16.7. Os materiais sem exceção, quando transferidos da sede da **CONTRATADA** para as dependências da **CONTRATANTE**, deverão estar acondicionados em recipientes de fábrica, devidamente fechados como em sua origem e serão conferidos pela **CONTRATANTE**.

16.8. A **CONTRATADA** obriga-se a realizar análise dos produtos empregados, em Órgão Oficial, quando solicitado pela **CONTRATANTE**, às expensas da **CONTRATADA**.

16.9. A **CONTRATADA** deverá padronizar:

• **Materiais e Equipamentos:**

- Carros de utilidades, dotados de puxadores e rodízios, que devem conter todos os materiais necessários para realização da limpeza (ex: baldes, panos, escovas etc).
- Baldes plásticos com cores distintas e diferenciadas para limpeza de: paredes, pisos etc.
- Panos para limpezas identificados com tarja colorida, todos demarcados com as cores das áreas críticas, semi-crítica e não crítica, de modo a ficar visível quando o pano de uma área estiver sendo utilizado em local indevido.

• **Os panos para enxágüe não devem ser usados NUNCA com produtos de limpeza;**

- Pá coletadora de lixo com cabo longo, em alumínio ou plástico.
- Rodos de alumínio, tipo profissional (cabo longo e lâmina de borracha com extensão apropriada para a área onde será utilizado).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- ✓ Escova lavatina plástica com suporte.
- ✓ Escova de cerdas de nylon (plástica).
- ✓ Saco plástico branco leitoso com simbologia infectante, em vários tamanhos (ABNT 9190/9191, constando o símbolo de substância infectante conforme NBR 7500).
- ✓ Saco plástico para lixo comum, na cor preta.
- ✓ Luva de látex, forrada, de diferentes cores, para limpeza de mobiliários, pisos, banheiros etc.
- ✓ Máquinas lavadoras de pisos, com discos para : polir, lavar e remover.
- ✓ Máquinas lavadoras e extratoras de líquidos, para piso.
- ✓ Fibras de limpeza branca e verde.
- ✓ Kit para limpeza de paredes, rodapés, peitoris e demais locais de difícil acesso. (suporte LT com cabo de alumínio).
- ✓ Kit para limpeza vidros e tetos.
- ✓ Placas de sinalização e fita demarcatória para as áreas onde estão sendo realizados procedimentos de limpeza úmida.
- ✓ Aspirador de pó e água.
- ✓ Máquina lava-jato (alta pressão).
- ✓ Escada de alumínio, com plataforma de apoio.
- ✓ Carros para transporte de resíduos, para: resíduos infectantes/resíduos químicos e resíduos comuns.
- ✓ Mop úmido (carro funcional de limpeza com mop e balde com prensa de torção).
- ✓ Vassoura para varredura de área externa.
- ✓ Mop seco.

• **Produtos:**

- ✓ Cloro Orgânico
- ✓ Detergente líquido neutro
- ✓ Desodorizante em pedra com suporte para sanitários
- ✓ Cera a base de água e anti-derrapante
- ✓ Álcool a 70%
- ✓ Removedores
- ✓ Clorexidina 2 a 4% (refil)
- ✓ Sabão líquido neutro com emoliente pronto uso (refil)
- ✓ Papel higiênico não reciclado na cor branca - rolo grande (300 a 500m)
- ✓ Papel higiênico não reciclado na cor branca - rolo comum e
- ✓ Outros produtos considerados necessários à boa, plena e completa execução dos serviços.

17. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS VERDES

A Contratada, em decorrência da adjudicação e homologação do certame, se obriga a prestar serviços especializados de Manutenção, Conservação e Limpeza de área verde, sendo grama, flores, arvores de portes variados e matos, conforme normas técnicas da Vigilância Sanitária, ABNT, e outras de acordo com as exigências da legislação atual vigente, alterações posteriores e das especificações constantes deste Projeto Básico.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

17.1 OS SERVIÇOS INCLUEM:

17.1.1.) Corte de gramas, plantio, poda, irrigação, captação de mudas em nossos canteiros, manutenção e conservação de todas as áreas verdes das Unidades licitadas.

17.1.2.) Limpeza – Observação diária das plantas para constatação de pragas e sua remoção manual, com ferramental apropriado ou com uso de herbicidas, formicidas, inseticida, fungicida específicos, indicados pelo profissional responsável e fornecido pela Contratada.

17.1.3.) Tratamento Fitosanitário – Observação diária das plantas para constatação de doenças ou ataque de insetos para detecção prematura, avaliação do profissional responsável e aplicação dos defensivos específicos por ele prescrito.

17.1.4.) Rastelagem – Proceder a rastelagem dos gramados e forrageiros duas vezes ao dia e sempre que for necessário para manter a área limpa.

17.1.5.) Os serviços deverão ser executados nas unidades, mensalmente de Segunda-Feira a Sexta-Feira das 8:00 as 18:00 horas com duas horas de intervalo para refeição e aos Sábados das 8:00 as 12:00 horas, respeitada a jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

18. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

18.1. Obedecer rigorosamente o Projeto Básico e as Cláusulas do Contrato.

18.2. Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar os serviços, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.

18.3. Manter pessoal habilitado, com idade igual ou acima de 18 (dezoito) anos, obrigatoriamente uniformizados, num só padrão, devidamente identificados através de crachás com fotografia recente e provendo-os dos equipamentos de proteção individual – EPI (ABNT-NBR 12810/93).

18.4. EPI utilizados para coleta interna: uniforme; luvas de PVC cano longo e cor clara; botas de PVC cor clara, com cano ¾ e solado antiderrapante; gorro; máscara; óculos e avental de PVC de médio comprimento.

18.5. Fornecer gratuitamente a todos os seus empregados uniforme completo, sempre limpo, do mesmo padrão e na quantidade suficiente, assegurando o seu uso contínuo e obrigatório.

18.6. O padrão do uniforme a ser usado deverá ser diferenciado dos empregados da CONTRATANTE e das demais empresas que ali operam.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos



18.7. O número de efetivo nunca poderá ser inferior ao descrito na proposta da empresa, mesmo nos finais de semana e feriados. Na falta do profissional fica a cargo da **CONTRATADA** a substituição imediata para continuidade dos serviços. A **CONTRATADA** não poderá retirar ou desviar o profissional para outros locais fora do prédio.

18.8. A **CONTRATADA** tem o prazo de 48:00 horas após o recebimento de documento hábil devidamente assinado pelo responsável da unidade, para a substituição de funcionários, caso haja solicitação por parte da **CONTRATANTE**;

18.9. Apresentar à **CONTRATANTE** a composição química dos produtos, para análise e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir com pacientes ou empregados da **CONTRATANTE**, ou com terceiros, só podendo utilizá-los após devida autorização da **CONTRATANTE**.

18.10. Dar exercício a seus empregados, somente após treinamento pertinente à limpeza hospitalar.

18.11. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 12 (doze) horas após notificação, qualquer funcionário considerado com conduta inconveniente pela **CONTRATANTE**.

18.12. Responder à **CONTRATANTE** pelos danos ou avarias causados por seus empregados e prepostos ao patrimônio da Unidade, decorrentes de sua culpa ou dolo no exercício de suas atividades.

18.13. Dar ciência imediata e por escrito à **CONTRATANTE** sobre qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços.

18.14. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus serviços.

18.15. Manter a disciplina entre os seus funcionários, aos quais será expressamente vedado o uso de qualquer bebida alcoólica ou drogas ilícitas, bem como, durante a jornada de trabalho, desviar a atenção com palestras ou outros estranhos ao serviço.

18.16. Manter sediado junto à **CONTRATANTE** durante todos os turnos de trabalho, elementos capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos pela Empresa.

18.17. Deverá contar com um profissional Enfermeiro para atuar no planejamento, organização, supervisão, controle e treinamento da equipe de limpeza, responsável pelas Unidades perante o Contratante fazendo as visitas semanais. O profissional deverá usar uniforme totalmente branco, com o logotipo da **CONTRATADA**. A Contratada no início da prestação de serviços, deverá encaminhar para unidades cópia autenticada do **COREN** deste profissional.

18.18. Os treinamentos de reciclagem dos funcionários deverão ser feitos nas dependências das unidades pelo Enfermeiro da **CONTRATADA**, tendo como convidado um

47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

Enfermeiro da Unidade, indicado pela Gerência de Enfermagem. Os referidos treinamentos deverão ser semestrais e sempre que a **CONTRATANTE** julgar necessário.

18.19. Manter todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, sendo os mesmos de qualidade comprovada e quantidade necessária à boa execução dos serviços; devendo os danificados serem substituídos em 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica.

18.20. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma metódica e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objetos desse Contrato.

18.21. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados.

18.22. Responsabilizar-se, por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus empregados, sem repasse de qualquer ônus a **CONTRATANTE**, para que não haja interrupção nos serviços prestados.

18.23. A **CONTRATADA** deverá efetuar exames periódicos semestrais, em seus funcionários, bem como exame de admissão e por ocasião de seu desligamento da Empresa.

18.24. Observar conduta adequada na utilização dos saneantes, domissanitários, materiais e equipamentos, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objetos da prestação dos serviços.

18.25. Encaminhar ao final dos turnos de trabalho, para lavagem em lavanderia hospitalar, as expensas da **CONTRATADA**, todos os panos e mops..

18.26. Fornecer todo equipamento de higiene e segurança do trabalho aos seus empregados no exercício de suas funções, inclusive máscara descartável e máscara N95 ("bico de pato") apropriada para isolamento respiratório para aerossóis (ex: tuberculose, sarampo).

18.27. Fornecer saboneteira, suporte de papel higiênico, suporte de papel toalha e lixeiras somente para os sanitários;

18.28. Apresentar manual de técnicas e procedimentos, no ato da assinatura do Contrato, contendo a normatização dos serviços.

18.29. Proceder a limpeza e conservação de toda a área sob a supervisão de enfermeiro legalmente habilitado e com amplos conhecimentos.

18.30. Reexecutar serviços de limpeza e conservação, sempre que solicitado pela **CONTRATANTE**.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

18.31. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todo material, equipamento e produtos químicos a serem utilizados nas unidades, na quantidade e qualidade necessária à boa, plena e completa execução dos serviços.

18.32. Caberá à **CONTRATADA** responsabilidade por roubos, furtos ou quaisquer outros prejuízos causados por seus empregados à **CONTRATANTE**, seus servidores, bem como a terceiros, em função desse Contrato.

18.33. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carinhos para transporte de lixos, escadas, etc., de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da **CONTRATANTE**.

18.34. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços em todos os turnos de trabalho, com a missão de garantir o bom andamento dos trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao coordenador dos serviços da **CONTRATADA** e tomar as providências pertinentes.

18.35. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus funcionários, das normas disciplinares determinadas pela **CONTRATANTE**.

18.36. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus funcionários, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados.

18.37. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de segurança da **CONTRATANTE**.

18.38. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da **CONTRATANTE**.

18.40. Fornecer e manter em cada uma das Unidades, todos os materiais e produtos em quantidade suficiente necessários ao bom desempenho dos serviços, com entrega semanal.

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

19.1. A **CONTRATANTE** através de um Responsável controlará em impresso próprio a realização das limpezas e desinfecções propostas neste Projeto Básico, e em programação elaborada pela **CONTRATANTE**, a fim de proceder mensalmente o devido atestado de execução dos serviços para liberação da fatura de pagamento.

19.2. Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da **CONTRATADA**, dando-lhes acesso às suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e o empregados da Contratada e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste contrato.

19.3. Assegurar o livre acesso dos empregados da **CONTRATADA** a todos os locais onde se fizerem necessários seus serviços.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

19.4. Prestar aos empregados da **CONTRATADA** informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito a natureza dos serviços que tenham a executar.

19.5. Fornecer alojamento provisório (contendo vestiários, refeitório e local para estocagem de materiais de consumo e guarda de máquinas e equipamentos).

20. QUADRO DE PESSOAL:

Na execução dos serviços, a **CONTRATADA** se obriga a manter número de funcionários suficiente para a manutenção da qualidade dos serviços exigida nesse Projeto Básico.

21. JORNADA DE TRABALHO:

21.1. A **CONTRATADA** deverá manter seus empregados, distribuídos nas dependências das unidades, para execução dos serviços objeto desse Contrato, sendo:

21.1.1. Unidades da Secretaria da Saúde; durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, de segunda à domingo. (ininterrupto).

21.1.2. Unidades das demais Secretarias; 44 horas semanais em dois turnos, de segunda a sábado.

21.2. Os empregados deverão cumprir rigorosamente os horários de trabalho, considerando o intervalo regimental, estabelecido pela CLT, ficando a **CONTRATADA** diretamente responsável por eventuais inobservâncias.

22. ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO:

A Contratada deverá exercer fiscalização permanente sobre os serviços executados, objetivando:

- a) Proceder eventuais substituições de seus empregados;
- b) Manter elevado padrão de qualidade dos serviços prestados;
- c) Manter permanente contato com a fiscalização da **CONTRATANTE**, para solução de eventuais problemas;
- d) Mensalmente, o representante legal da **CONTRATADA**, deverá realizar com a **CONTRATANTE**, reuniões técnicas administrativas, para aprimorar a qualidade dos serviços prestados.

23. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

CONTRATANTE e **CONTRATADA** designarão prepostos, por unidade para

50





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos



procederem a avaliação qualitativa e quantitativa dos serviços executados.

24. PROJETO EXECUTIVO:

O Projeto Executivo ficará a cargo da empresa vencedora, devendo o mesmo ser apresentado à Assessoria Técnica da **CONTRATANTE**, para discussão e aprovação antes da sua execução. O projeto executivo sofrerá alterações quando essas contribuírem para melhor qualificar a prestação do serviço.

25. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

25.1. As técnicas de limpeza e soluções a serem utilizadas nas atividades, devem estar preconizadas na Portaria 15 do Ministério da Saúde, no Manual de Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde - 1994 e no Manual de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde - 1987.

25.2. As técnicas e procedimentos para dedetização, desinsetização, desratização e descupinização devem ser conforme preconizadas no Código Sanitário - Decreto n.º 12.342 de 27.09.78 e Decreto n.º 12.479 de 18.10.78.

25.3. As técnicas e procedimentos para a coleta de resíduos do serviço de saúde devem ser conforme preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR 12.807, 12.808, 12.810, 9.190 e 9.191.

25.4. Nos casos de isolamento, o material de limpeza deverá ser de uso exclusivo para cada quarto.

26. DAS INSTALAÇÕES

26.1. No caso da empresa Contratada não possuir instalações na cidade de _____ em cidade localizada em um raio de até 100 quilômetros desta cidade, deverá providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato, a instalação de um escritório com toda a estrutura para atender em sua totalidade o objeto da licitação, para atendimento do seu pessoal operacional, para controle e planejamento das atividades, etc.

27. DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

27.1. Os serviços serão medidos de acordo com o constante no Anexo IX - Impresso - Oficial Proposta, apresentado pela Licitante vencedora, atendidas as disposições regulamentadoras da espécie e, inclusive deste Edital.

27.2. A Contratada enviará mensalmente, a G.L.P., requerimento em modelo apropriado, onde constem os quantitativos dos serviços realizados, devidamente atestados pela Fiscalização, para fins de pagamento.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

27.3. Após verificada a medição e todas as providências necessárias, a G.L.P. providenciará o devido pagamento.

NOTA: Que a Prefeitura Municipal de Araraquara, não dará quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, não responderá a recursos, nem dará informações via fax e, toda e quaisquer questões sobre o presente edital, deverão ser feitas mediante documento por escrito, em original, via protocolo.

Araraquara, 30 de ABRIL de 2.010

DELORGES MANO
Secretário de Administração

MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal



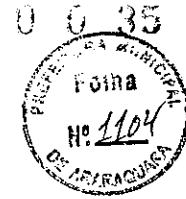


JUCESP PROTOCOLO

0.050.128/09-7



JUCESP
SINGULAR
27 01 09

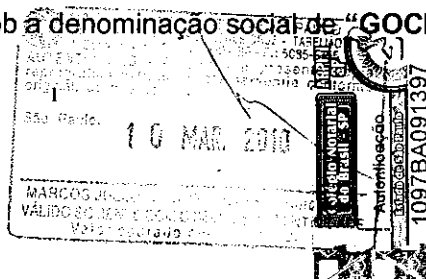


INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA QUE GIRA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE

"GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA"

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de Direito, **ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI**, brasileiro, casado, maior, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 21.254.399-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n.º 141.880.438-06, domiciliado na Capital de São Paulo/SP, onde reside na Rua Antônio Domingues de Carvalho, 101 – Apto. 085, Parada Inglesa, Cep. 02242-005; e **RICARDO THAMER**, brasileiro, casado, maior, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 20.946.903-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n.º 101.301.238-03, domiciliado em São Paulo/SP, onde reside na Rua Maestro Antão Fernandes, 427, Jd. São Bento, Cep. 02526-060, na qualidade de únicos sócios da sociedade empresaria limitada que gira sob a denominação social de **"GOCIL**

[Handwritten signatures]



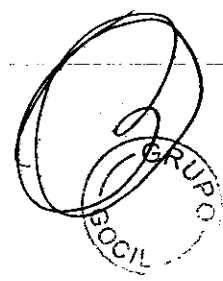
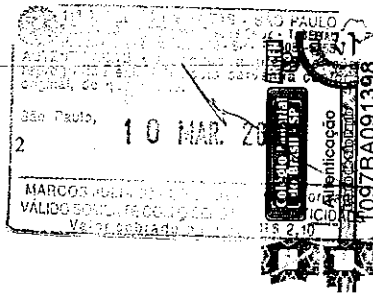


JUCEP
27 01 09

SERVIÇOS GERIAS LTDA.”, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, nº 392, bairro de Vila Mariana, Cep. 04014-0001, devidamente inscrita no **CNPJ/MF sob o n.º 00.146.889/0001-10**, com contrato social registrado sob o n.º 15.380, em 26/07/94 e alterações nºs 15.477 em 12/08/94, 15.737 em 20/10/94, 17.745 em 23/01/96, 18.677 em 08/08/96, 18.861 em 24/09/96, 19.078 em 23/12/96, 19.683 em 18/07/97 e 20.307 em 06/02/98, todas registradas no 5º Serviço de Registro de Pessoas Jurídicas de São Paulo - SP, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob **NIRE 35215082981** em 23/04/98 e última alteração sob nº 168.178/08-4 em 02/06/2008, resolvem de comum acordo alterar o contrato social, nas seguintes disposições:

1) Os sócios quotistas deliberam a presente alteração para as seguintes finalidades:

a) Abrir uma filial na cidade de Bauru, estado de São Paulo, município de Bauru, à Rua Machado de Assis, nº 12-58, Vila América, CEP 17.014-038;



0 0 37



JUCESP
27 01 09

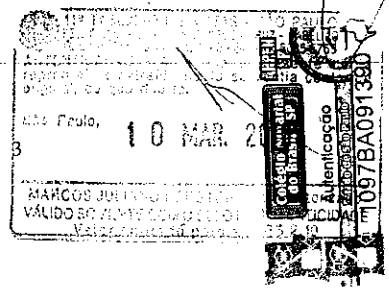
b) Abrir uma filial na cidade de Campinas, estado de São Paulo, à Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº 150, térreo, Jardim Madalena, CEP 13.091-611;

c) Abrir uma filial na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, à Avenida Coronel Quito Junqueira, nº 291, apartamento 02, Campos Elíseos, CEP 14.085-620;

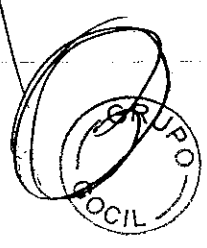
d) Abrir uma filial na cidade de Santos, estado de São Paulo, Santos, à Rua José Caballero, nº 15, Gonzaga, CEP 11.055-300; e

e) Abrir uma filial na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Avenida Rio Branco, nº 1, 12º andar, Centro, CEP 20.090-003.

Em decorrência dessa alteração, à Cláusula Segunda e Quarta do Contrato Social passam a vigorar com a seguinte redação:



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]





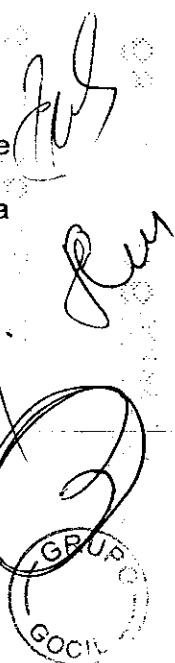
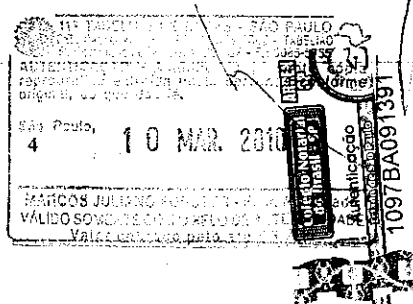
JUCEP
27 01 09

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede social na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392, Vila Mariana, CEP 04014-001, podendo abrir e extinguir filiais, agências, escritório e depósitos em qualquer parte do território nacional, sob NIRE 35215082981.

Parágrafo Primeiro - A sociedade possui uma filial na cidade de Curitiba, estado do Paraná, à Rua João David Pernetá, 440, Hugo Lange, CEP 80040-330, sob NIRE 41900736678.

Parágrafo Segundo - A sociedade possui uma filial na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, à Rua Zamenhoff, nº 160, fundos, Higienópolis, CEP 90.550.090., sob NIRE 43901116209.

Parágrafo Terceiro – A sociedade possui uma filial na cidade de Bauru, estado de São Paulo, à Rua Machado de Assis, nº 12-58, Vila América, CEP 17.014-038.



0 0 39



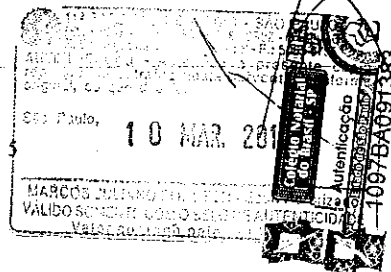
JUCESP
27 01 09

Parágrafo Quarto – A sociedade possui uma filial na cidade de Campinas, estado de São Paulo, à Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº 150, térreo, Jardim Madalena, CEP 13.091-611.

Parágrafo Quinto – A sociedade possui uma filial na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, à Avenida Coronel quito Junqueira, nº 291, apartamento 02, Campos Elíseos, CEP 14.085-620.

Parágrafo Sexto – A sociedade possui uma filial na cidade de Santos, estado de São Paulo, à Rua José Caballero, nº 15, Gonzaga, CEP 11.055-300.

Parágrafo Sétimo – A sociedade possui uma filial na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Avenida Rio Branco, nº 1, 12º andar, Centro, CEP 20.090-003.



Handwritten signatures and a circular stamp reading 'GRUPO GOCIL'.



JOCOP

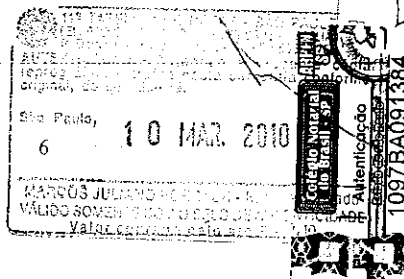
GRUPO

CLÁUSULA QUARTA - O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas sociais no valor de R\$ 10,00 (Dez reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, dividido entre os sócios da seguinte forma:

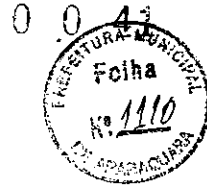
ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI	240.000 quotas	R\$ 2.400.000,00
RICARDO THAMER	60.000 quotas	R\$ 600.000,00
<hr/>		
Totais	300.000 quotas	R\$ 3.000.000,00

Parágrafo Primeiro - É atribuído do capital social o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a filial estabelecida na cidade de Curitiba, estado do Paraná, com endereço à Rua João David Pernetá, nº 440, Hugo Lange, CEP 80.040.330.

Parágrafo Segundo - É atribuído do capital social o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a filial estabelecida na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, com endereço à Rua Zamenhoff, nº 160, fundos, Higienópolis, CEP 90.550.090.



[Handwritten signatures and scribbles]



JUCESP
27 01 09

Parágrafo Terceiro - É atribuído do capital social o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a filial estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com endereço à Avenida Rio Branco, nº 1, 12º andar, Centro, CEP 20.090-003.

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

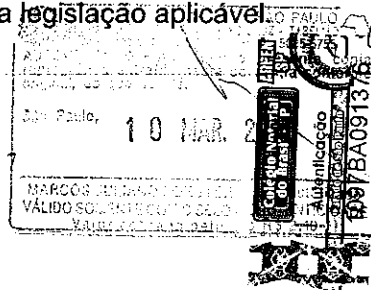
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

CNPJ/MF 00.146.889/0001-10

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade limitada gira sob a denominação social de **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.**, e é regida pelo presente contrato social e pela legislação aplicável.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
GRUPO GOCIL

0 0 42

JULIAN
27 01 09

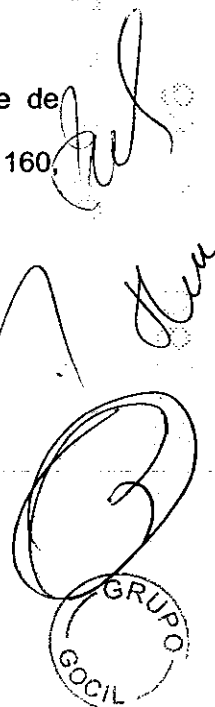
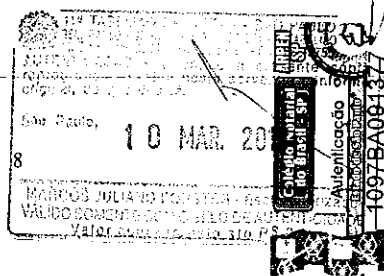


DA SEDE SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede social na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 392, Vila Mariana, CEP 04014-001, podendo abrir e extinguir filiais, agências, escritório e depósitos em qualquer parte do território nacional, sob NIRE 35215082981.

Parágrafo Primeiro - A sociedade possui uma filial na cidade de Curitiba, estado do Paraná, à Rua João David Pernetá, 440, Hugo Lange, CEP 80040-330, sob NIRE 41900736678.

Parágrafo Segundo - A sociedade possui uma filial na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, à Rua Zamenhoff, nº 160, fundos, Higienópolis, CEP 90.550.090, sob NIRE 43901116209.



0 0 43



ATA

DE

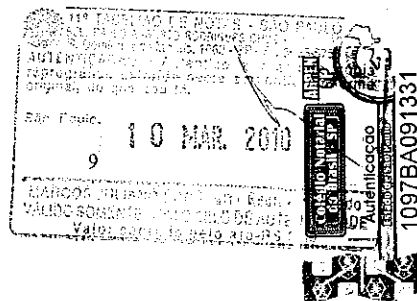
Parágrafo Terceiro – A sociedade possui uma filial na cidade de Bauru, estado de São Paulo, à Rua Machado de Assis, nº 12-58, Vila América, CEP 17.014-038.

Parágrafo Quarto – A sociedade possui uma filial na cidade de Campinas, estado de São Paulo, à Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº 150, térreo, Jardim Madalena, CEP 13.091-611.

Parágrafo Quinto – A sociedade possui uma filial na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, à Avenida Coronel Quito Junqueira, nº 291, apartamento 02, Campos Elíseos, CEP 14.085-620.

Parágrafo Sexto – A sociedade possui uma filial na cidade de Santos, estado de São Paulo, à Rua José Caballero, nº 15, Gonzaga, CEP 11.055-300.

Parágrafo Sétimo – A sociedade possui uma filial na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Avenida Rio Branco, nº 1, 12º andar, Centro, CEP 20.090-003.



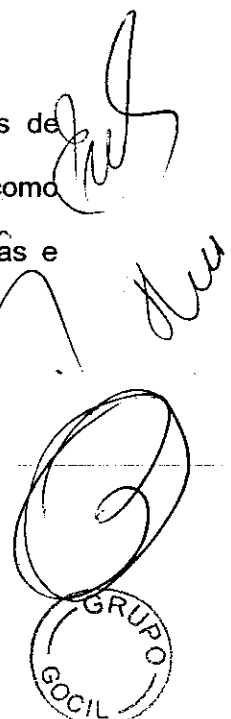
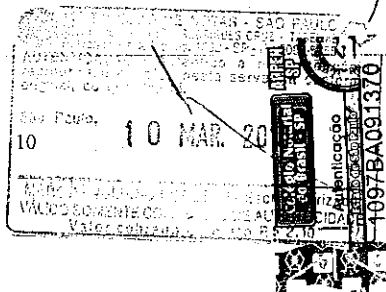
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
GRUP
GOIL

JUN 27 01 09



CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem por objetivo social a:

- Prestação de serviços, por administração de pessoal, fornecimento de mão-de-obra especializada ou não, com fornecimentos de todos os recursos técnicos envolvidos, como: matérias, equipamentos, produtos, ferramentas, utensílios, maquinas, etc.;
- Os serviços de higienização, limpeza e conservação ambiental, técnica hospitalar, logradouros públicos e varrição, bem como aplicação de produtos saneantes e domissanitários e fitossanitários;
- O Controle, operação e fiscalização, de portaria, operações de elevadores, manutenção predial, construção civil, bem como brigada de incêndios, inclusive fiscalização de lojas, indústrias e prédios comerciais, recreativos etc.;

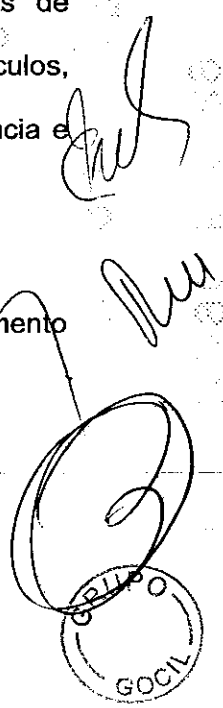
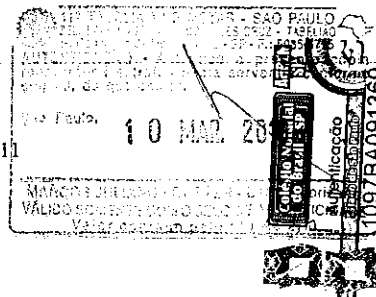


0 0 45



11000
27 01 09

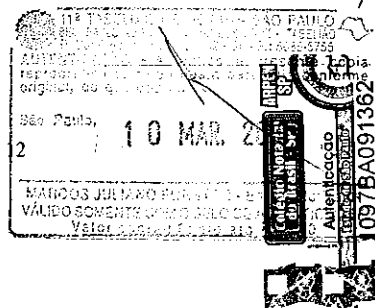
- A Execução de serviços de leitura de medidores de água, luz, gás e odômetros em geral, inclusive com equipamentos especiais e seu processamento eletrônico;
- A Entrega e distribuição de contas, faturas, avisos, volumes, fichas e cartões telefônicos e de utilização em equipamentos eletrônicos, inclusive de acesso a serviços públicos, cartões de crédito magnéticos, vales e cupons de aquisição de alimentos, bens e serviços;
- A Operação de pedágios e terminais de transportes de embarcações em travessias litorâneas (balsas), em linhas de navegação para transportes de passageiros, cargas e veículos, serviços de Administração, Operação, Arrecadação, Conferência e Controle de Valores em Geral;
- Os serviços de copeiragem, garçons e cozinha, sem fornecimento de alimentos;



JULIO
27 01 09



- A locação de veículos, máquinas e equipamentos, operações de estacionamento de veículos;
- Serviços de consultoria e assessoria empresarial; Levantamento Topográfico, Estatísticas, Pesquisas, Cadastramento e levantamentos técnicos;
- Os serviços de saneamento empresarial e ambiental, controle de pragas e doenças, com aplicação de produtos domissanitários e fitossanitários; desinsetização, Desratização, Descupinização, Expurgo, Desinfecção e Higienização, Controle Bacteriológico;
- Os serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água, lavagem de carpetes e serviços de lavanderia;
- Os serviços de transportes de pessoal, coletivos, escolares e serviços de motoboy;



[Handwritten signature]

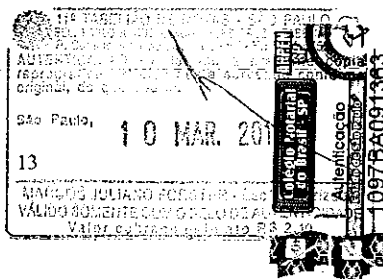
[Handwritten signature]

0.0 47



JUL 03
27 01 09

- Os serviços de coleta e remoção de lixo e resíduos urbano, hospitalar e industrial;
- Paisagismo e Urbanismo; Conservação e Manutenção de Áreas Verdes em geral, Reflorestamento, Capina Química, Projetos, Jardinagem em geral, com ou sem fornecimentos de mudas;
- Serviços auxiliares de apoio administrativos; com fornecimento de mão-de-obra especializada ou não;
- Administração e zeladoria de bens e imóveis; comercial, industrial e recreativo;
- Participação em outras sociedades, comerciais, industriais, rurais e civis, consórcio, sócio cotista ou acionista;
- Participação em intercâmbio comercial relativo à tecnologia, Joint Venturis e Franchising;



0 0 48



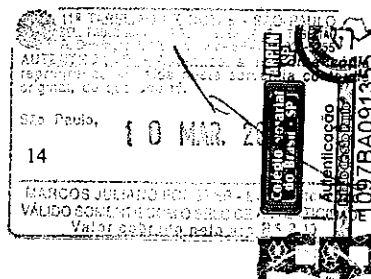
JUL 27 01 09

- Construção de Edifícios;
- Serviços especializados em engenharia; e
- Serviços de acabamento de construção.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas sociais no valor de R\$ 10,00 (Dez reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, dividido entre os sócios da seguinte forma:

ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI	240.000 quotas	R\$ 2.400.000,00
RICARDO THAMER	60.000 quotas	R\$ 600.000,00
<hr/>		
Totais	300.000 quotas	R\$ 3.000.000,00

Parágrafo Primeiro - É atribuído do capital social o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a filial estabelecida na cidade de Curitiba, estado do Paraná, com endereço à Rua João David Perнета, nº 440, Hugo Lange, CEP 80.040.330.





49

11050

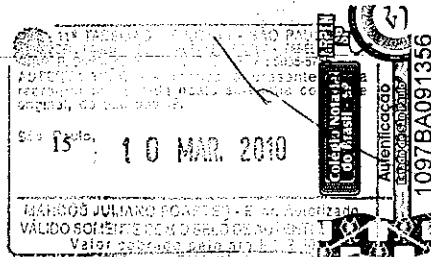
Parágrafo Segundo - É atribuído do capital social o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a filial estabelecida na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, com endereço à Rua Zamenhoff, nº 160, fundos, Higienópolis, CEP 90.550.090.

Parágrafo Terceiro - É atribuído do capital social o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para a filial estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com endereço à Avenida Rio Branco, nº 1, 12º andar, Centro, CEP 20.090-003.

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DO INICIO E DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA - O início das atividades da sociedade deu-se em 20 de julho de 1994, sendo o respectivo prazo de duração indeterminado.



[Handwritten signatures and a circular stamp]
GRUPO
SOCIL



JUCEOP

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

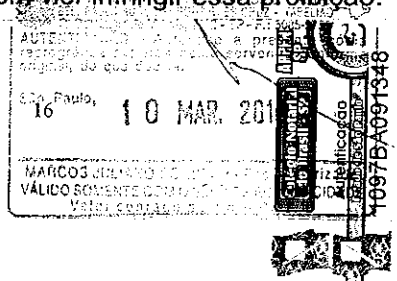
CLÁUSULA SEXTA – As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser alienadas, cedidas ou transferidas sem expresse consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las.

DA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade será administrada pelos sócios quotistas **ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI** e **RICARDO THAMER**, já qualificados, que exercerão suas funções, isolada ou conjuntamente, sob a designação de administradores ou por procuradores nomeados pelo sócio **ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI**, isoladamente.

Parágrafo Primeiro : É vedado aos sócios e/ou procuradores, fazer uso da firma para negócios alheios à sociedade, inclusive o oferecimento de quaisquer garantias em favor de terceiros (fianças, avais, endossos, etc.), sendo tais atos nulos de pleno direito, ficando individualmente responsável quem vier infringir essa proibição.

Handwritten signatures and initials.



0 0 51

JULCOB
27 01 09

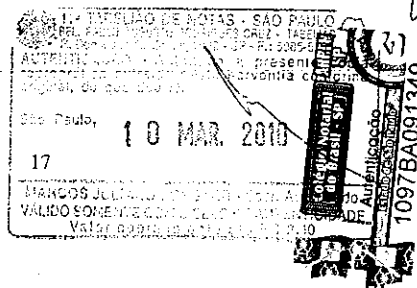


Parágrafo Segundo : Nos limites da lei, os administradores receberão "Pró-Labore".

Parágrafo Terceiro : Na representação da sociedade, constituem atos privativos do sócio **ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI**:

- I – a venda de ativos fixos;
- II – a contratação de financiamentos e qualquer outra modalidade de empréstimos;
- III – o oferecimento de garantias reais ou fidejussórias.

Parágrafo Quarto: Os instrumentos de mandatos que outorguem poderes de representação ativa ou passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, deverão indicar obrigatoriamente o prazo de validade do mandato e os poderes específicos outorgados, inclusive, se for o caso, a possibilidade de substabelecer.





JUCEP 27 01 09

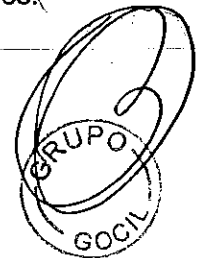
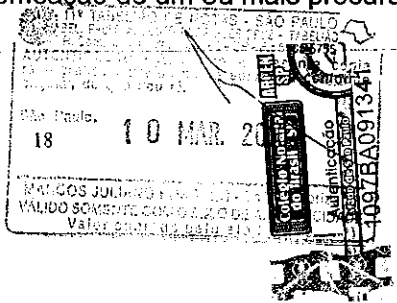
DO EXERCICIO SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA – O exercício social tem início em primeiro de janeiro e encerramento em trinta de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço geral e a demonstração da conta de resultado, sendo os lucros ou prejuízos verificados divididos ou suportados pelos sócios quotistas na proporção da parte de capital que cada um possuir na sociedade.

Parágrafo Único – Sem prejuízo do disposto “caput” desta cláusula, poderão ser levantados balanços trimestrais ou semestrais.

DO FALECIMENTO, INTERDIÇÃO OU RETIRADA

CLÁUSULA NONA – Em caso de morte ou interdição definitiva de um sócio, a sociedade não se dissolverá e os negócios poderão continuar sob a administração do sócio remanescente e herdeiros legais do falecido ou interdito, podendo esses, os herdeiros legais, optar pela participação ou autorizarem a nomeação de um ou mais procuradores.



0 0 53



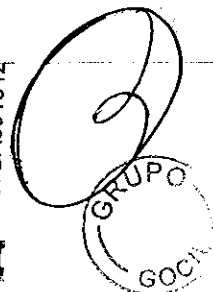
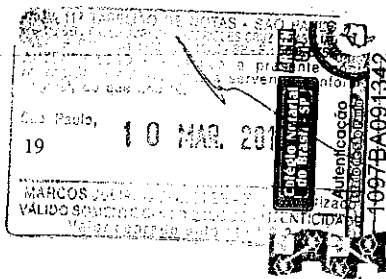
JUCEP
27 01 09

Parágrafo Primeiro – Se um dos sócios desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar esta intenção, por escrito, com antecedência de 90 (noventa) dias e seus haveres, apurados em balanço especialmente levantado para esse fim, lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, acrescidas de juros legais, vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias após o levantamento do balanço especial.

Parágrafo Segundo – Optando os herdeiros pela retirada da sociedade, proceder-se-á na forma estabelecida no parágrafo anterior, lavrando-se os instrumentos necessários.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA – Vindo a ser dissolvida a sociedade, entrará em liquidação que será regida pelos preceitos contidos no Código Comercial, artigo 344 e seguintes e pela legislação complementar atinente à matéria, devendo os sócios quotistas receber idêntico tratamento.



0 0 54

JUCESP
27 01 09

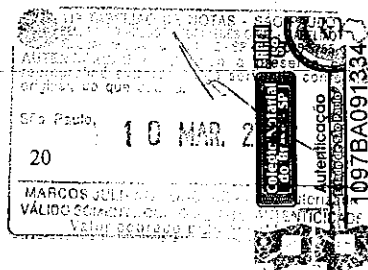


DA TRANSFERÊNCIA DA SOCIEDADE

CLÁUSULA ONZE – A sociedade poderá a qualquer tempo transformar-se em qualquer tipo de sociedade, inclusive anônima, bem como incorporar-se a outra, desde que o sócio quotista detentor da maioria do capital social assim o decida.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DOZE – O presente contrato rege-se pelas disposições do novo Código Civil, Lei 10.406/2002, e subsidiariamente, no que for aplicável pela Lei das Sociedades Anônimas e demais legislação aplicável.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

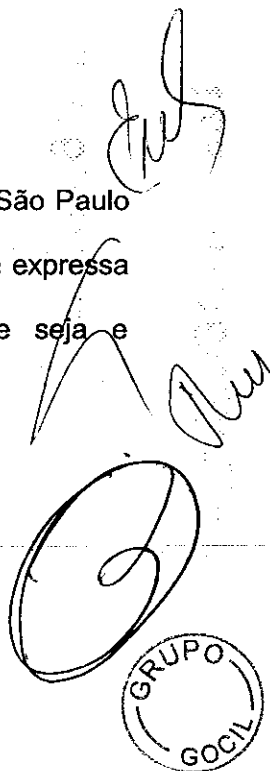
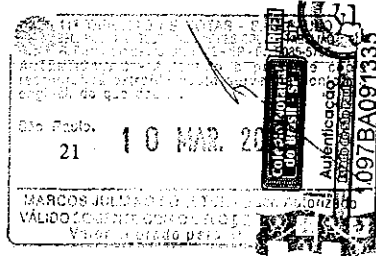
0 0 55

JUL 20 2009



CLÁUSULA TREZE - Os administradores declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em nenhum crime que os impeça de exercer administração de atividades empresárias, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUATORZE - Fica eleito o foro da Capital de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja e independente do domicílio dos contribuintes.



0 0 56



0000
0000

Ficam sem validade todas os demais instrumentos anteriores à presente consolidação, assim como suas cláusulas e condições, resguardas, todavia, direitos de terceiros e os atos praticados anteriormente pela sociedade, sem qualquer solução de continuidade.

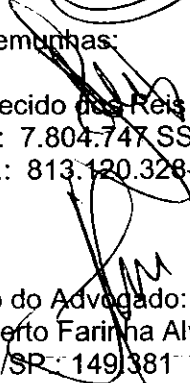
É por estarem assim, justos e contratados, assinam a presente alteração contratual em 3 (três) vias de igual teor, para um só efeito na presença de 2 (duas) testemunhas.

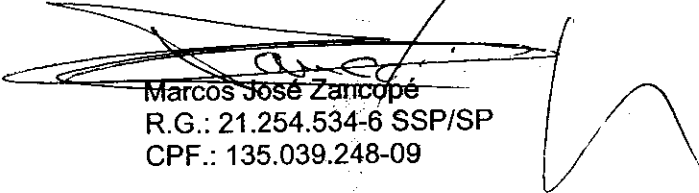
São Paulo, 19 de janeiro de 2009.


ANDRÉ ZANCOPE ESTESSI

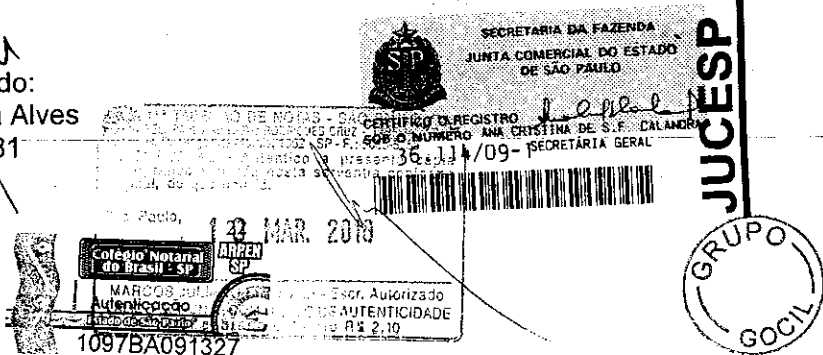

RICARDO THAMER

Testemunhas:


Aparecido dos Reis
R.G.: 7.804.747 SSP/SP
CPF.: 813.120.328-04


Marcos José Zancope
R.G.: 21.254.534-6 SSP/SP
CPF.: 135.039.248-09

Visto do Advogado:
Umberto Farinha Alves
OAB/SP - 149381





Rua São Bento, 840 - 3º andar
Centro - Araraquara/SP



Ref.: Edital de Concorrência nº 004/2010
Processo Licitatório nº 067/2010
Encerramento: 07/06/2010 às 10:00 horas

Objeto: Prestação de serviços de apoio técnico operacional e administrativo para zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, compreendendo os serviços de limpeza técnica hospitalar e predial, manutenção e conservação predial, desinfecção de caixa d'água, saneamento ambiental (desinsetização e desratização), conservação de áreas verdes, considerando as áreas internas, externas e vidros, com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo para limpeza e higiene pessoal, utensílios, máquinas e equipamentos, apropriados ao objeto incluindo a coleta de resíduo interno e externo das unidades que fazem parte das secretarias municipal da Prefeitura Municipal de Araraquara.

GOCIL
ENVELOPE Nº 02 "PROPOSTA COMERCIAL"
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 390 - Vila Espanhola - São Carlos/SP
CNPJ nº 00.146.889/0001-10

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010

ANEXO IX
MODELO DO [REDACTED]

Araraquara, 07 de junho de 2010.

A
Comissão Julgadora de Licitações

A empresa RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ sob n.º 69.207.850/0001-61 devidamente habilitada no processo de licitação, vem por meio desta, pelo seu representante que esta subscreve, apresentar seus preços, para execução dos serviços de apoio técnico operacional e administrativo da zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, conforme descrito no anexo I, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, nas seguintes condições:

DESCRIÇÃO DO POSTO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO POSTO MÊS	QUANTIDADE DE POSTOS	QTDE DE MESES	VALOR TOTAL
Posto de Serviço de 8 horas, perfazendo 44 horas semanais de segunda-feira a sábado;	1.925,63	484	30	27.960.147,60
Posto de Serviço de 12 horas de segunda-feira a sábado;	2.800,83	5	30	420.124,50
Posto de Serviço de 24 horas de Segunda-Feira a Domingo	5.998,99	9	30	1.619.727,30
Valor Global para 30 meses				29.999.999,40

- **Prazo Contratual:** 30 (trinta) meses, renováveis por igual período, por concordância das partes.
- **A validade desta proposta:** 60 (sessenta) dias corridos, contados da sua apresentação.

O valor global desta proposta é de vinte e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- Indicação dos Sindicatos "Patronal e Laboral", representantes das categorias profissionais envolvidas nos serviços contratados, bem como data base de cada categoria profissional;

Declara, outrossim, que, por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e condição do Edital relativa à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e demais normas complementares.

69.207.850/0001-61
R.C.A. PRODUTOS E SERVIÇOS
LTDA.
PROponente
 Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
 Ed. Júpter - Centro - CEP 13.450-013
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

ASSINATURA DO COORDENADOR
 DE ADMINISTRAÇÃO

Danilo Machado de Oliveira
 RG.44 339.648
 CPF 219.083.378-77
 Procurador

Obs.: Os valores apresentados para contratação do presente objeto licitado, são meramente referenciadas. Os números estimados de Postos de Serviços em cada local estão definidos no Anexo II deste Edital e, serão preenchidos em conformidade com a necessidade e demanda, sempre após a Emissão da ORDEM DE SERVIÇO a ser expedida pela Prefeitura, conforme modelo no Anexo III e III - A deste Edital, devendo esta Ordem de Serviço acompanhar a Nota Fiscal Mensal.

Sindicatos: SEAC - Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo.
 SIEMACO - Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo.
 Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação e Trabalhadores na Limpeza Urbana de Araraquara, São Carlos, Matão e Região.

Data Base: Janeiro/2010.

69.207.850/0001-61
R.C.A. - PRODUTOS E SERVIÇOS
LTDA.
 Rua Santa Bárbara, 739 Salas 31 e 32
 Ed. Júpter - Centro - CEP 13.450-013
SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

COMARCA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE - ESTADO DE SÃO PAULO

TABELIÃO: JOÃO GILBERTO DE SOUZA

LIVRO: 1.003. PÁG: 207/208.



1º TRASLADO

PROCURAÇÃO QUE FAZ A EMPRESA **RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA**, NA FORMA

ADIANTE DECLARADA

Prot. 22891/2009/az.

SAIBAM

quantos este público instrumento de procuração virem, que em dois mil e nove (2009), em sete (07) de agosto, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo, no Cartório do Primeiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos, perante o Preposto Escrevente e do 1º Tabelião de Notas, comparece a empresa **RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA**, constituída, com sede nesta cidade, na Rua Santa Bárbara, 739, sala 31/32, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 69.207.850/0001-61, representada nos termos da cláusula 8ª, parágrafo primeiro do Contrato Social Consolidado de 20.05.2009, registrado na JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 166.843/09-0, em 27.05.2009, por seu sócio, **Celcimar Barbosa Ferreira**, brasileiro, administrador de empresa, divorciado, RG/SP-SSP nº 5.004.822-3, CPF nº 346.500.678/04, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Santa Bárbara, 739, sala 71, Edifício Jupiter, com a cópia dos atos constitutivos arquivada nestas Notas, na pasta 81, sob nº 2978. A outorgante declara, que por este público instrumento e nos termos de direito, que nomeia e constitui gratuitamente seu procurador, **DANILO MACHADO DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 24 de janeiro de 1983, gerente administrativo, RG/SP-SSP nº 44.339.648, CPF nº 219.083.378/77, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Pernambuco, 373, Vila Brasil, a quem concede poderes para representá-la em licitações públicas, bem como em órgãos municipais, estaduais e federais e participar dos trabalhos de abertura de processo licitatórios em órgãos públicos, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e proposta, assinatura de contratos para prestação de serviços em órgãos públicos ou empresas privadas, e ainda no que se referir a Pregão. Com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da licitação, inclusive apresentar propostas em nome da outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços nas etapas de lances, negociar os preços, assinar contratos, desistir expressamente da intenção de interpor Recursos administrativos ao final da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro, desistir e receber avisos e intimações, assinar declaração a que se refere o artigo

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURAS OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

Santa Bárbara d'Oeste - SP

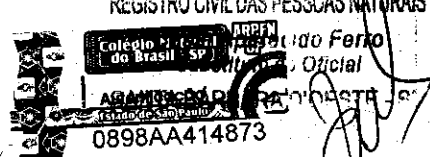
REGISTRO CIVIL

Benedito Simões Junior - Oficial

08 JUN 2010

BENEDITO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS



0898AA414873



08972602157259.000030603-6

P: 02047 R: 024803

ENCERRO POR AUTENTICAÇÃO RS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: **DANILO MACHADO DE OLIVEIRA**

DOC. IDENTIDADE / CNJ. EMISSOR / UF: **44339648 SSP/SP**

OP: **219.083.378-77** DATA NASCIMENTO: **24/01/1983**

RELACÃO:
**MANOEL MACHADO DE OLIV
 EIRA**
**MARIA ANTONIA CARLOS D
 E OLIVEIRA**

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: **B**

Nº REGISTRO: **01711190445** VALIDADE: **18/02/2011** 1ª HABILITAÇÃO: **09/03/2001**

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *sh*

LOCAL: **SANTA BARBARA D OESTE, SP** DATA EMISSÃO: **02/10/2007**

56842000115
 8P288272609

COXETRAM, SP (SAO PAULO)

VÁLIDA EM TODOS
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 924604423

PROIBIDO PLASTIFICAR
 924604423

PREFEITURA MUNICIPAL
 Folha
 Nº: 1131
 DE ARAPACANGÁ

REGISTRO CIVIL
 Rua Marques, 997 - Condição Sta. Bárbara d'Oeste - SP
 Manoel Simões Junior - Oficial
 AUTENTICAÇÃO: autentica presente cópia reprográfada
 do original a não apresentado do que dou fé

4 JUN. 2010

VALIDAMENTE
 POR O SELLO DE
 AUTENTICIDADE

RENÉDITO SIMÕES JUNIOR - OFICIAL
 CEBELIA PINHEIRO FERRO - SUBST DO OFICIAL
 MARISILDA TEIXEIRA DE AZEVEDO - ESCRETOARIA
 UR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO RS 12/10

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
 Marisilda Teixeira de Azevedo
 Escrevente
 SANTA BARBARA D OESTE, SP

ARREN
 SP

0898AA414820

EM BRANCO

Handwritten signature and initials

A

PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

RUA SÃO BENTO Nº 840 – CENTRO

CEP: 14.801.901 – ARARAQUARA – SP

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL: QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 04.437.161/0001-06

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL ETC.

DATA DE ENCERRAMENTO: 07/06/2010 ÀS 10h00min.

DATA DA ABERTURA: 07/06/2010 ÀS 10h00min.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

09:29 07/06/2010 02:39:58 SEC. ADMINIST. MUN. DIVISÃO DE LICITAÇÃO

RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

À

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
RUA SÃO BENTO, 840- CENTRO – 3º ANDAR**

CEP 14.801-901- ARARAQUARA- SP

CONCORRÊNCIA Nº 004/2010

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL

ENCERRAMENTO: Até às 10:00 hs. do dia 07/06/2010

ABERTURA DA SESSÃO: 10:00hs. do dia 07/06/2010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010
DE: 30 de abril de 2010

ANEXO IX
IMPRESSO OFICIAL PROPOSTA

Araraquara, 07 de junho de 2010.

A
Comissão Julgadora de Licitações

A empresa Qualitécnica Comércio e Serviços Ltda, estabelecida a Rua 21 de abril, 160 - Centro - Capela do Alto - SP - CEP 18195-000 - Telefone 11 3159-1070 Fax 11 3151-4980 - e-mail: comercial@qualitecnica.com, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.437.161/0001-06, devidamente habilitada no processo de licitação, vem por meio desta, pelo seu representante legal que esta subscreve, apresentar seus preços para execução dos serviços de apoio técnico operacional e administrativo da zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, conforme descrito no anexo I, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, nas seguintes condições:

DESCRIÇÃO DO POSTO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO POSTO/MÊS	QUANTIDADE DE POSTOS	QTDE DE MESES	VALOR TOTAL
Posto de Serviço de 8 horas, perfazendo 44 horas semanais de segunda-feira a sábado	2.865,60	484	30	41.608.512,00
Posto de Serviço de 12 horas, de segunda-feira a sábado	5.732,25	5	30	859.837,50
Posto de Serviço de 24 horas, de segunda-feira a domingo	12.490,00	9	30	3.372.300,00
Valor Global para 30 Meses				45.840.649,50

(quarenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta mil. Seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)

- **Prazo Contratual:** 30 (trinta) meses, renováveis por igual período, por concordâncias das partes.
- **A validade desta proposta:** 60 (sessenta) dias corridos, contados da sua apresentação.

Qualitécnica
Sadraque Augusto Lopes
Diretor

01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- **Indicação dos Sindicatos "Patronal e Laboral":** SEAC - Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo e Sind dos Empr RM Emp Ass Com Limp Urbana Araraquara, São Carlos, Matão e Região - **DATA BASE:** 01/01/2010

Declara, outrossim, que, por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e condição do Edital relativa à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas complementares.

04 437 161/0001-06	
QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	
Rua 21 Abril n.º 160 Centro - CEP 18195-000	
┌	CAPELA DO ALTO - SP. ─

Qualitécnica
 Sadrake Augusto Lopes
 Diretor

Sadrake Augusto Lopes
 Assinatura do Responsável pela Proposta

Viviane Gisele Christo
 Administradora
 Administradora
 CRA-SP 59350

Obs.: Os valores apresentados para contratação do presente objeto licitado, são meramente referenciados. Os números estimados de Postos de Serviços em cada local estão definidos no Anexo II deste Edital e, serão preenchidos em conformidade com a necessidade e demanda, sempre após a Emissão da ORDEM DE SERVIÇO a ser expedida pela Prefeitura, conforme modelo no Anexo III e III-A deste Edital, devendo esta Ordem de Serviço acompanhar a Nota Fiscal Mensal.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Qualitécnica
 Sadrake Augusto Lopes
 Diretor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010
DE: 30 de Abril de 2010

ANEXO IX

MODELO DO [REDACTED]

Araraquara, 07 de 06 de 2010.

A
Comissão Julgadora de Licitações

A empresa GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERV. E COM. LTDA CNPJ sob n.º 59.519.603/0001-47 devidamente habilitada no processo de licitação, vem por meio desta, pelo seu representante que esta subscreve, apresentar seus preços, para execução dos serviços de apoio técnico operacional e administrativo da zeladoria das unidades pertencentes às secretarias desta municipalidade, conforme descrito no anexo I, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, nas seguintes condições:

DESCRIÇÃO DO POSTO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO POSTO MÊS	QUANTIDADE DE POSTOS	QTDE DE MESES	VALOR TOTAL R\$
Posto de Serviço de 8 horas, perfazendo 44 horas semanais de segunda-feira a sábado;	2.635,00	484	30	38.260.200,00
Posto de Serviço de 12 horas de segunda-feira a sábado;	5.271,00	5	30	790.650,00
Posto de Serviço de 24 horas de Segunda-Feira a Domingo	11.485,00	9	30	3.100.950,00
Valor Global para 30 meses			R\$	42.151.800,00

- **Prazo Contratual:** 30 (trinta) meses, renováveis por igual período, por concordância das partes.
- **A validade desta proposta:** 60 (sessenta) dias corridos, contados da sua apresentação.

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva de Administração de Suprimentos

- Indicação dos Sindicatos "Patronal e Laboral", representantes das categorias profissionais envolvidas nos serviços contratados, bem como data base de cada categoria profissional;

Sindicato das empresas de Asseio e Conservação no Estado de SP e Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação e Trabalhadores na Limp. Urb. de Araraquara, São Carlos, Matão e Região. Declara, outrossim, que, por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e condição do Edital relativa à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e demais normas complementares.

59 519 603/0001-47
GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO
PROPONENTE
 Rua Heltor Peixoto, 702
 Cambuci - CEP 01543-001
 SÃO PAULO - SP

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

ASSINATURA DO COORDENADOR
 DE ADMINISTRAÇÃO

Luiz Renato Meier - Gerente Comercial
 RG nº 11.406.503-2 - CPF nº 003.674.588-02

Obs.: Os valores apresentados para contratação do presente objeto licitado, são meramente referenciadas. Os números estimados de Postos de Serviços em cada local estão definidos no Anexo II deste Edital e, serão preenchidos em conformidade com a necessidade e demanda, sempre após a Emissão da ORDEM DE SERVIÇO a ser expedida pela Prefeitura, conforme modelo no Anexo III e III - A deste Edital, devendo esta Ordem de Serviço acompanhar a Nota Fiscal Mensal.

59 519 603/0001-47
GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS E COMÉRCIO
 Rua Heltor Peixoto, 702
 Cambuci - CEP 01543-001
 SÃO PAULO - SP

Handwritten signature
 Circular stamp: FLS. 66, 02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

RECIBO DE DOCUMENTOS N.º 122/2010

Encontra-se em poder da GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA os documentos abaixo relacionados, caracterizados como CARTA DE FIANÇA no valor de R\$ 156.101,34 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2010

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010

OBJETO= CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO EM DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS.

FIRMA= GUIMA CONSECO-CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ENDEREÇO= RUA HEITOR PEIXOTO N.º 702 – CAMBUCI – SÃO PAULO-SP

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS = CARTA DE FIANÇA N.º 706.058 – BANCO POTENCIAL S/A

TOTAL DE DOCUMENTOS = 01 (HUM)

VENCIMENTO= 25/09/2010

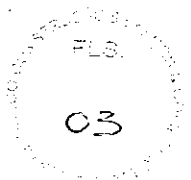
Para que o presente, surto os efeitos necessários segue datado e assinado, nos termos da legislação em vigor.

ARARAQUARA, 31 DE MAIO DE 2010.

MÁRIO CAMARGO JUNIOR
AGENTE ADM. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

RECEBI A CARTA DE FIANÇA ACIMA
DESCRITA, EM ____/____/____

RG. _____





CONCORRÊNCIA Nº 004/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2010

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL

ENCERRAMENTO: Até às 10:00 hs do dia 07/06/2010
ABERTURA DA SESSÃO: 10:00 hs do dia 07/06/2010

GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ Nº 59.519.603/0001-47

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "GM".

Rua Heitor Peixoto, 702 - Cambuí - CEP 01543-001
São Paulo - SP - Tel/Fax: 11 2915-7747
www.guimacoseco.com.br
guimacoseco@uol.com.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ATA DE ABERTURA

(Envelope nº 02 - Proposta)

CONCORRÊNCIA N.º 004/2010

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010

As 15 horas e 30 minutos do dia 18 de junho de dois mil e dez, conforme Processo Lic. N.º 067/2.010, foram abertos os envelopes contendo a Proposta das interessadas habilitadas na Licitação que visa a **“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D’AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA”**, nesta cidade”, conforme segue :

01. GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ausente o representante _____ R\$ 42.151.800,00

02. RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – repres. por Thiago Pereira de Godoi _____ R\$ 29.999.999,40

03. GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA – repres. por José Luiz Mattos Lopes _____ R\$ 29.997.856,50

04. QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ausente o representante _____ R\$ 45.840.649,50

Abertos os envelopes, os documentos foram devidamente rubricados e serão encaminhados para análise e julgamento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ATA DE ABERTURA, que considerada de acordo, segue assinada pelos membros da CPL, na forma da Lei.

Araraquara, 18 de junho de 2010.

EDSON SANTOS DA SILVA
Comissão Permanente de Licitações
Presidente

PRISCILA CRISTINA ZOVICO
Comissão Permanente de Licitações

PAULO DIMAS CEZAR
Comissão Permanente de Licitação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA Nº 004/2.010

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 067/2010

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e destatização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, conforme descrito nos Anexos deste Edital, que ficam fazendo parte integrante da presente Concorrência.

EMPRESA VENCEDORA: GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

SERVIÇOS

ITEM	SECRETARIA DA SAÚDE	QUANTIDADE/POSTOS DE SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL / 30 MESES
1	Central de Medicamentos	2	8 horas	2.913,92	R\$ 87.417,60
2	Centro de Apoio Psico Social	2	8 horas	2.913,92	R\$ 87.417,60
3	Centro Zoonoses	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
4	Centro Regional de Jovens e Adolescentes	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
5	Centro Regional de Reabilitação	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
6	Centros Municipais de Saúde	25	8 horas	36.424,00	R\$ 1.092.720,00

7	CEREST	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
8	Divisão de Saúde Pública	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
9	NGA 3	3	12 horas	5.559,57	R\$ 166.787,10
10	UMED	1	12 horas	1.853,19	R\$ 55.595,70
11	Ambulatório da Mulher	1	12 horas	1.853,19	R\$ 55.595,70
12	Programa de saúde da família/NIS - IGUATEMI	1	24 horas	3.945,89	R\$ 118.376,70
13	Pronto Socorro/NIS - SELMI-DEI	1	24 horas	3.945,89	R\$ 118.376,70
14	SAMU	1	24 horas	3.945,89	R\$ 118.376,70
15	Pronto Socorro Melhado	4	24 horas	15.783,56	R\$ 473.506,80

MATERIAIS

ITEM - 1	SECRETARIA DA SAÚDE	QUANTIDADE/PO STOS DE SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Central de Medicamentos	2	*	971,30	R\$ 29.139,00
2	Centro de Apoio Psico Social	2	*	971,30	R\$ 29.139,00
3	Centro Zoonoses	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
4	Centro Regional de Jovens e Adolescentes	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
5	Centro Regional de Reabilitação	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
6	Centros Municipais de Saúde	25	*	12.141,25	R\$ 364.237,50
7	CEREST	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
8	Divisão de Saúde Pública	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
9	NGA 3	3	*	1.853,19	R\$ 55.595,70
10	UMED	1	*	617,73	R\$ 18.531,90
11	Ambulatório da Mulher	1	*	617,73	R\$ 18.531,90
12	Programa de saúde da família/NIS - IGUATEMI	1	*	1.315,30	R\$ 39.459,00
13	Pronto Socorro/NIS - SELMI-DEI	1	*	1.315,30	R\$ 39.459,00
14	SAMU	1	*	1.315,30	R\$ 39.459,00
15	Pronto Socorro Melhado	4	*	5.261,20	R\$ 157.836,00

SERVIÇOS

ITEM - 2		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	QUANTIDADE E/POSTOS DE SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CER		171	8 horas	249.140,16	R\$ 7.474.204,80
2	EMEFS		118	8 horas	171.921,28	R\$ 5.157.638,40
3	NEJA		2	8 horas	2.913,92	R\$ 87.417,60
4	CECS		14	8 horas	20.397,44	R\$ 611.923,20
5	Sede da Secretaria		6	8 horas	8.741,76	R\$ 262.252,80

MATERIAIS

ITEM - 2		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	QUANTIDADE E/POSTOS DE SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CER		171	*	83.046,15	R\$ 2.491.384,50
2	EMEFS		118	*	57.306,70	R\$ 1.719.201,00
3	NEJA		2	*	971,30	R\$ 29.139,00
4	CECS		14	*	6.799,10	R\$ 203.973,00
5	Sede da Secretaria		6	*	2.913,90	R\$ 87.417,00

SERVIÇOS

ITEM - 3		SECRETARIA DE ESPORTES	QUANTIDADE E/POSTOS DE SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Áreas de Lazer		17	8 horas	24.768,32	R\$ 743.049,60
2	Estádios Municipais		3	8 horas	4.370,88	R\$ 131.126,40
3	Ginásios de Esportes		4	8 horas	5.827,84	R\$ 174.835,20
4	Adm. Ativ. da Secretaria e Lazer		1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
5	Campos de Futebol CT do Pinheirinho		5	8 horas	7.284,80	R\$ 218.544,00



130 0010

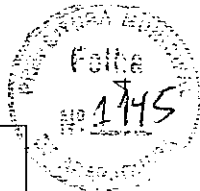
MATERIAIS

ITEM - 3	SECRETARIA DE ESPORTES	QUANTIDADE E/POSTOS DE SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Áreas de Lazer	17	*	8.256,05	R\$ 247.681,50
2	Estádios Municipais	3	*	1.456,95	R\$ 43.708,50
3	Ginásios de Esportes	4	*	1.942,60	R\$ 58.278,00
4	Adm. Ativ. da Secretaria e Lazer	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
5	Campos de Futebol CT do Pinheirinho	5	*	2.428,25	R\$ 72.847,50
					437.095,00

SERVIÇOS

ITEM - 4	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	QUANTIDADE E/POSTOS DE SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SMADS	2	8 horas	2.913,92	R\$ 87.417,60
2	Centro de referência de Assistência Social	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
3	Abrigo Provisório	1	24 horas	3.945,89	R\$ 118.376,70
4	Casa Transitória	1	24 horas	3.945,89	R\$ 118.376,70
5	CRAS - Hortênsias	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
6	CRAS - Selmi Dei /	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
7	CRAS - Vale do Sol	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
8	CRAS - CRAS - Yolanda	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
9	CRAS - Pq. São Paulo	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
10	Liberdade Assistida	2	8 horas	2.913,92	R\$ 87.417,60
11	Reciclando Vidas	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
12	Creas Girassóis	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
13	Muda Garoto	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80

804.967,80



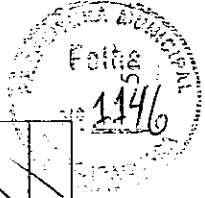
MATERIAIS

ITEM	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERVIÇOS	QUANTIDADE E/POSTOS DE SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SMADS	2	*	971,30	R\$ 29.139,00
2	Centro de referência de Assistência Social	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
3	Abrigo Provisório	1	*	1.315,30	R\$ 39.459,00
4	Casa Transitória	1	*	1.315,30	R\$ 39.459,00
5	CRAS - Hortênsias	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
6	CRAS - Selmi Dei	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
7	CRAS - Vale do Sol	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
8	CRAS - CRAS - Yolanda	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
9	CRAS - Pq. São Paulo	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
10	Liberdade Assistida	2	*	971,30	R\$ 29.139,00
11	Reciclando Vidas	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
12	Creas Girassóis	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
13	Muda Garoto	1	*	485,65	R\$ 14.569,50

268 321,50

SERVIÇOS

ITEM	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	QUANTIDADE E/POSTOS DE SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Delegacias	5	8 horas	7.284,80	R\$ 218.544,00
2	Guarda Municipal	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
3	Almoxarifado	2	8 horas	2.913,92	R\$ 87.417,60
4	Arquivo Municipal	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
5	Paço Municipal	10	8 horas	14.569,60	R\$ 437.088,00
6	Zona Eleitoral 385	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
7	Zona Eleitoral 13	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
8	Sub Prefeitura Bueno	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80



9	Sub Prefeitura V. Xavier	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
10	Diversos	5	8 horas	7.284,80	R\$ 218.544,00
11	Sesmet	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80

MATERIAIS

ITEM - 5 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		QUANTIDADE E/POSTOS DE SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Delegacias	5	*	2.428,25	R\$ 72.847,50
2	Guarda Municipal	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
3	Almoxarifado	2	*	971,30	R\$ 29.139,00
4	Arquivo Municipal	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
5	Paço Municipal	10	*	4.856,50	R\$ 145.695,00
6	Zona Eleitoral 385	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
7	Zona Eleitoral 13	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
8	Sub Prefeitura Bueno	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
9	Sub Prefeitura V. Xavier	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
10	Diversos	5	*	2.428,25	R\$ 72.847,50
11	Sesmet	1	*	485,65	R\$ 14.569,50

SERVIÇOS

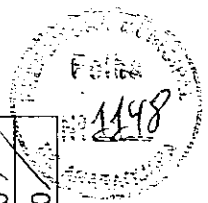
ITEM - 6 SECRETARIA DA CULTURA		QUANTIDADE E/POSTOS DE SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Coord. Exec. de Cultura (SEDE)	3	8 horas	4.370,88	R\$ 131.126,40
2	Biblioteca Pública e Infantil	5	8 horas	7.284,80	R\$ 218.544,00
3	Teatro Municipal	4	8 horas	5.827,84	R\$ 174.835,20
4	Casa de Cultura Teatro Wallace	2	8 horas	2.913,92	R\$ 87.417,60
5	Teatro de Arena	4	8 horas	5.827,84	R\$ 174.835,20
6	Centro de Artes e Oficinas	4	8 horas	5.827,84	R\$ 174.835,20



7	Oficinas Culturais	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
8	Arquivo Público Histórico	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
9	Casa de Cultura Luiz A. M. Correa	2	8 horas	2.913,92	R\$ 87.417,60
10	Centro de recuperação e Acervos Diversos	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
11	Museu de Imagem e Som	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
12	Museu de Paleontologia	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
13	Museu Museu Hist. e Pedagógico	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
14	Museu do Futebol e Reminiscências	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
15	Museu Ferroviário	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
16	Museu	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80

MATERIAIS

ITEM - 6 SECRETARIA DA CULTURA		QUANTIDADE EPOSTOS DE SERVIÇOS	CARGA HORARIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Coord. Exec. de Cultura (SEDE)	3	*	1.456,95	R\$ 43.708,50
2	Biblioteca Pública e Infantil	5	*	2.428,25	R\$ 72.847,50
3	Teatro Municipal	4	*	1.942,60	R\$ 58.278,00
4	Casa de Cultura Teatro Wallace	2	*	971,30	R\$ 29.139,00
5	Teatro de Arena	4	*	1942,60	R\$ 58.278,00
6	Centro de Artes e Ofícios	4	*	1942,60	R\$ 58.278,00
7	Oficinas Culturais	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
8	Arquivo Público Histórico	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
9	Casa de Cultura Luiz A. M. Correa	2	*	971,30	R\$ 29.139,00
10	Centro de recuperação e Acervos Diversos	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
11	Museu de Imagem e Som	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
12	Museu de Paleontologia	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
13	Museu Museu Hist. e Pedagógico	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
14	Museu do Futebol e Reminiscências	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
15	Museu Ferroviário	1	*	485,65	R\$ 14.569,50



16	Museu	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
----	-------	---	---	--------	---------------

SERVIÇOS

ITEM-7 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO		QUANTIDADE E/POSTOS DE SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Sede da Secretaria	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
2	Restaurante Popular	8	8 horas	11.655,68	R\$ 349.670,40
3	PAT/Banco do Povo/Codecon	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
4	Banco de Alimentos	3	8 horas	4.370,88	R\$ 131.126,40
5	Incubadora de Empresas	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80

MATERIAIS

ITEM-7 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO		QUANTIDADE E/POSTOS DE SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Sede da Secretaria	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
2	Restaurante Popular	8	*	3.885,20	R\$ 116.556,00
3	PAT/Banco do Povo/Codecon	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
4	Banco de Alimentos	3	*	1.456,95	R\$ 43.708,50
5	Incubadora de Empresas	1	*	485,65	R\$ 14.569,50

SERVIÇOS

ITEM-8 SECRETARIA ESP. ECOL. ASSES.		QUANTIDADE E/POSTOS DE SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Conselho Tutelar 1	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
2	Conselho Tutelar 2	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80

MATERIAIS

QUANTIDADE/	CARGA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
-------------	-------	----------------	-------------



ITEM-8		SECRETARIA ESP. ESCOL. ASSES.	POSTOS DE SERVIÇOS	HORÁRIA		
1	Conselho Tutelar 1		1	*	485,65	R\$ 14.569,50
2	Conselho Tutelar 2		1	*	485,65	R\$ 14.569,50

SERVIÇOS	ITEM-9	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	QUANTIDADE E/POSTOS DE SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Parque Pinheirinho		4	8 horas	5.827,84	R\$ 174.835,20

MATERIAIS	ITEM-9	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	QUANTIDADE E/POSTOS DE SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Parque Pinheirinho		4	*	1942,60	R\$ 58.278,00

SERVIÇOS	ITEM-11	SECRETARIA DE TRÂNSITO	QUANTIDADE E/POSTOS DE SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Coordenadoria de Trânsito - SEDE		1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80

MATERIAIS	ITEM-11	SECRETARIA DE TRÂNSITO	QUANTIDADE E/POSTOS DE SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Coordenadoria de Trânsito - SEDE		1	*	485,65	R\$ 14.569,50

SERVIÇOS	ITEM-	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	QUANTIDADE E/POSTOS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL



12		DE			
		SERVIÇOS			
1	Ger. Limp. Centralizado	3	8 horas	4.370,88	R\$ 131.126,40
2	Ger. Limp. Velórios Municipal	3	8 horas	4.370,88	R\$ 131.126,40

MATERIAIS

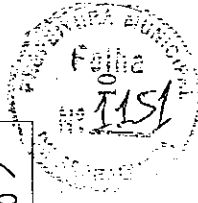
ITEM - 12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	QUANTIDADE E/POSTOS DE SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Ger. Limp. Centralizado	3	*	1.456,95	R\$ 43.708,50
2	Ger. Limp. Velórios Municipal	3	*	1.456,95	R\$ 43.708,50

SERVIÇOS

ITEM - 13	SECRETARIA DE GOVERNO	QUANTIDADE E/POSTOS DE SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Centro de Referência da Mulher/Casa Abrigo	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
2	Coord. Participação Popular	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
3	AEPIR Centro Afro	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
4	Casa Abrigo Aalide Kuranaga	1	8 horas	1.456,96	R\$ 43.708,80
5	Cerimonial e Eventos - CEAR	3	8 horas	4.370,88	131.126,40

MATERIAIS

ITEM - 13	SECRETARIA DE GOVERNO	QUANTIDADE E/POSTOS DE SERVIÇOS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Centro de Referência da Mulher/Casa Abrigo	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
2	Coord. Participação Popular	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
3	AEPIR Centro Afro	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
4	Casa Abrigo Aalide Kuranaga	1	*	485,65	R\$ 14.569,50
5	Cerimonial e Eventos - CEAR	3	*	1.456,95	R\$ 43.708,80





	VALOR TOTAL	R\$ 29.997.856,50
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	O pagamento ocorrerá em prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos, após a emissão da nota fiscal/fatura e atestado pelo setor requisitante, conforme disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores.	
VALIDADE PROPOSTA:	60 dias da data de entrega dos envelopes.	
ENTREGA:	A entrega de todos os itens deverá ocorrer em até 15 dias após a emissão da nota de empenho / ordem de compra, no Almoxarifado Central da Prefeitura, localizado na Rua Renato Opice, nº 154 - Bairro Santa Angelina - CEP 14802-289 - Fone: (16) 3331-1875, nesta cidade.	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva da Administração de Suprimentos
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

JULGAMENTO
PARECER Nº 074/2.010

PROCESSO LIC. Nº 067/2.010
CONCORRÊNCIA Nº 004/2.010

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Resolve: Após analisadas as propostas formuladas pelas empresas abaixo relacionadas, julgar conveniente a da 1ª (primeira), recomendando que os serviços procedam – se pelo menor valor global, a saber:

- 1) GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
- 2) RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
- 3) GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.
- 4) QUALITECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Araraquara, 18 de Junho de 2.010.

EDSON SANTOS DA SILVA
Comissão Permanente de Licitações
Presidente

PRISCILA CRISTINA ZOVICO
Comissão Permanente de Licitações

PAULO DIMAS CEZAR
Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/2.010
PROCESSO LIC. N.º 107/2.010
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 OBJETO: "AQUISIÇÃO DE 1.000 TONELADAS DE EMULSÃO SFÁLTICA R.L.C."
 Homólogo a adjudicação do pregoeiro, que considerou vencedora a empresa: "COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LDA", pelo valor total de R\$ 843.000,00. (Oitocentos e quarenta e três mil reais) liquidando-lhes o objeto deste Edital.
 Araraquara, 21 de Junho de 2010.
MARCELO FORTES BARBIERI
 -Prefeito Municipal-

JULGAMENTO
PARECER N.º 074/2.010
PROCESSO LIC. N.º 067/2.010
CONCORRÊNCIA N.º 004/2.010

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, EMPREENDEDOROS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECCÃO E CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e sruatização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS REAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE ÓDE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTEN- LIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO IN- JUNDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDA- ES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITU- A MUNICIPAL DE ARARAQUARA.

Resolve: Após analisadas as propostas formuladas pelas empresas abaixo rela- onadas, julga: convenientemente a da 1ª (primeira), recomendando que os serviços cedam - se pelo menor valor global, a saber:

- 1) GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
- 2) RGA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
- 3) GUIMA CONSECO-CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.
- 4) QUALITECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Araraquara, 18 de Junho de 2010.
EDSON SANTOS DA SILVA
 Comissão Permanente de Licitação
 Presidente
PRISCILA CRISTINA ZOVICO
 Comissão Permanente de Licitação
PAULO DIMAS CEZAR
 Comissão Permanente de Licitação

ESCLARECIMENTO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/2010"
"PROCESSO LICITATORIO N.º 116/2010"
"DE: 09 de JUNHO de 2010"

a) Deve possuir um sistema hidráulico de ajuste de altura, regulável para se adaptar a qualquer utilizador. (quando cita hidráulico direciona a uma marca) Nesse caso o sistema hidráulico ou mecânico fazem nesse caso a mesma função, uma vez que atende as outras funções não precisa colocar a palavra hidráulico, o ideal seria mudar também uma vez que o global está sendo usado para caracterizar que os itens do OBJETO DEVEM FUNCIONAR EM SINCRONIA PARA O FUNCIONAMENTO DE UM TODO. Sendo irrelevante esse fator.
 Resposta: O nosso entendimento é diferente, no caso de um suporte mecânico, é necessário no mínimo duas pessoas para movimentar o suporte de altura, como também a retrada da lousa interativa para alteração do nível de altura do suporte. No caso do hidráulico, facilita o ajuste por apenas uma pessoa, no caso o Professor, sem necessidade de retratção da lousa interativa.

2.15 - Câmera de Vídeo:
 a) Deve permitir 30 fps (320*240); 15 fps (640*480); 15 fps (1600*1200).
 b) Deve permitir focagem de 3 cm até infinito.
 c) Deve possuir resolução de no mínimo 2.0 Megapixels.
 d) Deve possuir ajuste de focagem manual.
 e) Deve possuir botão de captura de imagens.
 Resposta: **SPORAWOR, GOSTARIAMOS DE SABER SE CAMERAS DE VIDEO? SERIA UMA WEBCAM? A EXPRESSÃO USADA CONFUNDOU COM OUTROS PRODUTOS COMO SEGUER ABAIXO:**
 CAMERA DE DOCUMENTOS - CAMERA FOTOGRAFICA - CAMERA FILMADORA - WEBCAM - Esse termo e a especificação usado não tem como identificar o produto, devem ser mais específicos quanto ao nome e a especificação.
 Resposta: Câmera de Vídeo (WebCam).

Conforme mencionado acima no Anexo I do edital, o Software deve ser limitado e gratuito mas no Anexo VIII, (conforme segue anexo) é colocado como item a ser cotado, sendo que o Software já vem com a Lousa Interativa dentro da embalagem. Sendo assim mesmo está intencionado como venda duas vezes no anexo VIII - Na TABELA 1 - Segundo item não deve constar porque o mesmo deve vir junto com a Lousa Interativa, faz parte do produto, e na TABELA 2 - Também consta lá no segundo item - LICENÇAS, Além de cobrar pelo Software estão cobrando a Licença de uso que futuramente deve ser renovado **TRAZENDO MAIS CUSTOS AO MUNICIPIO DE ARARAQUARA.**

Várias Empresas que comercializam Lousa Interativa no Brasil oferecem gratuitamente o Software da Lousa com licença de uso vitalícia inclusive suas atualizações, A Consul Plus Comercial e Logística LTDA. É uma dessas Empresas que fornecem GRATUITAMENTE O SOFTWARE E A LICENÇA E A ATUALIZAÇÃO VITALÍCIA SEM NENHUM CUSTO ADICIONAL.
 Bom segue então o questionamento: uma vez que eu não cobro por esse material e serviços, como devo preencher esses campos na minha proposta? Devo es- crever gratuito?

A sugestão é que sejam retratados esses itens ou que seja permitido que no campo do item 2 a Empresa que oferece o Software Gratuito possa ignorar esse campo e especificar junto com Lousa interativa o Software da Lousa num preço \$0.

Resposta: Conforme Errata nº 01 Na avaliação técnica das amostras pode ser constatada as diferenças na tecnologia dos dois modelos de Lousa fazendo a mesma função, sendo que a Touch Screen tem mais recursos de uso, uma vez que pode ser feitas as interações usando como mouse sua própria mão, dando oportunidade

CONVOCAÇÃO

A Secretária da Administração da Prefeitura do Município de Araraquara, por intermédio da Coordenadoria Executiva de Recursos Humanos, Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, para comparecer no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação desta Convocação, na Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos 4º andar do Paço Municipal, munido dos documentos que comprovem a escolaridade, conforme exigido no Edital 46 Concurso, para fins de exame médico e posterior contratação.

MÉDICO HORISTA
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA (PLANTONISTA)
 Concurso Público nº 002/2010.

CLAS. INSC. NOME
 1º 051564 FABIO ROBERTO PORTO

O não comparecimento no prazo estipulado acima, implicará na perda do direito à vaga.

Secretaria da Administração, Coordenadoria Executiva de Recursos Humanos, Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, 21 (vinte e um) de junho de 2010 (dois mil e dez).
DELORGES MANO
 Secretário Municipal da Administração

CONVOCAÇÃO

A Secretária da Administração da Prefeitura do Município de Araraquara, por intermédio da Coordenadoria Executiva de Recursos Humanos, Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, para comparecer no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação desta Convocação, na Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos 4º andar do Paço Municipal, munido dos documentos que comprovem a escolaridade, conforme exigido no Edital do Concurso, para fins de exame médico e posterior contratação.

ENFERMEIRO - Concurso Público nº 001/2006.
 CLAS. INSC. NOME
 74º 03869 MARIA REGINA BILALBA

O não comparecimento no prazo estipulado acima, implicará na perda do direito à vaga.

Secretaria da Administração, Coordenadoria Executiva de Recursos Humanos, Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, 21 (vinte e um) de junho de 2010 (dois mil e dez).
DELORGES MANO
 Secretário Municipal da Administração

CONVOCAÇÃO

A Secretária da Administração da Prefeitura do Município de Araraquara, por intermédio da Coordenadoria Executiva de Recursos Humanos, Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, para comparecer no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação desta Convocação, na Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos 4º andar do Paço Municipal, munido dos documentos que comprovem a escolaridade, conforme exigido no Edital do Concurso, para fins de exame médico e posterior contratação.





Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2010
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP.

U.S.J. - Açúcar e Alcool S/A
EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Nº 07.000.000/0001-00

Y&M Investimentos Apoiadora Ltda. - EPP
CNPJ Nº 07.000.000/0001-00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUÇUÁ
A PREFEITURA DE MOGI GUÇUÁ (CNPJ nº 07.000.000/0001-00) - Processo Licitatório nº 001/2010, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos de informática, encontra-se em fase de julgamento.

Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo
ESCLARECIMENTO
PREGÃO Nº 001/2010
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CENTRO DE SUPRIMENTOS EM MATERIAIS DE MOTOCICLISTAÇÃO CSM/PM
PREGÃO Nº 001/2010
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUÇUÁ
A PREFEITURA DE MOGI GUÇUÁ (CNPJ nº 07.000.000/0001-00) - Processo Licitatório nº 001/2010, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos de informática, encontra-se em fase de julgamento.

SAMAE
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI GUÇUÁ - SAMAE
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

FUCHS DO BRASIL S.A.
CNPJ Nº 07.000.000/0001-00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUÇUÁ
A PREFEITURA DE MOGI GUÇUÁ (CNPJ nº 07.000.000/0001-00) - Processo Licitatório nº 001/2010, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos de informática, encontra-se em fase de julgamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTIMIRUS
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

Assessor Seguradora S.A.
CNPJ Nº 07.000.000/0001-00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARÉ
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

Assessor Seguradora S.A.
CNPJ Nº 07.000.000/0001-00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARÉ
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

Assessor Seguradora S.A.
CNPJ Nº 07.000.000/0001-00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

Prefeitura Municipal de Franca/SP
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

Assessor Seguradora S.A.
CNPJ Nº 07.000.000/0001-00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASIMIROVITÓRIA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

Assessor Seguradora S.A.
CNPJ Nº 07.000.000/0001-00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

Prefeitura do Município de Andaraí/SP
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CENTRO DE SUPRIMENTOS EM MATERIAIS DE MOTOCICLISTAÇÃO CSM/PM
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

MORLAN S.A.
CNPJ Nº 07.000.000/0001-00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

Prefeitura Municipal de Carapicuíba
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Instituto Adolfo Lutz
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

Even Construtora e Incorporadora S.A.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

DCI
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAS
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

NOVO NA FORMA
COMÉCIO NA INFORMAÇÃO
ASSINJA
(11) 509.43.000 - 0800.770.3324
www.novaforma.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAS
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva da Administração de Suprimentos
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA N.º004/2.010

PROCESSO LIC. N.º 067/2.010

HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREEENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA".

Homologo o parecer da Comissão Permanente de Licitações, que considerou vencedora a empresa: "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA", pelo valor total de R\$ 29.997.856,50 (Vinte e nove milhões, novecentos e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), adjudicando-lhes o objeto deste Edital.

Araraquara, 30 de Junho de 2.010.

MARCELO FORTES BARBIERI
-Prefeito Municipal-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA



CONCORRÊNCIA N.º 004/2-010
PROCESSO LIC. N.º 017/2-010

HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: "RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIPO TÉCNICO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES RENTCENTES AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, IMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA HOSPITAL E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFEÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização estratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS REAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE O DE OBRA ESPECIALIZADA, DESANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES E FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA".

Homologo o parecer da Comissão Permanente de Licitações, que considerou licitadora a empresa: "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA", pelo valor total de R\$ 997.856,50 (Nove e nove mil, novecentos e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), adjudicando-lhes o objeto deste edital.

Araraquara, 30 de Junho de 2010.

MARCELO FORTES BARBIERI

-Prefeito Municipal-



MISSA DE 7º DIA

unerária Almeida, comunica que a família do Sr.

JOSE ANTONIO FLORIANO

adece sensibilizada todas as manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento de seu querido extinto e convidada os parentes e amigos a Missa de 7º dia, hoje (01/07), às 19:30hs, na Igreja Nossa Senhora Irrecida. Antecipadamente a família agradece.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PORTARIA N.º 20.201

De 30 de junho de 2010

DE ARARAQUARA, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais.

I - Em virtude da realização da partida de futebol a ser realizada no próximo dia 02 (dois) de junho de 2010 - Sexta Feira, válida pelas Quartas de Finais da 19ª Copa do Mundo de Futebol - Edição de 2010, na África do Sul, o expediente nas repartições públicas municipais, bem como do Departamento Autônomo de Água e Esgotos - DAAE, será até às 10h00min (dez horas).

II - Os serviços que, pela Administração forem considerados de natureza essencial, serão prestados normalmente à população.

III - O atendimento ao público no Paço Municipal "Prefeito Rubens Cruz" no dia 02 (dois) de junho de 2010 - Sexta Feira, compreenderá o período das 08h30m (oito e trinta) às 09h45m (nove horas e quarenta e cinco minutos).

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de 2010 (dois mil e dez).

MARCELO FORTES BARBIERI

Prefeito Municipal

DELORGES MANO

Secretário de Administração

Publicada na Secretaria Municipal de Governo, na data supra.

LUIZ GERALDO ZACCARELLI CUNHA

Secretário Interino de Governo

Arquivada em livro próprio número 01/2010. ("PC").

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA REQUERIDO POR MUNICÍPIO DE ARARAQUARA CONTRA ARMANDO MOLICA FILHO casado com CLEIDE ANI BRAS MOLICA, PAULA NEHEMY SIANI, FERNANDA NEHEMY SIANI TERRA, JEANE TEREZINHA VALENTE EVA e ANTONIO MOREIRA SALLES NETO casado com LEONOR SORIANO MOREIRA SALLES - PROCESSO 288/10 - PRAZO DE 20 DIAS.

O EXCELENTÍSSIMO DOUTOR JOÃO BAPTISTA GALHARDO JÚNIOR, MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ARARAQUARA, NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER aos que do presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 288/10, promovido por MUNICÍPIO DE ARARAQUARA CONTRA ARMANDO MOLICA FILHO casado com CLEIDE ANI BRAS MOLICA, PAULA NEHEMY SIANI, FERNANDA NEHEMY SIANI TERRA, JEANE TEREZINHA VALENTE EVA e ANTONIO MOREIRA SALLES NETO casado com LEONOR SORIANO MOREIRA SALLES. Por r. sentença datada de 08/04/2010 prolatada pelo Dr. JOÃO BAPTISTA GALHARDO JÚNIOR foi homologado o acordo celebrado pelas partes, fixando indenização no valor de R\$ 12.207,60 (doze mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos) referente à desapropriação de uma área declarada de utilidade

ATA DE ABERTURA (Envelope n.º 01 - Habilitação)

CONVITE LIC. N.º 051/2-010
PROCESSO LIC. N.º 112/2-010

As 15 horas do dia 29 do mês de junho de dois mil e dez, conforme Processo Licitatório n.º 112/2-010, foram iniciados pela Comissão Permanente de Licitações, cujos membros presentes assinam a ata, os trabalhos referentes à Licitação que se destina a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA O PROJETO EMBELEZE E SUSTENTE A VIDA, conforme especificações no anexo I, conforme segue:

Aberta a sessão, a Comissão Permanente de Licitações constatou e não comparecimento de licitantes interessados, apesar da devida divulgação, tal como quadro de aviso e envio de convites, satisfazendo o disposto no art. 1º da Lei n.º 8.666/93, bem como da repetição do referido edital, conforme especificações no anexo I, conforme segue.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ATA DE ABERTURA, que segue assinada pela CPL, na forma da Lei.

Araraquara, 29 de JUNHO de 2010.

EDSON SANTOS DA SILVA

Comissão Permanente de Licitações

PRISCILA CRISTINA ZOVICO

Comissão Permanente de Licitações

PAULO DIMAS CEZAR

Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ARARAQUARA/SP

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 048/2010

REQUISIÇÕES 1-136363

CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA - SEC. MUN. SAÚDE

CONTRATADA: CÉLIO TITA & CIA LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de pães

LOCAL: CAPS - Centro de Atenção Psicossocial "Dr. Nelson Fernandes"

VALOR: R\$ 1.677,00 (Um Mil, Seiscientos e Setenta e Sete Reais)

PRAZO: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por acordo entre as partes, nos termos da legislação em vigor.

Araraquara, 04 de fevereiro de 2010

MARCELO FORTES BARBIERI

Prefeito Municipal

MARIA REGINA G. B. FERREIRA

Secretária Municipal de Saúde

Wagner dos Santos Tedesco

Licitações

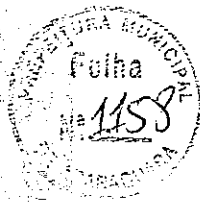
Secretaria Municipal da Fazenda

Atos Oficiais

DESPACHOS EXARADOS PELA COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM OS PARECERES CONSULTANTES DOS GUICHES A SEGUIR RELACIONADOS:

DEFERIDO

GUICHE N.º INTERESSADO





Prefeitura Municipal de Marília
PALACIO DA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
COMUNICADO Nº 1262/2010

Edital nº 008/2010
Objeto: Projeto Municipal de Inovação Modalidade Concursação Pública nº 008/2010

Edital nº 009/2010
Objeto: Prefeitura Municipal de Marília Modalidade Concursação Pública nº 009/2010

Edital nº 010/2010
Objeto: Prefeitura Municipal de Marília Modalidade Concursação Pública nº 010/2010

Edital nº 011/2010
Objeto: Prefeitura Municipal de Marília Modalidade Concursação Pública nº 011/2010

Edital nº 012/2010
Objeto: Prefeitura Municipal de Marília Modalidade Concursação Pública nº 012/2010

Edital nº 013/2010
Objeto: Prefeitura Municipal de Marília Modalidade Concursação Pública nº 013/2010

Edital nº 014/2010
Objeto: Prefeitura Municipal de Marília Modalidade Concursação Pública nº 014/2010

Edital nº 015/2010
Objeto: Prefeitura Municipal de Marília Modalidade Concursação Pública nº 015/2010

Edital nº 016/2010
Objeto: Prefeitura Municipal de Marília Modalidade Concursação Pública nº 016/2010

Edital nº 017/2010
Objeto: Prefeitura Municipal de Marília Modalidade Concursação Pública nº 017/2010

Edital nº 018/2010
Objeto: Prefeitura Municipal de Marília Modalidade Concursação Pública nº 018/2010

Edital nº 019/2010
Objeto: Prefeitura Municipal de Marília Modalidade Concursação Pública nº 019/2010

Edital nº 020/2010
Objeto: Prefeitura Municipal de Marília Modalidade Concursação Pública nº 020/2010

unesp UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
'JÚLIO DE MESQUITA FILHO'
CAMPUS DE BOTUCATU - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
Edital nº 032/2010

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
Edital nº 033/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
TOTAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1235/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
TOTAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1235/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
TOTAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1235/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
TOTAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1235/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
TOTAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1235/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
TOTAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1235/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
TOTAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1235/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
TOTAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1235/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
TOTAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1235/10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARA
CONCORRÊNCIA Nº 042/2010 - PROCESSO LIC Nº 06/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
TOTAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1235/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
Edital Nº 04/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Edital nº 002/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Edital nº 002/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Edital nº 002/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Edital nº 002/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Edital nº 002/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Edital nº 002/2010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Coordenadoria Executiva da Administração de Suprimentos
Gerência de Licitações

PROCESSO LIC. N.º067/2.010
CONCORRÊNCIA N.º004/2.010

OBJETO: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA".

À

Secretaria Municipal da Fazenda, saúde e Educação.

A vista do parecer da Comissão Permanente de Licitações e homologação constante da folha nº.1157, solicito que se proceda o "EMPENHO" da despesa, em dotação orçamentária específica.

Em 07 de julho de 2.010.

MARCELO FORTES BARBIERI
-Prefeito Municipal-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES E PROJETOS	N.EMPENHO/TIPO 013790/10 Global	RECURSO ORCA 781
---	------------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16 SECRETARIA MUN. ASSIST. E DESENV.	N. CONTÁ 3793
DOTAÇÃO 081221042.110339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		
ENDEREÇO	FONE	

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 530.900,00	SALDO ANTERIOR 275.999,47	VALOR DO EMPENHO 160.993,56	SALDO ATUAL 115.005,91
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ADM. ATIV. ASSIST. SOCIAIS E DES. SOCIAL			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	26.832,26	160.993,56	

160.993,56

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	011
-----------------	--	-----------------	-----

Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL	160.993,56	TOTAL LÍQUIDO	160.993,56
----------------------	-------------	------------	---------------	------------

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

GERENCIA DE LICITAÇÕES

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
GERENCIA DE LICITAÇÕES

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, / /

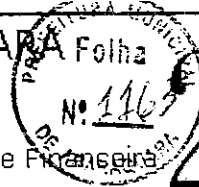


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	EMPENHO/TIPO	RECURSO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	013794/10 Global	ORCA 135

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
DOTAÇÃO 041220192.006339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS
	N. CONTA 3792

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	SÃO PAULO SP
CIDADE		

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	12.07.10	12.07.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.890.424,49	294.154,54	87.417,60	206.736,94

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PACO MUNICIPAL			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	14.569,60	87.417,60	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES			
	02			
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL	87.417,60	TOTAL LÍQUIDO	87.417,60

LOCAL DE ENTREGA: RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00HS / DAS 12:00 ÀS 16:00HS - FONE (16) 333-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES
GERENCIA DE LICITAÇÕES

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG 17.154.096-7
CPF: 020.494.988-88
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

Folha Nº 1167
2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: LIMPEZA URBANA	Nº EMPENHO/TIPO 013796/10 Global	RECURSO ORCA 722
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLI	N.º DA 3794 H. CONTA
DOTAÇÃO 154520972.102339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		FONE	

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.738.600,00	SALDO ANTERIOR 36.986,50	VALOR DO EMPENHO 26.225,28	SALDO ATUAL 10.761,22
------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			GER. DE LIMPEZA PUBLICA			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	4.370,88	26.225,28	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	26.225,28
	26.225,28

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00HS / DAS 12:00 AS 16:00HS - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

GERENCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra

IMPORTANTE: e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

Folha N.º 116 DE ARARAQUARA 2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: OBRAS E SERVICOS FUNERARIOS	EMPENHO/TIPO 013797/10 Global	RECURSO ORCA 3155
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLICI	N.º 3795
154520942.098339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N.º CONTA
DOTAÇÃO		

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5	SAO PAULO	SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			CIDADE	
ENDEREÇO	FONE			

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 132.000,00	SALDO ANTERIOR 53.208,08	VALOR DO EMPENHO 26.225,28	SALDO ATUAL 26.982,80
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			GER. LIMPEZA PUBLICA			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAT. DE OBRA	4.370,88	26.225,28	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	26.225,28	TOTAL LÍQUIDO	26.225,28

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00HS / DAS 12:00 AS 16:00HS - FONE (16) 3331-1903

EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

GERENCIA DE LICITAÇÕES

1100000 GERAL

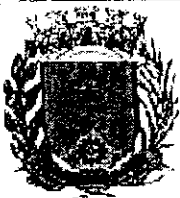
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



a

VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 013798/10 Global	RECURSO ORCA 611
--	----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 113340812.013339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. CONTA 3796
---	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO SP
--	----------------	--------------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10

VALOR ORÇADO 188.000,00	SALDO ANTERIOR 52.970,40	VALOR DO EMPENHO 8.741,70	SALDO ATUAL 44.228,70
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			INCUBADORA DE EMPRESAS			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	1.456,95	8.741,70	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: SRAAZEVEDO	8.741,70
	8.741,70

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00HS / DAS 12:00 AS 16:00HS - FONE (161) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES
GERENCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.292.968-00
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha Nº 1167
2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR - CEAT
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL
NEMPENHO/TIPO: 013799/10 Global
RECURSO: ORCA 604

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON
DOTAÇÃO: 113330832.073339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS
N. CONTA: 3797

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
CIDADE: SAO PAULO SP

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
FONE:
LICITAÇÃO: Concorrência
NÚMERO: 004/2010
SOLICITAÇÃO:
PROC. COMPRA: 067/2010
EMISSÃO: 12.07.10
VENCIMENTO: 12.07.10

VALOR ORÇADO: 49.000,00
SALDO ANTERIOR: 12.254,34
VALOR DO EMPENHO: 8.741,70
SALDO ATUAL: 3.512,64

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PAT - BANCO DO POVO			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	1.456,95	8.741,70	

TOTAL DESCONTOS: _____ TOTAL RETENÇÕES: _____

Operador: SRAAZEVEDO
TOTAL GERAL: 8.741,70
TOTAL LÍQUIDO: 8.741,70

LOCAL DE ENTREGA: RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 ÀS 16:00hs - FONE (16) 3337-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES
GERENCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-86
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



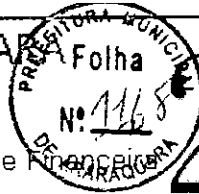
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: GESTAO AMBIENTAL UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 013800/10 Global	RECURSO ORCA 837
--	----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 185411172.184339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI	3802 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	12.07.10	12.07.10

VALOR ORÇADO 359.500,00	SALDO ANTERIOR 49.017,85	VALOR DO EMPENHO 34.967,04	SALDO ATUAL 14.050,81
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PARQUE PINHEIRINHO			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	5.827,84	34.967,04	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	34.967,04
	34.967,04

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 ÀS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG:17.154.096-7
GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha Nº 1169
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: COORDENACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 013801/10 Global	RECURSO ORCA 764
---	-------------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 271221032.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. CONTA 3803
---	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 1.933.300,00	SALDO ANTERIOR 369.969,01	VALOR DO EMPENHO 262.252,80	SALDO ATUAL 107.716,21
------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. DE ESPORTE E LAZER			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	43.708,80	262.252,80	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	011
-----------------	-----------------	-----

Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL	262.252,80	TOTAL LÍQUIDO	262.252,80
----------------------	-------------	------------	---------------	------------

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RC-17.154.096-7
GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra

IMPORTANTE: e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2 a VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 013804/10 Global	RECURSO ORCA 71
--	-------------------------------------	--------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 144220102.024339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO N. CONTA 3804	MANUTENÇÃO CONS. DE PRÓPRIOS
---	--	------------------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 130.500,00	SALDO ANTERIOR 78.810,38	VALOR DO EMPENHO 8.741,76	SALDO ATUAL 70.068,62
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRO DE REF. AFRO			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	1.456,96	8.741,76	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: SRAAZEVEDO	8.741,76

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00HS / DAS 12:00 ÀS 16:00HS - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES
GERENCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA
1100000 GERAL
CNPJ: 026.594.968-85

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

Folha Nº 1171
2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: PARTICIPAÇÃO POPULAR	EMPENHO/TIPO 013805/10 Global	RECURSO ORCA 52
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3805 N. CONTÁ
DOTAÇÃO 144220082.062339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE		

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	12.07.10	12.07.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
97.400,00	12.604,01	8.741,76	3.862,25

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SEDE DA COORD. PART. POPULAR			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	1.456,96	8.741,76	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: SRAAZEVEDO	8.741,76
	8.741,76

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES
GERENCIA DE LICITAÇÕES

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e

Gerência de Administração Orçamentária

2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E CASA AB N EMPENHO/TIPO: 013806/10 Global RECURSO: ORCA 91
 UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 3806
 144220132.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS N. CONTA

CREDOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 SAO PAULO SP
 AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL FONE CIDADE

LICITAÇÃO: Concorrência NÚMERO: 004/10 SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: 067/10 EMISSÃO: 12.07.10 VENCIMENTO: 12.07.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
96.200,00	46.138,47	17.483,52	28.654,95

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ABRIGO ABRIGO/CENTRO REFF. MULHER			
2	1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PELO PERIODO DE 06 MESES.-MENSAL R\$ 2.913,92	17.483,52	17.483,52	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	17.483,52	TOTAL LÍQUIDO	17.483,52

Operador: RDTULIO

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
 HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

EDSON SANTOS DA SILVA
 GERENTE DE LICITAÇÕES

GERENCIA DE LICITAÇÕES

GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL

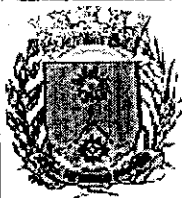
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

Folha Nº 143 DE ARARAQUARA 2ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR UG:0011 FUNDO MUN.P/INFANCIA E JU	NEMPENHO/TIPO 013808/10 Global	RECURSO ORCA 877
---	-----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 082431222.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUV	N. CONTA 3807
--	--	------------------

DOTAÇÃO 082431222.006339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	3807
--------------------------------------	------------------------------	------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO	SP
---	----------------	-----------	----

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	CIDADE	
---	------	--------	--

ENDEREÇO			
----------	--	--	--

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 125.300,00	SALDO ANTERIOR 60.464,55	VALOR DO EMPENHO 17.483,62	SALDO ATUAL 42.980,93
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CONSELHO TUTELAR I E II			
2	1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PELO PERÍODO DE 06 MESES.-MENSAL R\$ 2.913,92	17.483,62	17.483,62	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: RDTULIO	TOTAL GERAL	17.483,62	TOTAL LÍQUIDO	17.483,62
-------------------	-------------	-----------	---------------	-----------

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 ÀS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES
GERENCIA DE LICITAÇÕES

GERENCIA ORÇAMENTÁRIA
1000004 FUNDO MUN. INF E JUNV (2399)

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



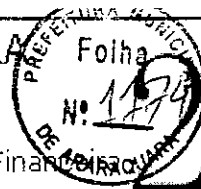
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



a
VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 013810/10 Global	RECURSO ORCA 135
--	------------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	N. CONTA 3792
041220192.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO	SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		CIDADE	

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO	SP
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
Concorrencia	004/2010		067/2010
			12.07.10
			12.07.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.890.424,49	206.736,94	43.708,80	163.028,14

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			DELEGACIAS			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	7.284,80	43.708,80	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
		43.708,80	43.708,80

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
GERENTE ORÇAMENTÁRIA
CPF: 020.494.968/85

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA COORDEN	Nº EMPENHO/TIPO 013811/10 Global	RECURSO ORCA 170
--	-------------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	3808 N. CONTA
DOTAÇÃO 041220282.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
SAO PAULO		SP

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
173.200,00		67.603,70		17.483,52		50.120,18	
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE - ALMOXARIFADO				
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	2.913,92	17.483,52		

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	ok
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	17.483,52	17.483,52

LOCAL DE ENTREGA RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331 - 903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

GERENCIA DE LICITAÇÕES

1100000 GERAL

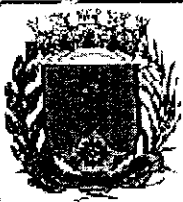
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

Araraquara - SP
Folha Nº 1176
2010

2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	Nº EMPENHO/TIPO 013812/10 Global	RECURSO ORCA 135
--	-------------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	N. CONTA 3792
-----------------------------	--	------------------

DOTAÇÃO 041220192.006339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5
--------------------------------------	------------------------------	---	----------------

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	SAO PAULO	SP
---	------	-----------	----

ENDEREÇO	LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
----------	---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.890.424,49	SALDO ANTERIOR 163.028,14	VALOR DO EMPENHO 8.741,76	SALDO ATUAL 154.286,38
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ARQUIVO MUNICIPAL			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	1.456,96	8.741,76	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL REIENÇÕES	ok
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	8.741,76	8.741,76

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

GERENCIA DE LICITAÇÕES

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG 17.154.096-7
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL

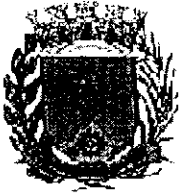
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	EMPENHO/TIPO 013813/10 Global	RECURSO ORCA 135
--	----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	3792 N. CONTA
-----------------------------	--	------------------

DOTAÇÃO 041220192.006339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	90693-5
--------------------------------------	------------------------------	---------

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
--	--------	---------	---------------------	----

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---	------	---------------------	------------------------

ENDEREÇO	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	VALOR ORÇADO 2.890.424,49	SALDO ANTERIOR 154.286,38	VALOR DO EMPENHO 8.741,76	SALDO ATUAL 145.544,62
----------	--------------------	-------------	--------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			3850 CARTORIO ELEITORAL			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	1.456,96	8.741,76	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL REIENÇÕES	OK
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	8.741,76	8.741,76

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
 HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00HS - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
 EDSON SANTOS DA SILVA
 GERENTE DE LICITAÇÕES
 GERENCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
 DANIEL BARBOSA DE SOUZA
 RG: 17.154.096-7
 GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
 Folha N.º 4175
 2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL NEMPENHO/TIPO 013814/10 Global RECURSO ORCA 135

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 DOTAÇÃO 041220192.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS N.CONTA 3792

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 SAO PAULO SP
 AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL FONE CIDADE

ENDEREÇO LICITAÇÃO 004/2010 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 067/2010 EMISSÃO 12.07.10 VENCIMENTO 12.07.10
 Concorrência

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.890.424,49	145.544,62	8.741,76	136.802,86

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			13o CARTORIO ELEITORAL			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	1.456,96	8.741,76	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: SRAAZEVEDO	8.741,76
	8.741,76

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
 HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00HS / DAS 12:00 AS 16:00HS - FONE (16) 3331-1903

EDSON SANTOS DA SILVA
 GERENTE DE LICITAÇÕES

GERENCIA DE LICITAÇÕES

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
 RG: 17.154.096/7
 CPF: 027.176.705-08
 GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, / /



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10



SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

2 a
VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ACOES VOLTADAS A SEGURANCA PUBLICA UG:0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB	N EMPENHO/TIPO 013815/10 Global	RECURSO ORCA 794
---	------------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 061811072.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 SECR MUNIC DE COOP NOS ASSUNTOS S MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. CONTA 3809
---	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE SP
--	----------------	---------------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	12.07.10	12.07.10

VALOR ORÇADO 692.000,00	SALDO ANTERIOR 489.184,42	VALOR DO EMPENHO 8.741,76	SALDO ATUAL 480.442,66
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			COORD. DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	1.456,96	8.741,76	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	ok
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	8.741,76	8.741,76

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES
GERENCIA DE LICITAÇÕES

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-85
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
Nº 1180

2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: BUENO DE ANDRADA - DESENVOLVIMENTO PARA UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 013816/10 Global	RECURSO ORCA 188
--	-------------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041220302.006339039996900 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 ADMINISTRACAO DISTRIITAL MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	3810 N. CONTA
---	---	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE	SP
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010
		EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10

VALOR ORÇADO 256.000,00	SALDO ANTERIOR 12.313,42	VALOR DO EMPENHO 8.741,76	SALDO ATUAL 3.571,66
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUB - PREFEITURA DE BUENO DE ANDRADA			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	1.456,96	8.741,76	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL REIENÇÕES	OK
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	8.741,76	8.741,76

LOCAL DE ENTREGA RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÃO
GERENCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.54.096-7
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: SUBPREFEITURA DO DISTRITO DA VILA XAVIER	EMPENHO/TIPO 013817/10 Global	RECURSO ORCA 195
--	----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 ADMINISTRACAO DISTRIITAL	3811 N. CONTA
DOTAÇÃO 041220312.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
ENDEREÇO AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		FONE	

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 135.000,00	SALDO ANTERIOR 56.916,06	VALOR DO EMPENHO 8.741,76	SALDO ATUAL 48.174,30
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUB- PREFEITURA DA VILA XAVIER			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	1.456,96	8.741,76	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	OK
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL	8.741,76	TOTAL LÍQUIDO
			8.741,76

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

[Signature]
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES
GERENCIA DE LICITAÇÕES

[Signature]
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-1
CPF: 030.404.863-88
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, _____/_____/_____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha Nº 1182
2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: QUALIDADE DE VIDA - SESMT
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nº EMPENHO/TIPO: 013818/10 Global

RECURSO: ORCA 161

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

DOTAÇÃO: 113310232.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS
N. CONTA: 3812

CREDOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
SAO PAULO SP

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
FONE: SAO PAULO SP

LICITAÇÃO: Concorrência
NÚMERO: 004/2010
SOLICITAÇÃO: 067/2010
PROC. COMPRA: 12.07.10
EMISSÃO: 12.07.10
VENCIMENTO: 12.07.10

VALOR ORÇADO: 176.100,00
SALDO ANTERIOR: 12.360,34
VALOR DO EMPENHO: 8.741,76
SALDO ATUAL: 3.618,58

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SESMET			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	1.456,96	8.741,76	

TOTAL DESCONTOS: _____

TOTAL RETENÇÕES: _____

Operador: SRAAZEVEDO

TOTAL GERAL: 8.741,76

TOTAL LÍQUIDO: 8.741,76

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00HS / DAS 12:00 ÀS 16:00HS - FONE (16) 3381-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES
GERENCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



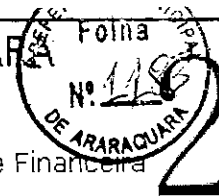
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: DISTRITOS INDUSTRIAIS UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N.EMPENHO/TIPO 013819/10 Global	RECURSO ORCA 599
---	------------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 226620792.006339039996900 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON 3813 N. CONTA
---	--

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE	SP
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10

VALOR ORÇADO 82.800,00	SALDO ANTERIOR 17.741,10	VALOR DO EMPENHO 8.741,76	SALDO ATUAL 8.999,34
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. DESENV. ECONOM.			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	1.456,96	8.741,76	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL 8.741,76
TOTAL LÍQUIDO	8.741,76

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00HS / DAS 12:00 AS 16:00HS - FONE (16) 3331-1903

EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

GERENCIA DE LICITAÇÕES

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra

IMPORTANTE: e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____

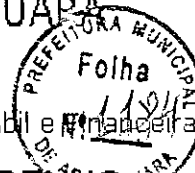


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA UG:0008 FUNDO MUN.DE TRANSITO	NºEMPENHO/TIPO 013821/10 Global	RECURSO ORCA 825
--	------------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 267821102.006339039996900 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 SECRETARIA MUN DE TRANSITO E TRAN MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	3814 N. CONTA
---	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE	SP
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010
		EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10

VALOR ORÇADO 231.000,00	SALDO ANTERIOR 15.406,71	VALOR DO EMPENHO 8.741,76	SALDO ATUAL 6.664,95
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. DE TRANSITO E TRANSPORTES			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAT. DE OBRA	1.456,96	8.741,76	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL LÍQUIDO
TOTAL GERAL	8.741,76
	8.741,76

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES
GERENCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.151.096-7
CP: 000.40.818
GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

1000001 GERAL TOTAL - FEHIDRO (DAAE)

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

Folha Nº 1185 DE ARARAQUARA 2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: COMUNICACAO PARA TODOS. UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 013822/10 Global	RECURSO ORCA 39
---	-------------------------------------	--------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 041310062.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAC MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. CONTA 3815
---	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO SP
--	----------------	--------------

ENDERECO LICITAÇÃO Concurrencia	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 1.171.500,00	SALDO ANTERIOR 36.713,01	VALOR DO EMPENHO 26.225,28	SALDO ATUAL 10.487,73
------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CERIMONIAL DE EVENTOS			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	4.370,88	26.225,28	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: SRAAZEVEDO	26.225,28
	26.225,28

LOCAL DE ENTREGA: RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 ÀS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

GERENCIA DE LICITAÇÕES

Janiez Barbosa de Souza
JANIEZ BARBOSA DE SOUZA
RG: 7.154.096-7
CPF: 010.494.768-86
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra

IMPORTANTE: e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

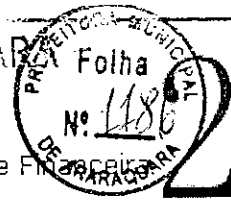
ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



a
L V I A

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	N EMPENHO/TIPO	RECURSO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	013823/10 Global	ORCA 135
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
02 PODER EXECUTIVO	06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	
DOTAÇÃO		N. CONTA
041220192.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS		3792

CREDOR					
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341	81	90693-5	SAO PAULO	SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL				CIDADE	
ENDEREÇO	FONE				
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	12.07.10	12.07.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.890.424,49	136.802,86	43.708,80	93.094,06

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ADM. ATIV. ADMINISTRATIVAS - DIVERSAS			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	7.284,80	43.708,80	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	0/2
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	43.708,80	43.708,80

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORARIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES
GERENCIA DE LICITAÇÕES

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 97.154.094-7
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

110000 GERAL
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO
a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ACOES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGR	Nº EMPENHO/TIPO 013826/10 Global	RECURSO ORCA 4307
--	-------------------------------------	----------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU	N. CONTA 4503
DOTAÇÃO 206050862.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO	SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		CIDADE	

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO		
Concorrência	004/2010		067/2010	12.07.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
77.814,13	48.156,35	26.225,28	21.931,07

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRAL DE ABASTECIMENTO			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	4.370,88	26.225,28	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	26.225,28

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 ÀS 16:00hs - FONE (16) 3331.1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

Miel Barbosa de Souza
MIEL BARBOSA DE SOUZA
FONE: 17.154.096-7
FONE: 17.154.958-85
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

GERENCIA DE LICITAÇÕES

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DE ARARAQUARA
Folha Nº 1188
2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ABASTECIMENTO INST	Nº EMPENHO/TIPO 013827/10 Global	RECURSO ORCA 4335
--	-------------------------------------	----------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	N.º DA DOTAÇÃO 206050852.084339039996900	MANUTENÇÃO CONS. DE PROPRIOS	N.º DA CONTA 4505
-----------------------------	--	---	------------------------------	----------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	SAO PAULO	SP
---	----------------	---	-----------	----

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
Concorrência	004/2010	12.07.10

VALOR ORÇADO 128.984,75	SALDO ANTERIOR 117.979,50	VALOR DO EMPENHO 69.934,08	SALDO ATUAL 48.045,42
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			RESTAURANTE POPULAR			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	11.655,68	69.934,08	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: SRAAZEVEDO	69.934,08
	69.934,08

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 ÀS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

GERENCIA DE LICITAÇÕES

Aniel Barbosa de Souza
ANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.434.968-85

GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



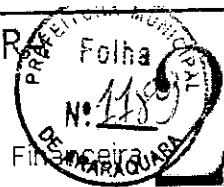
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 013828/10 Global	RECURSO ORCA 747
--	----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 133920992.006339039996900 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 3798 N.CONTA
---	---

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
---	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE	SP
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10
		EMISSÃO 15.07.10	VENCIMENTO 15.07.10

VALOR ORÇADO 579.600,00	SALDO ANTERIOR 153.026,82	VALOR DO EMPENHO 52.450,16	SALDO ATUAL 100.576,66
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			DIVERSOS MUSEUS			
2	1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MAQUIL DE OBRA	52.450,16	52.450,16	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: RDTULIO	TOTAL GERAL 52.450,16
TOTAL LÍQUIDO	52.450,16

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 ÀS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

GERENCIA DE LICITAÇÕES
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

Folha
Nº 4195
DE ARARAQUARA

2 a
VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	EMPENHO/TIPO 013835/10 Global	RECURSO ORCA 747
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
133920992.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	3798 N. CONTA

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERATS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE		

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 579.600,00	SALDO ANTERIOR 348.154,88	VALOR DO EMPENHO 236.027,40	SALDO ATUAL 112.127,48
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. DE CULTURA - DIVERSOS SETORES			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE M. OBRA	39.337,90	236.027,40	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	OK
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	236.027,40	236.027,40

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00HS / DAS 12:00 ÀS 16:00HS - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

GERENCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.093-7

GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



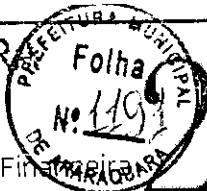
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



a
L VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS	NEMPENHO/TIPO 013853/10 Global	RECURSO ORCA 779
---	-----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16 SECRETARIA MUN. ASSIST. E DESENV.
DOTAÇÃO 081221042.110339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
	3818 N. CONTA

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO	SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		CIDADE	

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO		
Concorrência	004/2010		067/2010	12.07.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	108.802,17	53.664,30	55.137,87

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ADM.ATIV.ASSIST.DES.SOCIAL			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	8.944,05	53.664,30	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	53.664,30
	53.664,30

LOCAL DE ENTREGA: RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00HS / DAS 12:00 AS 16:00HS - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 029.494.953-85
GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

GERENCIA DE LICITAÇÕES

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	Nº EMPENHO/TIPO	RECURSO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	013854/10 Global	ORCA 133

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 PODER EXECUTIVO	06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
041220192.006339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
DOTAÇÃO	N. CONTA
	3817

CREDOR	341 81	90693-5	SAO PAULO	SP
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA			CIDADE	
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			FONE	

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	12.07.10	12.07.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
349.000,00	108.203,07	29.139,00	79.064,07

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. ADM. - PACO MUNICIPAL			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	4.856,50	29.139,00	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES			
	OK			
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL	29.139,00	TOTAL LÍQUIDO	29.139,00

LOCAL DE ENTREGA: RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
 HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00Hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
 EDSON SANTOS DA SILVA
 GERENTE DE LICITAÇÕES

GERENCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
 DANIEL BARBOSA DE SOUZA
 RG: 17.154.096-7
 CPF: 020.494.968-85

GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e
Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: LIMPEZA URBANA	Nº EMPENHO/TIPO 013855/10 Global	RECURSO ORCA 721
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLI
DOTAÇÃO 154520972.102339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N. CONTA 3819

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		
ENDEREÇO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 51.800,00	SALDO ANTERIOR 23.394,43	VALOR DO EMPENHO 8.741,70	SALDO ATUAL 14.652,73
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			GER. DE LIMPEZA PUBLICA			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	1.456,95	8.741,70	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
verador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL	8.741,70	TOTAL LÍQUIDO
			8.741,70

LOCAL DE ENTREGA: RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES
GERENCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.16.095-7
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: OBRAS E SERVICOS FUNERARIOS UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 013857/10 Global	RECURSO ORCA 712
---	----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 154520942.098339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLI MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	3820 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010	067/2010	12.07.10	12.07.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	17.883,36	8.741,70	9.141,66

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			GER. DE LIMPEZA PUBLICA			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	1.456,95	8.741,70	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
8.741,70	8.741,70

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 ÀS 16:00hs - FONE (16) 3331-1908

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.963-85
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

GERENCIA DE LICITAÇÕES

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha Nº 1195

2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 013858/10 Global	RECURSO ORCA 609
--	-------------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 113340812.013339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON	3821 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concurrenacia	004/2010	067/2010	12.07.10	12.07.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	7.599,87	2.913,90	4.685,97

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			INCUBADORA DE EMPRESAS ✓			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	485,65	2.913,90 ✓	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: SRAAZEVEDO	2.913,90
	2.913,90

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 ÀS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

GERENCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barros de Souza
DANIEL BARROSA DE SOUZA
RG/17.154.096-7
CPF/020.194.800-00
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR - CEAT UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 013860/10 Global	RECURSO ORCA 603
---	-----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 113330832.073339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON	3822 N. CONTA
--	--	------------------

DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	SAO PAULO CIDADE	SP
---	--	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	12.07.10	12.07.10

VALOR ORÇADO 10.000,00	SALDO ANTERIOR 6.793,77	VALOR DO EMPENHO 2.913,90	SALDO ATUAL 3.879,87
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PAT - BANCO DO POVO			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	485,65	2.913,90	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL 2.913,90
TOTAL LÍQUIDO	2.913,90

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 ÀS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
SERENTE DE LICITAÇÕES

GERENCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barrosa de Souza
DANIEL BARROSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.074.563-85
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e
Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: GESTAO AMBIENTAL	EMPENHO/TIPO 013861/10 Global	RECURSO ORCA 835
----------------------------	----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI
DOTAÇÃO 185411172.184339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N. CONTA 3826

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO	SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	CIDADE	

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 58.500,00	SALDO ANTERIOR 30.735,39	VALOR DO EMPENHO 11.655,60	SALDO ATUAL 19.079,79
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PARQUE PINHEIRINHO			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	1.942,60	11.655,60	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
11.655,60	11.655,60

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1908

EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

GERENCIA DE LICITAÇÕES

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 090.674.933-88
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: COORDENACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 013862/10 Global	RECURSO ORCA 762
---	----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 271221032.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E	3827 N. CONTA
--	--	------------------

DOTAÇÃO 271221032.006339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	
--------------------------------------	--------------------------------	--

CREDORES 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5	SAO PAULO	SP
---	--------	---------	-----------	----

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	CIDADE
---	------	--------

ENDEREÇO			
----------	--	--	--

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 252.000,00	SALDO ANTERIOR 116.183,64	VALOR DO EMPENHO 87.417,00	SALDO ATUAL 28.766,64
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET.DE ESPORTES E LAZER			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	14.569,50	87.417,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	OK
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL	87.417,00	TOTAL LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÔPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3381-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	Nº EMPENHO/TIPO 013864/10 Global	RECURSO ORCA 69
--	-------------------------------------	--------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DOTAÇÃO 144220102.024339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N. CONTA 3828

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO SP
ENDEREÇO AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 48.000,00	SALDO ANTERIOR 29.761,25	VALOR DO EMPENHO 2.913,90	SALDO ATUAL 26.847,35
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRO DE REF. AFRO - AEPiR			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	485,65	2.913,90	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: SRAAZEVEDO	2.913,90
	2.913,90

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 ÀS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES
GERENCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barroza de Souza
DANIEL BARROZA DE SOUZA
RG/17.154.096-7
CPF/020.894.968-85
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-19

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e
Gerência de Administração Orçamentária



a
VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: PARTICIPACAO POPULAR UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 013865/10 Global	RECURSO ORCA 51
--	------------------------------------	--------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 144220082.062339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3829 N. CONTA
--	--	------------------

DOTAÇÃO 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
---	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE	SP
LICITAÇÃO Concorrencia	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10

VALOR ORÇADO 10.000,00	SALDO ANTERIOR 5.227,80	VALOR DO EMPENHO 2.913,90	SALDO ATUAL 2.313,90
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			COORD. PARTICIPACAO POPULAR			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	485,65	2.913,90	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: SRAAZEVEDO	2.913,90
	2.913,90

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

GERENCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.890-7
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



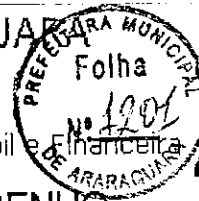
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E CASA AB UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N.EMPENHO/TIPO 013873/10 Global	RECURSO ORCA 89
--	------------------------------------	--------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 144220132.006339030220000 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	3830 N. CONTA
---	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO SP
--	----------------	--------------

ENDERECO LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 22.000,00	SALDO ANTERIOR 12.983,17	VALOR DO EMPENHO 5.827,80	SALDO ATUAL 7.155,37
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CASA ABRIGO/CENTRO REF. MULHER			
2	1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES.-MENSAL R\$ 971,30	5.827,80	5.827,80	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: RDTULIO	TOTAL GERAL 5.827,80
TOTAL LÍQUIDO	5.827,80

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Eduardo Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

GERENCIA DE LICITAÇÕES

1100000 GERAL

GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

Folha Nº 4202
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
2ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR UG:0011 FUNDO MUN.P/INFANCIA E JU	EMPENHO/TIPO 013875/10 Global	RECURSO ORCA 875
---	----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 082431222.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUV	3831 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010	067/2010	12.07.10	12.07.10

VALOR ORÇADO 14.000,00	SALDO ANTERIOR 9.494,77	VALOR DO EMPENHO 5.827,80	SALDO ATUAL 3.666,97
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CONSELHO TUTELAR I E II			
2	1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PLEO PERIODO DE 06 MESES.-MENSAL R\$ 971,30	5.827,80	5.827,80	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: RDTULIO	TOTAL GERAL 5.827,80
TOTAL LÍQUIDO	5.827,80

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 ÀS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

GERENCIA DE LICITAÇÕES

GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1000004 FUNDO MUN. INF E JUNV (2399)

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2 a VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	Nº EMPENHO/TIPO	RECURSO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	013877/10 Global	ORCA 133

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
DOTAÇÃO 041220192.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N. CONTA 3817

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 349.000,00	SALDO ANTERIOR 78.224,07	VALOR DO EMPENHO 14.569,50	SALDO ATUAL 63.654,57
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			DELEGACIAS			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	2.428,25	14.569,50	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	ok
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	14.569,50	14.569,50

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORARIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

GERENCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.094-7
CPF: GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA COORDEN	EMPENHO/TIPO 013878/10 Global	RECURSO ORCA 169
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
DOTAÇÃO 041220282.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N.º CONTA 3832

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5	ENDEREÇO AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	CIDADE SAO PAULO SP
---	---	------------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 20.000,00	SALDO ANTERIOR 9.272,83	VALOR DO EMPENHO 5.827,80	SALDO ATUAL 3.445,03
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE - ALMOXARIFADO			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	971,30	5.827,80	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	ok
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	5.827,80	5.827,80

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

GERENCIA DE LICITAÇÕES

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, _____/_____/_____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL
Folha
Nº 1905
2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	Nº EMPENHO/TIPO 013879/10 Global	RECURSO ORCA 133
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	3817 N. CONTA
DOTAÇÃO 041220192.006339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE		

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	12.07.10	12.07.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
349.000,00	63.654,57	2.913,90	60.740,67

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ARQUIVO MUNICIPAL			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	485,65	2.913,90	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	OK
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	2.913,90	2.913,90

LOCAL DE ENTREGA RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3333-1903

EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

GERENCIA DE LICITAÇÕES

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
PG:17.154.098-7
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

Folha
Nº 1206
2ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

N EMPENHO/TIPO: 013880/10 Global

RECURSO: ORCA 133

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

DOTAÇÃO: 041220192.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

N. CONTA: 3817

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO: SAO PAULO CIDADE SP

LICITAÇÃO: Concorrência

NÚMERO: 004/2010

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA: 067/2010

EMISSÃO: 12.07.10

VENCIMENTO: 12.07.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
349.000,00	60.740,67	2.913,90	57.826,77

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			3850 CARTORIO ELEITORAL			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	485,65	2.913,90	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	OK
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	2.913,90	2.913,90

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 ÀS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

GERENCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG/17.154.093-7

GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	EMPENHO/TIPO	RECURSO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	013881/10 Global	ORCA 133

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
041220192.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	3817 N.CONTA

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	12.07.10	12.07.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
349.000,00	57.826,77	2.913,90	54.912,87

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			13o CARTORIO ELEITORAL			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	485,65	2.913,90	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
	rk
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL
	2.913,90
TOTAL LÍQUIDO	2.913,90

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3231-1983

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG:17.154.096-7
CPF:020.94.968-85
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

GERENCIA DE LICITAÇÕES

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha Nº 1208
Araraquara

2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ACOES VOLTADAS A SEGURANCA PUBLICA UG:0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB	NEMPENHO/TIPO 013882/10 Global	RECURSO ORCA 792
---	-----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 061811072.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 SECR MUNIC DE COOP NOS ASSUNTOS S	N. CONTA 3833
--	--	------------------

DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	SAO PAULO SP
---	--	--------------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		SAO PAULO SP

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 159.500,00	SALDO ANTERIOR 3.177,50	VALOR DO EMPENHO 2.913,90	SALDO ATUAL 263,60
----------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			COORD. DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	485,65	2.913,90	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL	2.913,90	TOTAL LÍQUIDO	2.913,90
----------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1908

[Signature]
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

[Signature]
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG 17.154.098-7
GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

GERENCIA DE LICITAÇÕES

1000007 FUNDO MUN SEGURANCA PUBLICA (2417)

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____

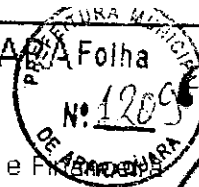


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: BUENO DE ANDRADA - DESENVOLVIMENTO PARA UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 013883/10 Global	RECURSO ORCA 186
--	----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 ADMINISTRACAO DISTRIITAL
DOTAÇÃO 041220302.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N. CONTA 3834

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5	SAO PAULO SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	
ENDEREÇO	FONE
	CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 30.000,00	SALDO ANTERIOR 18.101,93	VALOR DO EMPENHO 2.913,90	SALDO ATUAL 15.188,03
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUB PREF. DE BUENO DE ANDRADE			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	485,65	2.913,90	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES 6%
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL 2.913,90
TOTAL LÍQUIDO 2.913,90	

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3301-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.968-86
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

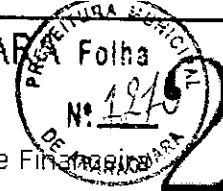
IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10



2ª
VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: SUBPREFEITURA DO DISTRITO DA VILA XAVIER UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NºEMPENHO/TIPO 013884/10 Global	RECURSO ORCA 193
--	------------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041220312.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 ADMINISTRACAO DISTRITAL	3835 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO SP
--	----------------	--------------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Concurrencia	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO 067/2010
PROC. COMPRA 12.07.10	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10

VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 80.000,00	VALOR DO EMPENHO 2.913,90	SALDO ATUAL 77.086,10
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUB PREFEITURA DA VILA XAVIER			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	485,65	2.913,90	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
2.913,90	2.913,90

LOCAL DE ENTREGA: RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES
GERENCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 7.154.095-7
CPF: 020.118.918-25
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____

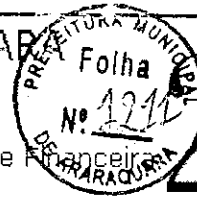


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



2 a
VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: QUALIDADE DE VIDA - SESMT UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 013885/10 Global	RECURSO ORCA 159
---	------------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 113310232.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N. CONTA 3836
---	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE	SP
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010
		EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10

VALOR ORÇADO 20.000,00	SALDO ANTERIOR 12.488,76	VALOR DO EMPENHO 2.913,90	SALDO ATUAL 9.574,86
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SESMET			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	485,65	2.913,90	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	04
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL	2.913,90	TOTAL LÍQUIDO
			2.913,90

LOCAL DE ENTREGA: RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 ÀS 16:00hs - FONE (16) 3381-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.494.988-85
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

GERENCIA DE LICITAÇÕES

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, _____/_____/_____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

Folha Nº 1212
DE ARARAQUARA

2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: DISTRITOS INDUSTRIAIS UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 013886/10 Global	RECURSO ORCA 598
---	----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 225620792.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON	3837 N. CONTA
--	--	------------------

DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	341 81 90693-5	SAO PAULO SP
---	----------------	--------------

ENDEREÇO 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10

VALOR ORÇADO 20.000,00	SALDO ANTERIOR 15.070,40	VALOR DO EMPENHO 2.913,90	SALDO ATUAL 12.156,50
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. DESENV. ECONOMICO			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	485,65	2.913,90	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: SRAAZEVEDO	2.913,90
	2.913,90

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES
GERENCIA DE LICITAÇÕES

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
GERENTE ORÇAMENTÁRIA
CP: 13020-894.963-85

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e
Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA UG:0008 FUNDO MUN.DE TRANSITO	N EMPENHO/TIPO 013889/10 Global	RECURSO ORCA 823
--	------------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 267821102.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 SECRETARIA MUN DE TRANSITO E TRAN MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	3838 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO SP
--	----------------	--------------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 067/2010
		EMISSÃO 12.07.10
		VENCIMENTO 12.07.10

VALOR ORÇADO 43.161,36	SALDO ANTERIOR 4.636,38	VALOR DO EMPENHO 2.913,90	SALDO ATUAL 1.722,48
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. TRANSITO E TRSNAPORTES			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	485,65	2.913,90	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Gerador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL 2.913,90
TOTAL LÍQUIDO	2.913,90

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 ÀS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES
GERENCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG:17.154.096-7
CPF:020.494.963-85
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1000001 GERAL TOTAL - FEHIDRO (DAPE)

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: COMUNICACAO PARA TODOS. UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 013890/10 Global	RECURSO ORCA 37
---	-------------------------------------	--------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041310062.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAC	3839 N. CONTA
--	--	------------------

DOTAÇÃO 041310062.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
---	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	SAO PAULO CIDADE	SP
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010
		EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10

VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 34.312,86	VALOR DO EMPENHO 8.741,76	SALDO ATUAL 25.571,10
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CERIMONIAL E EVENTOS,,			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	1.456,96	8.741,76	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: SRAAZEVEDO	8.741,76
	8.741,76

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 ÀS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES
GERENCIA DE LICITAÇÕES

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e
Gerência de Administração Orçamentária

Araraquara, 20 de Junho de 2010
Nº 1215
2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

NEMPENHO/TIPO: 013891/10 Global

RECURSO: ORCA 133

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

DOTAÇÃO: 041220192.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

N. CONTA: 3817

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL.

ENDEREÇO: SAO PAULO SP

FONE: CIDADE

LICITAÇÃO: Concorrencia

NÚMERO: 004/2010

SOLICITAÇÃO: 067/2010

PROC. COMPRA: 12.07.10

EMISSÃO: 12.07.10

VENCIMENTO: 12.07.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
349.000,00	53.056,87	14.569,50	38.487,37

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ADM. ATIV. ADMINISTRATIVAS			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	2.428,25	14.569,50	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	OK
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	14.569,50

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES
GERENCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)

b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra

c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem

d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra

e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA
ARARAQUARA, ____/____/____



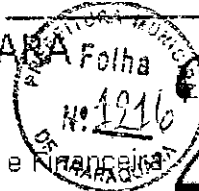
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ABASTECIMENTO INST UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 013893/10 Global	RECURSO ORCA 4333
--	-------------------------------------	----------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 206050852.084339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU	N. CONTA 4504
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 55.050,97	SALDO ANTERIOR 51.342,39	VALOR DO EMPENHO 23.311,20	SALDO ATUAL 28.031,19
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			RESTAURANTE POPULAR			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	3.885,20	23.311,20	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	23.311,20	TOTAL LÍQUIDO	23.311,20

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00HS / DAS 12:00 ÀS 16:00HS - FONE (16) 3333-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

GERENCIA DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 020.104.968-85

GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ALIMENTACAO ESCOLAR E ABASTECIMENTO INST	EMPENHO/TIPO 013894/10 Global	RECURSO ORCA 4327
--	----------------------------------	----------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU
DOTAÇÃO 20.6050852.082339030999903	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
	N. CONTA 4501

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		
	SAO PAULO	SP

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
CONCURRENCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO
	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 12.07.10
		VENCIMENTO 12.07.10

VALOR ORÇADO 20.682,36	SALDO ANTERIOR 13.145,89	VALOR DO EMPENHO 8.741,70	SALDO ATUAL 4.404,19
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRAL DE ABASTECIMENTO			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	1.456,95	8.741,70	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	8.741,70	TOTAL LÍQUIDO	8.741,70

Operador: SRAAZEVEDO

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00HS / DAS 12:00 AS 16:00HS - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

Daniel Barbosa de Souza
DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

GERENCIA DE LICITAÇÕES

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 013899/10 Global	RECURSO ORCA 745
--	-----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 133920992.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3823 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concurrenecia	004/10	067/10	12.07.10	12.07.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
180.132,70	66.295,60	17.483,88	48.811,72

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			DIVERSOS MUSEUS			
2	1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES. MENSAL - R\$ 2.913,98	17.483,88	17.483,88	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL REIENÇÕES
Operador: RDTULIO	TOTAL GERAL 17.483,88
TOTAL LÍQUIDO	17.483,88

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 ÀS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES

GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

GERENCIA DE LICITAÇÕES

1100000 GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha N.º 1219

2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL
EMPENHO/TIPO: 013900/10 Global
RECURSO: ORCA 745

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DOTAÇÃO: 133920992.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
N.º CONTA: 3823

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
ENDEREÇO: FONE: SAO PAULO CIDADE: SP

LICITAÇÃO: Concorrência
NÚMERO: 004/2010
SOLICITAÇÃO: PRÓC. COMPRA: 067/2010
EMISSÃO: 12.07.10
VENCIMENTO: 12.07.10

VALOR ORÇADO: 180.132,70
SALDO ANTERIOR: 133.315,78
VALOR DO EMPENHO: 78.675,30
SALDO ATUAL: 54.640,48

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. CULTURA - DIVERSOS SETORES			
2	6		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS	13.112,55	78.675,30	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	OK
Operador: SRAAZEVEDO	TOTAL GERAL	78.675,30	TOTAL LÍQUIDO
			78.675,30

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00HS / DAS 12:00 ÀS 16:00HS - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
EDSON SANTOS DA SILVA
GERENTE DE LICITAÇÕES
GERENCIA DE LICITAÇÕES

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
RG: 17.154.096-7
CPF: 030.494.968-85
GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Nº EMPENHO/TIPO 013714/10 Global	RECURSO ORCA 435
---	-------------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2972 N. CONTA
-----------------------------	---	------------------

121220492.060339039780000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

SAO PAULO SP

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 07.07.10	VENCIMENTO 07.07.10
-----------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 542.175,41	SALDO ANTERIOR 186.329,80	VALOR DO EMPENHO 69.933,96	SALDO ATUAL 116.395,84
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRETARIA DA EDUCACAO			
2	1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO SERV. APOIO TECN. OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ZELADORIA SERV. MANUT. CONSERV. PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS VIDROS, FORNEC. MAO-OBRA, MATS. DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS, MAQS. E EQUIPS. COLETA RESÍDUO INTERNO E EXTERNO CONF. EDITAL	69.933,96	69.933,96	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
perador: GEANE	69.933,96

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 ÀS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

MÁRIO SÉRGIO DE OLIVEIRA
GERENTE DE LICITAÇÕES
E DE MATERIAIS
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UG:0017 FUNDEB	EMPENHO/TIPO 013718/10 Global	RECURSO ORCA 534
--	----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 123650612.051339039780000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2966 N.CONTA
--	---	-----------------

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
---	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE	SP
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010
		EMISSÃO 07.07.10	VENCIMENTO 07.07.10

VALOR ORÇADO 3.273.318,09	SALDO ANTERIOR 3.073.507,56	VALOR DO EMPENHO 1.993.117,86	SALDO ATUAL 1.080.389,70
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		CENTROS EDUC. RECREACAO (CER) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO SERVS. APOIO TECN. OPERACIONAL E ADMINIS TRATIVO P/ZELADORIA SERVS. MANUT. CONSERV. PREDIAL, DESINFECCAO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO), CONSERVACAO DE AREAS VERDES, AREAS INTERNAS E EXTERNAS, VIDROS FORNEC. MAO-OBRA, MATS. DE LIMPEZA, MAQS. EQUIPS. CONF. EDITAL	1.993.117,86	1.993.117,86	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
perador: GEANE	1.993.117,86

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 ÀS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

MÁRIO SERRÃO DE OLIVEIRA
GERENTE DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS
2620000
GERENCIA DE LICITAÇÕES

GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, _____ / _____ / _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	NEMPENHO/TIPO 013715/10 Global	RECURSO ORCA 485
--	-----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2670 N. CONTA
-----------------------------	---	------------------

123610612.052339039780000 LIMPEZA E CONSERVACAO

DOTAÇÃO

CREDOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

SAO PAULO SP

ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	07.07.10	07.07.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
621.669,90	241.244,79	163.179,24	78.065,55

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTROS EDUC.COMPLEMENTAR (CEC)			
2	1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO SERVS. APOIO TECN. OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ZELADORIA SERVS. MANUT. CONSERV. PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS VIDROS, FORNEC. MAO-OBRA, MATS. DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS, MAQS. E EQUIPS. COLETA RESÍDUO INTERNO E EXTERNO CONF. EDITAL	163.179,24	163.179,24	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
perador: GEANE	TOTAL GERAL 163.179,24
	TOTAL LÍQUIDO 163.179,24

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 ÀS 16:00hs - FONE (16) 3331-1908

MÁRIO SÉRGIO DE OLIVEIRA
GERENTE DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, _____



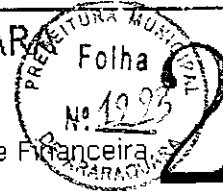
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2 a
VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UG:0017 FUNDEB	EMPENHO/TIPO 013717/10 Global	RECURSO ORCA 525
--	----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 123610612.051339039780000 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIMPEZA E CONSERVACAO	2463 N. CONTA
---	--	------------------

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81	90693-5	SAO PAULO	SP
---	--------	---------	-----------	----

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 07.07.10	VENCIMENTO 07.07.10

VALOR ORÇADO 2.266.892,35	SALDO ANTERIOR 2.096.292,41	VALOR DO EMPENHO 1.375.367,88	SALDO ATUAL 720.924,53
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			EMEF.			
2	1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ ZELADORIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, VIDROS FORNEC. MAO-OBRA, MATS. DE LIMPEZA, MAQS. EQUIPS. CONF. EDITAL	1.375.367,88	1.375.367,88	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: GEANE	1.375.367,88

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1908

MÁRIO SÉRGIO DE OLIVEIRA
GERENTE DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS
FONE: 3331-212
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

Geane L. A. Agostini
- Contadora - Unidade -
- Secretária - Licitação
GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

2620000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UG:0017 FUNDEB	Nº EMPENHO/TIPO 013716/10 Global	RECURSO ORCA 525
--	-------------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 123610612.051339039780000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2463 N. CONTA
--	---	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE	SP
----------	------	---------------------	----

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 07.07.10	VENCIMENTO 07.07.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.266.892,35	SALDO ANTERIOR 2.119.603,73	VALOR DO EMPENHO 23.311,32	SALDO ATUAL 2.096.292,41
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		NEJA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO TECN. OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ ZELADORIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERV. PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, VIDROS FORNEC. MAO-OBRA, MATS. DE LIMPEZA, MAQS. EQUIPS. CONF. EDITAL	23.311,32	23.311,32	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL GERAL	23.311,32	TOTAL LIQUIDO	23.311,32
-----------------	-------------	-----------	---------------	-----------

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00HS / DAS 12:00 ÀS 16:00HS - FONE (16) 3331-1903

MÁRIO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS
Nº 9.10.212

GERENCIA DE LICITAÇÕES

Maria Luiza Agostoni
Coordenadora de Licitação
Secretaria de Educação

GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

2620000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS

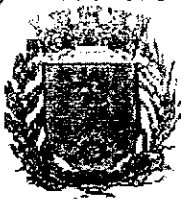
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e

Gerência de Administração Orçamentária

PRIMICIA MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Folha Nº 1925

2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 013786/10 Global	RECURSO ORCA 359
--	------------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103050472.103339030220000 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	4000 N. CONTA
---	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SF
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE	SF
----------	------	---------------------	----

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 9.636,38	SALDO ANTERIOR 7.709,10	VALOR DO EMPENHO 2.913,90	SALDO ATUAL 4.795,20
--------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CONTROLE DE ZOOSES			
2	1		PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS, C/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PELO PERIODO APROX. DE 6 (SEIS) MESES.	2.913,90	2.913,90	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
perador: ISABEL	TOTAL GERAL 2.913,90
TOTAL LÍQUIDO	2.913,90

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00HS / DAS 12:00 ÀS 16:00HS - FONE (16) 3331-1903

Wagner dos Santos Tedesco
Gerente de Licitações, Compras e Contratos

GERENCIA DE LICITAÇÕES

Isabel Cristina M. dos Santos
Agente Adm. Serviços Públicos
Gerência de Administração Financeira
Secretaria Municipal de Saúde

3100000 SAUDE-GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: CONTROLE DE ZOOSES

ATIVIDADE: MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA

TIPO DE EMPENHO

ORDINÁRIO

VALOR:

GLOBAL

VALOR:

2.913,90

ESTIMATIVO

VALOR:

CONTRATO:

CONCORRÊNCIA

004/2010

PROCESSO LIC.:

067/2010

VENCIMENTO DO CONTRATO:

CREDOR: 7468

NOME:

GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO:

359

CRONOGRAMA DESEMBOLSO

DESDOBRAMENTO :

4000

FONTE DE RECURSO:

1

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

310.00.00

1	7	485,65
2	8	485,65
3	9	485,65
4	10	485,65
5	11	485,65
6	12	485,65

ESPECIFICAÇÃO

Para atender a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação em próprios municipais, fornecimento de materiais e equipamentos.

~~Giovanna Zanin P. Zanardi~~

AUTORIZAÇÕES

Agente Adm. Serviços Públicos
Gerência Orçamentária e Financeira
Secretaria Municipal de Saúde

Gerência Orçamentária e Financeira

Coordenadoria E. de A. Administrativos

Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10



2ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: CENTRO REGIONAL DE REABILITACAO UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	NºEMPENHO/TIPO 013785/10 Global	RECURSO ORCA 333
---	------------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103020432.053339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3999 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/10		067/10	12.07.10	12.07.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
14.636,38	4.636,38	2.913,90	1.722,48

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			C.R.R.A.			
2	1		PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS, C/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PELO PERIODO APROX. DE 6 (SEIS) MESES.	2.913,90	2.913,90	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

operador: ISABEL	TOTAL GERAL	2.913,90	TOTAL LÍQUIDO	2.913,90
------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00HS / DAS 12:00 AS 16:00HS - FONE (16) 3331-1903

Wagner dos Santos Pedesco
Gerente de Licitações, Compras e Contratos

Isabel Cristina M. dos Santos
Agente Adm. Serviços Públicos
Gerência de Administração e Finanças
Secretaria Municipal de Saúde

GERENCIA DE LICITAÇÕES

3100000 SAUDE-GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, _____/_____/_____



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: CENTRO REGIONAL DE REABILITAÇÃO

ATIVIDADE: MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA

TIPO DE EMPENHO

ORDINÁRIO

VALOR:

GLOBAL

VALOR:

2.913,90

ESTIMATIVO

VALOR:

CONTRATO:

CONCORRÊNCIA

004/2010

PROCESSO LIC.:

067/2010

VENCIMENTO DO CONTRATO:

CRÉDOR: 7468

NOME:

GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO:

333

CRONOGRAMA DESEMBOLSO

DESDOBRAMENTO :

3999

FONTE DE RECURSO:

1

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

310.00.00

1	7	485,65
2	8	485,65
3	9	485,65
4	10	485,65
5	11	485,65
6	12	485,65

ESPECIFICAÇÃO

Para atender a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação em próprios municipais, com fornecimento de materiais e equipamentos.

Giovanna Zanin P. Zanardi

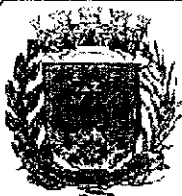
AUTORIZAÇÕES

Agente Adm. Serviços Públicos
Gerência Orçamentária e Financeira
Secretaria Municipal de Saúde

Gerência Orçamentária e Financeira

Coordenadoria E. de A. Administrativos

Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e
Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	NºEMPENHO/TIPO 013784/10 Global	RECURSO ORCA 316
--	------------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103020422.053339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3998 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	---------------------	----

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 39.272,93	SALDO ANTERIOR 28.581,84	VALOR DO EMPENHO 5.827,80	SALDO ATUAL 22.754,04
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			C.A.P.S.			
2	1		PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS, C/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PELO PERIODO APROX.DE 6 (SEIS) MESES.	5.827,80	5.827,80	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
OPERADOR: ISABEL	TOTAL GERAL 5.827,80
TOTAL LÍQUIDO	5.827,80

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hS / DAS 12:00 ÀS 16:00hS - FONE (16) 3331-1903

Wagner dos Santos Tedesco
Gerente de Licitações, Compras e Contratos
GERENCIA DE LICITAÇÕES

Isabel Cristina M. dos Santos
Agente Adm. Serviços Públicos
Gerência Orçamentária e Contábil
Secretaria Municipal de Saúde

3100000 SAUDE-GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, _____



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS

ATIVIDADE: MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA

TIPO DE EMPENHO

ORDINÁRIO

VALOR:

GLOBAL

VALOR:

5.827,80

ESTIMATIVO

VALOR:

CONTRATO:

CONCORRÊNCIA

004/2010

PROCESSO LIC.:

067/2010

VENCIMENTO DO CONTRATO:

CREDOR: 7468

NOME:

GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO:

316

CRONOGRAMA DESEMBOLSO

DESDOBRAMENTO :

3998

FONTE DE RECURSO:

1

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

310.00.00

1	7	971,30
2	8	971,30
3	9	971,30
4	10	971,30
5	11	971,30
6	12	971,30

ESPECIFICAÇÃO

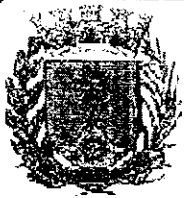
atender a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação em próprios municipais, fornecimento de materiais e equipamentos.

AUTORIZAÇÕES

Giovanna Zanin P. Zanardi
Agente Adm. Serviços Públicos
Gerência Orçamentária e Financeira
Secretaria Municipal de Saúde

Coordenadoria E. de A. Administrativos

Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10



2ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: SUPERVISAO E COORDENACAO DA SECRETARIA M UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	NEMPENHO/TIPO 013769/16 Global	RECURSO ORCA 203
--	-----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 101220322.047339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER	3987 N. CONTA
---	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SF
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE	SF
----------	------	---------------------	----

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 440.017,36	SALDO ANTERIOR 50.358,96	VALOR DO EMPENHO 26.225,28	SALDO ATUAL 24.133,68
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUPERV. E COORD. - ADMINISTRACAO			
2	1		PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS, C/ O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, PELO PERIODO APROXIM DE 6 (SEIS) MESES.	26.225,28	26.225,28	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
perador: ISABEL	TOTAL GERAL 26.225,28
TOTAL LÍQUIDO	26.225,28

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Wagner dos Santos Tedesco
Gerente de Licitação, Compras e Contratos

Isabel Cristina M. dos Santos
Agente Adm. Serviços Públicos
Gerência Orçamentária e Financeira
Secretaria Municipal de Saúde

GERENCIA DE LICITAÇÕES

3100000 SAUDE-GERAL

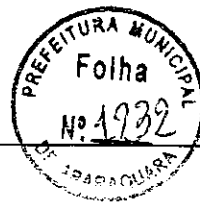
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL ✓

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

ATIVIDADE: ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE

TIPO DE EMPENHO	<input type="checkbox"/> ORDINÁRIO	VALOR:	<input type="text"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> GLOBAL	VALOR:	<input type="text" value="26.225,28"/> ✓
	<input type="checkbox"/> ESTIMATIVO	VALOR:	<input type="text"/>

CONTRATO:	<input type="text"/>	CONCORRÊNCIA	<input type="text" value="004/2010"/>	PROCESSO LIC.:	<input type="text" value="067/2010"/>
-----------	----------------------	--------------	---------------------------------------	----------------	---------------------------------------

VENCIMENTO DO CONTRATO:

CREDOR:	<input type="text" value="7468"/>	NOME:	<input type="text" value="GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA"/>
---------	-----------------------------------	-------	---

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

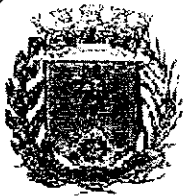
DOTAÇÃO:	<input type="text" value="203"/>	CRONOGRAMA DESEMBOLSO			
DESDOBRAMENTO :	<input type="text" value="3987"/>	1	-	7	4.370,88
FONTE DE RECURSO:	<input type="text" value="1"/>	2	-	8	4.370,88
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	<input type="text" value="310.00.00"/>	3	-	9	4.370,88
		4	-	10	4.370,88
		5	-	11	4.370,88
		6	-	12	4.370,88

ESPECIFICAÇÃO

atender a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação em próprios municipais, fornecimento de mão de obra.

AUTORIZAÇÕES

Giovanna Zanin R. Zanardi Agente Adm. Serviços Públicos Gerência Orçamentária e Financeira Secretaria Municipal de Saúde		
Gerência Orçamentária e Financeira	Coordenadoria E. de A. Administrativos	Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2 a VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ASSISTENCIA ESPECIALIZADA	NEMPENHO/TIPO	RECURSO
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	014001/10 Global	ORCA 310

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 PODER EXECUTIVO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
103020412.053339039790500	SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER
DOTAÇÃO	N. CONTA
	3990

CREDOR	341 81	90693-5
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA		
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		
ENDEREÇO	FONE	CIDADE
		SAO PAULO SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/10		067/10	12.07.10	12.07.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
265.669,90	182.209,90	64.337,46	117.872,44

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			
2	1		PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS, C/ O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PELO PERIODO APROXIMADO DE 6 (SEIS) MESES.	64.337,46	64.337,46	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Erador: GZANIN	TOTAL GERAL
	64.337,46
TOTAL LÍQUIDO	64.337,46

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
 HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 ÀS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Wagner dos Santos Tedescu
 Gerente de Licitações, Compras e Contratos

GERENCIA DE LICITAÇÕES

Giovanna Zanin R. Zanardi
 Agente Adm. Serviços Públicos
 Gerência Orçamentária e Financeira
 Secretaria Municipal de Saúde

GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

3100000 SAUDE-GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha N.º 1924
2ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ASSISTENCIA ESPECIALIZADA UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	NºEMPENHO/TIPO 013783/10 Global	RECURSO ORCA 307
---	------------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103020412.053339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	3997 N.CONTA
--	--	-----------------

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE	SP
----------	------	---------------------	----

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR 067/10	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	------------------	-------------	----------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 165.128,37	SALDO ANTERIOR 56.770,34	VALOR DO EMPENHO 21.445,80	SALDO ATUAL 35.324,54
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			
2	1		PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS, C/ O PORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PELO PERIODO APROX.DE 6 (SEIS) MESES.	21.445,80	21.445,80	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
21.445,80	21.445,80

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Wagner dos Santos Idresco
Gerente de Licitações, Compras e Contratos
GERENCIA DE LICITAÇÕES

Isabel Cristina M. dos Santos
Agente Adm. Serviços Públicos
Gerência Orçamentária e Financeira
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3100000 SAUDE-GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____ / ____ / ____



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: SAÚDE

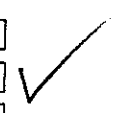
SUB-FUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: ASSISTENCIA ESPECIALIZADA

ATIVIDADE: MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA

TIPO DE EMPENHO

<input type="checkbox"/>	ORDINÁRIO	VALOR:	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL	VALOR:	<input type="text" value="21.445,80"/>
<input type="checkbox"/>	ESTIMATIVO	VALOR:	<input type="text"/>



CONTRATO:

CONCORRÊNCIA

PROCESSO LIC.:

VENCIMENTO DO CONTRATO:

CREDOR: NOME:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

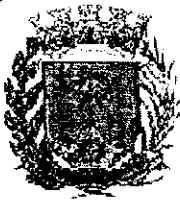
DOTAÇÃO:	<input type="text" value="307"/>	CRONOGRAMA DESEMBOLSO	
DESDOBRAMENTO :	<input type="text" value="3997"/>	1	7 3.574,30
FONTE DE RECURSO:	<input type="text" value="1"/>	2	8 3.574,30
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	<input type="text" value="310.00.00"/>	3	9 3.574,30
		4	10 3.574,30
		5	11 3.574,30
		6	12 3.574,30

ESPECIFICAÇÃO

Para atender a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação em próprios municipais, com fornecimento de materiais e equipamentos.

AUTORIZAÇÕES

<p>Giovanna Zanin R. Zanardi Agente Adm. Serviços Públicos Gerência Orçamentária e Financeira</p>	<p>Coordenadoria E. de A. Administrativos</p>	<p>Secretaria Municipal de Saúde</p>
---	---	--------------------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10



2ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 013780/10 Global	RECURSO ORCA 210
---	----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103010332.050339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3995 N.CONTA
--	--	-----------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE	SP
----------	------	---------------------	----

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			
2	1		PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS, C/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PELO PERIODO APROX. DE 6 (SEIS) MESES.	128.090,10	128.090,10	

VALOR ORÇADO 307.302,89	SALDO ANTERIOR 287.302,89	VALOR DO EMPENHO 128.090,10	SALDO ATUAL 159.212,79
TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Operador: ISABEL

Wagner dos Santos Tedesco
Gerente de Licitações, Compras e Contratos

Isabel Cristina M dos Santos
Agente Adm. Serviços Públicos
Gerência Orçamentária e Financeira
Secretaria Municipal de Saúde

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: ATENÇÃO BASICA

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE

ATIVIDADE: MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DA REDE BASICA

TIPO DE EMPENHO

ORDINÁRIO

VALOR:

GLOBAL

VALOR:

ESTIMATIVO

VALOR:



CONTRATO:

CONCORRÊNCIA

004/2010

PROCESSO LIC.:

067/2010

VENCIMENTO DO CONTRATO:

CREDOR: 7468

NOME:

GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO:

CRONOGRAMA DESEMBOLSO

DESDOBRAMENTO:

FONTE DE RECURSO:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

1	7	21.348,35
2	8	21.348,35
3	9	21.348,35
4	10	21.348,35
5	11	21.348,35
6	12	21.348,35

ESPECIFICAÇÃO

Para atender a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação em próprios municipais, com fornecimento de materiais e equipamentos.

~~Giovanna Zanin P. Zanardi~~

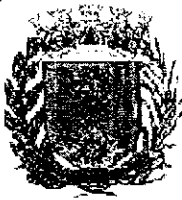
AUTORIZAÇÕES

Agente Adm. Serviços Públicos
Gerência Orçamentária e Financeira
Secretaria Municipal de Saúde

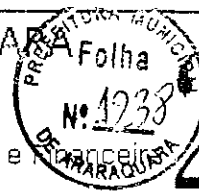
Gerência Orçamentária e Financeira

Coordenadoria E. de A. Administrativos

Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10



2ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: CONTROLE DE AIDS E DST UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N.EMPENHO/TIPO 013781/10 Global	RECURSO ORCA 272
--	------------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103010372.050339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	3996 N.CONTA
--	--	-----------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
---	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE	SP
----------	------	---------------------	----

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRA 067/10	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	------------------	-------------	-----------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 42.636,38	SALDO ANTERIOR 27.211,40	VALOR DO EMPENHO 2.913,90	SALDO ATUAL 24.297,50
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CONTROLE DE AIDS E DST			
2	1		PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS, C/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PELO PERIODO APROX.DE 6 (SEIS) MESES.	2.913,90	2.913,90	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: ISABEL	2.913,90
2.913,90	2.913,90

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

<p>Wagner dos Santos Tedesco Gerente de Licitações, Compras e Contratos</p> <p>GERENCIA DE LICITAÇÕES</p>	<p>3100000 SAUDE-GERAL</p>	<p>Isabel Cristina M. dos Santos Agente Adm. Serviços Públicos Gerência Orçamentária e Financeira Secretaria Municipal de Saúde GERENCIA ORÇAMENTARIA</p>
---	----------------------------	---

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem.
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: ATENÇÃO BASICA

PROGRAMA: CONTROLE DE AIDS E DST

ATIVIDADE: MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DA REDE BASICA

TIPO DE EMPENHO

ORDINÁRIO

VALOR:

GLOBAL

VALOR:

ESTIMATIVO

VALOR:



CONTRATO:

CONCORRÊNCIA

PROCESSO LIC.:

VENCIMENTO DO CONTRATO:

CREDOR: NOME:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO:

CRONOGRAMA DESEMBOLSO

DESDOBRAMENTO :

FONTE DE RECURSO:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

1	7	485,65
2	8	485,65
3	9	485,65
4	10	485,65
5	11	485,65
6	12	485,65

ESPECIFICAÇÃO

Para atender a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação em próprios municipais, com fornecimento de materiais e equipamentos.

AUTORIZAÇÕES

~~Giovanna Zenin P. Zanardi~~
 Agente Adm. Serviços Públicos
 Gerência Orçamentária e Financeira
 Secretaria Municipal de Saúde

Gerência Orçamentária e Financeira

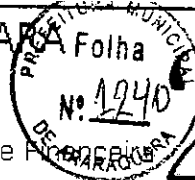
Coordenadoria E. de A. Administrativos

Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10



2ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: SUPERVISAO E COORDENACAO DA SECRETARIA M UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 013779/10 Global	RECURSO ORCA 201
--	------------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 101220322.047339030220000 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	3994 N. CONTA
---	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE	SP
----------	------	---------------------	----

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 38.545,59	SALDO ANTERIOR 19.215,62	VALOR DO EMPENHO 8.741,70	SALDO ATUAL 10.473,92
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUPERV. E COORD. - ADMINISTRACAO			
2	1		PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS, C/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PELO PERIODO APROX. DE 6 (SEIS) MESES.	8.741,70	8.741,70	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

perador: ISABEL	TOTAL GERAL 8.741,70	TOTAL LÍQUIDO 8.741,70
-----------------	-------------------------	---------------------------

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Wagner dos Santos Tedesco
Gerente de Licitações, Compras e Contratos
GERENCIA DE LICITAÇÕES

Isabel Cristina M. dos Santos
Agente Adm. Serviços Públicos
Gerência de Administração e Orçamento
Secretaria Municipal de Saúde

3100000 SAUDE-GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____ / ____ / ____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: SUPERVISAO E COORDENAÇÃO

ATIVIDADE: ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE

TIPO DE EMPENHO	<input type="checkbox"/> ORDINÁRIO	VALOR:	<input type="text"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> GLOBAL	VALOR:	<input type="text" value="8.741,70"/> ✓
	<input type="checkbox"/> ESTIMATIVO	VALOR:	<input type="text"/>

CONTRATO:	CONCORRÊNCIA	004/2010	PROCESSO LIC.:	067/2010
-----------	--------------	----------	----------------	----------

VENCIMENTO DO CONTRATO:

CREDOR: NOME:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

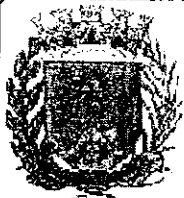
DOTAÇÃO:	<input type="text" value="201"/>		CRONOGRAMA DESEMBOLSO
DESDOBRAMENTO :	<input type="text" value="3994"/>	1	7 1.456,95
FONTE DE RECURSO:	<input type="text" value="1"/>	2	8 1.456,95
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	<input type="text" value="310.00.00"/>	3	9 1.456,95
		4	10 1.456,95
		5	11 1.456,95
		6	12 1.456,95

ESPECIFICAÇÃO

atender a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação em próprios municipais, fornecimento de materiais e equipamentos.

AUTORIZAÇÕES

Giovanna Zanin P. Zanardi Agente Adm. Serviços Públicos Gerência Orçamentária e Financeira Secretaria Municipal de Saúde		
Gerência Orçamentária e Financeira	Coordenadoria E. de A. Administrativos	Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: CENTRO REGIONAL DE REABILITACAO	NEMPENHO/TIPO 013775/13 Global	RECURSO ORCA 335
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO 103020432.053339039790500	SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER
	3992 N. CONTA

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO	SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		CIDADE	

ENDEREÇO	FONE	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	PROC. COMPRA 067/10	12.07.10
SOLICITAÇÃO		12.07.10	12.07.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
77.254,34	12.254,34	8.741,76	3.512,59

ITEM	QNT	UN	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRO DE REABILITACAO - C.R.R.A.			
2	1		PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS, C/ O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, PELO PERIODO APROXIM DE 6 (SEIS) MESES.	8.741,76	8.741,76	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
8.741,76	8.741,76

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Wagner dos Santos Tedesco
Gerente de Licitações, Compras e Contratos

Isabel Cristina M. dos Santos
Agente Adm. Serviços Públicos
Gerência Orçamentária e Financeira
Secretaria Municipal de Saúde

GERENCIA DE LICITAÇÕES

3100000 SAUDE-GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: CENTRO REGIONAL DE REABILITAÇÃO ✓

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

TIPO DE EMPENHO

ORDINÁRIO

VALOR:

GLOBAL

VALOR:

8.741,76 ✓

ESTIMATIVO

VALOR:

CONTRATO:

CONCORRÊNCIA

004/2010

PROCESSO LIC.:

067/2010

VENCIMENTO DO CONTRATO:

CREDOR: 7468

NOME:

GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO:

335

CRONOGRAMA DESEMBOLSO

DESDOBRAMENTO :

3992

FONTE DE RECURSO:

1

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

310.00.00

1	-	7	1.456,96
2	-	8	1.456,96
3	-	9	1.456,96
4	-	10	1.456,96
5	-	11	1.456,96
6	-	12	1.456,96

ESPECIFICAÇÃO

Por tender a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação em próprios municipais, com fornecimento de mão de obra.

AUTORIZAÇÕES

~~Giovanna Zanin P. Zanardi~~

~~Agente Adm. Serviços Públicos~~

~~Gerência Orçamentária e Financeira~~

~~Secretaria Municipal de Saúde~~

Gerência Orçamentária e Financeira

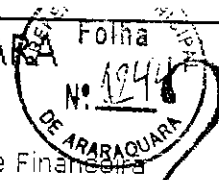
Coordenadoria E. de A. Administrativos

Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
 Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO TIPO 013778/10 Global	RECURSO ORCA 362
--	----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103050472.103339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER	3993 N.CONTA
--	--	-----------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE	SP
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 12.07.10 VENCIMENTO 12.07.10

VALOR ORÇADO 17.254,34	SALDO ANTERIOR 12.254,34	VALOR DO EMPENHO 8.741,76	SALDO ATUAL 3.512,58
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			VIG.EPIDEMIOL.- CONTROLE ZOONOSES			
2	1		PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS, C/ O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, PELO PERIODO APROXIM DE 6 (SEIS) MESES.	8.741,76	8.741,76	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
autor: ISABEL	TOTAL GERAL 8.741,76
TOTAL LÍQUIDO	8.741,76

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
 HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Wagner dos Santos Tedesco
 Gerente de Licitações, Compras e Contratos

Isabel Cristina M. dos Santos
 Agente Adm. Serviços Públicos
 Gerência Orçamentária e Financeira
 Secretaria Municipal de Saúde

GERENCIA DE LICITAÇÕES

GERENCIA ORÇAMENTÁRIA

3100000 SAUDE-GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: ~~COMBATE A DENGUE~~ **CONTROLE DE ZOONÓSES**

ATIVIDADE: VETORES

TIPO DE EMPENHO

ORDINÁRIO

VALOR:

GLOBAL

VALOR:

8.741,76

ESTIMATIVO

VALOR:

CONTRATO:

CONCORRÊNCIA

004/2010

PROCESSO LIC.:

067/2010

VENCIMENTO DO CONTRATO:

CREDOR: 7468

NOME:

GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO:

362

CRONOGRAMA DESEMBOLSO

DESDOBRAMENTO :

3993

FONTE DE RECURSO:

1

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

310.00.00

1	-	7	1.456,96
2	-	8	1.456,96
3	-	9	1.456,96
4	-	10	1.456,96
5	-	11	1.456,96
6	-	12	1.456,96

ESPECIFICAÇÃO

Para atender a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação em próprios municipais, com fornecimento de mão de obra.

AUTORIZAÇÕES

Giovanna Zanin P. Zanardi
Agente Adm. Serviços Público:
Gerência Orçamentária e Financeira

Gerência Orçamentária e Financeira
Secretaria Municipal de Saúde

Coordenadoria E. de A. Administrativos

Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

Folha
Nº 1276
2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO TIPO 013773/10 Global	RECURSO ORCA 319
--	----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103020422.053339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	N. CONTA 3991
--	--	------------------

DOTAÇÃO 103020422.053339039790500	SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
--------------------------------------	--------------------------------	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	SAO PAULO CIDADE	SP
--	------	---------------------	----

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 56.508,68	SALDO ANTERIOR 24.508,68	VALOR DO EMPENHO 17.483,52	SALDO ATUAL 7.025,16
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ATEND. PSICOSSOCIAL - CAPS			
2	1		PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS, C/ O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, PELO PERIODO APROXIMADO DE 6 (SEIS) MESES.	17.483,52	17.483,52	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: ISABEL	17.483,52

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORARIO DAS 8:00 ÀS 11:00HS / DAS 12:00 ÀS 16:00HS - FONE (16) 3331-1903

Wagner dos Santos Tedesco
Gerente de Licitações, Compras e Contratos
GERENCIA DE LICITAÇÕES

Isabel Cristina M. dos Santos
Agente Adm. Serviços Públicos
Gerência Orçamentária e Financeira
Secretaria Municipal de Saúde

3100000 SAUDE-GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, _____



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS ✓

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

TIPO DE EMPENHO

ORDINÁRIO

VALOR:

GLOBAL

VALOR:

17.483,52 ✓

ESTIMATIVO

VALOR:

CONTRATO:

CONCORRÊNCIA

004/2010

PROCESSO LIC.:

067/2010

VENCIMENTO DO CONTRATO:

CREDOR: 7468

NOME:

GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO:

319

CRONOGRAMA DESEMBOLSO

DESDOBRAMENTO :

3991

FONTE DE RECURSO:

1

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

310.00.00

1	-	7	2.913,92
2	-	8	2.913,92
3	-	9	2.913,92
4	-	10	2.913,92
5	-	11	2.913,92
6	-	12	2.913,92

ESPECIFICAÇÃO

Para atender a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação em próprios municipais, com fornecimento de mão de obra.

AUTORIZAÇÕES

Giovanna Zanin P. Zanardi
Agente Adm. Serviços Públicos
Gerência Orçamentária e Financeira
Secretaria Municipal de Saúde

Gerência Orçamentária e Financeira

Coordenadoria E. de A. Administrativos

Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha N.º 1248
Finanças

2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: CONTROLE DE AIDS E DST UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 013772/10 Global	RECURSO ORCA 277
--	----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103010372.050339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3989 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SF
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concurrenecia	004/10	067/10	12.07.10	12.07.10

VALOR ORÇADO 50.254,34	SALDO ANTERIOR 35.715,99	VALOR DO EMPENHO 8.741,76	SALDO ATUAL 26.974,23
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CONTROLE DE AIDS E DST			
2	1		PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PROPRIEDADES MUNICIPAIS, C/ O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PELO PERÍODO APROXIMADO DE 6 (SEIS) MESES.	8.741,76	8.741,76	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
8.741,76	8.741,76

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00HS / DAS 12:00 ÀS 16:00HS - FONE (16) 3331-1903

Wagner dos Santos Tedesco
Gerente de Licitações, Compras e Contratos

Isabel Cristina M. dos Santos
Agente Adm. Serviços Públicos
Gerência Orçamentária e Financeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

GERENCIA DE LICITAÇÕES

3100000 SAUDE-GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEME CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, _____/_____/_____



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: ATENÇÃO BASICA ✓

PROGRAMA: CONTROLE DE AIDS E DST

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE BASICA

TIPO DE EMPENHO

ORDINÁRIO

VALOR:

GLOBAL

VALOR:

ESTIMATIVO

VALOR:

8.741,76 ✓

CONTRATO:

CONCORRÊNCIA

004/2010

PROCESSO LIC.:

067/2010

VENCIMENTO DO CONTRATO:

CREDOR: 7468

NOME:

GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO:

277

CRONOGRAMA DESEMBOLSO

DESDOBRAMENTO :

3989

FONTE DE RECURSO:

1

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

310.00.00

1	-	7	1.456,96
2	-	8	1.456,96
3	-	9	1.456,96
4	-	10	1.456,96
5	-	11	1.456,96
6	-	12	1.456,96

ESPECIFICAÇÃO

P. atender a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação em próprios municipais, com fornecimento de mão de obra.

AUTORIZAÇÕES

Giovanna Zanin P. Zanardi
Agente Adm. Serviços Públicos
Gerência Orçamentária e Financeira
Secretaria Municipal de Saúde

Gerência Orçamentária e Financeira

Coordenadoria E. de A. Administrativos

Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL
Folha
Nº 1950

2ª
VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	NEMPENHO/TIPO 013770/10 Global	RECURSO ORCA 219
---	-----------------------------------	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103010332.050339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER	3998 N.CONTA
--	--	-----------------

CREDOR 7469 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SF
--	----------------	---------------------	----

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 12.07.10	VENCIMENTO 12.07.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 893.577,93	SALDO ANTERIOR 755.981,47	VALOR DO EMPENHO 384.271,38	SALDO ATUAL 371.710,09
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			
2	1		PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS, C/ O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, PELO PERIODO APROXIM DE 6 (SEIS) MESES.	384.271,38	384.271,38	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

erador: ISABEL	TOTAL GERAL 384.271,38	TOTAL LÍQUIDO 384.271,38
----------------	---------------------------	-----------------------------

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00HS / DAS 12:00 ÀS 16:00HS - FONE (16) 3331-1903

Wagner dos Santos Tedesco
Gerente de Licitações, Compras
e Contratos

GERENCIA DE LICITAÇÕES

Isabel Cristina M. dos Santos
Agente Adm. Serviços Públicos
Gerência de Administração Financeira
Secretaria Municipal de Saúde

3100000 SAUDE-GERAL

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: ATENÇÃO BASICA ✓

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E IMPLEMENTACAO DA REDE BASICA

TIPO DE EMPENHO

ORDINÁRIO

VALOR:

GLOBAL

VALOR:

ESTIMATIVO

VALOR:

✓

CONTRATO:

CONCORRÊNCIA 004/2010

PROCESSO LIC.: 067/2010

VENCIMENTO DO CONTRATO:

CRÉDOR: 7468 NOME: GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO:

CRONOGRAMA DESEMBOLSO

DESDOBRAMENTO :

FONTE DE RECURSO:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

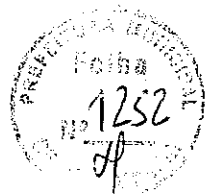
1	-	7	64.045,23
2	-	8	64.045,23
3	-	9	64.045,23
4	-	10	64.045,23
5	-	11	64.045,23
6	-	12	64.045,23

ESPECIFICAÇÃO

Para atender a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação em próprios municipais, com fornecimento de mão de obra.

AUTORIZAÇÕES

<p>Giovanna Zanin P. Zanardi Agente Adm. Serviços Públicos Gerência Orçamentária e Financeira Secretaria Municipal de Saúde</p>	<p>Coordenadoria E. de A. Administrativos</p>	<p>Secretária Municipal de Saúde</p>
---	---	--------------------------------------



EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: Nº. 067/2010

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 004/2010

CONTRATO Nº. 2214 de 12/07/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.**

CONTRATADO: **"GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA"**

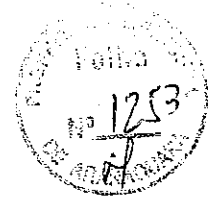
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

VALOR: R\$ 29.997.856,50.

PRAZO: 30 (trinta) meses.

Araraquara, 26 de Julho de 2010


MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal



EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: Nº. 067/2010

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº. 004/2010

CONTRATO Nº. 2214 de 12/07/2010

CONTRATANTE: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.**

CONTRATADO: **"GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA"**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO AS ÁREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

VALOR: R\$ 29.997.856,50.

PRAZO: 30 (trinta) meses.

Araraquara, 26 de Julho de 2010


MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal



CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONTRATADA: GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 29.997.856,50.

PROCESSO LIC. Nº. 067/2010

CONCORRÊNCIA Nº. 004/2010

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, I.E. isento, com sede na Rua São Bento, n.º 840, centro, doravante simplesmente denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **MARCELO FORTES BARBIERI**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 8.085.064-9 e CPF/MF n.º 022.782.708-26, e, de outro lado a Empresa **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA**, CNPJ/MF sob n.º 00.146.889/0001-10, estabelecida à Av. Conselheiro Rodrigues Alves, n.º 352 – Vila Mariana – CEP/04014-001, na cidade de São Paulo/SP, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**, representada pelo Sr. Diretor **JOSÉ L. MATTOS LOPES**, portador da cédula de identidade RG n.º 09.923.499-3 SSP/SP e CPF/MF n.º 786.721.398-87, em virtude da **CONCORRÊNCIA Nº. 004/2010** do **CONTRATANTE**, levado a efeito através do **PROCESSO Lic. Nº 067/2010** de 30 de abril de 2010, visando a Prestação de serviços de limpeza, e **ADJUDICADO** à **CONTRATADA**, por decisão da Administração através despacho de 30 de junho de 2010, publicado em 01 de julho de 2010 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, fundamentado na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, tem justo e contratado o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 01.01. O objeto do presente contrato é a execução dos serviços acima relacionados.
- 01.02. Passam a integrar este instrumento: O Edital de Concorrência e seus Anexos, As Propostas da empresa Contratada, que serviram de base à licitação, independentemente de transcrição.
- 01.03. Ficam também fazendo parte deste Contrato as normas vigentes, instruções, a "Ordem de Serviço" e, mediante Termo de Aditamento quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante sua vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

- 02.01. A execução será no regime indireto na modalidade de empreitada por preço global, em conformidade com a Ordem de Serviço que será emitida pela Secretaria da Administração, conforme modelo da Ordem de Serviço disposta no Anexo III e Anexo III-A do edital e observado o disposto na sub-cláusula 09.01. deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS

03.01. Os serviços que constituem o objeto desta Concorrência deverão ser executados em conformidade com o previsto no Anexo I do Edital de Concorrência nº. 004/2010, atendidas todas as especificações e demais elementos técnicos.

CLÁUSULA QUARTA - DO PLANEJAMENTO, DA FREQUÊNCIA E HORÁRIO

04.01. O Planejamento e a execução dos serviços, bem como as ordens de serviço para realização de qualquer serviço serão controlados pela Secretaria de Administração na conformidade com o descrito no Edital de Concorrência.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO

05.01. A fiscalização dos serviços objeto do contrato, caberá a Secretaria de Administração.

05.02. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento ao contrato, em especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados fazendo cumprir todas as disposições de Lei, do Edital e do presente Contrato.

05.02.01. As "Ordens de Serviço", deverão ser feitas por ofício, cabendo a Secretaria de Administração, expedi-las, conforme o Modelo no Anexo III e Anexo III-A do Edital de Concorrência.

05.02.01.01. Na hipótese da Contratada se recusar a assinar o recebimento do ofício, o mesmo será enviado pelo Correio, registrado, considerando-se feita a comunicação para todos os efeitos.

05.03. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Secretaria de Administração, adotará providências legais e contratuais cabíveis, inclusive à aplicação de penalidade quando for o caso.

05.04. Compete, ainda, a Secretaria de Administração elaborar termos de aditamento, de recebimento provisório e definitivo e outros instrumentos de alteração contratual, bem como, elaborar normas e baixar orientações visando o exato cumprimento das disposições deste contrato.

05.05. A Contratada deverá permitir ao pessoal da fiscalização, livre acesso a todas as suas dependências, relativas às máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando for solicitado, todos os dados e elementos referentes ao serviço, objeto do presente Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

06.01. A Contratada enviará mensalmente a Secretaria de Administração requerimento em modelo apropriado, onde constem os quantitativos dos serviços realizados, acompanhados de uma via das "Ordens de Serviço", devidamente atestadas pela Fiscalização, para fins de pagamento.

06.02. Após verificada a medição e todas as providências necessárias, caberá à Secretaria de Administração providenciar a remessa do processo para o devido pagamento.

CLÁUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

07.01. O valor do presente Contrato é de R\$ 29.997.856,50 (vinte e nove milhões, novecentos e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).

07.02. Os recursos financeiros serão atendidos por verbas e convênios, constantes do orçamento vigente, codificados sob n.º

3792.135.041220192.0063390,	3793.781.081221042.1103390,
3794.722.154520972.1023390,	3795.3155.154520942.0983390,
3797.604.113330832.0733390,	3796.611.113340812.0133390,
3803.764.271221032.0063390,	3798.747.133920992.0063390,
3806.91.144220132.0063390,	3802.837.185411172.1843390,
	3805.52.144220082.0623390,
	3807.877.082431222.0063390,
	38.08.170.041220282.0063390,

3809.794.061811072.0063390,	3810.188.041220302.0063390,	3811.195.041220312.0063390,
3812.161.113310232.0063390,	3813.599.226620792.0063390,	3814.825.267821102.0063390,
3815.39.041310062.0063390,	3817.133.041220192.0063390,	3818.779.081221042.1103390,
3819.721.154520972.1023390,	3820.712.154520942.0983390,	3821.609.113340812.0133390,
3822.603.113330832.0733390,	3823.745.133920992.0063390,	3826.835.185411172.1843390,
3827.762.271221032.0063390,	3828.69.144220102.0243390,	3829.51.144220082.0623390,
3830.89.144220132.0063390,	3831.875.082431222.0063390,	3832.169.041220282.0063390,
3833.792.061811072.0063390,	3834.186.041220302.0063390,	3835.193.041220312.0063390,
3836.159.113310232.0063390,	3837.598.226620792.0063390,	3838.823.267821102.0063390,
3839.37.041310062.0063390,	4501.4327.206050852.0823390,	4503.4307.206050862.0063390,
4504.4333.206050852.0843390,	4505.4335.206050852.0843390,	3987.203.101220322.0473390,
3988.219.103010332.0503390,	3989.277.103010372.0503390,	3990.310.103020412.0533390,
3991.319.103020422.0533390,	3992.335.103020432.0533390,	3993.362.103050472.1033390,
3994.201.101220322.0473390,	3995.210.103010332.0503390,	3996.272.103010372.0503390,
3997.307.103020412.0533390,	3998.316.103020422.0533390,	3999.333.103020432.0533390,
4000.359.103050472.1033390,	2463.525.123610612.0513390,	2670.485.123610612.0523390,
2966.534.123650612.0513390,	2972.435.121220492.0603390,	

CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS

08.01. Os preços que vigoram no contrato correspondem aos preços unitário e global constante do orçamento ofertado pela Contratada, no Modelo Oficial Proposta (Anexo VI do Edital).

08.02. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

08.03. Os preços para serviços extras contratuais serão compostos de comum acordo, retroagindo a composição ao 1º dia do Contrato.

08.04. Os serviços e/ou obras complementares, serão pagos, quando constarem na tabela de preços da Prefeitura, vigente na data da execução dos serviços pelos valores estabelecidos.

CLÁUSULA NONA - DOS REAJUSTAMENTOS E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

09.01. Os preços que vigorarão no contrato correspondem aos preços unitário e global propostos, com data base o mês da apresentação da proposta.

09.02. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

09.03. Os preços contratados serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses ou período que vier a ser determinado pela Legislação aplicável, observando-se a data-base da Convenção Coletiva da Categoria envolvida de maior relevância (Limpeza), aplicando-se a proporcionalidade do índice de dissídio.

09.04. O critério de reajustamento acima descrito poderá ser modificado, ou ainda substituído por outro sistema, desde que comprovada a sua ineficiência, em comum acordo entre a Prefeitura e a Contratada.

09.05. A Contratada enviará mensalmente, requerimento em modelo apropriado e aprovado pelo setor competente desta Prefeitura, acompanhado de relação dos serviços executados para fins de pagamento.

09.05.01. Em caso de contestação da medição, a Prefeitura pagará à Contratada a importância correspondente à esta medição, sendo a diferença objeto da contestação verificada e acertada na medição seguinte, atualizada monetariamente.

09.06. O pagamento do serviço será executado em moeda corrente do País, até o décimo dia do mês subsequente da execução dos serviços.

09.06.01. As multas aplicadas serão recolhidas no ato do pagamento da medição mensal, mediante a expedição da Guia de Recolhimento correspondente.

09.06.02. Ocorrendo atraso na liberação do pagamento, a Contratada receberá compensação financeira, desde a data final de cada período de aferição até o dia de sua efetiva concretização calculada pela aplicação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, pró rata dia, ou no caso de sua extinção os índices pactuados como índices substitutos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.01. O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados a partir da data de início dos serviços, podendo ser estendido na forma prevista na Lei.

10.02. Os serviços deverão ser implantados no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir de cada "Ordem de Serviço".

10.03. A "Ordem de Serviço" de execução dos serviços será expedida pela Secretaria de Administração, através de Ofício, que passa a integrar este contrato.

10.03.01. O prazo contratual será contado sempre a partir da data de expedição da Primeira "Ordem de Início", na forma prevista no sub-item "10.03.".

10.04. As alterações contratuais obedecerão as normas gerais da Lei Federal Nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

11.01. Obedecer rigorosamente o Projeto Básico e as Cláusulas do Contrato.

11.02. Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar os serviços, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.

11.03. Manter pessoal habilitado, com idade igual ou acima de 18 (dezoito) anos, obrigatoriamente uniformizados, num só padrão, devidamente identificados através de crachás com fotografia recente e provendo-os dos equipamentos de proteção individual – EPI (ABNT-NBR 12810/93).

11.04. EPI utilizados para coleta interna: uniforme; luvas de PVC cano longo e cor clara; botas de PVC cor clara, com cano $\frac{3}{4}$ e solado antiderrapante; gorro; máscara; óculos e avental de PVC de médio comprimento.

11.05. Fornecer gratuitamente a todos os seus empregados uniforme **completo**, sempre limpo, do mesmo padrão e na quantidade suficiente, assegurando o seu uso contínuo e obrigatório.

11.06. O padrão do uniforme a ser usado deverá ser diferenciado dos empregados da **CONTRATANTE** e das demais empresas que ali operam.

11.07. O número de efetivo nunca poderá ser inferior ao descrito na proposta da empresa, mesmo nos finais de semana e feriados. Na falta do profissional fica a cargo da **CONTRATADA** a substituição imediata para continuidade dos serviços. A **CONTRATADA** não poderá retirar ou desviar o profissional para outros locais fora do prédio.

11.08. A **CONTRATADA** tem o prazo de 48:00 horas após o recebimento de documento hábil devidamente assinado pelo responsável da unidade, para a substituição de funcionários, caso haja solicitação por parte da **CONTRATANTE**;

11.09. Apresentar à **CONTRATANTE** a composição química dos produtos, para análise e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir com pacientes ou empregados da **CONTRATANTE**, ou com terceiros, só podendo utilizá-los após devida autorização da **CONTRATANTE**.

11.10. Dar exercício a seus empregados, somente após treinamento pertinente à limpeza hospitalar.

11.11. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 12 (doze) horas após notificação, qualquer funcionário considerado com conduta inconveniente pela **CONTRATANTE**.

11.12. Responder à **CONTRATANTE** pelos danos ou avarias causados por seus empregados e prepostos ao patrimônio da Unidade, decorrentes de sua culpa ou dolo no exercício de suas atividades.

11.13. Dar ciência imediata e por escrito à **CONTRATANTE** sobre qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços.

11.14. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus serviços.

11.15. Manter a disciplina entre os seus funcionários, aos quais será expressamente vedado o uso de qualquer bebida alcoólica ou drogas ilícitas, bem como, durante a jornada de trabalho, desviar a atenção com palestras ou outros estranhos ao serviço.

11.16. Manter sediado junto à **CONTRATANTE** durante todos os turnos de trabalho, elementos capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos pela Empresa.

11.17. Deverá contar com um profissional Enfermeiro para atuar no planejamento, organização, supervisão, controle e treinamento da equipe de limpeza, responsável pelas Unidades perante o Contratante fazendo as visitas semanais. O profissional deverá usar uniforme totalmente branco, com o logotipo da **CONTRATADA**. A Contratada no início da prestação de serviços, deverá encaminhar para unidades cópia autenticada do **COREN** deste profissional.

11.18. Os treinamentos de reciclagem dos funcionários deverão ser feitos nas dependências das unidades pelo Enfermeiro da **CONTRATADA**, tendo como convidado um Enfermeiro da Unidade, indicado pela Gerência de Enfermagem. Os referidos treinamentos deverão ser semestrais e sempre que a **CONTRATANTE** julgar necessário.

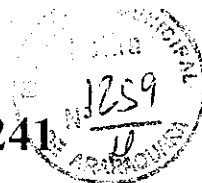
11.19. Manter todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, sendo os mesmos de qualidade comprovada e quantidade necessária à boa execução dos serviços; devendo os danificados serem substituídos em 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica.

11.20. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objetos desse Contrato.

11.21. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados.

11.22. Responsabilizar-se, por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus empregados, sem repasse de qualquer ônus a **CONTRATANTE**, para que não haja interrupção nos serviços prestados.

11.23. A **CONTRATADA** deverá efetuar exames periódicos semestrais, em seus funcionários, bem como exame de admissão e por ocasião de seu desligamento da Empresa.



11.24. Observar conduta adequada na utilização dos saneantes, domissanitários, materiais e equipamentos, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objetos da prestação dos serviços.

11.25. Encaminhar ao final dos turnos de trabalho, para lavagem em **lavanderia hospitalar**, as expensas da CONTRATADA, todos os panos e mops..

11.26. Fornecer todo equipamento de higiene e segurança do trabalho aos seus empregados no exercício de suas funções, inclusive máscara descartável e máscara N95 ("bico de pato") apropriada para isolamento respiratório para aerossóis (ex: tuberculose, sarampo).

11.27. Fornecer saboneteira, suporte de papel higiênico, suporte de papel toalha e lixeiras somente para os sanitários;

11.28. Apresentar manual de técnicas e procedimentos, no **ato da assinatura do Contrato**, contendo a normatização dos serviços.

11.29. Proceder a limpeza e conservação de toda a área sob a supervisão de enfermeiro legalmente habilitado e com amplos conhecimentos.

11.30. Reexecutar serviços de limpeza e conservação, sempre que solicitado pela **CONTRATANTE**.

11.31. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todo material, equipamento e produtos químicos a serem utilizados nas unidades, na quantidade e qualidade necessária à boa, plena e completa execução dos serviços.

11.32. Caberá à **CONTRATADA** responsabilidade por roubos, furtos ou quaisquer outros prejuízos causados por seus empregados à **CONTRATANTE**, seus servidores, bem como a terceiros, em função desse Contrato.

11.33. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixos, escadas, etc., de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da **CONTRATANTE**.

11.34. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços em todos os turnos de trabalho, com a missão de garantir o bom andamento dos trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao coordenador dos serviços da **CONTRATADA** e tomar as providências pertinentes.

11.35. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus funcionários, das normas disciplinares determinadas pela **CONTRATANTE**.

11.36. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus funcionários, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados.

11.37. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de segurança da **CONTRATANTE**.

11.38. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da **CONTRATANTE**.

11.39. Fornecer e manter em cada uma das Unidades, todos os materiais e produtos em quantidade suficiente necessários ao bom desempenho dos serviços, **com entrega semanal**.

11.40. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que, eventualmente, se fizerem nos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

12.01. A **CONTRATANTE** através de um Responsável controlará em impresso próprio a realização das limpezas e desinfecções propostas neste Projeto Básico, e em programação elaborada pela **CONTRATANTE**, a fim de proceder mensalmente o devido atestado de execução dos serviços para liberação da fatura de pagamento.

12.02. Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da **CONTRATADA**, dando-lhes acesso às suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e o empregados da Contratada e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste contrato.

12.03. Assegurar o livre acesso dos empregados da **CONTRATADA** a todos os locais onde se fizerem necessários seus serviços.

12.04. Prestar aos empregados da **CONTRATADA** informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito a natureza dos serviços que tenham a executar.

12.05. Fornecer alojamento provisório (contendo vestiários, refeitório e local para estocagem de materiais de consumo e guarda de máquinas e equipamentos).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.01. A falência da Contratada provocará a rescisão de pleno direito do contrato, como também a declaração judicial de insolvência e a abertura do concurso de credores.

13.02. Outrossim, constituirão motivos para rescisão do contrato:

13.02.01. O não cumprimento reiterado de cláusulas contratuais.

13.02.02. A paralisação dos serviços sem justa causa e sem prévia comunicação à Prefeitura.

13.02.03. A rescisão se dará causa à perda das cauções realizadas ou à cobrança global da fiança bancária por parte da Prefeitura, quando for o caso, sem prejuízo de outras sanções previstas no presente edital e na legislação vigente.

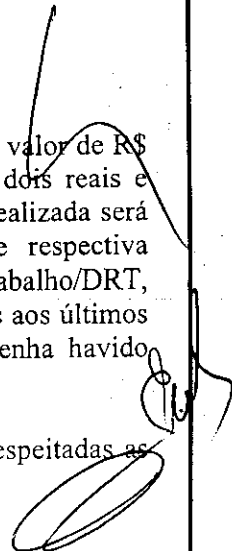
13.03. Fica assegurado à Prefeitura o direito de intervir nos serviços que compõem o objeto do contrato, no caso de paralisação por motivo de greve, superior a 5 (cinco) dias, podendo para tanto, assumir temporariamente as instalações, recursos materiais e humanos disponíveis da empresa contratada.

13.04. Quando encerrado o movimento grevista e a empresa contratada voltar a uma situação de normalidade, a Prefeitura cessará a intervenção de imediato, restituindo as instalações e todos os recursos materiais e humanos utilizados durante a paralisação dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA

14.01. A Contratada efetuou caução de 5% (cinco por cento), na Secretaria da Fazenda, no valor de R\$ 1.499.892,82 (hum milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos) para a garantia do perfeito cumprimento do presente. A garantia realizada será devolvida mediante requerimento da Contratada, após o Recebimento Definitivo e respectiva comprovação de regularidade junto ao Ministério do Trabalho - Delegacia Regional do Trabalho/DRT, através dos recibos do Cadastro Geral de Empregado e Desempregado - CAGED, relativos aos últimos 06 (seis) meses, conforme Lei nº. 4.923/65, abrangendo Matriz e Filiais, desde que tenha havido movimentação.

14.02. A garantia prestada poderá ser substituída mediante requerimento da contratada, respeitadas as modalidades previstas na Lei Federal nº. 8.666/93.



14.03. A restituição da garantia somente ocorrerá após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo previsto na sub-cláusula 14.1 deste contrato, observadas as disposições legais vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES

15.01. Pela inexecução total ou parcial do fornecimento objeto desta contratação, ou por atraso injustificado da empresa licitante, poderão ser aplicadas aos inadimplentes multa de 10% (dez) por cento do valor total do contrato, sem prejuízo das sanções e multas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal Nº. 8.666/93, aplicam-se ao presente contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

16.01. O objeto do Contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as condições deste contrato e demais documentos que o integrem.

16.02. A fiscalização, após o término da vigência do contrato, e, ao considerar o objeto concluído, comunicará o fato à Secretaria de Administração, que providenciará a designação de Comissão de Recebimento de, pelo menos, 03 (três) membros, para a lavratura do Termo de Recebimento Provisório e/ou Definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

17.01. É vedado à CONTRATADA subcontratar ou transferir o Contrato, sem estar expressamente autorizada por escrito pela PREFEITURA.

17.02. Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização escrita da Prefeitura, será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis.

17.02.01. Em caso de subcontratação, a Contratada permanecerá solidariamente responsável com o subcontratado, tanto em relação à Prefeitura, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

18.01. A Contratada, na vigência do contrato, será a única responsável perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, excluída a Municipalidade de quaisquer reclamações e/ou indenizações. Serão de sua inteira responsabilidade todos os seguros necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.

18.02. Durante a vigência do contrato (30 meses) a empresa contratada, sob pena de rescisão contratual estará obrigada a realizar 04 (quatro) campanhas educativas (uma por trimestre), com duração de 20 (vinte) dias cada campanha, em rádio e jornais com o objetivo de estimular junto a sociedade a necessidade preservação do patrimônio público.

18.03. A contratada na vigência do contrato, às suas expensas, deverá deixar permanentemente à disposição da Prefeitura Municipal de Araraquara, 02 (dois) veículos zero quilômetro, tipo popular ou utilitário, para a fiscalização dos serviços, com motorista, fornecendo ainda, todo o combustível necessário e arcando com os custos de seguro, bem como de manutenção geral dos mesmos. Estima-se que os veículos circularão aproximadamente 1.000 Km/Mês.

18.04. A contratada, na vigência do contrato, estará obrigada, sob pena de rescisão contratual, deixar a disposição da contratante 02 (dois) funcionários com prática para colaborar com a Prefeitura em campanha de caráter educativo em escolas e junto a comunidade, para conscientização os alunos e da população sobre a necessidade de colaboração na manutenção do patrimônio público.

18.05. As partes elegem desde já, explicitamente, o foro da Comarca de Araraquara, para o deslinde de quaisquer questões que eventualmente surjam por força do presente Contrato.

18.06. Após publicação, cópia fiel do presente Termo de Contrato será enviado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, para fins de Direito.

Lavrou-se o presente Termo de Contrato em 02 (duas) vias de igual teor que, lidas e achadas conforme, vão assinadas e rubricadas pelas partes contratantes e testemunhas.

ARARAQUARA, 12 de julho de 2010.

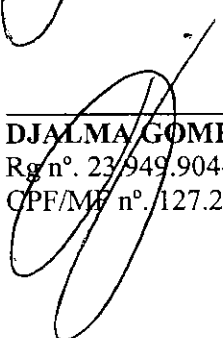


PREFEITORA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
MARCELO FORTES BARBIERI




GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA
JOSÉ L. MATTOS LORES

TESTEMUNHAS:

1) - 

DJALMA GOMES
Rg nº. 23.949.904-9 SSP/SP
CPF/MF nº. 127.229.968-63

2) - 

EDSON SANTOS DA SILVA
Rg nº. 14.719.837 SSP/SP
CPF/MF nº. 074.008.678-22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

ÓRGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONTRATO N°. 2214 – livro 08 – folhas 4236 a 4244 de 12 de julho de 2.010

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMPREEENDENDO OS SERVIÇOS DE: LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR E PREDIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização e desratização), CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, CONSIDERANDO AS AREAS: INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUO INTERNO E EXTERNO DAS UNIDADES QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

Contratada: GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Advogado(s): RODRIGO CUTIGGI OAB/SP 245.921

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

DATA DA ASSINATURA:

Araraquara, 12 de julho de 2010


MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal


JOSÉ L. MATTOS LOPES
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

RECIBO DE DOCUMENTOS N.º 328/2010

Encontra-se em poder da GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA os documentos abaixo relacionados, caracterizados como SEGURO GARANTIA no valor de R\$ 1.499.892,83 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) CONFORME CONTRATO N.º 2214/2010.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2010

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2010

OBJETO= CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL EM VÁRIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N.º 2214/2010.

FIRMA= GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

ENDEREÇO= AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES N.º 352 – VILA MARIANA - SÃO PAULO-SP

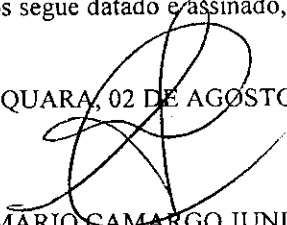
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS = APÓLICE DE SEGURO N.º 059912010005107450061077000000 – UBF
SEGUROS S/A.

TOTAL DE DOCUMENTOS = 01 (HUM)

VENCIMENTO= 31/01/2013

Para que o presente, surto os efeitos necessários segue datado e assinado, nos termos da legislação em vigor.

ARARAQUARA, 02 DE AGOSTO DE 2010.


MÁRIO CAMARGO JUNIOR
AGENTE ADM. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

RECEBI A CARTA DE FIANÇA ACIMA

DESCRITA, EM ____ / ____ / ____

RG. _____

ARAQUARA, SEXTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2010

leceu, ontem (29/07), na cidade de Matão o Sr. **JOSE GERALDO DE CARVALHO** aos 70 anos de idade. O extinto deixa viúva a Sra. Maria Helena Reinaldo Carvalho. Deixa parentes e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem (29/07), às 16:30hs, saindo o féretro do Velório de Matão para o cemitério Matão.

NOTA DE FALECIMENTO
Ileceu, quarta-feira (28/07), nesta cidade o Sr. **ALESSANDRO BATISTA DE SOUZA** aos 31 anos de idade. O extinto deixa: os pais; parentes e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem (29/07), às 10:30hs, saindo o féretro do ecrotério Municipal para o cemitério de Matão.

As primeiras vitórias na luta contra a informalidade

EXAMINE

CONSUMO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A força que move a economia

O Brasil terá em breve o quinto maior mercado consumidor do mundo - serão 5 trilhões de reais gastos a cada ano

O que há por trás dos ciclos de consumo e das tendências do consumidor brasileiro

Como o crédito está revolucionando os mercados e antecipando as decisões de compra

GILBERTO ANTONIO CORRÊA DA SILVA e ROSÂNGELA BERNARDO DALUZ. Ele natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascido aos quatorze (14) de março de um mil novecentos e sessenta e nove (1969), profissão encarregado de mecânica, estado civil **solteiro**, domiciliado e residente à Rua Didimo Vieira da Silva, nº 363, Vila Ferroviária, Araraquara, Estado de São Paulo, filho de **GERALDO CORRÊA DA SILVA** e **MARIA IZABEL SCALIA DA SILVA**; Ela natural de Araraquara, Estado de São Paulo, nascida aos dez (10) de julho de um mil novecentos e setenta e três (1973), profissão operadora de telemarketing, estado civil **solteira**, domiciliada e residente à Rua Didimo Vieira da Silva, nº 363, Vila Ferroviária, Araraquara, Estado de São Paulo, filha de **BENEDITO CARLOS BERNARDO DA LUZ** e de **MARIA LÚCIA FABIANO DA LUZ**

JOSÉ FERNANDO MONTEIRO ALVES e MÔNICA DA SILVA BARBOSA. Ele natural de São Carlos, Estado de São Paulo, nascido aos dez (10) de outubro de um mil novecentos e oitenta e quatro (1984), profissão auxiliar geral, estado civil **solteiro**, domiciliado e residente à Rua Luiz Paulillo, nº 576, Residencial Lupo II, Araraquara, Estado de São Paulo, filho de **ELIANE MONTEIRO ALVES**; Ela natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascida aos dezoito (18) de setembro de um mil novecentos e oitenta e dois (1982); profissão recepcionista, estado civil **solteira**, domiciliada e residente à Rua Luiz Paulillo, nº 576, Residencial Lupo II, Araraquara, Estado de São Paulo, filha de **JOAQUIM BARBOSA** e de **MARIA LUCI CORREIA DA SILVA**.

MARCELO ALVES PEREIRA e EDITE DO CARMO ESTIMADOS SANTOS. Ele natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascido aos dezoito (19) de abril de um mil novecentos e oitenta (1980), profissão mecânico refrigerista, estado civil **solteiro**, domiciliado e residente à Avenida Rômulo Lupo, nº 1440, Jardim Universal, Araraquara, Estado de São Paulo, filho de **AILTON ALVES PEREIRA** e de **ROSÂNGELA SIMÕES PEREIRA**; Ela natural de Araraquara, Estado de São Paulo, nascida aos vinte e cinco (25) de agosto de um mil novecentos e setenta e sete (1977), profissão técnica de enfermagem, estado civil **solteira**, domiciliada e residente à Avenida São Paulo, nº 1511, Carmo, Araraquara, Estado de São Paulo, filha de **LUIZ ANTONIO DOS SANTOS** e de **SUELY DA PENHA ESTIMADOS SANTOS**.

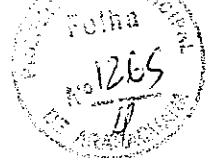
WILLIAM EDUARDO PEREIRA DA SILVA e FERNANDA FÚLVIA GONÇALVES SANTIAGO. Ele natural de Araraquara, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e três (23) de dezembro de um mil novecentos e oitenta e cinco (1985), profissão metalúrgico, estado civil **solteiro**, domiciliado e residente à Rua Sargento Vital Maria Bueno Lopes, lote 04, quadra 05, Jardim Maria Luiza Araraquara, Estado de São Paulo, filho de **MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA**; Ela natural de Araraquara, Estado de São Paulo, nascida aos quatorze (14) de setembro de um mil novecentos e noventa e um (1991), profissão auxiliar administrativa, estado civil **solteira**, domiciliada e residente à Rua Sargento Vital Maria Bueno Lopes, lote 04, quadra 05, Jardim Maria Luiza, Araraquara, Estado de São Paulo, filha de **AGNALDO SANTIAGO** e de **ANTONIA MARIA GONÇALVES SANTIAGO**.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES ATOS E DESPACHOS DA PROCURADORA PRESIDENTE Procuradora-Presidente: Dra. Raquel Fernandes Gonzalez PAD - Guiçê nº 28.304/2010 P.M.A. & R. B. B. - Despacho de fls. ... 3 Comunicar-se, mediante ofício, a chefe imediata da acusada, do recebimento de denúncia. 4. Intime-se o representante da Secretaria de Educação, Sra. Rose Nai Guellis, para que confirme a prova testemunhal arrolada às fls. 01 verso, bem como outras provas que pretenda produzir, no prazo máximo de 05 dias. 5. Após indicação das provas de acusação, cite-se a escritora municipal acusada, expedir do-se mandado com as formalidades de praxe, mencionando-se o prazo de dez (10) dias para apresentação de defesa escrita, bem como o contido na Súmula 05 d Procuradoria Geral de Araraquara, ao sentido de que a defesa deve conter toda defesa útil, sob pena de preclusão; 6. Oficie-se ao RH solicitando o prontuário e deste processo disciplinar, o representante da Secretaria da Educação, Sra. Ros Nair Guellis. INTIMADOS: Representante da Secretaria de Educação, Sra. Ros Nair Guellis.

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO: N.º 067/2010 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.º 004/2010 CONTRATO N.º 2214 de 12/07/2010

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARA. CONTRATADO: "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA" OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, EPIDEMIAL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SANEAMENTO AMBIENTAL (desinsetização, desratização), CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, CONSIDERANDO ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESANEANTES E DOMISSANITÁRICOS, MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTEISÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, APROPRIADOS AO OBJETO E QUE FAZEM PARTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARA.

VALOR: R\$ 29.997.856,50. PRAZO: 30 (trinta) meses. Araraquara, 26 de Julho de 2010 **MARCELO FORTES BARBIERI** Prefeito Municipal



Informações necessárias sobre a presente licitação poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal... JOÃO LOPES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
Processo nº 73/2010
Pregão Presencial nº 33/2010
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA (SP), autorizada pelo Edital Municipal...

EDITAL COMPLETO PODERÁ SER RETIRADO PELOS INTERESSADOS NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO (3º andar), no horário de expediente, das 08h00 às 17h00 horas...

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
DESPACHO
Processo licitatório nº 55/2010
TOMADA DE PREÇOS nº 07/2010
Ref. Contratação de empresa especializada para Construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA...

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº 67/2010
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2010
O Prefeito do Município de Adamantina - SP no uso de suas atribuições legais...

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA
TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL PREÇO PRESENCIAL Nº 36/2010
A Prefeitura na Estância Hidromineral de Águas da Prata comunica a todos os interessados que o Edital do Preço Presencial nº 36/2010 sofreu alteração...

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
LICITAÇÃO - Processo Nº 006/2010
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de alunos das escolas municipais...

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
LICITAÇÃO - Processo Nº 12475/10 - ORGAO - Prefeitura Municipal de Amparo - SP - MODALIDADE - Pregão Presencial Nº 09/2010 - OBJETO - Aquisição de pneus para utilização pela frota da Prefeitura Municipal...

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 07/2010
A Prefeitura Municipal de Álvares Machado, Estado de São Paulo, torna público que foi adjudicada e homologada a Tomada de Preço nº 07/2010...

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA
Pregão nº 02/2010 - Processo nº 046/2010
Objeto: aquisição de material odontológico. Homologado todos os atos praticados pela equipe de apoio e proletores que adjudicou o objeto deste prego no seguinte conformidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁI
Estado de São Paulo
EDITAL DO PROCESSO Nº 35/2010
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2010
A Prefeitura do Município de ApiáI torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, sob o nº 11/2010...

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
LICITAÇÃO - Processo Nº 125386/10 - ORGAO - Prefeitura Municipal de Amparo - SP - MODALIDADE - Pregão Presencial Nº 08/2010 - OBJETO - Aquisição de Licença do Software Oracle Database 11g Standard Edition One...

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAQUARA
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 006/2010
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2010
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAQUARA
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 004/2010
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2010
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAQUARA
CONTRATADO: "RL PARTICIPAÇÕES LTDA"
OBJETO: Locação de Imóvel localizada na Rua Carlos Gomes, nº 1756 - Centro, destinada a implantação do Serviço Especializado Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAQUARA
CONTRATADO: "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA"
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE...

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁI
Estado de São Paulo
EDITAL DO PROCESSO Nº 36/2010
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2010
A Prefeitura do Município de ApiáI torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o nº 14/2010...

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁI
Estado de São Paulo
EDITAL DO PROCESSO Nº 37/2010
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2010
A Prefeitura do Município de ApiáI torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o nº 15/2010...

desta Municipalidade, especificações e condições descritas no edital e seus anexos, que estará disponível a partir desta data no site www.apiai.sp.gov.br...

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA

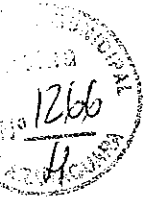
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACATUBA
LICITAÇÃO Nº 03/2010 - PREGÃO Nº 02/2010 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2010
HOMOLOGAÇÃO
O Departamento de Água e Esgoto de Aracatuba, através da Diretoria Administrativa - DMPC TORNA PÚBLICO a todos os interessados que o Pregão Presencial para Registro de Preços...

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

CONTRATADO: "WALDOMIRO RAPHAE VICENTE"
OBJETO: Locação de imóvel localizada na Rua Henrique Lupu, nº 1653 e 1661, destinado à implantação do 2º CIRETRAN DE ARARAQUARA...
PRazo DE EXECUÇÃO: 24 meses
VALOR MENSAL: R\$ 2.745,00

CONTRATADO: "GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA"
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ZELADORIA DAS UNIDADES PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE...

EXTRATO DE REPUBLICAÇÃO
Acha-se aberto o Processo nº 136/2010 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2010 do tipo MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE NA COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS - GERÊNCIA DE LICITAÇÕES...



Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Miravale do Sul
PALACIO DA INDEPENDENCIA
Departamento de Compras e Licitações
COMUNICADO Nº 121/2013
PRATO DE ENTREGA DE ENVELOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUÇU
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Mogi Guçu realizará o procedimento licitatório nº 042/2013, denominado: **PRELIMINAR, FREGAO ELETRONICO** Processo Licitatorio nº 75/2013 para aquisição de produtos para a alimentação.

Prefeitura Municipal de Matão
PALACIO DA INDEPENDENCIA
Departamento de Compras e Licitações
COMUNICADO Nº 121/2013
PRATO DE ENTREGA DE ENVELOPES



Prefeitura Municipal de Espinosa Santa de Pinhal
PROPOSTA Nº 30/2013
OBJETO: LICITAÇÃO Nº 30/2013 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PROCESSO Nº 110/2013
MODALIDADE: FREGAO ELETRONICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PROCESSO Nº 110/2013
MODALIDADE: FREGAO ELETRONICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo
PROCESSO Nº 18/2013 FREGAO PRESENCIAL Nº 03/2013
OBJETO: Manter o serviço de limpeza pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANÇIA HIDROMINERAL DE TERRA NEGRA
CNPJ: 44.847.833/0001-11
ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Terra Negra torna pública licitação para aquisição de material de limpeza.

Prefeitura Municipal de Matão
PALACIO DA INDEPENDENCIA
Departamento de Compras e Licitações
COMUNICADO Nº 121/2013
PRATO DE ENTREGA DE ENVELOPES

Prefeitura Municipal de Matão
PALACIO DA INDEPENDENCIA
Departamento de Compras e Licitações
COMUNICADO Nº 121/2013
PRATO DE ENTREGA DE ENVELOPES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARA
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 347/2013
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 04/2013

FATO RELEVANTE
A Vale S.A. (Vale) informa que publicará Edital de oferta pública voluntária para aquisição de até 100% de ações ordinárias de emissão da Parafarmácia S.A. (Parafarmácia S.A.).

Até Participações S.A.
CNPJ Nº 08.960.860/0001-40 - NIRE Nº 32.003.330-2
Atividade Social: Comércio e Importação de Bens e Serviços
Atividade Econômica Principal: Comércio por atacado de mercadorias em geral

Atas

- Ata Nº 01/2013 de 13/06/2013 (11h45min) - 1ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 02/2013 de 20/06/2013 (10h00min) - 2ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 03/2013 de 27/06/2013 (10h00min) - 3ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 04/2013 de 04/07/2013 (10h00min) - 4ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 05/2013 de 11/07/2013 (10h00min) - 5ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 06/2013 de 18/07/2013 (10h00min) - 6ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 07/2013 de 25/07/2013 (10h00min) - 7ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 08/2013 de 01/08/2013 (10h00min) - 8ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 09/2013 de 08/08/2013 (10h00min) - 9ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 10/2013 de 15/08/2013 (10h00min) - 10ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 11/2013 de 22/08/2013 (10h00min) - 11ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 12/2013 de 29/08/2013 (10h00min) - 12ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 13/2013 de 05/09/2013 (10h00min) - 13ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 14/2013 de 12/09/2013 (10h00min) - 14ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 15/2013 de 19/09/2013 (10h00min) - 15ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 16/2013 de 26/09/2013 (10h00min) - 16ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 17/2013 de 03/10/2013 (10h00min) - 17ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 18/2013 de 10/10/2013 (10h00min) - 18ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 19/2013 de 17/10/2013 (10h00min) - 19ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 20/2013 de 24/10/2013 (10h00min) - 20ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 21/2013 de 31/10/2013 (10h00min) - 21ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 22/2013 de 07/11/2013 (10h00min) - 22ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 23/2013 de 14/11/2013 (10h00min) - 23ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 24/2013 de 21/11/2013 (10h00min) - 24ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 25/2013 de 28/11/2013 (10h00min) - 25ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 26/2013 de 05/12/2013 (10h00min) - 26ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 27/2013 de 12/12/2013 (10h00min) - 27ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 28/2013 de 19/12/2013 (10h00min) - 28ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 29/2013 de 26/12/2013 (10h00min) - 29ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 30/2013 de 02/01/2014 (10h00min) - 30ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 31/2013 de 09/01/2014 (10h00min) - 31ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 32/2013 de 16/01/2014 (10h00min) - 32ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 33/2013 de 23/01/2014 (10h00min) - 33ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 34/2013 de 30/01/2014 (10h00min) - 34ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 35/2013 de 06/02/2014 (10h00min) - 35ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 36/2013 de 13/02/2014 (10h00min) - 36ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 37/2013 de 20/02/2014 (10h00min) - 37ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 38/2013 de 27/02/2014 (10h00min) - 38ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 39/2013 de 06/03/2014 (10h00min) - 39ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 40/2013 de 13/03/2014 (10h00min) - 40ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 41/2013 de 20/03/2014 (10h00min) - 41ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 42/2013 de 27/03/2014 (10h00min) - 42ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 43/2013 de 03/04/2014 (10h00min) - 43ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 44/2013 de 10/04/2014 (10h00min) - 44ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 45/2013 de 17/04/2014 (10h00min) - 45ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 46/2013 de 24/04/2014 (10h00min) - 46ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 47/2013 de 01/05/2014 (10h00min) - 47ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 48/2013 de 08/05/2014 (10h00min) - 48ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 49/2013 de 15/05/2014 (10h00min) - 49ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 50/2013 de 22/05/2014 (10h00min) - 50ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 51/2013 de 29/05/2014 (10h00min) - 51ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 52/2013 de 05/06/2014 (10h00min) - 52ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 53/2013 de 12/06/2014 (10h00min) - 53ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 54/2013 de 19/06/2014 (10h00min) - 54ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 55/2013 de 26/06/2014 (10h00min) - 55ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 56/2013 de 03/07/2014 (10h00min) - 56ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 57/2013 de 10/07/2014 (10h00min) - 57ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 58/2013 de 17/07/2014 (10h00min) - 58ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 59/2013 de 24/07/2014 (10h00min) - 59ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 60/2013 de 31/07/2014 (10h00min) - 60ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 61/2013 de 07/08/2014 (10h00min) - 61ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 62/2013 de 14/08/2014 (10h00min) - 62ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 63/2013 de 21/08/2014 (10h00min) - 63ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 64/2013 de 28/08/2014 (10h00min) - 64ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 65/2013 de 04/09/2014 (10h00min) - 65ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 66/2013 de 11/09/2014 (10h00min) - 66ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 67/2013 de 18/09/2014 (10h00min) - 67ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 68/2013 de 25/09/2014 (10h00min) - 68ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 69/2013 de 02/10/2014 (10h00min) - 69ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 70/2013 de 09/10/2014 (10h00min) - 70ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 71/2013 de 16/10/2014 (10h00min) - 71ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 72/2013 de 23/10/2014 (10h00min) - 72ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 73/2013 de 30/10/2014 (10h00min) - 73ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 74/2013 de 06/11/2014 (10h00min) - 74ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 75/2013 de 13/11/2014 (10h00min) - 75ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 76/2013 de 20/11/2014 (10h00min) - 76ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 77/2013 de 27/11/2014 (10h00min) - 77ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 78/2013 de 04/12/2014 (10h00min) - 78ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 79/2013 de 11/12/2014 (10h00min) - 79ª Sessão Ordinária
- Ata Nº 80/2013 de 18/12/2014 (10h00min) - 80ª Sessão Ordinária

SEXTA-FEIRA, DIA DE HAPPY HOUR E SHOPPING NEWS.

TODAS AS SEXTAS NO DCI.

SHOPPING NEWS.

www.ponorabrasil.com.br

ANUNCIE
(11) 5095.5300

www.ponorabrasil.com.br

Coloque sua
Lançamento em
Aceite



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Gerência de Gestão Orçamentaria e Financeira



1 a via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS		RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORGÃO PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	
DOTAÇÃO		Nº CONTA

CREADOR
7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
----------	------	--------	----------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	VENCIMENTO 20/01/2011
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	--------------------------

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 518.676,87	
-----------------------------------	--

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			Pagamento referente serviços limpeza, asseio e conservação de proprios municipais com fornecimento de materiais e mão-de-obra, referente mês de DEZEMBRO/2010 - fat.44192	518.676,87	INSS 57.054,46 ISS 15.560,31 IRRF 5.186,77

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	77.801,54
-----------------	-----------------	-----------

Operador: Geane*	TOTAL GERAL	518.676,87	TOTAL LÍQUIDO	440.875,33
------------------	-------------	------------	---------------	------------

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº : DATA :	170	CHEQUE Nº BANCO		PAGUE-SE DATA 20 JAN 2011
		GERÊNCIA GORC E FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DATA

ASSINATURA

RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 60941 Série UNICA, emitido em 07/01/2011

20110107/0014689000110

Numero da Nota

00044192

Data e Hora de Emissão

07/01/2011 15:55:12

Código de Verificação

WYQQ-NGIX

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ **00.146.889/0001-10**

Inscrição Municipal: **3.114.432-2**

Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**

Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**

CPF/CNPJ: **46.276.128/0001-10**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**

Município: **Araraquara**

UF: **SP**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Dezembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 518676.87/R\$ 518676.87
ASSEIO E CONSERV. PRECIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 067/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

S U B T O T A L /R\$ 518676.87

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1% /R\$ 5186.77

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11% /R\$ 57054.46

RETENÇÃO P/ ISS 3.00% /R\$ 15560.31

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 440875.33

VENCIMENTO: P/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 518.676,87

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito p/ Abatimento do IPTU
0,00	518.676,87	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FJRA do Município de São Paulo
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 60941 Série UNICA, emitido em 07/01/2011.



Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Dezembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
LOCALS	Qtde Locais Licitados		Qtde Locais Contratados		Saldo Locais a Contratar		Qtde Postos Licitados		Qtde Postos Contratados		Saldo Postos a Contratar			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
CECs	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0			
CERs	0	0	0	0	0	0	0	0	144	144	0			
EMEFs	0	0	0	0	0	0	0	0	101	101	0			
NEJA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0			
Sede da Secretaria de Educação	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0			
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	267	267	0			
TOTAL GERAL											R\$ 518.676,87	R\$ 389.008,32	R\$ 129.668,55	
											Valor do Mês	R\$ 518.676,87	R\$ 389.008,32	R\$ 129.668,55
											Valor Acumulado	R\$ 518.676,87	R\$ 389.008,32	R\$ 518.676,87

R\$ 1.456,96	75,00%	MO
R\$ 485,65	25,00%	Materiais
R\$ 1.942,61	100%	

Rateio
08h

R\$ 1.942,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UG:0017 FUNDEB	N EMPENHO/TIPO 2010/013946/05 Subempenho	RECURSO Restos
--	---	-------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 123610612.051	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	N. CONTA
--	---	----------

DOTAÇÃO CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO SP
---	----------------	--------------------	--------------

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concurrencia	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 04.01.11	VENCIMENTO 20.01.11
---------------------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 147.152,96	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 147.152,96	SALDO ATUAL 0,00
----------------------------	----------------	--------------------------------	---------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		EMEFS. (118-POSTOS) PAGAMENTO DE EMPRESA REF. SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO REF. DEZEMBRO FAT. 44192	147.152,96	147.152,96	ISS 15.560,31 INSS- RETENCAO P.J - PESS 57.054,46 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 5.186,77

402.023.13

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	77.801,54
Operador: GEANE	TOTAL GERAL	147.152,96
	TOTAL LÍQUIDO	69.351,42

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA <u> / / </u>		PAGUE-SE DATA <u> / / </u> PREFEITO MUNICIPAL
---	--	--

DECLARO(A) PARA OS DEVIDOS (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DO(A) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	N EMPENHO/TIPO 2010/013940/05 Subempenho	RECURSO Restos
--	---	-------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 123610612.051	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	N. CONTA
--	---	----------

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO SP
---	----------------	--------------------	--------------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		SAO PAULO SP

LICITAÇÃO Concurrencia	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 04.01.11	VENCIMENTO 20.01.11
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
2.913,92				2.913,92		0,00	
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1	1		NEJA (02-POSTOS) PAGAMENTO DE EMPRESA REF. SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO REF. DEZEMBRO FAT. 44192	2.913,92	2.913,92		

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	2.913,92	TOTAL LÍQUIDO	2.913,92

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UG:0017 FUNDEB	N EMPENHO/TIPO 2010/013936/05 Subempenho	RECURSO Restos
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 123650612.051 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	N. CONTA

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO SP
ENDEREÇO	FONE	CIDADE	

LICITAÇÃO Concorrencia	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 04.01.11	VENCIMENTO 20.01.11
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 69.933,60	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 69.933,60	SALDO ATUAL 0,00
---------------------------	----------------	-------------------------------	---------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		CENTROS EDUC. RECR-CER (171-POSTOS) PAGAMENTO DE EMPRESA REF. SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO REF. DEZEMBRO FAT. 44192	69.933,60	69.933,60	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: GEANE	TOTAL GERAL 69.933,60
TOTAL LÍQUIDO	69.933,60

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	NEMPENHO/TIPO 2010/013945/05 Subempenho	RECURSO Restos
--	--	-------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 123610612.051 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	N. CONTA
---	---	----------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	067/10	04.01.11
				20.01.11

VALOR ORÇADO 971,30	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 971,30	SALDO ATUAL 0,00
------------------------	----------------	----------------------------	---------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		NEJA (02-POSTOS) PAGAMENTO DE EMPRESA REF. SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO REF. DEZEMBRO PAT. 44192	971,30	971,30	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: GEANE	TOTAL GERAL 971,30
TOTAL LÍQUIDO	971,30

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UG: 0017 FUNDEB	Nº EMPENHO/TIPO 2010/013947/05 Subempenho	RECURSO Restos
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 123610612.051	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	N. CONTA

CREDOR 7468 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concurrenccia	004/10	067/10	04.01.11	20.02.11

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
49.050,65		49.050,65	0,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		EMEFS. (118-POSTOS) PAGAMENTO DE EMPRESA REF. SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO REF. DEZEMBRO FAT. 44192	49.050,65	49.050,65	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

perador: GEANE	TOTAL GERAL	49.050,65	TOTAL LÍQUIDO	49.050,65
----------------	-------------	-----------	---------------	-----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UG:0017 FUNDEB	NEMPENHO/TIPO 2010/013938/05 Subempenho	RECURSO Restos
--	--	-------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 123650612.051 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	N. CONTÁ
---	---	----------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SÃO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/10	067/10	04.01.11	20.01.11

VALOR ORÇADO 209.802,24	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 209.802,24	SALDO ATUAL 0,00
----------------------------	----------------	--------------------------------	---------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		CENTROS EDUC.RECR-CER (171-POSTOS) PAGAMENTO DE EMPRESA REF.SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO REF.DEZEMBRO FAT.44192	209.802,24	209.802,24	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

perador: GEANE	TOTAL GERAL 209.802,24	TOTAL LÍQUIDO 209.802,24
----------------	---------------------------	-----------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA _____

ANOTAÇÕES

RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2010

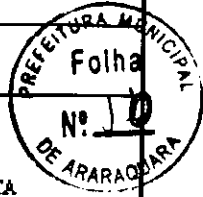


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



PROGRAMA: ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA MUNICI	N EMPENHO/TIPO 2010/013926/05 Subempenho	RECURSO Restos
UG:0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	N. CONTÁ
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 121220492.060		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO SP
--	----------------	--------------------	--------------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Concorkencia	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 04.01.11	VENCIMENTO 20.01.11

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,90	SALDO ATUAL 0,00
--------------------------	----------------	------------------------------	---------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		SECRETARIA DA EDUCACAO (06-POSTOS) PAGAMENTO DE EMPRESA REF. SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO REF. DEZEMBRO FAT. 44192	2.913,90	2.913,90	

Operator: _____

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	CAPL. _____	
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
_____/____/____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES _____

RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
UG:0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E

N EMPENHO/TIPO: 2010/013933/05 Subempenho
RECURSO: Restos

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
123610612.052
DOTAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
N. CONTA

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO SP

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO SP
FONE: CIDADE: SAO PAULO SP

licitação: Concorrência
NÚMERO: 004/10
SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA: 067/10
EMISSÃO: 04.01.11
VENCIMENTO: 20.01.11

VALOR ORÇADO: 20.397,44
SALDO ANTERIOR
VALOR DO EMPENHO: 20.397,44
SALDO ATUAL: 0,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		CENTRO EDUC.COMPL-CEC (14-POSTOS) PAGAMENTO DE EMPRESA REF. SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO REF.DEZEMBRO FAT.44192	20.397,44	20.397,44	

TOTAL DESCONTOS

Operador: GEANE

TOTAL GERAL: 20.397,44

TOTAL RETENÇÕES

TOTAL LÍQUIDO: 20.397,44

DOCUMENTO N. _____

REGISTRO N. _____

DATA ____/____/____

CHEQUE N. _____

BANCO _____

C.APL. _____

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

GERENTE _____ GERENTE _____

GERÊNCIA FINANCEIRA _____

PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1ª VIA

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	N EMPENHO/TIPO 2010/013934/05 Subempenho	RECURSO Restos
UG:0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 123610612.052 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	N. CONTÁBIL
---	---	-------------



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SÃO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/10	067/10	04.01.11	20.01.11

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.799,10		6.799,10	0,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		CENTRO EDUC.COMPL-CEC (14-POSTOS) PAGAMENTO DE EMPRESA REF.SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO REF.DEZEMBRO FAT.44192	6.799,10	6.799,10	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES

Operador: GEANE	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	6.799,10	6.799,10

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	CAPL. _____	DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1ª VIA

PROGRAMA: ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA MUNICI

N EMPENHO/TIPO

RECURSO

UG:0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E

2010/013931/05 Subempenho

Restos

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

121220492.060

DOTAÇÃO

N. CONTA

CREDOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

341 81 90693-5

00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

SAO PAULO

SP

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Concorrência

004/10

067/10

04.01.11

20.01.11

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

8.741,76

8.741,76

0,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		SECRETARIA DA EDUCACAO (06-POSTOS) PAGAMENTO REFERENTE SERVIS. LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO REF. DEZEMBRO FAT. 4419	8.741,76	8.741,76	

TOTAL DESCONTOS

TOTAL
RETENÇÕES

Operador: GEANE

TOTAL GERAL

8.741,76

TOTAL LÍQUIDO

8.741,76

DOCUMENTO N. _____

REGISTRO N. _____

DATA ____/____/____

CHEQUEN. _____

BANCO _____

C.APL. _____

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

GERENTE

GERENTE

GERÊNCIA FINANCEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

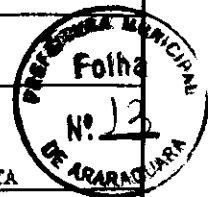
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2010





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO	RECURSO
SUBEMPENHO	DIV.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha Nº 14

ORGÃO 02- PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTAIRA 07- SECRETARIA DA SAUDE	Nº CONTA
------------------------------	---	----------

DOTAÇÃO	FONE	CIDADE	UF
CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.			

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 001/04	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 015/04	EMISSÃO 31/05/2010	VENCIMENTO
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	-----------------------	------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS.DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÓPRIO MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, CONF. NF: 38067, EM ANEXO. - REF.MES DE ABRIL/10 ----	R\$ 20.019,33	
			PAGTO.PARCIAL ----		

LANÇADO

Operador:	TOTAL GERAL	R\$ 20.019,33	TOTAL LIQUIDADO	R\$ 20.019,33
-----------	-------------	---------------	-----------------	---------------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
 HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
 QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO ----

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº	CHEQ	255002	PAGUE-SE
REGISTRO Nº: 000907/02	BANC		DATA 17 FEV 2011
DATA:	C.APL		
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

17 FEV 2011 DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria

Código
003085

Fornecedor
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA



Banco
BANCO DO BRASIL-001

Agência
3347-2

Conta Corrente
590.901-5

Observações
00.146.889/0001-10

DOC nº
907

Valor
100.096,65

17/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:47
008211581 OUVIDORIA BB 0600 729 5678 0288

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

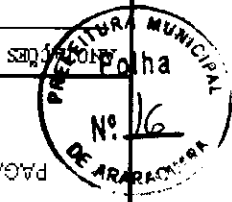
CLIENTE: FIT SER SV GER COM LTDA
AGENCIA: 3347-2 CONTA: 590.901-5

=====

DATA	17/02/2011
NR. DOCUMENTO	821.158.100.288
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	100.096,65
VALOR TOTAL	100.096,65

=====

NR. AUTENTICACAO F.69A.2F5.9C3.BA5.2BC



DECLARO(A)MOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A)MOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

RECIBO

GERENTE _____ DATA _____/_____/_____ DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____/_____/_____ BANCO _____ CHEQUE N. _____	GERENTE _____ DATA _____/_____/_____ DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____/_____/_____ BANCO _____ CHEQUE N. _____	GERENTE _____ DATA _____/_____/_____ DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____/_____/_____ BANCO _____ CHEQUE N. _____
--	--	--

Operator: ISABEL	TOTAL GERAL	20.019,33	TOTAL LÍQUIDO	20.019,33
TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES			

ITEM	QNT	UN	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			
2	1		PAGTO.REF.PRESTAÇÃO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PROPRIO MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF.NF: 38067, EM ANEXO.	20.019,33	20.019,33	

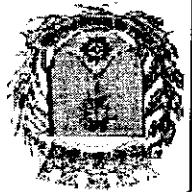
VALOR ORÇADO	120.115,98	SALDO ANTERIOR	20.019,33	VALOR DO EMPENHO	20.019,33	SALDO ATUAL	40.038,66
CONCURRENCIA		NUMERO	001/04	PROC.COMPR	015/04	EMISSÃO	31.05.10
ENDEREÇO	AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			CIDADE	SAO PAULO SP		
CRETOR	7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA			CPF	90693-5		
DOTAÇÃO	103010332.050319034010900			UNIDADE ORÇAMENTARIA	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
PROGRAMA	ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE			MEMORIAL/TIPO	2010/000610/04 Subempenho		
UG:0005	FUNDO MUN. DE SAUDE			RECURSO	Orçamentário 208		


NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Gerência de Administração Orçamentária
 Coordenadoria Executiva de Administração Contábil e Financeira



1
VIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 CNPJ - 45.276.128/0001-10
 SECRETARIA DA FAZENDA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 		20100517/000146889000110 RPS Nº 54816 Série ÚNICA, emitido em 17/05/2010
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 54816 Série ÚNICA, emitido em 17/05/2010 LPTN-FGAN Código de Verificação		Número da Nota 00038067 Data e Hora de Emissão 17/05/2010 16:55:11
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Endereço: AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001 Município: São Paulo UF: SP CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10 Inscção Municipal: 3.114.432-2		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA Endereço: ... RUA SÃO BENTO, 840 00000000 - CEP: 14801-901 Município: Araraquara UF: SP E-mail: --- Inscção Municipal: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços. Relativo ao mês de Abril/2010. Cont. contrato 991/2004. RER. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 29161,44/R\$ 29161,44 ASSIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC. DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR INCUISTIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF. CONTRATO Nº 991/2004, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2004. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE S U B T O T A L / R \$ 29161,44 RETENÇÃO P/ I.R.R.E. DE 1 %/R\$ 291,61 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 3207,76 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 874,84 TOTAL LÍQUIDO: R\$ 24787,23 VENCIMENTO: 30-MAIO-2010 DATA: / / ASSINATURA: --- ---> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.161,44		
Código do Serviço 01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	29.161,44	0,00%
Valor de ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 54816 Série ÚNICA, emitido em 17/05/2010.		

Rosa Maria de Capua
 Coord. Exec. de Assuntos
 Administrativos
 14-06

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 54816 Série UNICA, emitido em 17/05/2010 20100517000145889000110	Número da Nota 00038067			
	Data e Hora de Emissão 17/05/2010 16:55:11 Código de Verificação LPTN-FGAN			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10 Nome/Razão Social: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Endereço: AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.114.432-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA CPF/CNPJ: 45.276.128/0001-10 Endereço: ... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901 Município: Araraquara				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços. Relativo ao mês de Abril/2010. Conf. contrato 991/2004. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 29161.44/R\$ 29161.44 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC. DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF. CONTRATO Nº 991/2004, CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2004. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE --- S U B T O T A L /R\$ 29161.44 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 291.61 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 3207.76 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 874.84 TOTAL LIQUIDO: /R\$ 24787.23 VENCIMENTO: 30-MAIO-2010 --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.161,44				
Código do Serviço 01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 29.161,44	Alíquota (%) 0,00%	Valor do ISS (R\$) 0,00	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 54816 Série UNICA, emitido em 17/05/2010.				

Rosa Maria de Góua
 Coord. Exec. de Assuntos
 Administrativos 11-06-10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1ª VIA



PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE US:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE		N.EMPENHO/TIPO 2010/000610/01 Subempenho	RECURSO Ordem de
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2704 N. CONTA
DOTAÇÃO 103010332.050315034010900		SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAC	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 390 VIL	341 81	90693-E	SAC PAULO CIDADE SP
--	--------	---------	---------------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	001/04	015/04	30.06.10	05.07.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.115,98		20.019,33	20.019,33

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIO MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF.NP: 38750, EM ANEXO.	20.019,33	20.019,33	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: ISABEL	20.019,33
	20.019,33

DOCUMENTO N. <u>000908</u>	CHEQUE N. <u>255222</u>	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA <u>17 FEV 2011</u>
DATA <u>1/1/11</u>	C.APL. <u>3100000 SAUDE-GERAL</u>	DATA _____
GERENTE <u>[Assinatura]</u>	GERÊNCIA FINANCEIRA <u>[Assinatura]</u>	PREFEITO MUNICIPAL <u>[Assinatura]</u>

RECIBO

DECLARO(A) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

17 FEV/2011

RECIBO ANEXO(S)
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

000908



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

16:03:47 Tratamento de Finanças - Divisão de Tesouraria 0288

17/02/2011 - BANCO DO BRASIL - QUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

JS GERAIS LTDA

CLIENTE: FIT SER SV GER COM LTDA
AGENCIA: 3347-2
CONTA: 590.901-5

Agência **3347-2**
Conta Corrente **590.901-5**

DATA 17/02/2011

NR. DOCUMENTO

821.158.100.288

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

100.096,65

VALOR TOTAL

F.69A.2F5.9C3.BA5.2BC

NR. AUTENTICACAO

Valor **100.096,65**

DOC nº **907**

"A D.M. RH

"Sua providências legais..."

Isabel Cristina M. dos Santos
Agente Adm. Serviços Públicos
Gerência Orçamentária e Financeira
Secretaria Municipal de Saúde

23.06.10

Dr.
RH:

verificar.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

NEWTON TREVISAN 24062010
SUPERVISOR TÉCNICO
RG: 22.319.603

A GARA

As frequências estão corretas de
a não ser que os planilhas
enviadas.

WILTON RODRIGUES AQUINO 30/06
AGENTE ADMINISTRATIVO
DE SERVIÇOS PÚBLICOS
RG 33.803.429-8 2010

Sec. Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

NEWTON TREVISAN 30/06/2010
GERENTE - RG: 22.319.603



1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

SÃO DOMINGOS S.A. INDÚSTRIA GRÁFICA - TEL: (17) 3284-9000 - FAX: (17) 3284-8010 - RUA: 8820 - C.D. 392-4

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 364 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.738/0001-86

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		11 - TOTAL		3,207.76	
10 - ATM / MULTA E JUROS		09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES			
08 -		07 -			
06 - VALOR DO INSS		05 - IDENTIFICADOR		00.146.889/0001-10	
05 - IDENTIFICADOR		04 - COMPETÊNCIA		06 / 2010	
03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2640	

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor devida ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)
 3 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
 4 - AV. CONS. RODRIGUES ALVES, 392-SP Tel.: 5097-0000
 5 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 6 - C.N.P.J.: 45.276.128/0001-10
 7 - M.F.S: NFR: 38750

2ª VIA CONTRIBUINTE

85840000032-9 07760270264-8 00014688900-2 01102010067-7

11 - TOTAL 3.207,76

10 - ATM / MULTA E JUROS

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

8 -

7 -

6 - VALOR INSS 3.207,76

5 - IDENTIFICADOR 00.146.889/0001-10

4 - COMPETÊNCIA 06/2010

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2640

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor devida ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)
 3 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
 4 - AV. CONS. RODRIGUES ALVES, 392 - VL. MARIANA
 5 - CEP: 04014-001 - SÃO PAULO - S.P.
 6 - NF: 38750 - R\$ 29.161,44

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPAS
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

20/07/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Maio de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCALIS	Qtde Locais Licitados	Qtde Locais Contratados	Saldo Locais a Contratar	Qtde Postos Licitados	Qtde Postos Contratados	Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
CECs	0	0	0	0	9	0		R\$ 13.956,96	R\$ 9.581,25	R\$ 4.375,41
CERS	0	0	0	0	137	0		R\$ 212.451,38	R\$ 145.847,87	R\$ 66.603,51
EMEFs	0	0	0	0	96	0		R\$ 148.871,04	R\$ 102.199,97	R\$ 46.671,07
Escola Munic. Dança Iracema	0	0	0	0	2	0		R\$ 3.701,48	R\$ 2.129,17	R\$ 972,31
Núcleo de Educação do Jovens	0	0	0	0	3	0		R\$ 4.652,22	R\$ 3.193,75	R\$ 1.458,47
PECs	0	0	0	0	6	0		R\$ 9.304,44	R\$ 6.387,50	R\$ 2.916,94
Secretaria da Educação	0	0	0	0	3	0		R\$ 4.652,22	R\$ 3.193,75	R\$ 1.458,47
Total por Secretaria	0	0	0	0	256	0	-	R\$ 396.989,44	R\$ 272.533,26	R\$ 124.456,18

TOTAL GERAL	0	0	0	0	256	0	Valor do Mês	R\$396.989,44	R\$272.533,26	R\$124.456,18
							Valor Acumulado	R\$ 396.989,44	R\$ 396.989,44	R\$ 396.989,44

Reajuste 2007 de 3,14%										
De = R\$ 1.425,13										
Para = R\$ 1.469,88										

Reajuste 2008 de 5,501%										
De = R\$ 1.469,88										
Para = R\$ 1.550,74										

Ratelo
 01 a 31/05/10 = 30d = R\$ 1.550,74

R\$1.550,74

R\$1.064,58	68,65%	MO
R\$486,16	31,35%	Materiais
R\$1.550,74	100%	

Cidade de	Código	Locais
439-084	GEC Alécio G. Santos - Implantação 3 aux. 44h sem. 09/09/07	1
439-083	GEC Fundectus - Implantação 3 aux. 44h sem. 09/09/07	1
439-085	GEC Plaqueta - Implantação 3 aux. 44h sem. 09/09/07	3
439-067	CER Anuncieta Lia David - Implantação 4 aux. 44h sem. 01/09/07	1
439-068	CER Carmelita Garcez - Implantação 3 aux. 44h sem. 01/09/07	1
439-069	CER Eugênio Trovati - Implantação 3 aux. 44h sem. 01/09/07	3
439-070	CER Jacomina F. Samblase - Implantação 4 aux. 44h sem. 01/09/07	1
439-071	CER Marilice Lia Tedde - Implantação 4 aux. 44h sem. 01/09/07	1
439-072	CER Ricardo Monteiro - Implantação 4 aux. 44h sem. 01/09/07	1
439-073	CER Rubens Cruz - Implantação 4 aux. 44h sem. 01/09/07	1
439-074	CER Zilda Martins Piem - Implantação 4 aux. 44h sem. 01/09/07	1
439-075	CER Carmelita Garcez - Implantação 3 aux. 44h sem. 01/09/07	1
439-086	CER AVRIL VASDEMAR Colino - Implantação 4 aux. 44h sem. 09/09/07	4
439-087	CER Arnelia Faveto Manil - Implantação 4 aux. 44h sem. 09/09/07	4
439-088	CER CRUZ GUDES Ramos - Implantação 4 aux. 44h sem. 09/09/07	4
439-089	CER Dora Dora Barros - Implantação 4 aux. 44h sem. 09/09/07	4
439-090	CER Eudora Pina Faria - Implantação 4 aux. 44h sem. 09/09/07	4
439-091	CER Euzébio Dornas Toledo Piza - Implantação 4 aux. 44h sem. 09/09/07	4
439-092	CER Gilda Barros Baret - Implantação 4 aux. 44h sem. 09/09/07	4
439-093	CER Luciana Moraes de Barros - Implantação 4 aux. 44h sem. 09/09/07	4
439-094	CER Lúcia Barcoza Rêgo - Implantação 4 aux. 44h sem. 09/09/07	4
439-095	CER Maria Berna Maraviz - Implantação 4 aux. 44h sem. 09/09/07	4
439-096	CER Maria José Policarpo - Implantação 4 aux. 44h sem. 09/09/07	4
439-097	CER Maria Fátima Maria - Implantação 4 aux. 44h sem. 09/09/07	4
439-098	CER Paulo Bernardo Plata - Implantação 4 aux. 44h sem. 09/09/07	4
439-099	CER Álvaro Pinheiro - Implantação 4 aux. 44h sem. 09/09/07	4
439-100	CER Adélia Leila Arraial - Implantação 4 aux. 44h sem. 14/09/07	4
439-101	CER Antonio Custódio de Lima - Implantação 4 aux. 44h sem. 14/09/07	4
439-102	CER Antonio Tavares P. Lima - Implantação 4 aux. 44h sem. 14/09/07	4
439-103	CER Concheta Smithe Mendonça - Implantação 4 aux. 44h sem. 14/09/07	4
439-104	CER Eduardo Borges Coelho - Implantação 4 aux. 44h sem. 14/09/07	4
439-105	CER Eras do Valle Quadros - Implantação 4 aux. 44h sem. 14/09/07	4
439-106	CER Honorina Comelli Lima - Implantação 4 aux. 44h sem. 14/09/07	4
439-107	CER Jose Anair Velosa - Implantação 4 aux. 44h sem. 14/09/07	4
439-108	CER Jose Pizzari - Implantação 4 aux. 44h sem. 14/09/07	4
439-109	CER Maria da Glória F. Simões - Implantação 4 aux. 44h sem. 14/09/07	4
439-110	CER Maria Renata Lupo BO - Implantação 4 aux. 44h sem. 14/09/07	4
439-111	CER Rosa Ribeiro Sampaio - Implantação 4 aux. 44h sem. 14/09/07	4
439-011	EMEF Eugênio Trovati - 2 aux. 44h sem.	1
439-012	EMEF Eugênio Trovati - aum. efetivo 2 aux. 44h sem. 01/09/07	1
439-013	EMEF Assent. Bela Vista - 2 aux. 44h sem.	1
439-014	EMEF Assent. Bela Vista - aum. efetivo 2 aux. 44h sem. 01/09/07	1
439-015	EMEF Assent. Monte Alegre - 2 aux. 44h sem.	1
439-016	EMEF Assent. Monte Alegre - aum. efetivo 2 aux. 44h sem. 01/09/07	1
439-017	EMEF Henrique Scabello - 4 aux. 44h sem.	1
439-018	EMEF Henrique Scabello - aum. efetivo 4 aux. 44h sem. 01/09/07	1
439-019	EMEF Olga Ferreira Campos - 4 aux. 44h sem.	1
439-020	EMEF Olga Ferreira Campos - aum. efetivo 4 aux. 44h sem. 01/09/07	1
439-021	EMEF Rubens Cruz - 7 aux. 44h sem.	1
439-022	EMEF Rubens Cruz - aum. efetivo 7 aux. 44h sem. 01/09/07	1
439-023	EMEF Ricardo Monteiro - 9 aux. 44h sem.	1
439-024	EMEF Ricardo Monteiro - aum. efetivo 9 aux. 44h sem. 01/09/07	1
439-025	EMEF Altamira A. Montese - Implantação 6 aux. 44h sem. 01/09/07	1
439-026	EMEF Roberto Salinas Fortes - Implantação 8 aux. 44h sem. 01/09/07	1
439-027	EMEF Rafael de Medina - Implantação 8 aux. 44h sem. 01/09/07	1
439-028	EMEF Waldemar Saffioti - Implantação 15 aux. 44h sem. 01/09/07	1
439-115	EMEF Gilda Rocha M. Souza - Implantação 4 aux. 44h sem. 02/01/08	1
439-116	EMEF Gilda Rocha M. Souza - aum. efetivo 4 aux. 44h sem. 02/01/08	1
439-100	Escola Munic. Denca Inacema Nogueira - Implantação 2 aux. 44h sem. 09/09/07	2
439-101	Modelo de Educação dos Jovens - Implantação 3 aux. 44h sem. 09/09/07	3
439-102	Secretaria de Educação - Implantação 3 aux. 44h sem. 09/09/07	3
439-076	PEC Rubens Cruz - Implantação 3 aux. 44h sem. 01/09/07	1
439-077	PEC Henrique Scabello - Implantação 3 aux. 44h sem. 01/09/07	1
Total por Secretaria		256

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cidade de

Locais

Código

Locais

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
PSM CENTRO

Funcionário	Mês																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
22456 CELIA MARGUES FOGACA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
38473 CLAUDIA CRISTINA VILLA PINTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
37204 CLEONICE PINTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
27223 RITA DE CASSIA GARCIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
25183 MARGA DE ALMEIDA SANTOS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
27148 MARLI IEL ROCHA SILVA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
34050 RENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
37125 SILVIA HELENA LIBERATO DE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

8 funcionários

Vilmar Mascangr
Rúbrica
CRM: 48883

36 5110

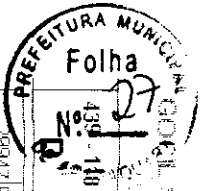
COCL. SERVIÇOS
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 PSM CENTRO

ID	Nome	Cargo	Horário	Dias																																			
				Sábdo	SegTer	Qua	Sex	SábDo	SegTer	Qua	Sex	SábDo	SegTer	Qua	Sex	SábDo	SegTer	Qua	Sex	SábDo	SegTer	Qua	Sex	SábDo	SegTer	Qua	Sex	SábDo	SegTer	Qua	Sex	SábDo	SegTer	Qua	Sex				
27228	ANAILDA OLIVEIRA DE SANTANA	07:00-19:00	SegTer	(12:30)AUX	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
33881	TANIA DOMENICA DO NASCIMENTO	07:00-19:00	SegTer	(12:30)AUX	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
27225	VALDIRENE APARCELA DA SILVA	07:00-19:00	SegTer	(12:30)AUX	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
39134	MARLENE NUNES RIOS DE ARUDA	07:00-19:00	SegTer	(12:30)AUX	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
23349	MARQUÍZIA BRITO DE LA VEIA	07:00-19:00	SegTer	(12:30)AUX	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
20336	LUZIA DE FATIMA LUJANI	07:00-19:00	SegTer	(12:30)AUX	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
23339	MARIA HELENA DA SILVA	07:00-19:00	SegTer	(12:30)AUX	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
30865	SIRLEY APARECIDA SILVA MAXIMO	07:00-19:00	SegTer	(12:30)AUX	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
30892	EDNA APARECIDA MARQUES DIOS	07:00-19:48	SegTer	AUX. SERVIÇOS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

9 funcionários

Vilmar Mascari,
 Médico
 CRM: 48885

06/10



Folha 27
 439 - 148
 Nº
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 SEC. MUN. SAÚDE

09947 ROSALINA RODRIGUES DE FRANÇA 07:30-17:48 seg/sex-4UX-SERVIÇOS

Sábdo	Seg	Ter	Qu	Qui	Sex	Sábdo	Seg	Ter	Qu	Qui	Sex	Sábdo	Seg	Ter	Qu	Qui	Sex	Sábdo	Seg	Ter	Qu	Qui	Sex	Sábdo	Seg	Ter	Qu	Qui	Sex	Sábdo	Seg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

1 Funcionário(s)

ROSEMARIA L. FARIAS LAJAN
 Nº 439-148
 Enfermeira
Rosamaria
 5 3000



SERVIÇOS

ESCALA DE TRABALHO REF: 01/03/2010 até 31/05/2010

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARRARAIOÁ
SEC. MUN. SAÚDE

MARIA DO CARMO ADELINO

08:00 17:48 Seg/Ser. AUX. SERVIÇOS

Sábdo	Seg Ter	Qu Qui	Sex Sábdo	Seg Ter	Qu Qui	Sex Sábdo	Seg Ter	Qu Qui	Sex Sábdo	Seg Ter	Qu Qui	Sex Sábdo	Seg Ter	Qu Qui	Sex Sábdo	Seg Ter	Qu Qui	Sex Sábdo														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
F	F						F	F					F	F					F	F										F	F	
1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1

1 Funcionário(s)

Roberta
 Roberta Lara B Lima
 Enfermeira
 COREN 0097831

Folha 30
 438-117
 D^S
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 SEC. MUN. SAÚDE

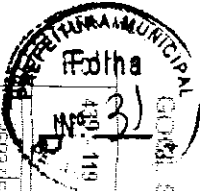
30444 MARIA JOSE DA COSTA	08.00.17.48. SERVIÇOS AUX. SERVIÇOS	Saldo		Seg Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
		F	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
		0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	

1 Funcionário(s)

[Handwritten signature]

Dr. Agostinho M. Sanches Filho
 Carga-Demista Gestora
 CROSP 31522

5 ANOS



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SEC. MUN. SAUDE

402.119
31
JORGELIANILDA DE FRANÇA BEZERRA

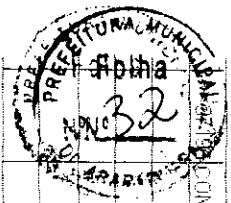
07:00 17:18 Seg/Ser-AUX. SERVICOS

	Sábdo	Seg Ter	Qua	Qui	Sex	Sábdo	Seg Ter	Qua	Qui	Sex	Sábdo	Seg Ter	Qua	Qui	Sex	Sábdo	Seg Ter	Qua	Qui	Sex	Sábdo	Seg Ter	Qua	Qui	Sex	Sábdo	Seg Ter	
1	1																											
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												
21																												
22																												
23																												
24																												
25																												
26																												
27																												
28																												
29																												
30																												
31																												

1 Funcionário(s)

Miriam Sperdini
Militar S. Pato Glorioso
COREN 32786 - Fone 3360
16/06/10

ACTOS C...



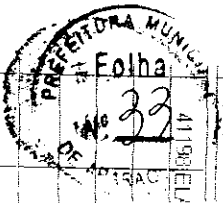
439 - 121 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
 D SFC. MUN. SAUDE
 CONCEICAO APARECIDA FERREIRA 08:00 17:48 Seg/Ser.AUX. SERVICOS

	Sábdo	Seg/Ter	Qua	Qui	Sex/Sábdo	Seg/Ter	Qua	Qui	Sex/Sábdo	Seg/Ter	Qua	Qui	Sex/Sábdo	Seg/Ter	Qua	Qui	Sex/Sábdo	Seg/Ter	Qua	Qui	Sex/Sábdo	Seg/Ter	Qua	Qui	Sex/Sábdo	Seg/Ter	Qua	Qui	Sex/Sábdo	Seg/Ter	Qua	Qui	Sex/Sábdo	Seg/Ter	Qua	Qui	Sex/Sábdo
1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	

1 Funcionário(s)

Assessoria de Gestão de RH: Ana Araquara

15/11/10



439 - 122 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
 D SEC. MUN. SAÚDE
 41198 ELAINE CRISTINA BORDIN
 03/00 17 48 Ser/Ser - AUX. SERVIÇOS

Sáb	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1

1 Função(s)

Neusa Victoria Nardin da Silva
 Neusa Victoria Nardin da Silva
 Gerente administrativo

CONTIN
 S. G. 11/10



PRÉFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO	RECURSO
SUBEMPENHO	DIV.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha Nº 34

ORGÃO 02- PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07- SECRETARIA DA SAUDE	Nº CONTA
------------------------------	---	----------

DOTAÇÃO
CREDOR
7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

FONE	CIDADE	UF
------	--------	----

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 001/04	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 015/04	EMIÇÃO 06/05/2010	VENCIAMENTO
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	----------------------	-------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS.DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÓPRIO MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, CONF. NF: 37312, EM ANEXO. - REF.MES DE MARÇO/10 ----- PAGTO.PARCIAL -----	R\$ 20.019,33	

LANÇADO

TOTAL RETENÇÕES	
-----------------	--

Operator:	TOTAL GERAL R\$ 20.019,33	TOTAL LIQUIDADO R\$ 20.019,33
-----------	---------------------------	-------------------------------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

- QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO
- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
 - B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
 - C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
 - D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
 - E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº	CHEQ	PAGUE-SE
REGISTRO Nº: 000909 / 02	BANC 255	DATA 17 FEV 2011
DATA:	C.APL	
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECÍBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

17 FEV 2011 DATA

000909 ASSINATURA

RECIBO(S) ANEXO(S)



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

16:03:47 Tratamento de Finanças - Divisão de Tesouraria 0288

17/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 0000 729 5678
QUVIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FIT SER SV GER COM LTDA
AGENCIA: 3347-2
CONTA: 590.901-5

DATA: 17/02/2011

NR. DOCUMENTO: 821.158.100.288

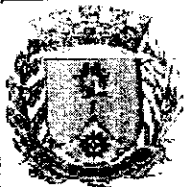
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 100.096,65

VALOR TOTAL: 100.096,65

NR. AUTENTICACAO: F.69A.2F5.9C3.BA5.28C

Agência: 3347-2
Conta Corrente: 590.901-5

DOC nº: 907
Valor: 100.096,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1ª VIA

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE UG:0003 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 2010/900610/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario
---	---	-------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103010332.050319034010900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	H. CONTÁBIL 27/04 N.º 36
--	--	--------------------------------

DOTAÇÃO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAC	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE
---	----------------	---------------------

ENDEREÇO AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	EMISSÃO 30.04.10	VENCIMENTO 07.05.10
--	------	---------------------	------------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 001/04	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRÁ 015/04	VALOR ORÇADO 120.115,98	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 20.019,33	SALDO ATUAL 60.057,99
---------------------------	------------------	-------------	-----------------------	----------------------------	----------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIO MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF.NF: 37312, EM ANEXO.	20.019,33	20.019,33	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: ISABEL	TOTAL GERAL 20.019,33
TOTAL LÍQUIDO	20.019,33

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 54061 Série UNICA, emitido em 15/04/2010

2010041500145689000110

Número da Nota

00037312

Data e Hora de Emissão

15/04/2010 14:03:05

Código de Verificação

CFWM-CFWG

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10**

Inscrição Municipal: **3.114.432-2**

Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**

Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**

CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**

Município: **Araraquara**

UF: **SP**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Março/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 29161.44/R\$ 29161.44
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 991/2004, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 001/2004.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

S U B T O T A L /R\$ 29161.44

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 291.61

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 3207.76

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 874.84

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 24787.23

VENCIMENTO: 30-ABRIL-2010 --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

Rosa Maria de Cândia
Coord. Exec. de Assuntos
Administrativos 06.05.10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.161,44

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	29.161,44	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 54061 Série UNICA, emitido em 15/04/2010.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO	RECURSO
SUBEMPENHO	DIV.

ORGÃO 02- PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07- SECRETARIA DA SAUDE
------------------------------	---

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
--

FONE	CIDADE	UF
------	--------	----

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 001/04	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 015/04	EMISSÃO 01/04/2010	VENCIMENTO 31/03/2010
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	-----------------------	--------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS.DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÓPRIO MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, CONF. NF: 36658, EM ANEXO. - REF.MES DE FEVEREIRO/10 -- -- PAGTO.PARCIAL ----	R\$ 20.019,33	

LANÇADO

TOTAL RETENÇÕES	
-----------------	--

Operador:	TOTAL GERAL R\$ 20.019,33	TOTAL LÍQUIDO R\$ 20.019,33
-----------	---------------------------	-----------------------------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO OPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas. as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº 000910 /02 DATA:	CHEQ 255422 BANC C.APL	PAGUE-SE 17 FEV 2011 DATA
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

17 FEV 2011

000910

RECIBO(S) ANEXO(S)

DATA

ASSINATURA



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

17/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:47 Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria
008211581 OUVIDORIA BB 0600 729 5678 0288

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

OS GERAIS LTDA

CLIENTE: FIT SER SV GER CDM LTDA
AGENCIA: 3347-2 CONTA: 590.901-5
DATA: 17/02/2011
NR. DOCUMENTO: 821.158.100.288
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 100.096,65
VALOR TOTAL: 100.096,65
NR. AUTENTICACAO: F.69A.2F5.9C3.BA5.2BC

Agência
3347-2

Conta Corrente
590.901-5

DOC nº
907

Valor
100.096,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1^a
VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE
N EMPENHO/TIPO: 2010/000610/02 Subempenho
RECURSO: Orcamentario 208

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO: 103010330.050319034010900 SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVAC N. CONTA: 2704

CREDOR: 7466 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO SP

ENDEREÇO: FONE: CIDADE:

LICITAÇÃO: Concurrencia
NÚMERO: 001/04
SOLICITAÇÃO:
PROC. COMPRA: 015/04
EMISSÃO: 31.03.10
VENCIMENTO: 31.03.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.115,98		20.019,33	80.077,32

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SSRVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIO MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF.NF: 36658, EM ANEXO.	20.019,33	20.019,33	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	20.019,33	TOTAL LÍQUIDO	20.019,33
------------------	-------------	-----------	---------------	-----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA: ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA: ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____



RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 53407 Série UNICA, emitido em 15/03/2010 2010031500114588900110	Número da Nota 00036658			
	Data e Hora de Emissão 15/03/2010 12:08:06			
	Código de Verificação YCAG-EPXL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 GOCIL SERVIÇOS	CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10 Inscrição Municipal: 3.114.432-2 Nome/Razão Social: GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA Endereço: AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA CPF/CNPJ: 46.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: --- Endereço: ... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901 Município: Araraquara UF: SP E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços. Relativo ao mês de Fevereiro/2010. Conf. contrato 991/2004. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 29161.44/R\$ 29161.44 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC. DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF. CONTRATO Nº 991/2004, CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2004. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE ... S U B T O T A L /R\$ 29161.44 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 291.61 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 3207.76 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 874.84 TOTAL LIQUIDO:/R\$ 24787.23 VENCIMENTO: 30-MARÇO-2010 --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA. DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.161,44				
Código do Serviço 01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito p/ Abatimento do IPTU
0,00	29.161,44	0,00%	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 53407 Série UNICA, emitido em 15/03/2010.				

Assinatura
Rosa Maria de Campos
Coord. Exec. de Assuntos
Administrativos
24.03.10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1 a
via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO	RECURSO
SUBEMPENHO:	DIV.

ORGÃO 02- PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07- SECRETARIA DA SAUDE	Nº CONTA
------------------------------	---	----------

DOTAÇÃO	CIDADE	UF
CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.	FONE	

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 001/04	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 015/04	EMISSÃO 10/03/2010	VENCIMENTO
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	-----------------------	------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS.DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÓPRIO MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, CONF.NF: 36494, EM ANEXO. - REF.MES DE JANEIRO/10 ----- PAGTO.PARCIAL -----	R\$ 20.019,33	

LANÇADO

Operator:	TOTAL GERAL R\$ 20.019,33	TOTAL LÍQUIDO R\$ 20.019,33
-----------	---------------------------	-----------------------------

LOCAL DE ENTREGA: RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº: 000911/02 DATA:	CHEQ BANC C.APL	255	PAGUE-SE DATA 17 FEV 2011
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.
17 DATA 2011 000911 RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

17/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:47 Tratamento de Finanças - Divisão de Tesouraria
008211581 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0288

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

OS GERAIS LTDA

CLIENTE: FIT SER SV GER COM LTDA
AGENCIA: 3347-2 CONTA: 590.901-5
=====

DATA	17/02/2011
NR. DOCUMENTO	821.158.100.288
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	100.096,65
VALOR TOTAL	100.096,65

=====

NR. AUTENTICACAO F.69A.2F5.9C3.BA5.2BC

Agência	Conta Corrente
3347-2	590.901-5

DOC nº	Valor
907	100.096,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE
N EMPENHO/TIPO: 2010/000610/01 Subempenho
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO: 103010332.050319034010900 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAC
N. CONT: 2



CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
ENDEREÇO: SAO PAULO
CIDADE: FONE

LICITAÇÃO: Concorrência
NÚMERO: 001/04
SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA: 015/04
EMISSÃO: 10.03.10
VENCIMENTO: 15.03.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.115,98		20.019,33	100.096,65

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIO MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF: 36494, EM ANEXO.	20.019,33	20.019,33	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: ISABEL	TOTAL GERAL: 20.019,33
TOTAL LÍQUIDO	20.019,33

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA: ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA: ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 53243 Série UNICA, emitido em 05/03/2010

20100305/00146889000110

Número da Nota

00036494

Data e Hora de Emissão

05/03/2010 15:53:16

Código de Verificação

MQHV-NJK8

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10**

Inscrição Municipal: **3.114.432-2**

Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**

Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**

CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**

Município: **Araraquara**

UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Janeiro/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 29161.44/R\$ 29161.44
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 991/2004, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 001/2004.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Rosa Maria de Cássia
Coord. Exec. de Assuntos
Administrativos 09.03.10

S U B T O T A L /R\$ 29161.44

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 291.61

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 3207.76

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 874.84

TOTAL LIQUIDO:/R\$ 24787.23

VENCIMENTO: 15-MARÇO-2010 --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.161,44

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	29.161,44	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 53243 Série UNICA, emitido em 05/03/2010.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1 via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO	RECURSO
SUBEMPENHOS DIVERSOS	DIV.

ORGÃO 02- PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07- SECRETARIA DA SAUDE	Nº CONTA
------------------------------	---	----------

DOTAÇÃO
CREDOR
7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

FONE	CIDADE	UF
------	--------	----

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 001/04	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 015/04	EMIÇÃO 02/08/2010	VENCIMENTO 03/08/2010
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	----------------------	--------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO R\$ 30.040,19	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-----------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			SUBEMPENHO 6 /610/10.....	R\$ 20.019,33	
			SUBEMPENHO 6/605/10.....	R\$ 9.142,11	
			EMPENHO COMPL. 15285/10.....	R\$ 878,75	
			TOTAL.....	R\$ 30.040,19	
					INSS R\$ 3.304,42
					IRRF R\$ 300,40
					ISSQN R\$ 901,21

LANÇADO

Operador:	TOTAL GERAL	R\$ 30.040,19	TOTAL RETENÇÕES	R\$ 4.506,03
			TOTAL LÍQUIDO	R\$ 25.534,16

LOCAL DE ENTREGA: RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº	CHEQUE Nº	255 22 54 11806	PAGUE-SE	17 FEV 2011
REGISTRO Nº: 102	BANCO	255 22 65	DATA	
DATA 000914	C.APL.			
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

17 FEV 2011

RECIBO(S) ANEXO(S)

DATA

ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Secretaria da Fazenda
Guia de Recolhimento ISSQN - DEISS



Guia de Recolhimento
Eventual
109.355 / 2010
Via Banco

ISSQN

RAZA SOCIAL		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	
ENDEREÇO		RUA SÃO BENTO - - - NÚMERO 840	
BAIRRO		CENTRO	
CIDADE / ESTADO		Araraquara / SP	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE		0082-5 / 73 107-2	
Referência		Totais da declaração	
7/2010		Base de cálculo	
Prestador		0,00	
Tomador		30 040,19	
SALDO A PAGAR		901,21	
TAXA EXPEDIENTE		0,00	
JÚROS		0,00	
MULTA		0,00	
CORREÇÃO		0,00	
VALOR A RECOLHER		901,21	
Deduções para compor o saldo a pagar		0,00	
NOSSO NÚMERO		16093501093655509	
CADASTRO		8000011	
VENCIAMENTO		10/08/2010	
CEP		14801901	
FONE		(16)33015000	
CGC /CPF		45.276.128/0001-10	
SALDO A PAGAR		901,21	
TAXA EXPEDIENTE		0,00	
JÚROS		0,00	
MULTA		0,00	
CORREÇÃO		0,00	
VALOR A RECOLHER		901,21	
SERVIÇOS PRESTADOS POR GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA			
OBSERVAÇÕES DA GUIA			
NÃO RECEBER após o vencimento			
NÃO RECEBER se estiver RASURADO			
IPFC307117FEV11			
*901,21RAPMA			
(183954)			
Autenticação no Verso			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE
NEMPENHO/TIPO: 2010/000610/06 Subempenho
RECURSO: Orcamentario

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
103010332.050319034010900
DOTAÇÃO: 341 81 90693-5
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
N.CONTA: 2704

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
ENDEREÇO: SAO PAULO
CIDADE: SF

PROC. COMPRA: 015/04
EMISSÃO: 30.07.10
VENCIMENTO: 03.08.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.115,98		20.019,33	0,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIO MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF.NF: 39510, EM ANEXO.	20.019,33	20.019,33	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operator: ISABEL	20.019,33
	20.019,33

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE
N EMPENHO/TIPO: 2010/000605/06 Subempenho
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
103010332.050339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
N. CONTA: 2550

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
ENDEREÇO: SAO PAULO
CIDADE: SP

licitação: Concorrência
NÚMERO: 001/04
SOLICITAÇÃO:
PROC. COMPRA: 015/04
EMISSÃO: 30.07.10
VENCIMENTO: 03.08.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
54.852,66		9.142,11	0,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIO MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:39510, EM ANEXO.	9.142,11	9.142,11	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL GERAL	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO
	9.142,11		9.142,11

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA: ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 3000001 SAUDE - PAB FIXO (2389)	PAGUE-SE DATA: ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE
N.EMPENHO/TIPO: 2010/015285/01 Ordinario
RECURSO: Orcamentario 208

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO: 103010332.050319034010900 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAC
N. CONTA: 2704

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
ENDEREÇO: FONE: SAO PAULO CIDADE

LICITAÇÃO: Nao se Aplica
NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 30.07.10
VENCIMENTO: 03.06.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
878,75		878,75	0,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIO MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF.NF: 39510, EM ANEXO.- ESTE EMPENHO VEM COMPLEMENTAR O SUBEMPENHO DE Nº 610/06 EM VIRTUDE DE SALDO INSUFICIENTE EM DECORRER DE UMA DIFERENCA COM A NF.EM ANEXO.	878,75	878,75	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: ISABEL	878,75
	878,75

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA ____/____/____
DATA ____/____/____	C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	_____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
GERÊNCIA FINANCEIRA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

A/C D.M.R.H
Sr. Newton

"boa providências legais...!"

AH,
22.07.10
[Signature]
Isabel Cristina M. dos Santos
Agente Adm. Serviços Públicos
Gerência Orçamentária e Financeira
Secretaria Municipal de Saúde

Do
RH:

Ventura
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

~~NEWTON TREVISAN
GERENTE - Nº: 22.319.803~~ *[Signature]*

A BARTH

As frequências estão corretas de acordo com as planilhas anexadas.

WILTON RODRIGUES AQUINO *[Signature]*
AGENTE ADMINISTRATIVO 24/07
DE SERVIÇOS PÚBLICOS 2010
RG: 33.803.429-8

Sec. Saúde

Com o cumprimento

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

~~NEWTON TREVISAN~~ *[Signature]*



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Qtde de Locais		Locais	Qtde de Postos
1	439-024	Pronto Socorro Central - 4 aux. 24h seg/dom	4
1	439-024	Pronto Socorro Central - Aumento 1 aux. 44h sem. 16/01/08	1
1	439-116	CMSC/PACS Pq. das Laranjeiras - Aumento 1 aux. 44h sem. 07/05/09	1
1	439-117	CMSC Jd. América - Aumento 1 aux. 44h sem. 07/05/09	1
1	439-118	Programa Saúde da Família Jd. Ieda - Aumento 1 aux. 44h sem. 07/05/09	1
1	439-119	Programa Saúde da Família Jd. Pinheiros - Aumento 1 aux. 44h sem. 07/05/09	1
1	439-120	Programa Saúde da Família Jd. Cruzeiro Sul - Aumento 1 aux. 44h sem. 07/05/09	1
1	439-121	Prédio Maternidade Gota de Leite - Aumento 1 aux. 44h sem. 07/05/09	1
1	439-122	Prédio Fazenda Estadual - Aumento 1 aux. 44h sem. 07/05/09	1
1	429-124	CCRA - Centro Reg. Reabilitação - Aumento 1 aux. 44h sem. 14/06/2010	1
10		Total por Secretaria	13



FIT SERVICE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Passoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEMÓRIA REFERENTE: Junho de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOCALS	Qtd	Qtd	Saldo	Qtd	Qtd	Saldo	Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
	Locais Licitados	Locais Contratados	Locais a Contratar	Postos Licitados	Postos Contratados	Postos a Contratar				
Total por Secretaria										
	0	0	0	0	0	0		R\$ 30.040,19	R\$ 20.622,59	R\$ 9.417,60
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0		30.040,19	20.622,59	9.417,60
							Valor do Mês	30.040,19	20.622,59	9.417,60
							Valor Acumulado	30.040,19	30.040,19	9.417,60

Realize 2007de 3,14%

De = R\$ 3.949,59

Para = R\$ 3.970,46

Realize 2008 de 5,501%

De = R\$ 3.970,46 e R\$ 1.469,88

Para = R\$ 4.188,88 e R\$ 1.550,74

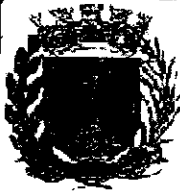
Rateio

01 a 30/06/10 = 30d = R\$ 4.188,88
 01 a 30/06/10 = 30d = R\$ 1.550,74
 14 a 30/06/10 = 17d = R\$ 1.550,74

R\$4.188,88
 R\$1.550,74
 R\$878,75

R\$1.064,58	88,65%	MO
R\$486,16	31,35%	Materiais
R\$1.550,74	100%	

R\$2.875,87	88,65%	MO
R\$1.313,21	31,35%	Materiais
R\$4.188,88	100%	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 CNPJ - 45.276.128/0001-10

2ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
 Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE
 UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE
 NEMPENHO/TIPO: 2010/000610/06 Subempenho
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 DOTAÇÃO: 103010332.050319034010900 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAC
 N. CONTA: 27

CREDORES: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5
 AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
 ENDEREÇO: FONE: SAO PAULO CIDADE: SP

LICITAÇÃO: Concorrência
 NÚMERO: 001/04
 SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: 015/04
 EMISSÃO: 30.07.10
 VENCIMENTO: 03.08.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.115,98		20.019,33	0,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIO MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF.NF: 39510, EM ANEXO.	20.019,33	20.019,33	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
------------------------	--	------------------------	--

Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	20.019,33	TOTAL LÍQUIDO	20.019,33
------------------	--------------------	-----------	----------------------	-----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA: ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA: ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



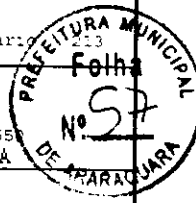
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 CNPJ - 45.276.128/0001-10

2ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
 Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE		NEMPENHO/TIPO 2010/000605/06 Subempenho	RECURSO Orçamentario
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO 103010332.050339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		255 N. CONTA	
CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		341 81 90693-5	SAO PAULO SF
ENDEREÇO		FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 001/04	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 015/04
		EMISSÃO 30.07.10	VENCIMENTO 03.08.10



VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
54.852,66				9.142,11		0,00	
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			REDE BASICA				
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIO MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:39510, EM ANEXO.	9.142,11	9.142,11		
TOTAL DESCONTOS						TOTAL RETENÇÕES	
Operador: ISABEL				TOTAL GERAL	9.142,31	TOTAL LÍQUIDO	9.142,11

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____/_____/_____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. 3000001 SAUDE - PAB FIXO (2389)	PAGUE-SE DATA _____/_____/_____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

2ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	NEMPENHO/TIPO 2010/015285/01 Ordinario	RECURSO Orçamentario 208
---	---	-----------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2704 N. CONTA
103010332.050319034010900 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAC		
DOTAÇÃO		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		
ENDEREÇO		FONE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				30.07.10	03.08.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
878,75		878,75	0,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIO MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF: 39510, EM ANEXO. - ESTE EMPENHO VEM COMPLEMENTAR O SUBEMPENHO DE Nº 610/06 EM VIRTUDE DE SALDO INSUFICIENTE EM DECORRER DE UMA DIFERENCA COM A NF. EM ANEXO.	878,75	878,75	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES			
Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	878,75	TOTAL LÍQUIDO	878,75

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____ / _____ / _____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA <u>17 FEV 2011</u>
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.275.128/0001-10

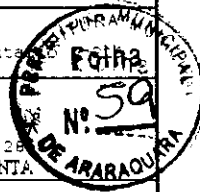
SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1ª VIA



PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE UG: 0008 FUNDO MUN. DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 0110/011423/01 Ordinário	RECURSO Orçamentário
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	N.º DE ARARAQUARA
103010332.050339039990000 DOTAÇÃO	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS.	28

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 01 00000 0	SAO PAULO	SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	CIDADE	

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				22.10.10	29.10.10
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
30.712,18		30.712,18	0,00		

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			ISS 921,37
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. RELATIVO AO MES DE JULHO/10, CONF. NF. 40260, EM ANEXO.	30.712,18	30.712,18	INSS- RETENCAO P.J - PESS 3.378,34 IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO 307,12

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	4.606,93
Operator: ISABEL	TOTAL GERAL	30.712,18
TOTAL LÍQUIDO		26.105,35

DOCUMENTO N. <u>000915</u>	CHEQUE N. <u>255228</u>	PAGUE-SE
REGISTRO N. <u>102</u>	BANCO <u>255228</u>	DATA <u>17 FEV 2011</u>
DATA <u>17/02/2011</u>	CAPL. <u>SECRETARIA SAUDE GERAL</u>	DATA <u>17/02/2011</u>
GERENTE <u>[Assinatura]</u>	GERENTE <u>[Assinatura]</u>	PREFEITO MUNICIPAL <u>[Assinatura]</u>

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

17 FEV 2011

RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria



Código
003085

Fornecedor
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

Banco
BANCO DO BRASIL-001

Agência
3347-2

Conta Corrente
590.901-5

Observações
00.146.889/0001-10

DOC nº
915

Valor
26.105,35

17/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:36
008211581 0287
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FIT SER SV GER COM LTDA
AGENCIA: 3347-2 CONTA: 590.901-5
=====

DATA	17/02/2011
NR. DOCUMENTO	821.158.100.287
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	26.105,35
VALOR TOTAL	26.105,35

=====

NR.AUTENTICACAO 4.478.320.348.885.81E



Prefeitura Municipal De Araraquara



RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE					
Tomador:					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
R SÃO BENTO nº 840 , - , CENTRO CEP: 14801901 ARARAQUARA/SP				1220031	
Prestador:					
GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES nº 392 , - , VILA MARIANA CEP: 4014001 SAO PAULO/SP					
Serviço Prestado:				Data NF:	
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres				13/8/2010	
				Nº da NFS:	
				40260	
Valor do Serviço:	R\$ 30.712,18	Tipo de Doc.:	NF SERVIÇOS	Nº Doc.:	48903423
Valor Retido:	R\$ 921,37	Alíquota.:	3%	Dt.Registro:	31/08/2010
Nome e assinatura do responsável:		IPCX306417FEV11		*921,37RAPMA	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M.

(1ª VIA - Contribuinte)

CONTRIBUINTE Razão Social: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CPF: 00.146.889/0001-10 Inscrição Estadual:		RECIBO 021423/2010-Ordinario	
Discriminação do Recolhimento 6093-IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 307,12		VALOR PRINCIPAL 307,12	
		CORREÇÃO	
O recolhimento desta arrecação corresponde a retenção da receita acima discriminada correspondente ao empenho: 021423/2010-Ordinario		JUROS	
		MULTA	
Operador: ISABEL			
AUTENTICAÇÃO IPCX306317FEV11 *307,12RPF		Este Recibo só é válido, quando autenticado TOTAL	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota
00040260
 Data e Hora de Emissão
13/08/2010 14:46:04
 Código de Verificação
Y8ZR-GGPD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 57009 Série UNICA, emitido em 13/08/2010

20100813:00145689000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
 CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Julho/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 30712.18/R\$ 30712.18
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 991/2004, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 001/2004.
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 ...
 S U B T O T A L /R\$ 30712.18
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 307.12
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 3378.34
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 921.37

Handwritten signature:
Rosa Maria de Cápua
 Coord. Exec. de Assuntos
 Administrativos

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 26105.35
 VENCIMENTO: 30 AGOSTO-2010 -> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.712,18

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	30.712,18	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 57009 Série UNICA, emitido em 13/08/2010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA



UNIDADE GESTORA 6065 FUNDO MUN. DE SAUDE		N EMPENHO/TIPO 001970 / 10 Extra-Orçamentario		RECURSO	
ÓRGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
ISS DOTAÇÃO					498 N. CONTA
CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		33315000		ARARAQUARA SF	
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO		FONE		CIDADE	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 22.10.10
					VENCIMENTO 29.10.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 921,37	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		ISS - REF.EMP.:21423.	921,37	921,37	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
Operador: ISABEL		TOTAL GERAL	
		921,37	TOTAL LÍQUIDO
		921,37	

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	C.A.P.L. _____	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
		GERÊNCIA FINANCEIRA _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.178/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA



UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N.EMPENHO/TIPO 001972 /10 Extra-Orçamentario	RECUBRIMENTOS
ORGÃO IRPJ -RETENCAO FJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTA 6093

CREDOR 131 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	33018000	ARARAQUARA	SF
ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE	

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 22.10.10	VENCIMENTO 29.10.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 307,12	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		IRPJ - REF.EMP.:21423.	307,12	307,12	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: ISABEL	TOTAL GERAL 307,12
TOTAL LÍQUIDO	307,12

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a
via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO	RECURSO
DIVERSOS SUBEMPENHOS	ORÇAMENTARIO

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
DOTAÇÃO	Nº CONTA
CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	



ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010
EMISSÃO		VENCIMENTO À VISTA	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 35.776,31	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1						
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NF ANEXA		35.776,31	ISS 1.073,29 INSS-PJ 3.935,39 IRPJ 357,76

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	5.366,44
-----------------	-----------------	----------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	35.776,31	TOTAL LÍQUIDO	30.409,87
--------------------	-------------	-----------	---------------	-----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 001471/02	CHEQUE Nº 338938	PAGUE-SE
REGISTRO Nº:	BANCO	DATA 28 FEV 2011
DATA:	C.APL.	
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011

DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)

ASSINATURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria

TED

Código
004087

Fornecedor
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA - DEP. BCO BONSUCESO

Banco
BANCO BONSUCESO-218

Agência
0001

Conta Corrente
13.142-3

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARARAQUARA
Folha
Nº 97

Observações
00.146.889/0001-10

DOC nº

Valor
650.808,15

R\$ 2,83

650810,83

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

```

=====
NR. DOCUMENTO                13.143
DATA DA TRANSFERENCIA        28/02/2011
REMETENTE                     PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO                    GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC                           00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR                         650.808,15
VALOR DA TARIFA                2,83
VALOR TOTAL                   650.810,98
=====

```

NR. AUTENTICACAO D, 18A, BD0, CCD, 5B0, BEA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
RPS Nº 58323 Serie UNICA, emitido em 30/09/2010

Numero da Nota
00041574
Data e Hora de Emissão
30/09/2010 09:37:48
Codigo de Verificação
TKYB-MTTZ

20100930/00146883000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 00.146.889/0001-10 Inscrição Municipal: 3.114.432-2
Nome/Razão Social GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
Endereço AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001
Município São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
CPF/CNPJ 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ---
Endereço ... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901
Município Araraquara UF: SP E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Agosto/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 35776.31/R\$ 35776.31
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 067/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
...
S U B T O T A L /R\$ 35776.31
RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 357.76
RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 3935.39
RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 1073.29

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 30409.87

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

rs/ rB Berette
JOSE CARLOS PORSANI
Secretário Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social

rs/ rB Berette
REGINA CELIA DE SOUZA BERETTA
Assistente Social - CRESS nº 7957,
Coordenadora Executiva

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.776,31

Codigo do Serviço				
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	35.776,31	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 58323 Serie UNICA, emitido em 30/09/2010.

FEIT SERVICE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICAO REFERENTE: Agosto de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
LOCALS	Onde Localis		Onde Localis		Saldo Localis a		Onde Postos		Onde Postos		Empenhos	Total Mes	Mão de obra	Materias e Equip.
	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados				
Abriço Provisório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 5.261,19	R\$ 3.945,89	R\$ 1.315,30
Casa Transitoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 5.261,19	R\$ 3.945,89	R\$ 1.315,30
SMADS	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
Centro Referência Assist. Social	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
CRAS Hortênsias	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
CRAS Selmi Dei	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
CRAS Vale do Sol	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
CRAS Volanda	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
CRAS Pq São Paulo	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
Liberdade Assistida	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Reciclado Vidas	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Creas Girassóis	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Muda Garoto	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	R\$ 35.776,31	R\$ 26.832,23	R\$ 8.944,08
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	R\$ 35.776,31	R\$ 26.832,23	R\$ 8.944,08
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	35.776,31	26.832,23	8.944,08

R\$3.945,89	75,00%	MO
R\$1.315,30	25,00%	Materiais
R\$5.261,19	100%	
R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Ratão
01 a 31/08/10 = 24h
01 a 31/08/10 = 08h

R\$5.261,19
R\$1.942,61

Dyana Gomes
Gerente de Contratos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES E PROJETOS
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

NEMPENHO/TIPO
2010/013790/ 001 Subempenho

RECURSO
Orçamentaria

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO
081221042.110339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS
DOTAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
16 SECRETARIA MUN. ASSIST. E DESENV.

3790
N. CONTA



CREDOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO SP

ENDEREÇO FONE CIDADE

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Concorrência 004/2010 067/2010 10.12.10 10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
160.993,56		26.832,23	134.161,33

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			ADM. ATIV. ASSIST. SOCIAIS E DES. SOCIAL			ISS	1.073,29
2	1		PGTO AGOSTO/2010	26.832,23	26.832,23	INSS- RETENCAO P.J - PESS IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	3.935,39 357,76

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES		5.366,44
TOTAL GERAL		26.832,23	TOTAL LÍQUIDO	
Operador: MAZEVEDO			21.465,79	

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(AMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES E PROJETOS UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 2010/013853/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario
---	--	-------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16 SECRETARIA MUN. ASSIST. E DESENV.	381 N. CONTA
DOTAÇÃO 081221042.110339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	RONE	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concurrencia	004/2010	067/2010	10.12.10

VALOR ORÇADO 53.664,30	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 8.944,08	SALDO ATUAL 44.720,22
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ADM.ATIV.ASSIST.DES.SOCIAL			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	8.944,08	8.944,08	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 8.944,08
TOTAL LÍQUIDO	8.944,08

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____ / ____ / ____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA _____ / ____ / ____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

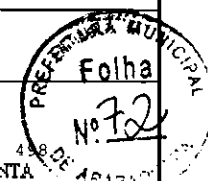
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003071 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTA



CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	ARARAQUARA CIDADE	SP
ENDEREÇO	LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.073,29	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 41574	1.073,29	1.073,29	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 1.073,29
TOTAL LÍQUIDO	1.073,29

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA



UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003070 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	N. CONTA 6095
--	------------------

CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA SP
--	----------	---------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA
---------------------------------------	------------------	----------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 357,76	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 41574	357,76	357,76	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 357,76	TOTAL LÍQUIDO 357,76
--------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____ GERENTE _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____ GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL _____
---	--	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
UG:0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E NEMPENHO/TIPO 2010/016681/02 Subempenho RECURSO Especial 5882

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
123650612.051319034010900 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAC N. CONTA 5883
DOTAÇÃO



CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 SAO PAULO
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL CIDADE
ENDERECO FONE

LICITAÇÃO NÚMERO 001 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 015/04 EMISSÃO 16.08.10 VENCIMENTO 30.08.10
Concorrência

VALOR ORÇADO 437.543,61 SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO 134.845,97 SALDO ATUAL 0,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTROS EDUC. RECREACAO SERVICOS REF. EMPRESA ESPECIALI ZADA EM SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - (REF. ABRIL/MAIO/JUNHO -OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE No. 11.657/2010, ORA ANULADO, EM VIRTUDE DE CORRECAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA			
2	1		MAO-DE-OBRA REF. MAIO	134.845,97	134.845,97	
TOTAL DA GUIA				134.845,97	134.845,97	

TOTAL DESCONTOS **TOTAL RETENÇÕES** 55.156,50

Operador: GEANE **TOTAL GERAL** 134.845,97 **TOTAL LÍQUIDO** 312.553,50

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUEN. _____ BANCO <u>GOCIL</u> C.APL. 2100000 EDUCACAO INFANTIL	PAGUE-SE 28 FEV 2011 DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____ PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA _____
ANOTAÇÕES _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 56151 Série UNICA, emitido em 13/07/2010

20100713:0014688000110

Número da Nota

00039402

Data e Hora de Emissão

13/07/2010 13:05:20

Código de Verificação

59KF-NBEC

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.969/0001-10**

Inscrição Municipal: **3.114.432-2**

Nome/Razão Social: **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA**

Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**

CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**

Inscrição Municipal: **—**

Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**

Município: **Araraquara**

UF: **SP** E-mail: **—**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Maio/2010. Conf. contrato 991/2004.

REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 396989.44/R\$ 396989.44

ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.

DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR

INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.

CONTRATO Nº 991/2004, CONCORRÊNCIA

PUBLICA Nº 001/2004.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESC. FERIAS DEZ/09 R\$ -29279.25/R\$ -29279.25 .

...

S U B T O T A L /R\$ 367710.19

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 3677.10

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 40448.12

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 11031.31

TOTAL LIQUIDO:/R\$ 312553.66

VENCIMENTO: 30-JULHO-2010 --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 367.710,19

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito e/ Abatimento do IPTU
0,00	367.710,19	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 56151 Série UNICA, emitido em 13/07/2010.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Período férias funcionárias - GOCIL - Aferente mês de Dezembro/2009

Obs: dados das férias conforme escala de trabalho enviadas pela Empresa e com parecer da Di-Diretora da unidade escolar.

Unidade Escolar	Funcionária	Período Férias	de	a	quant. férias/dias
EMEF BUENO ANDRADA	LILLIAM DOS ANJOS DA SILVA	21/dez	09/jan		20
EMEF RAFAEL DE MEDINA	LIDIANE FERREIRA BATISTA	01/dez	31/dez		30
EMEF RAFAEL DE MEDINA	JOSSIANE CAMARGO	01/dez	31/dez		30
EMEF OLGA F. CAMPOS	MARIA HELENA DE OLIVEIRA	01/dez	31/dez		30
EMEF MARIA DE L. D. S. PRADO	CELIA ROSANA NERY	01/dez	31/dez		30
EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI	JOSEANE MARIA DA SILVA	16/dez	04/jan		20
EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI	CLAUDINEIA BAL TAZAR	16/dez	04/jan		20
EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI	JULIANA BAZELIA	16/dez	15/jan		30
EMEF RICARDO C. MONTEIRO	ALEXANDRA APARECIDA JOAQUIM	01/dez	31/dez		30
EMEF HENRIQUE SCABELLO	WALQUIRIA APARECIDA PEIXE	17/dez	31/dez		15
EMEF LUIZ ROBERTO S. FORTES	TELEMA PINHEIROS DOS SANTOS	17/dez	31/dez		15
EMEF LUIZ ROBERTO S. FORTES	ELIANA FRANCISCO ALVES	10/dez	29/dez		20
EMEF LUIZ ROBERTO S. FORTES	IVANE PEREIRA DA SILVA	28/dez	17/jan		20
EMEF GILDA R. MELLO SOUZA	CLAUDIA LUCIANA PEREIRA SILVA	10/dez	29/dez		20
EMEF HERMINIO PAGOTTO	RODE BARBOSA MACHADO	16/dez	16/jan		30
EMEF ALTAMIRA A. MANTESE	IVONETE PINOBEIRA SANTOS	17/dez	31/dez		15
EMEF ALTAMIRA A. MANTESE	ANA PAULA RODRIGUES	16/dez	04/jan		20
EMEF ALTAMIRA A. MANTESE	JOSEFA BEZERRA LIMA	16/dez	04/jan		20
NUCLEO DE EDUCAÇÃO JOVENS	MARIA INES DOS SANTOS	15/nov	15/dez		30
CEC FUNDEOTRUS	TERESINHA DOS PASSOS BUENO	16/dez	05/jan		20
CER EDUARDO BORGES COELHO	ANDREIA BETANIA CORREIA	01/dez	20/dez		20
CER MARIA JOSE P. PORCIUNCUILA	ROBERTA APARECIDA FRANCISCO	04/dez	30/dez		27
CER MARIA ENAURA MALAVOLTA	VALDILANIA MARIA DA SILVA	01/dez	30/dez		30
CER MARIA ENAURA MALAVOLTA	EMILENE RIBEIRO VICENTE	21/dez	10/jan		20
CER RICARDO C.C. MONTEIRO	MARIA DE LOURDES DA SILVA	21/dez	10/jan		20
CER JOSÉ DO AMARAL VELOSA	ILDA DE GOUVEA SILVA	15/dez	31/dez		17
CER MARIA PRADELLI MALARA	MARCIA CRISTINA CAETANO	15/dez	31/dez		17
CER MARIA PRADELLI MALARA	ELISABETE DE SOUZA SANTOS	30/nov	17/dez		20
CER MARIA PRADELLI MALARA	ILDA TERESA SIMÃO	21/dez	09/jan		20
CER MARIA PRADELLI MALARA	FABIANA PEREIRA GOMES DA SILVA	15/dez	04/jan		20
CER MARIA PRADELLI MALARA	JANAINA DA SILVA	15/dez	31/dez		17
CER MARIA PRADELLI MALARA	CINTIA RAQUEL DE OLIVEIRA	01/dez	31/dez		30
CER ALVARO WALDEMAR COLINO	SONIA MANSANO GARCIA	14/dez	31/dez		18
CER ANTONIO CUSTODIO DE LIMA	EUNICE MARIDA DA SILVA	14/dez	31/dez		18
CER ANTONIO CUSTODIO DE LIMA	IZENILDA DE PAULA	14/dez	31/dez		18
CER AMELIA FAVERO MANINI	ELISANGELA MARIA SILVA DE SANTANA	14/dez	31/dez		18

mão-de-obra por dia R\$ 1.054,69
 825 dias(desconto) R\$ 35,49
 R\$ 29.279,25

	quant. férias/dias	mão-obra mensal	diferença	a pagar
Emef	445	R\$ 102.199,97	R\$ 15.783,06	R\$ 86.406,91
Neja	30	R\$ 3.193,75	R\$ 1.064,69	R\$ 2.129,06
Cec	40	R\$ 16.097,92	R\$ 1.419,60	R\$ 16.676,32
Cer	310	R\$ 145.847,87	R\$ 11.001,90	R\$ 134.845,97
	825		R\$ 29.279,25	

Valor da Fatura R\$ 396.989,44
 Valor do Desconto R\$ 29.279,25
 Valor Pagamento R\$ 367.710,19





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.270.000/0001-91

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração
Gerência de Administração Orçamentária

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:58:33
008211581 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0374
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

1ª VIA

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
UG:0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E

ORÇÃO
02 PODER EXECUTIVO
123650612.051339039780000 LIMPEZA E CONSERVACAO
DOTACAO

CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO

LICITACAO
Concurrencia

VALOR ORÇADO 199.810,53
SALDO

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICACAO	VALOR
1			CENTROS EDUC. E RECREACAO SERVICOS REF. EMPRESA ESPECIALI ZADA EM SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - (REF. ABRIL/MAIO/JUNHO -OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE No. 11.657/2010, ORA ANULADO, EM VIRTUDE DE CORRECAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA MATS E EQUIPAMENTOS	
2	1		(DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA EM VIRTUDE DE PERIAS INDEVIDAS DE FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO/2009) PAGTO REF. MES MAIO/2010	66.603,51

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
Operador: GEANE	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	66.603,51

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 2100000 EDUCACAO INFANTIL	PAGUE-SE 28 FEV 2011 DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA MUNICI	N EMPENHO/TIPO 2010/016235/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario
UG:0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E		
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 121220492.060319034010900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	N. CONTA 2970
DOTAÇÃO	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAC	



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
ENDEREÇO	FONE		
LICITAÇÃO Concurrencia	NÚMERO 001	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 015/04
		EMISSÃO 16.08.10	VENCIMENTO 30.08.10

VALOR ORÇADO 9.581,25	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 3.193,75	SALDO ATUAL 3.193,75
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRETARIA DA EDUCACAO SERVICOS REF.EMPRESA ESPECIALI ZADA EM SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - (REF.ABRIL/MAIO/JUNHO -OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE No. 11.660/2010, ORA ANULADO, EM VIRTUDE DE CORRECAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA			
2	1		MAO-E-OBRA REF.MAIO	3.193,75	3.193,75	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: GEANE	TOTAL GERAL 3.193,75
TOTAL LÍQUIDO	3.193,75

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	PAGUE-SE DATA 28 FEV 2011
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICI	N.EMPENHO/TIPO 2010/016232/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario
UG:0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	N.CONTA 2972
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 121220492.060339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO	SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	PHONE	CIDADE	

ENDEREÇO	LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
	Concorrência	001		015/04	16.08.10	30.08.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
4.375,41		1.458,47	1.458,47

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRETARIA DA EDUCACAO SERVICOS REF.EMPRESA ESPECIALI ZADA EM SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - (REF. ABRIL/MAIO/JUNHO -OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE No. 11.660/2010, ORA ANULADO, EM VIRTUDE DE CORRECAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA			
2	1		MATS. E EQUIPS. REF. MAIO/2010	1.458,47	1.458,47	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	1.458,47

Operador: GEANE

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE 28 FEV 2011 DATA _____
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	C.APL. 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
UG:0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E

N EMPENHO/TIPO
2010/016233/02 Subempenho

RECURSO

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO
123610612.052319034010900
DOTAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAC

N. CONTA

CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

FONE

SAO PAULO
CIDADE

ENDEREÇO

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Concorrência

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

54.293,76

16.678,32

1.419,60

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTROS EDUC.COMPLEMENTAR SERVICOS REF.EMPRESA ESPECIALI ZADA EM SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - (REF.ABRIL/MAIO/JUNHO -OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE No. 11.659/2010, ORA ANULADO, EM VIRTUDE DE CORRECAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA MAO-DE-OBRA			
2	1		(DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA EM VIRTUDE DE FERIAS INDEVIDAS DE FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO/2009) PAGTO REF.MES MAIO/2010	16.678,32	16.678,32	

TOTAL DESCONTOS

TOTAL
RETENÇÕES

perador: GEANE

TOTAL GERAL

16.678,32

TOTAL LÍQUIDO

16.678,32

DOCUMENTO N. _____
REGISTRO N. _____
DATA ____/____/____

CHEQUEN. _____
BANCO _____
CAPL. 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

PAGUE-SE
28, FEV 2011
DATA _____

GERENTE

GERENTE

GERÊNCIA FINANCEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



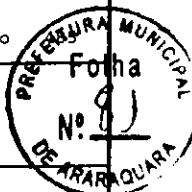
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UG:0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	N EMPENHO/TIPO 2010/016234/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 123610612.052339039780000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2670 N. CONTA
DOTAÇÃO LIMPEZA E CONSERVACAO		



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	SAO PAULO CIDADE	SP
ENDEREÇO	LICITAÇÃO Concorrencia	NÚMERO 001	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 015/04	EMISSÃO 16.08.10	VENCIMENTO 30.08.10	

VALOR ORÇADO 24.793,98	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 8.264,66	SALDO ATUAL 8.264,66
---------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTROS EDUC. COMPLEMENTAR SERVICOS REF. EMPRESA ESPECIALI ZADA EM SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - (REF. ABRIL/MAIO/JUNHO -OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE No. 11.659/2010, ORA ANULADO, EM VIRTUDE DE CORRECAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA			
2	1		MATS. E EQUIPS. REF. MAIO	8.264,66	8.264,66	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
perador: GEANE	TOTAL GERAL
	8.264,66
TOTAL LÍQUIDO	8.264,66

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	PAGUE-SE DATA <u>28/FEV 2011</u>
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UG:0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	N EMPENHO/TIPO 2010/016684/02 Subempenho	RECURSO Especial
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 123610612.051319034010000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5889 N. CONTA
DOTAÇÃO 123610612.051319034010000 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (A		



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE	SP
ENDEREÇO	FONE		

LICITAÇÃO Concorrencia	NÚMERO 001	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 015/04	EMISSÃO 16.08.10	VENCIMENTO 30.08.10
---------------------------	---------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 316.181,16	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 88.535,97	SALDO ATUAL 16.857,75
----------------------------	----------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			EMEF/NEJA SERVICOS REF.EMPRESA ESPECIALI ZADA EM SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - (REF.ABRIL/MAIO/JUNHO -OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NO. 11.658/2010, ORA ANULADO, EM VIRTUDE DE CORRECAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA MAO-DE-OBRA			
2	1		(DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA EM VIRTUDE DE FERIAS INDEVIDAS DE FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO/2009) PAGTO REF.MES MAIO/2010	88.535,97	88.535,97	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: GEANE	TOTAL GERAL 88.535,97
TOTAL LÍQUIDO	88.535,97

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	PAGUE-SE 28 FEV, 2011 DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
UG:0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E

NEMPENHO/TIPO: 2010/016685/02 Subempenho
RECURSO: Orcamentario 476

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
123610612.051339039780000 LIMPEZA E CONSERVACAO
DOTAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
N. CONTA: 2671



CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL. SAO PAULO
ENDEREÇO: FONE CIDADE

LICITAÇÃO: Concorrência
NÚMERO: 001
SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA: 015/4
EMISSÃO: 16.08.10
VENCIMENTO: 30.08.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
144.388,62		48.129,54	48.129,54

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			EMEP/NEJA SERVICOS REF. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - (REF. ABRIL/MAIO/JUNHO) -OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE No. 11.658/2010, ORA ANULADO, EM VIRTUDE DE CORRECAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA MATS. E EQUIPS.			
2	1		REF. MAIO	48.129,54	48.129,54	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	48.129,54
	48.129,54

Operador: GEANE

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	PAGUE-SE DATA <u>28/FEV 2011</u>
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA _____

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	N EMPENHO/TIPO 2010/016681/03 Subempenho	RECURSO Especial 5882
--	---	--------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
123650612.051319034010900	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAC

DOTAÇÃO

5882 N. CONTA

CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO
CIDADE	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR
VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	

Concorrência	001	015/04	16.08.10	10.09.10
437.543,61		145.847,87		0,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTROS EDUC. RECREACAO SERVICOS REF. EMPRESA ESPECIALI ZADA EM SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - (REF. ABRIL/MAIO/JUNHO -OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE No. 11.657/2010, ORA ANULADO, EM VIRTUDE DE CORRECAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA MAO-DE-OBRA REF. JUNHO/2010			
2	1			145.847,87	145.847,87	
TOTAL DA GUIA				25 396.989,44		

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	59.543,42
TOTAL GERAL	145.847,87	TOTAL LÍQUIDO 337.441,03

DOCUMENTO N. <u>42</u>	CHEQUEN. <u>3085</u>	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO <u>6011</u>	28 FEV 2011
DATA <u>1/1</u>	C.APL. 2100000 EDUCACAO INFANTIL	DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERENTE _____
	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 56258 Série UNICA, emitido em 15/07/2010

20100716:00145889000110

Número da Nota

00039509

Data e Hora de Emissão

15/07/2010 20:40:21

Código de Verificação

B7QP-16NN



PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.869/0001-10**

Inscrição Municipal: **3.114.432-2**

Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**

Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**

Inscrição Municipal: **---**

CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**

Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**

Município: **Araraquara**

UF: **SP**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Junho/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 396989.44/R\$ 396989.44
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 991/2004, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 001/2004.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

935016

SUBTOTAL /R\$ 396989.44

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 3969.89

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 43668.84

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 11909.68

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 337441.03

VENCIMENTO: 30-JULHO-2010 --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 396.989,44

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	396.989,44	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 56258 Série UNICA, emitido em 15/07/2010.

F I T SERVICE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoas Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Junho de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
LOCALS	Orde Locais Licitados		Orde Locais Contratados		Saldo Local a Contratador		Orde Postos Licitados		Orde Postos Contratados		Saldo Postos a Contratador		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
CECs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R\$ 13.956,66	R\$ 9.581,25	R\$ 4.375,41
CERs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R\$ 212.451,38	R\$ 145.847,87	R\$ 66.603,51
EMEFs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R\$ 148.871,04	R\$ 102.189,97	R\$ 46.671,07
Escola Munic. Dança Tracema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R\$ 3.101,48	R\$ 2.129,17	R\$ 972,31
Núcleo de Educação do Jovens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R\$ 4.652,22	R\$ 3.193,75	R\$ 1.458,47
PECs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R\$ 9.304,44	R\$ 6.387,50	R\$ 2.916,94
Secretaria da Educação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R\$ 4.652,22	R\$ 3.193,75	R\$ 1.458,47
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R\$ 396.989,44	R\$ 272.533,26	R\$ 124.456,18

TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	256	0	0	0	0	0	0	R\$396.989,44	R\$272.533,26	R\$124.456,18
														Valor do Mês		
														R\$ 396.989,44		
														Valor Acumulado		
														R\$ 396.989,44		

R\$1.064,58	68,65%	IMO
R\$486,16	31,35%	Materials
R\$1.550,74	100%	

Reajuste 2007 de 3,14%
 De = R\$ 1.425,13
 Para = R\$ 1.469,88

Reajuste 2008 de 5,501%
 De = R\$ 1.469,88
 Para = R\$ 1.550,74

Ratelo
 01 a 30/06/10 = 30d = R\$ 1.550,74

R\$1.550,74

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Qtde de Locais	Código	Locais	Qtde de Postos
		CER Zilda Martins Piani - Implantação 4 aux: 44h sem: 01/09/07	3
		CER Carmelita Garcez - Implantação 3 aux: 44h sem: 01/09/07	3
1	439-011	EMEF Eugênio Trovatti - 2 aux. 44h sem.	2
1	439-011	EMEF Eugênio Trovatti - aum. efetivo 2 aux 44h sem. 01/09/07	2
1	439-015	EMEF Assent. Bela Vista - 2 aux. 44h sem.	2
1	439-015	EMEF Assent. Bela Vista - aum. efetivo 2 aux. 44h sem. 01/09/07	2
1	439-016	EMEF Assent. Monte Alegre - 2 aux. 44h sem.	2
1	439-016	EMEF Assent. Monte Alegre - aum. efetivo 2 aux. 44h sem. 01/09/07	2
1	439-017	EMEF Henrique Scabello - 4 aux. 44h sem.	4
1	439-017	EMEF Henrique Scabello - aum. efetivo 4 aux. 44h sem. 01/09/07	4
1	439-018	EMEF Olga Ferreira Campos - 4 aux. 44h sem.	4
1	439-018	EMEF Olga Ferreira Campos - aum. efetivo 4 aux. 44h sem. 01/09/07	4
1	439-026	EMEF Rubens Cruz - 7 aux. 44h sem.	7
1	439-028	EMEF Rubens Cruz - aum. efetivo 1 aux. 44h sem. 01/09/07	1
1	439-028	EMEF Ricardo Monteiro - 9 aux. 44h sem.	9
1	439-028	EMEF Ricardo Monteiro - aum. efetivo 6 aux. 44h sem. 01/09/07	6
1	439-078	EMEF Altamira A. Montese - Implantação 6 aux. 44h sem. 01/09/07	6
1	439-079	EMEF Roberto Salinas Fortes - Implantação 8 aux. 44h sem. 01/09/07	8
1	439-080	EMEF Rafael de Medina - Implantação 8 aux. 44h sem. 01/09/07	8
1	439-081	EMEF Waldemar Saffioti - Implantação 15 aux. 44h sem. 01/09/07	15
1	439-115	EMEF Gilda Rocha M. Souza - Implantação 4 aux. 44h sem. 02/01/08	4
1	439-115	EMEF Gilda Rocha M. Souza - aum. Efetivo 4 aux. 44h sem. 07/02/08	4
1	439-076	PEC Rubens Cruz - Implantação 3 aux. 44h sem. 01/09/07	3
1	439-077	PEC Henrique Scabello - Implantação 3 aux. 44h sem. 01/09/07	3
63		Total por Secretaria	256



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	N EMPENHO/TIPO 2010/016684/03 Subempenho	RECURSO Especial
--	---	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
123610612.051319034010000	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (A)
DOTAÇÃO	N. CONTA 5889

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO	SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	CIDADE	

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 001	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 015/04	EMISSÃO 16.08.10	VENCIMENTO 10.09.10
---------------------------	---------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 316.181,16	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 105.393,72	SALDO ATUAL 0,00
----------------------------	----------------	--------------------------------	---------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			EMEF/NEJA SERVICOS REF. EMPRESA ESPECIALI ZADA EM SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - (REF. ABRIL/MAIO/JUNHO -OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE No. 11.658/2010, ORA ANULADO, EM VIRTUDE DE CORRECAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA			
2	1		MAO-DE-OBRA REF. JUNHO	105.393,72	105.393,72	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
perador: GEANE	TOTAL GERAL
	105.393,72
TOTAL LÍQUIDO	105.393,72

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE 28 FEV 2011 DATA _____
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1ª VIA

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
UG:0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E

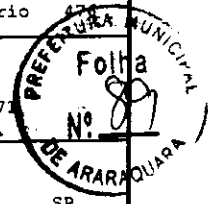
Nº EMPENHO/TIPO
2010/016685/03 Subempenho

RECURSO
Orçamentario

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO
123610612.051339039780000
DOTAÇÃO
LIMPEZA E CONSERVACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

267
N. CONTA



CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

SÃO PAULO
CIDADE

SP

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO	CIDADE
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
Concorrência	001		015/4
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
144.388,62		48.129,54	0,00
EMISSÃO	VENCIMENTO		
16.08.10	10.09.10		

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			EMEF/NEJA SERVICOS REF. EMPRESA ESPECIALI ZADA EM SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - (REF. ABRIL/MAIO/JUNHO -OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE No. 11.658/2010, ORA ANULADO, EM VIRTUDE DE CORRECAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA MATS. E EQUIPS.			
2	1		REF. JUNHO	48.129,54.	48.129,54	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
Gerador: GEANE	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	
	48.129,54	48.129,54	

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	PAGUE SE 28 FEV 2011 DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UJG:0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Nº EMPENHO/TIPO 2010/016233/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario 482
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 123610612.052319034010900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	N. CONTÁBIL 2965
DOTAÇÃO 123610612.052319034010900 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAC		N. CONTÁBIL 2965



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE
ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 001	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 015/04	EMISSÃO 16.08.10	VENCIMENTO 10.09.10

VALOR ORÇADO 54.293,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 18.097,92	SALDO ATUAL 0,00
---------------------------	----------------	-------------------------------	---------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTROS EDUC.COMPLEMENTAR SERVICOS REF.EMPRESA ESPECIALI ZADA EM SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - (REF.ABRIL/MAIO/JUNHO -OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE No. 11.659/2010, ORA ANULADO, EM VIRTUDE DE CORRECAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA MAO-DE-OBRA			
2	1		REF. JUNHO	18.097,92	18.097,92	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
perador: GEANE	TOTAL GERAL
18.097,92	TOTAL LÍQUIDO
	18.097,92

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	PAGUE-SE 28 FEV 2011 DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ÓRG:0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	N EMPENHO/TIPO 2010/016234/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario 485
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 92 PODER EXECUTIVO 123610612.052339039780000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2670 N. CONTA
--	---	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE
----------	------	---------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 001	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 015/04	EMISSÃO 16.08.10	VENCIMENTO 10.09.10
---------------------------	---------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 24.793,98	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 8.264,66	SALDO ATUAL 0,00
---------------------------	----------------	------------------------------	---------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTROS EDUC.COMPLEMENTAR SERVICOS REF.EMPRESA ESPECIALI ZADA EM SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS -(REF.ABRIL/MAIO/JUNHO -OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE No. 11.659/2010, ORA ANULADO, EM VIRTUDE DE CORRECAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA			
2	1		MATS. E EQUIPS. REF. JUNHO	8.264,66	8.264,66	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
perador: GEANE	TOTAL GERAL 8.264,66
TOTAL LÍQUIDO	8.264,66

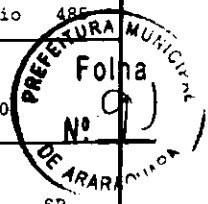
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	PAGUE-SE 28 FEV 2011 DATA _____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA MUNICI	N EMPENHO/TIPO 2010/016232/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario 435
UG:0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
121220492.060339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO
DOTACAO	N. CONTA 297

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	CIDADE

LICITACAO	NÚMERO	SOLICITACAO	PROC. COMPRA	EMISSAO	VENCIMENTO
Concorrência	001		015/04	16.08.10	10.09.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
4.375,41		1.458,47	0,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRETARIA DA EDUCACAO SERVICOS REF. EMPRESA ESPECIALI ZADA EM SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - (REF. ABRIL/MAIO/JUNHO -OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE No. 11.660/2010, ORA ANULADO, EM VIRTUDE DE CORRECAO DE DOTACAO ORÇAMENTARIA MATS. E EQUIPS. REF. JUNHO/2010			
2	1			1.458,47	1.458,47	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
erador: GEANE	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	1.458,47

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE 28 FEV 2011 DATA _____
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ GERÊNCIA FINANCEIRA
		_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA MUNICI	N EMPENHO/TIPO 2010/016235/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario 432
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2970 N. CONTA
121220492.060319034010900	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAC	
DOTAÇÃO		

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO CIDADE
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		
ENDERECO	FONE	

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 001	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 015/04	EMISSÃO 16.08.10	VENCIMENTO 10.09.10
---------------------------	---------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 9.581,25	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 3.193,75	SALDO ATUAL 0,00
--------------------------	----------------	------------------------------	---------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRETARIA DA EDUCACAO SERVICOS REF. EMPRESA ESPECIALI ZADA EM SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DE PROPRIO MUNICIPALS - (REF. ABRIL/MAIO/JUNHO -OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE No. 11.660/2010, ORA ANULADO, EM VIRTUDE DE CORRECAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA MAO-E-OBRA REF. JUNHO			
2	1			3.193,75	3.193,75	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
perador: GEANE	TOTAL GERAL 3.193,75
TOTAL LÍQUIDO	3.193,75

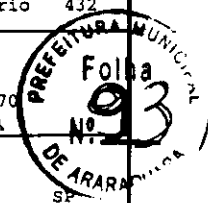
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	PAGUE-SE DATA <u>28 FEV 2011</u>
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.270.000/0001-00

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração
Gerência de Administração Orçamentária

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:00:58
008211581
DUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

1ª VIA

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CG: 0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
123650612.051339039780000 LIMPEZA E CONSERVACAO
DOTACAO

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
LICITACAO: Concorrência NÚMERO: 001 SOLICITACAO

VALOR ORÇADO: 199.810,53 SALDO ANTERIOR: 0,00

NR. DOCUMENTO: 63.762
DATA DA TRANSFERENCIA: 28/02/2011
REMETENTE: PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO: GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC: 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 000001314231
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR: 337.441,03
VALOR DA TARIFA: 2,83
VALOR TOTAL: 337.443,86
ENCIMENTO: 10.09.10
NR. AUTENTICACAO: D.708.511.2A1.1BF.01E SALDO ATUAL: 0,00



ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICACAO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1			CENTROS EDUC. E RECREACAO SERVICOS REF. EMPRESA ESPECIALI ZADA EM SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - (REF. ABRIL/MAIO/JUNHO -OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE No. 11.657/2010, ORA ANULADO, EM VIRTUDE DE CORRECAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA		
2	1		MATS E EQUIPAMENTOS REF. JUNHO	66.603,51	66.603,51

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
perador: GEANE	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	66.603,51

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 2100000 EDUCACAO INFANTIL	PAGUE-SE 28 FEV 2011 DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ANOTAÇÕES

ASSINATURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

3^a via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUB-EMPENHOS		RECURSO ORÇAMENTARIO MUNICIPAL
ORGÃO DIVERSOS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
DOTAÇÃO		Nº CONTA



CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA				SP	UF
ENDEREÇO			FONE	CIDADE	
LICITAÇÃO CONC.	NÚMERO 11	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 015/04	EMISSÃO	VENCIMENTO 10/11/2010

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 337.441,03	SALDO ATUAL
--------------	----------------	--------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1						
2	1		Pagamento ref. serviços limpeza, asseio e conservação próprios municipais ref. nota fiscal 40259		396.989,44	INSS 43.668,84 ISSQN 11.909,68 IRRF 3.969,89

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	59.548,41
-----------------	-----------------	-----------

Operador: GEANE*	TOTAL GERAL	396.989,44	TOTAL LÍQUIDO	337.441,03
------------------	-------------	------------	---------------	------------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

2085

DOCUMENTO Nº	CHEQUE Nº	PAGUE-SE
REGISTRO Nº: 243	BANCO	DATA: 28 FEV 2011
DATA:	C.APL.	
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DATA

ASSINATURA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 57008 Série UNICA, emitido em 13/08/2010

20100813:00146889000110

Número da Nota

00040259

Data e Hora de Emissão

13/08/2010 14:46:04

Código de Verificação

ZUHS-MT64**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10**Inscrição Municipal: **3.114.432-2**Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**CPF/CNPJ: **45.276.129/0001-10**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**Município: **Araraquara**UF: **SP**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Julho/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 396989.44/R\$ 396989.44
 AJUSTE E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 991/2004, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 001/2004.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

S U B T O T A L /R\$ 396989.44

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 3969.89

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 43668.84

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 11909.68

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 337441.03

VENCIMENTO: 30 AGOSTO-2010 > DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 396.989,44

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	396.989,44	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 57008 Série UNICA, emitido em 13/08/2010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAIA

CNPJ - 45.276

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Adm
Gerência de Administração Orç

28/02/2011 16:59:35
008211581

COMPROMISSO DE PAGAMENTO

1ª VIA

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
UG:0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO
123650612.051319034010900
DOTAÇÃO

CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO

LICITAÇÃO
Concorrência

VALOR ORÇADO
145.847,87

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.
1	1		CENTROS EDUC. RECREACAO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO (REF. MAO OBRA) CONF. NCTA FISCAL 40259	145.847,87

TOTAL DESCONTOS

Operador: GEANE
TOTAL GERAL

DOCUMENTO N.
REGISTRO N.
DATA
GERENTE

CHEQUE N.
BANCO
CAPL. 2100000 EDUCACAO INFANTIL
GERÊNCIA FINANCEIRA

TOTAL RETENÇÕES

TOTAL LÍQUIDO

PAGUE-SE
DATA 28/FEV/2011
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

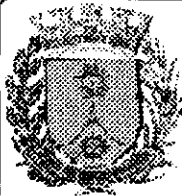
ASSINATURA
ANOTAÇÕES

NR. DOCUMENTO 63.766
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC.: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVAÇÃO:
VALOR 337.441,03
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 337.443,86

NR. AUTENTICACAO E.7C2.858.246.10A.954

SO 5210
pecial 5882
5883
CONTA
VENCIMENTO 10.11.10
* SALDO ATUAL 0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA MUNICI UG:0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E NEMPENHO/TIPO 2010/022582/01 Ordinario RECURSO Orcamentario 432

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
121220492.060319034010900 DOTACAO 121220492.060319034010900 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAC 2970 N. CONT

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO

ENDEREÇO FONE CIDADE
LICITACAO NUMERO SOLICITACAO PROC. COMPRA EMISSAO VENCIMENTO
Concorrenciac 001 015/04 03.11.10 10.11.10

VALOR ORÇADO 3.193,75 SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO 3.193,75 SALDO ATUAL 0,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENCoes
1			SECRETARIA EDUCACAO			
2	1		PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO (REF.MAO OBRA) CONF.NOTA FISCAL 40259	3.193,75	3.193,75	

TOTAL DESCONTOS **TOTAL RETENCoes**

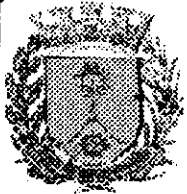
Operador: GEANE **TOTAL GERAL** 3.193,75 **TOTAL LIQUIDO** 3.193,75

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 2000000 ENSINO FUNDAMENTAL	PAGUE-SE 28 FEV 2011 DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO.
_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAcoes





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	N EMPENHO/TIPO 2010/022583/01 Ordinario	RECURSO Orçamentario 482
UG:0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2965 N. COM Folha N.º 09 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
123610612.052319034010900	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAC	

DOTAÇÃO 123610612.052319034010900	CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	SAD PAULO		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
Concorrência	001	03.11.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
18.097,92		18.097,92	0,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTROS EDUC.COMPLEMENETAR			
2	1		PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO (REF.MAO OBRA) CONF.NOTA FISCAL 40259	18.097,92	18.097,92	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: GEANE	TOTAL GERAL 18.097,92
TOTAL LÍQUIDO	18.097,92

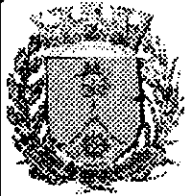
DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE 28 FEV 2011 DATA _____
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 2300000 ENSINO FUNDAMENTAL	
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UG:0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	N EMPENHO/TIPO 2010/022584/01 Ordinário	RECURSO Especial 5884
---	--	--------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 123610612.051319034010900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAC	5889 N. CONT
--	---	-----------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
--	----------------	--------------------

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 001	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 015/04	EMISSÃO 03.11.10	VENCIMENTO 10.11.10
---------------------------------------	---------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 105.393,72	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 105.393,72	SALDO ATUAL 0,00
----------------------------	----------------	--------------------------------	---------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			EMEF/NEJA			
2	1		PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO (REF.MAO OBRA) CONF.NOTA FISCAL 40259	105.393,72	105.393,72	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: GEANE	TOTAL GERAL 105.393,72
TOTAL LÍQUIDO	105.393,72

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL 100000 ENSINO FUNDAMENTAL	PAGUE-SE 28 FEV 2011 DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

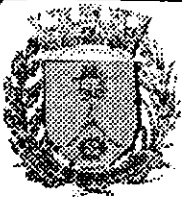
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1ª VIA

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHO/TIPO 2010/022585/01 Ordinario	RECURSO Orçamentario 413
--	--	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2672 N. CONT.
-----------------------------	---	------------------

123650612.051339039780000 LIMPEZA E CONSERVACAO

DOTAÇÃO

CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO

ENDEREÇO FONE CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 001	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 015/04	EMISSÃO 03.11.10	VENCIMENTO 10.11.10
---------------------------	---------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 66.603,51	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 66.603,51	SALDO ATUAL 0,00
---------------------------	----------------	-------------------------------	---------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTROS EDUC. RECREACAO			
2	1		PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO (REF. MATS. E EQUIPS.) CONF. NOTA FISCAL 40259	66.603,51	66.603,51	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: GEANE	TOTAL GERAL 66.603,51
TOTAL LÍQUIDO	66.603,51

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE 28 FEV 2011
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 2100000 EDUCACAO INFANTIL	
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

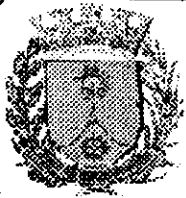
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA MUNICI	N.EMPENHO/TIPO 2010/022586/01 Ordinario	RECURSO Orçamentario 435
--	--	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2972 N. CONT.
-----------------------------	---	------------------

121220492.060339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	2972
---------------------------	-----------------------	------

DOTAÇÃO	CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
---------	---	--------	---------	--------------------

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	SAD PAULO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
---	-----------	--------------	----------------	------------------	-------------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
----------	------	--------	--------------	----------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
-----------	--------	-------------	--------------	---------	------------

Concorrência	001		15/04	03.11.10	10.11.10
--------------	-----	--	-------	----------	----------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRETARIA EDUCACAO			
2	1		PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO (REF.MATS. E EQUIPS.) CONF.NOTA FISCAL 40259	1.458,47	1.458,47	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operator: GEANE	TOTAL GERAL	1.458,47	TOTAL LÍQUIDO	1.458,47
-----------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA 28 FEV 2011
DATA ____/____/____	C.APL. 1300000 ENSINO FUNDAMENTAL	DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
GERÊNCIA FINANCEIRA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

EMPENHO/TIPO

RECURSO

UG:0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE E

2010/022587/01 Ordinário

Orçamentario 485

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

123610612.052339039780000

LIMPEZA E CONSERVACAO



DOTAÇÃO

CREADOR

7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

341 81

90693-5

00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

SÃO PAULO

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Concorrência

001

015/04

03.11.10

10.11.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.264,66		8.264,66	0,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTROS EDUC.COMPLEMENTAR			
2	1		PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO (REF.MATS. E EQUIPS.) CONF.NOTA FISCAL 40259	8.264,66	8.264,66	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES			
Operador: GEANE	TOTAL GERAL	8.264,66	TOTAL LÍQUIDO	8.264,66

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE DATA <u>28 FEV 2011</u>
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA <u> / / </u>	CAPL <u>000000</u> ENSINO FUNDAMENTAL	
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
---	-------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 FUNDO MUN. INFANCIA E JUVENTUDE	Nº CONTA
-----------------------------	--	----------

DOTAÇÃO	Nº CONTA
CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
----------	------	--------	----------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMIÇÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	--------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 3.885,22	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NF ANEXA		3.885,22	ISS 116,56 INSS-PJ 427,37 IRPJ 38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	582,78
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	3.885,22	TOTAL LÍQUIDO	3.302,44
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº DATA:	CHEQUE Nº BANCO C.APL.	PAGUE-SE DATA PREFEITO MUNICIPAL
001472 / 02	851199/200	28 FEV 2011
GERENTE	GERENTE	GERENTE FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

RECIBO(S) ANEXO(S)

DATA

ASSINATURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria

TED

Código 004087	Fornecedor GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA - DEP. BCO BONSUCESO
-------------------------	--

Banco BANCO BONSUCESO-218	Agência 0001	Conta Corrente 13.142-3
-------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

Observações 00.146.889/0001-10	DOC nº	Valor 52.838,95
-----------------------------------	--------	---------------------------



Z0/02/2011 - BANCO DO BRASIL 10:40:09
 008211581 0343
 OUVIDORIA BB 0000 729 5678
 COMPROVANTE DE TED COM CPMF

```

=====
NR. DOCUMENTO                13.142
DATA DA TRANSFERENCIA        28/02/2011
REMETENTE                     PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO                    GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC                           00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR                         52.838,95
VALOR DA TARIFA                2,83
VALOR TOTAL                    52.841,78
=====
NR. AUTENTICACAO             5.148.22C.F94.FDF.E3F
  
```

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 58327-Série UNICA, emitido em 30/09/2010

Número da Nota

00041578

Data e Hora de Emissão

30/09/2010 09:37:48

Código de Verificação

VUKL-MJBT

20100930-001468890001-0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.146.889/0001-10

Inscrição Municipal: 3.114.432-2

Nome/Razão Social GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

Endereço AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001

Município São Paulo

UF SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CPF/CNPJ 45.276.129/0001-10

Inscrição Municipal: ---

Endereço ... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901

Município Araraquara

UF SP

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Agosto/2010. Conf. contrato 991/2004.

REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 3885.22/R\$ 3885.22

ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.

DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR

INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.

CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA

PUBLICA Nº 067/2010.

SECRETARIA MUNICIPAL ESP. ECOL. ASSES.

...

S U B T O T A L /R\$ 3885.22

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 38.85

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 427.37

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 116.56

TOTAL LÍQUIDO: R\$ 3302.44

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.885,22

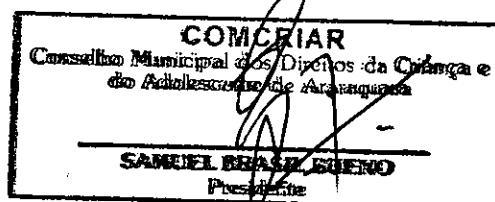
Codigo do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.885,22	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 58327 Série UNICA, emitido em 30/09/2010



FIT SERVICE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Tercelizados / Serviços de Terceliros Pessoa Jurfdica - Contr. Tercelizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Agosto de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL ESP. ECOL. ASSES.

LOCALS	Cidade Localis		Cidade Localis		Saldo Localis a		Cidade Postos		Cidade Postos		Empenhos	Total Mes	Mão de obra	Materias e Equip.
	Licitados	Contratada	Localis	Contratada	Contratar	Licitados	Contratada	Contratar						
Conselho Tutelar 1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Conselho Tutelar 2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0		R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0		R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	Valor do Mes	3.885,22	2.913,92	971,31
											Valor Acumulado	3.885,22	3.885,22	3.885,22

R\$1.456,96	75,00%	IMO
R\$485,65	25,00%	Materias
R\$1.942,61	100%	

Rateio
01 a 31/08/10 = 08h

R\$1.942,61

Djalma Gomes
Gerente de Contratos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR UG:0011 FUNDO MUN.P/INFANCIA E JU	NEMPENHO/TIPO 2010/013808/01 Subempenho	RECURSO Orçamentario
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUV	N. CONTA 3807
DOTAÇÃO 082431222.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS		



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
ENDEREÇO	FONE			

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 17.483,62	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,92	SALDO ATUAL 14.569,70
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		CONSELHO TUTELAR I E II PGTO AGOSTO/2010	2.913,92	2.913,92	ISS 116,56 INSS- RETENCAO P.J - PESS 427,37 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES 582,78
perador: MAZEVEDO TOTAL GERAL 2.913,92	TOTAL LÍQUIDO 2.331,14

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1000004 FUNDO MUN. INF E JUV (DATA) ____/____/____	PAGUE-SE _____ PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR UG:0011 FUNDO MUN.P/INFANCIA E JU	N EMPENHO/TIPO 2010/013875/01 Subempenho	RECURSO Orçamentario 875
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 082431222.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUV	3831 N. CONTA
--	--	------------------

DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
---	---	--------------------

ENDEREÇO AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	SAO PAULO CIDADE
---	------	---------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 5.827,80	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 971,30	SALDO ATUAL 4.856,50
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		CONSELHO TUTELAR I E II PGTO AGOSTO/2010	971,30	971,30	

LANÇADO

*DATA
10.12.10*

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	971,30	TOTAL LÍQUIDO	971,30
--------------------	-------------	--------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1000004 FUNDO MUN. INF E JUV	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

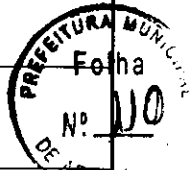
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0011 FUNDO MUN.P/INFANCIA E JU	EMPENHO/TIPO 003063 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
ISS DOTAÇÃO	N. CONTA 498	



CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA SP
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
Naõ se Aplica		PROC. COMPRA
		EMISSÃO
		10.12.10
		VENCIMENTO
		10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		116,56	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 41578	116,56	116,56	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
perador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	116,56

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. _____	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0011 FUNDO MUN.P/INFANCIA E JU	N EMPENHO/TIPO 003064 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO		6093 N. CONTA



CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA	SP
ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO			

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO 38,85	SALDO ATUAL	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 41578	38,85	38,85	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
Perador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 38,85	TOTAL LÍQUIDO	38,85

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
---	-------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE
-----------------------------	---

DOTAÇÃO CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Nº CONTA
--	----------



ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
----------	------	--------	----------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 7.770,44	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NF ANEXA		7.770,44	ISS 233,11 INSS-PJ 854,75 IRPJ 77,70

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	1.165,56
-----------------	-----------------	----------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	7.770,44	TOTAL LÍQUIDO	6.604,88
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUERIAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº DATA GERENTE	001473/02	CHEQUE Nº BANCO C.APL. GERÊNCIA FINANCEIRA	338991 338992	PAGUE-SE DATA PREFEITO MUNICIPAL	28 FEB 2011
--	-----------	---	------------------	--	-------------

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA BOMBA ANEXO(S).

28 FEB 2011

DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)

ASSINATURA



28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

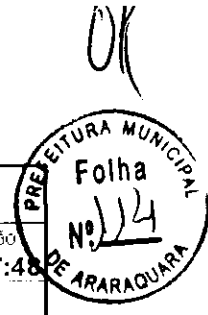
=====

NR. DOCUMENTO	13,143
DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2011
REMETENTE	PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO	GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC	00.146.889/0001 10
BANCO:	218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE:	001 OBSERVACAO:
VALOR	650.808,15
VALOR DA TARIFA	2,83
VALOR TOTAL	650.810,98

=====

NR. AUTENTICACAO D.18A.BD0.CCD.580.BEA

Dulma Zanata



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Numero da Nota
00041579
Data e Hora de Emissão
30/09/2010 09:37:48
Codigo de Verificação
JWKH-GJPT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
RPS Nº 58328 Serie UNICA, emitido em 30/09/2010

20100930U00146889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
Nome/Razão Social **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
Endereço **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
Município **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**
Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Agosto/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 7770.44/R\$ 7770.44
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 067/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
...
S U B T O T A L /R\$ 7770.44
RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 77.70
RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 854.75
RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 233.11

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 6604.88

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

[Handwritten Signature]
Gená Catanozi
Secretário Municipal
de Meio Ambiente
ARARAQUARA - SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.770,44

Codigo do Serviço				
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	7.770,44	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 58328 Serie UNICA, emitido em 30/09/2010.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Prédios Municipais

MEDICÇÃO REFERENTE: Agosto de 2010

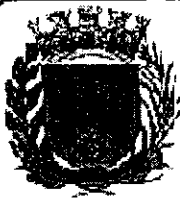
SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE															
LOCALS	Cidade		Cidade		Saldo		Cidade		Cidade		Saldo				
	Locais	Locais	Locais	Locais a Contratar	Locais a Contratar	Postos	Postos	Postos	Postos a Contratar						
Parque Pinheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0				
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0				
										Valor do Mês	7.770,44	Mão de obra	5.827,83	Materiais e Equip.	1.942,61
										Valor Acumulado	7.770,44		7.770,44		

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Rateio
 01 a 31/08/10 = 08h

R\$1.942,61

Djalma Gomes
 Gerente de Contratos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª
VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GESTAO AMBIENTAL UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013800/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI	N. CONTA 380
185411172.184339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS		



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FOFONE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010
SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010
EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10

VALOR ORÇADO 34.967,04	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 5.827,83	SALDO ATUAL 29.139,21
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PARQUE PINHEIRINHO			ISS 233,11
2	1		PGTO AGOSTO/2010	5.827,83	5.827,83	INSS- RETENCAO P.J - PESS 854,75 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 77,70

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES 1.165,56
radador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 5.827,83
TOTAL LÍQUIDO 4.662,27	

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	
GERENTE _____	GERENTE _____	DATA ____/____/____
GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

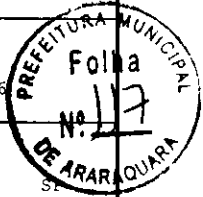
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GESTAO AMBIENTAL UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013861/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 835
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 185411172.184339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI	N. CONTA 3826



DOTAÇÃO 185411172.184339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	3826
CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	SAO PAULO
ENDEREÇO		CIDADE
LICITAÇÃO Concurrencia	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO
	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 10.12.10
		VENCIMENTO 10.12.10

VALOR ORÇADO 11.655,60	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.942,61	SALDO ATUAL 9.712,99
---------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PARQUE PINHEIRINHO			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	1.942,61	1.942,61	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
adador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.942,61	TOTAL LÍQUIDO
			1.942,61

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003067 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONT.
-------	----------------------	----------

ISS DOTAÇÃO	33015000	ARARAQUARA
-------------	----------	------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA
---------------------------------------	----------	------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 233,11	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 41579	233,11	233,11	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

rador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 233,11	TOTAL LÍQUIDO	233,11
-----------------	-----------------------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

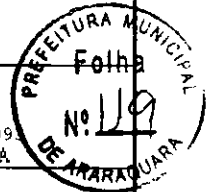
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N. EMPENHO/TIPO 003066 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	609 N. CONTA	



CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA CIDADE	SP
ENDEREÇO	FONE		

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 77,70	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 41579	77,70	77,70	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
adador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 77,70
TOTAL LÍQUIDO	77,70

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS	RECURSO ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------	-------------------------

ORGÃO DIVERSOS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
-------------------	--

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREDOR
7468 GOCIL SERVIÇOS GERIAS LTDA



ENDEREÇO	FONE	CIDADE	UF
----------	------	--------	----

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 40.794,83	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NF 41806, ANEXA		40.794,83	ISS 1.223,84 INSS-PJ 4.487,43 IRPJ 407,95

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	6.119,22
-----------------	-----------------	----------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	40.794,83	34.675,61
--------------------	-------------	-----------	-----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 1474 / 102	CHEQUE Nº 338993/338994	PAGUE-SE 28 FEV 2011
REGISTRO Nº	BANCO	DATA
DATA	C.APL.	
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUINTA

28 FEV 2011

DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)

ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0000 729 5670

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====

NR. DOCUMENTO	13.143
DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2011
REMETENTE	PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO	GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC	00.146.889/0001 10
BANCO:	218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE:	001 OBSERVACAO:
VALOR	650.808,15
VALOR DA TARIFA	2,83
VALOR TOTAL	650.810,98

=====


NR. AUTENTICACAO D.18A.BD0.CCD.580.BEA

OK



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 58555 Série UNICA, emitido em 14/10/2010</p>	Número da Nota 00041806
	Data e Hora de Emissão 14/10/2010 14:12:48
	Código de Verificação X43E-LWRL

PRESTADOR DE SERVIÇOS


	CPF/CNPJ 00.146.869/0001-10	Inscrição Municipal: 3.114.432-2
Nome/Razão Social: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA		
Endereço: AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001		
Município: São Paulo		UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
 CPF/CNPJ: 45.276.129/0001-10 Inscrição Municipal: ----
 Endereço: ... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901
 Município: Araraquara UF: SP E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Agosto/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 40794.81/R\$ 40794.81
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PÚBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES


SECRETARIA DE ESPORTES
 JAIR MARTINELI
 SECRETARIO - R.D. 491.518-3

SUBTOTAL /R\$ 40794.81
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 407.95
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 4487.43
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 1223.84
 TOTAL LIQUIDO: /R\$ 34675.59

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40.794,81

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Niquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	40.794,81	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 58555 Série UNICA, emitido em 14/10/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Agosto de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

LOCALS	Qtde Locais		Saldo Localis a		Qtde Postos		Qtde Postos		Saldo Postos a		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
	Licitados	Contratados	Licitados	Contratar	Licitados	Contratados	Licitados	Contratar						
Área de Lazer	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0		R\$ 21.388,71	R\$ 16.026,53	R\$ 5.342,18
Estádios Municipais	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0		R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
Ginásio Esportes	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
Adm Ativ. Secretaria e Lazer	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0		R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Campos Futebol CT Pimpeirinho	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0		R\$ 9.713,05	R\$ 7.284,79	R\$ 2.428,26
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0		R\$ 40.794,81	R\$ 30.596,12	R\$ 10.198,71

TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	21	0	0
	Valor do Mês											R\$40.794,81	R\$30.596,12	R\$10.198,71
	Valor Acumulado											R\$ 40.794,81	R\$ 40.794,83	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Ratão
 01 a 31/08/10 = 31d

R\$1.942,61

SECRETARIA DE ESPORTES

SECRETÁRIO: RG: 8.491.518-3

Djalma Gomes
 Gerente de Contratos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: COORDENACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

NEMPENHO/TIPO
2010/013801/ 001 Subempenho

RECURSO
Orçamentario

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E

271221032.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS

3803
N.CONTA



CREDOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

SAO PAULO SP

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC.COMPR

EMISSÃO

VENCIMENTO

Concorrência

004/2010

067/2010

10.12.10

10.12.10

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

262.252,80

30.596,12

231.656,68

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. DE ESPORTE E LAZER			ISS 1.223,84
2	1		PGTO AGOSTO/2010	30.596,12	30.596,12	INSS- RETENCAO P.J - PESS 4.487,43 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 407,95

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES

6.119,22

autor: MAZEVEDO

TOTAL GERAL

30.596,12

TOTAL LÍQUIDO

24.476,90

DOCUMENTO N. _____

REGISTRO N. _____

DATA ____/____/____

CHEQUE N. _____

BANCO _____

C.APL. 1100000 GERAL

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

GERENTE

GERENTE

GERÊNCIA FINANCEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

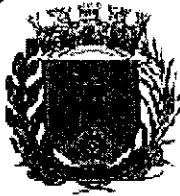
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: COORDENACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		N EMPENHO/TIPO 2010/013862/ 001 Subempenho		RECURSO Orçamentario	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E			
DOTAÇÃO 271221032.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		N. CONTA 3827			
CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA		341 81 90693-5		00.146.889/0001-10	
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		FONE		SAO PAULO SP	
ENDEREÇO		CIDADE			
LICITAÇÃO Concorrência		NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 10.12.10
VENCIMENTO 10.12.10					



VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
87.417,00		10.198,71	77.218,29

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET.DE ESPORTES E LAZER			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	10.198,71	10.198,71	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
rador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	
	10.198,71	10.198,71	

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA ____/____/____
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
	GERÊNCIA FINANCEIRA	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003089 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
ISS DOTAÇÃO	N. CONTA	



CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA	SP
ENDEREÇO	FONE	CIDADE	

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.223,84	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 41806	1.223,84	1.223,84	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
cador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL
1.223,84	TOTAL LÍQUIDO
	1.223,84

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 003088 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTA 6093
--	----------------------	------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA	SP
--	------------------	----------------------	----

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 407,95	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 41806	407,95	407,95	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
radador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 407,95
TOTAL LÍQUIDO	407,95

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS	RECURSO ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------	-------------------------

ORGÃO DIVERSOS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA	Nº CONTA
-------------------	---	----------

DOTAÇÃO
CREDOR
7468 GOCIL SERVIÇOS GERIAS LTDA



ENDEREÇO	FONE	CIDADE	UF
----------	------	--------	----

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMIÇÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	--------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 29.139,16	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NF 41808, ANEXA		29.139,16	ISS 874,17 INSS-PJ 3.205,31 IRPJ 291,39

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	4.370,87
-----------------	-----------------	----------

Operador: MAZVEDO	TOTAL GERAL	29.139,16	24.768,29
-------------------	-------------	-----------	-----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÔPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 1475 / 02	CHEQUE Nº 338995 / 338996	28 ^{PAGUE-SE} FEV 2011
REGISTRO Nº	BANCO	DATA
DATA	C.APL.	
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

28 **FEV 2011**

28 **FEV 2011**

RECIBO(S) ANEXO(S)

ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650.808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650.810,98
=====
NR. AUTENTICACAO D.18A.BD0.CCD.580.BEA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 58557 Série ÚNICA, emitido em 14/10/2010

Número da Nota

00041808

Data e Hora de Emissão

14/10/2010 14:12:48

Código de Verificação

SVVI-9CMT

3010101400114688400110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00.146.899/0001-10

Inscrição Municipal: 3.114.432-2

Nome/Razão Social: GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

Endereço: AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CPF/CNPJ: 45.276.128/0001-10

Inscrição Municipal: ---

Endereço: ... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901

Município: Araraquara

UF: SP E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Agosto/2010. Conf. contrato 991/2904.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 29139.15/R\$ 29139.15
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 067/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

S U B T O T A L /R\$ 29139.15

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 291.39

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 3205.31

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 874.17

TOTAL LÍQUIDO: /R\$ 24768.28

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO -> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.139,15

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	29.139,15	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 58557 Série ÚNICA, emitido em 14/10/2010

Euzânia Andrade
Secretária Municipal
de Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
Empresa: Fii Service Serviços Gerais Ltda
Objeto: Serviços de Limpeza de Prédios Municipais

MEÇÃO REFERENTE: Agosto de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
LOCALS	Qtd Localidade	Qtd Localidade Contratada	Saldo Localidade a Contratar	Qtd Postos Licitados	Qtd Postos Contratados	Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total	Mão de obra	Materiais e Equip.
Coord. Exec. Cultura - SEDE	0	0	0	0	2	0	013035710 131900710	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Biblioteca Pública Infantil	0	0	0	0	3	0	013035710 131900710	R\$ 2.895,22	R\$ 2.913,82	R\$ 971,31
Teatro Municipal	0	0	0	0	0	0	013035710 131900710	R\$ 5.827,83	R\$ 4.370,87	R\$ 1.456,96
Casa Cultura Teatro Wallace	0	0	0	0	0	0	013035710 131900710	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Teatro Arena	0	0	0	0	1	0	013035710 131900710	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Centros Artes Ofícios	0	0	0	0	0	0	013035710 131900710	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Oficinas Culturais	0	0	0	0	0	0	013035710 131900710	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Arquivo Público Histórico	0	0	0	0	0	0	013035710 131900710	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casa Cultura Luz A M Correa	0	0	0	0	1	0	013035710 131900710	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Centro Recuperação Acervo Diversos	0	0	0	0	1	0	013035710 131900710	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Subs Total	0	0	0	0	15	0		R\$ 18.428,10	R\$ 14.569,50	R\$ 4.858,63
Museu Imagem Som	0	0	0	0	1	0	013035710 131900710	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Museu Paleontologia	0	0	0	0	1	0	013035710 131900710	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Museu Fhá. Pedagógico	0	0	0	0	1	0	013035710 131900710	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Museu Futebol e Reminiscências	0	0	0	0	1	0	013035710 131900710	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Museu Fernando	0	0	0	0	0	0	013035710 131900710	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Museu	0	0	0	0	0	0	013035710 131900710	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub Total	0	0	0	0	15	0		R\$ 8.713,05	R\$ 7.284,79	R\$ 2.470,28
Total por Secretaria	0	0	0	0	15	0		R\$ 28.139,15	R\$ 21.854,29	R\$ 7.328,91
TOTAL GERAL	0	0	0	0	15	0		Valor do Mat. 28.139,15	21.854,29	7.328,91
								Valor Acumulado 28.139,15	21.854,29	7.328,91

R\$ 1.456,96	75,00%	IMQ
R\$ 485,65	25,00%	Materiais
R\$ 1.942,61	100%	

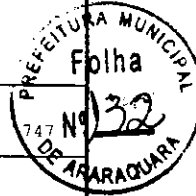


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



PROGRAMA: ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N.EMPENHO/TIPO 2010/013835/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 133920992.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	N. CONTA 3798

CREDORES
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO SP

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA		SAO PAULO

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
236.027,40		14.569,58	221.457,82

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		SECRET. DE CULTURA - DIVERSOS SETORES PGTO AGOSTO/2010	14.569,58	14.569,58	ISS 874,17 INSS- RETENCAO P.J - PESS 3.205,31 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 291,39

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	4.370,87
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	10.198,71

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 2010/013900/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 745
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	N. CONTA 3823
DOTAÇÃO 133920992.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
ENDEREÇO	FONE			
LICITAÇÃO Concurrencia	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 10.12.10
				VENCIMENTO 10.12.10

VALOR ORÇADO 78.675,30	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 4.856,53	SALDO ATUAL 73.818,77
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. CULTURA - DIVERSOS SETORES			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	4.856,53	4.856,53	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
radador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 4.856,53	TOTAL LÍQUIDO	4.856,53

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 2010/013828/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 747
--	--	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 133920992.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. CONTA 3798
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/10	067/10	10.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO 52.450,16	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 7.284,79	SALDO ATUAL 45.165,37
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			DIVERSOS MUSEUS			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	7.284,79	7.284,79	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
7.284,79	7.284,79

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013899/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 745
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 133920992.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	N. CONTA 3823
--	--	------------------

DOTAÇÃO 133920992.006339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	ENDEREÇO 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	CIDADE SAO PAULO
--------------------------------------	--------------------------------	--	------	---------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 17.483,88	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.428,26	SALDO ATUAL 15.055,62
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			DIVERSOS MUSEUS			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	2.428,26	2.428,26	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
autor: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 2.428,26
TOTAL LÍQUIDO	2.428,26

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003047 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTA 498
-------	----------------------	-----------------

ISS DOTAÇÃO	33015000	ARARAQUARA	SP
-------------	----------	------------	----

ENDEREÇO 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA	SP
--	----------	------------	----

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 874,17	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 41808	874,17	874,17	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

rador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 874,17	TOTAL LÍQUIDO	874,17
-----------------	-----------------------	---------------	--------

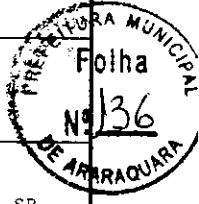
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA



UNIDADE GESTORA 6000 PREFEITURA MUNICIPAL	N.º EMPENHO/TIPO 003046 /10 Extrá-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO		6093 N.º CONTA

CREDORES 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA	SP
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE	

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				10.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		291,39	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 41808	291,39	291,39	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
291,39	291,39

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. _____	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
GERÊNCIA FINANCEIRA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a
via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO	RECURSO
DIVERSOS SUBEMPENHOS	ORÇAMENTARIO

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	Nº CONTA
-----------------------------	--	----------

DOTAÇÃO CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA
--



ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
----------	------	--------	----------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMIÇÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	--------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.942,61	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NF ANEXA		1.942,61	ISS 58,28 INSS-PJ 213,69 IRPJ 19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	291,40
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.942,61	TOTAL LÍQUIDO	1.651,21
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

- QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO
- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
 - B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
 - C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
 - D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
 - E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 001476 / 02	CHEQUE Nº 290813/290814	PAGUE-SE
REGISTRO Nº	BANCO	DATA 28 FEB 2011
DATA	C.APL. 400.000	DATA
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA 6809	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

28 FEB 2011

RECIBO(S) ANEXO(S)

DATA

ASSINATURA

4087



NR. DOCUMENTO 13.142
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR DA TARIFA 52.838,95
VALOR TOTAL 52.841,78
NR. AUTENTICACAO 5.148.220.F94.FDF.E3F


20/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:40:04
0343
QUVIDORIA BB 0000 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

OK



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 58559 Série UNICA, emitido em 14/10/2010</p>	Numero da Nota 00041810
	Data e Hora de Emissão 14/10/2010 14:12:48
	Código de Verificação AQQA-FZGV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10 Nome/Razão Social: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Endereço: AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.114.432-2 UF: SP
---	---	--

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA CPF/CNPJ: 45.276.128/0001-10 Endereço: ... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901 Município: Araraquara	Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: ----
---	---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Agosto/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 1942.61/R\$ 1942.61
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC. DE MATERIAL AEROPRIADO P/ CADA SETOR INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF. CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

....
 S U B T O T A L /R\$ 1942.61
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 19.43
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 213.69
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 58.28

TOTAL LIQUIDO:/R\$ 1651.21

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

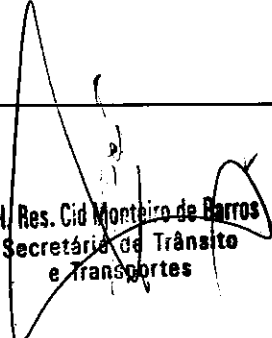
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.942,61

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.942,61	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.037/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 58559 Série UNICA, emitido em 14/10/2010


Cel. Res. Cid Monteiro de Barros
Secretária de Trânsito e Transportes



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Agosto de 2010

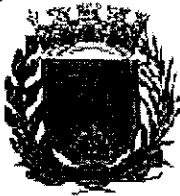
SECRETARIA MUNICIPAL TRÂNSITO														
LOCALS	Qtde Locais		Saldo Localis a Contratar		Qtde Postos		Qtde Postos Contratados		Saldo Postos a Contratar		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
	Licitados	Contratados	0	0	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	0	0				
Coordenadoria Trânsito - SEDE	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Valor do Mês	1.942,61	1.456,96	485,65
											Valor Acumulado	1.942,61	1.942,61	1.942,61

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Rateio
 01 a 31/08/10 = 08h

R\$1.942,61

Djalma Gomes
 Gerente de Contratos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA UG:0608 FUNDO MUN.DE TRANSITO	N EMPENHO/TIPO 2010/013821/01 Subempenho	RECURSO Orçamentario 825
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 267821102.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 SECRETARIA MUN DE TRANSITO E TRAN MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	3814 N. CONTA
--	--	------------------



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE SP
--	----------------	--------------------	---------------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO Concurrencia	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	10.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 7.284,80
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. DE TRANSITO E TRANSPORTES			ISS 58,28
2	1		PGTO AGOSTO/2010	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS 213,69 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	291,40
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96
	TOTAL LÍQUIDO	1.165,56

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____ 1000001 GERAL TOTAL FEHLTRO (DATA) _____ <i>400,00</i>	PAGUE-SE _____ PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA UG:0608 FUNDO MUN.DE TRANSITO	N EMPENHO/TIPO 2010/013889/01 Subempenho	RECURSO Orçamentario 823
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 267821102.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 SECRETARIA MUN DE TRANSITO E TRAN	N. CONTA 3838
--	--	------------------

DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
---	----------------	--------------------

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	SAO PAULO CIDADE
---	------	---------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 2.428,25
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. TRANSITO E TRANSPORTES			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRON. _____ DATA _____ / ____ / ____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. _____ <i>1000001 - GERAL TOTAL - FEVEREIRO (DATA)</i> <i>400,005</i>	PAGUE-SE _____ _____ _____ PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA

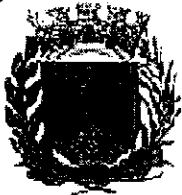
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

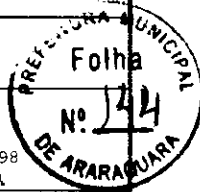
SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA



UNIDADE GESTORA 0008 - FUNDO MUN. DE TRANSITO	EMPENHO/TIPO 003060 / 10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	--	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTA 498
-------	----------------------	-----------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	ARARAQUARA CIDADE	SP
--	------------------	----------------------	----

ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				10.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 58,28	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 41810	58,28	58,28	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 58,28
TOTAL LÍQUIDO	58,28

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____ <i>400,00</i>	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

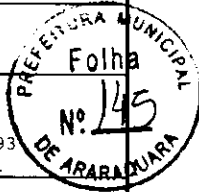
SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA



UNIDADE GESTORA 0008- FUNDO MUN.DE TRANSITO	N EMPENHO/TIPO 003061 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	N. CONTA 6093
---	------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA CIDADE	SP
--	----------	----------------------	----

ENDEREÇO	FONE	ARARAQUARA CIDADE	SP
----------	------	----------------------	----

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------------------------	--------	-------------	------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 19,43	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 41810	19,43	19,43	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 19,43	TOTAL LÍQUIDO 19,43
--------------------	----------------------	------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____ <i>400 001</i>	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS		RECURSO ORÇAMENTARIO	
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PUBLICOS	
DOTAÇÃO		Nº CONTA	
CRÉDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA			
ENDEREÇO		FONE	CIDADE
			SP UF



LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 7.770,44	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NF ANEXA		7.770,44	ISS 233,11 INSS-PJ 854,75 IRPJ 77,70

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
		1.165,56	
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	7.770,44	TOTAL LÍQUIDO
			6.604,88

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

- QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO
- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
 - B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
 - C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
 - D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
 - E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 001477/02	CHEQUE Nº 338999 339000	PAGUE-SE
REGISTRO Nº	BANCO	28 FEV 2011
DATA:	C.APL.	DATA
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011

DATA

RECIBO(S) ANEXOS(S)

ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====

NR. DOCUMENTO	13.143
DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2011
REMETENTE	PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO	GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC	00.146.889/0001 10
BANCO:	218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE:	001 OBSERVACAO:
VALOR	650.808,15
VALOR DA TARIFA	2,83
VALOR TOTAL	650.810,98

=====

NR. AUTENTICACAO D.18A.BD0.CCD.5B0.BEA

OK



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 58560 Série ÚNICA, emitido em 14/10/2010

Número da Nota

00041811

Data e Hora de Emissão

14/10/2010 14:12:48

Código de Verificação

F9D1-LYXA

20101014001148560000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10**

Inscrição Municipal: **3.114.432-2**

Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**

Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**

CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**

Município: **Araraquara**

UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Agosto/2010. Conf. contrato 991/2004.

REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 7770.44/R\$ 7770.44

ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.

DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR

INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.

CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA

PUBLICA Nº 067/2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

SUBTOTAL...../R\$ 7770.44

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 77.70

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 054.75

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 233.11

TOTAL LIQUIDO:/R\$ 6604.88

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

[Handwritten signature and stamp]

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.770,44

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	7.770,44	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 58560 Série ÚNICA, emitido em 14/10/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Agosto de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS															
LOCALS	Qtde Locais		Qtde Locais		Saldo Locais a		Qtde Postos		Qtde Postos		Saldo Postos a	Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	Contratar	Licitados	Contratados	Contratar							
Ger. Limp Centralizado	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0		R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Ger. Limp Velórios Municipais	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0		R\$ 5.827,83	R\$ 4.370,87	R\$ 1.456,96
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0		R\$ 7.770,44	R\$ 5.827,83	R\$ 1.942,61
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	Valor do Mês	7.770,44	5.827,83	1.942,61
												Valor Acumulado	7.770,44	7.770,44	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Rateio
01 a 31/08/10 = 08h
R\$1.942,61

Djalma Gomes
Gerente de Compras



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: OBRAS E SERVICOS FUNERARIOS UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013797/ 001 Subempenho	RECURSO Especial 3155
---	---	--------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 154520942.098339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLI	N. CONTA 3795
--	--	------------------

DOTAÇÃO 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
---	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010	067/2010	10.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO 26.225,28	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 4.370,87	SALDO ATUAL 21.854,41
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			GER. LIMPEZA PUBLICA			ISS 233,11
2	1		PGTO AGOSTO/2010	4.370,87	4.370,87	INSS- RETENCAO P.J - PESS 854,75 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 77,70

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES 1.165,56
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 4.370,87
TOTAL LÍQUIDO 3.205,31	

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: OBRAS E SERVICOS FUNERARIOS UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013857/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 712
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 154520942.098339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLI	382 N. CONTA
--	--	-----------------

DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO FONE SAO PAULO CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,70	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 7.284,74
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			GER. DE LIMPEZA PUBLICA			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 1.456,96
TOTAL LÍQUIDO	1.456,96

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: LIMPEZA URBANA UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 2010/013796/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario
--	--	-------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLI	3794 N. CONTA
154520972.102339039996900 DOTAÇÃO	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrenciã	004/2010	067/2010	10.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
26.225,28		1.456,96	24.768,32

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			GER. DE LIMPEZA PUBLICA			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	1.456,96	1.456,96	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL
	1.456,96
TOTAL LÍQUIDO	1.456,96

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



LANCADO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA



UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003090 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	6093 N. CONTA
--	------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA CIDADE	SP
--	----------	----------------------	----

ENDEREÇO	FONE	ARARAQUARA CIDADE	SP
----------	------	----------------------	----

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 77,70	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 41811	77,70	77,70	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 77,70	TOTAL LÍQUIDO 77,70
--------------------	----------------------	------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N. EMPENHO/TIPO 003091 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
ISS DOTAÇÃO	N. CONTA 498	



CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO 33015000 ARARAQUARA SP

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		233,11	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 41811	233,11	233,11	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 233,11
TOTAL LÍQUIDO	233,11

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA ____/____/____
DATA ____/____/____	C.A.P.L. _____	
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
GERÊNCIA FINANCEIRA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS		RECURSO ORÇAMENTARIO	
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	
DOTAÇÃO		Nº CONTA	
CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA			
ENDEREÇO		FONE	CIDADE
			SP UF



LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 25.253,93	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NF ANEXA		25.253,93	ISS 757,64 INSS-PJ 2.777,93 IRPJ 252,54

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	3.788,11
-----------------	-----------------	----------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	25.253,93	TOTAL LÍQUIDO	21.465,82 ✓
--------------------	-------------	-----------	---------------	-------------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

- QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO
- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
 - B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
 - C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
 - D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
 - E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 001478/02	CHEQUE Nº 339001	PAGUE-SE 28 FEV 2011
REGISTRO Nº:	BANCO 339002	DATA
DATA	C.APL.	
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.
28 FEV 2011
DATA

RECIBO(S) ANEXOS(S)
ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13,143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650,808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650,810,98
=====
NR. AUTENTICACAO D,18A.BD0,CCD,580,BEA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Numero da Nota
00042421
Data e Hora de Emissão
28/10/2010 19:07:05
Codigo de Verificação
SJH2-LLKR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
RFS Nº 59170 Série UNICA, emitido em 28/10/2010

010107810014689000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 00.146.889/0001-10 Inscrição Municipal 3.114.432-2
Nome/Razão Social GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
Endereço AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001
Município São Paulo UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
CNPJ 46.276.128/0001-10 Inscrição Municipal ---
Endereço RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901
Município Araraquara UF SP E-mail ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Agosto/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 25253.93/R\$ 25253.93
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 067/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
...
S U B T O T A L /R\$ 25253.93
RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1% /R\$ 252.54
RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11% /R\$ 2777.93
RETENÇÃO P/ ISS 0,00% /R\$ 0,00
TOTAL LIQUIDO: /R\$ 21465.94
VENCIMENTO: 07/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.253,93

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	25.253,93	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo
- Esta NF-e substitui o RFS Nº 59170 Série UNICA, emitido em 28/10/2010

DE LOREES MANO
Secretário Municipal de Administração
28/10/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Passos - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Passos Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fil Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Prédios Municipais

MEDICAO REFERENTE: Agosto de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
LOCALS	Ordem Localis	Ordem Localis	Saldo Localis a	Ordem Postos	Ordem Postos	Saldo Postos a	Empenhos	Total Mes	Mão de obra	Materiais e Equip.
	Licitados	Contratados	Contratar	Licitados	Contratados	Contratar				
Delegadas	0	0	0	0	0	0	013810/10 013877/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.458,96	R\$ 485,65
Aproxiado	0	0	0	0	0	0	013811/10 013878/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.458,96	R\$ 485,65
Arquivo Municipal	0	0	0	0	0	0	013812/10 013879/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.458,96	R\$ 485,65
Arquivo Municipal	0	0	0	0	0	0	013794/10 013884/10	R\$ 1.3598,27	R\$ 10.198,70	R\$ 3.389,57
Zona Eleitoral 385	0	0	0	0	0	0	013813/10 013880/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.458,96	R\$ 485,65
Zona Eleitoral 43	0	0	0	0	0	0	013814/10 013881/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.458,96	R\$ 485,65
Divisor	0	0	0	0	0	0	013815/10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESMET	0	0	0	0	0	0	013816/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.458,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria:	0	0	0	0	0	0		R\$ 26.253,93	R\$ 18.940,45	R\$ 6.313,48
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	Valor do Mes	26.253,93	18.940,45	6.313,48
							Valor Acumulado	26.253,93	18.940,45	6.313,48

R\$1.458,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013794/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 135
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 041220192.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	3792 N. CONTA
---	--	------------------



CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
--	--------	---------	--------------------

ENDEREÇO AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	SAO PAULO CIDADE
---	------	---------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 87.417,60	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 10.198,70	SALDO ATUAL 77.218,90
---------------------------	----------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PACO MUNICIPAL			ISS 757,64
2	1		PGTO AGOSTO/2010	10.198,70	10.198,70	INSS- RETENCAO P.J - PESS 2.777,93 IRFJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 252,54

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	3.788,11
-----------------	-----------------	----------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	10.198,70	TOTAL LÍQUIDO	6.410,59
--------------------	-------------	-----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	EMPENHO/TIPO 2010/013854/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 133
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	3817 N. CONTA
041220192.006339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	
DOTAÇÃO		



CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			
ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO	CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 29.139,00	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 3.399,57	SALDO ATUAL 25.739,43
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. ADM. - PACO MUNICIPAL			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	3.399,57	3.399,57	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 3.399,57	TOTAL LÍQUIDO	3.399,57

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

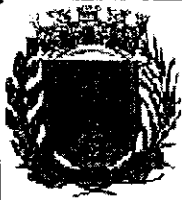
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	N EMPENHO/TIPO 2010/013810/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 135
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	3792 N. CONTA
041220192.006339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			SAO PAULO

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
SAO PAULO		

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	10.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
43.708,80		1.456,96	42.251,84

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			DELEGACIAS			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	
	1.456,96	1.456,96	

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL
GERÊNCIA FINANCEIRA		

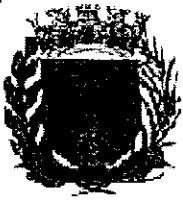
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013877/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 133
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041220192.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	3817 N. CONTA
--	--	------------------

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
--	----------------	--------------------

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 067/2010
		EMISSÃO 10.12.10
		VENCIMENTO 10.12.10

VALOR ORÇADO 14.569,50	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 14.083,85
---------------------------	----------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			DELEGACIAS			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA COORDEN UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013811/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 170.
--	---	------------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041220282.006339039996900 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	H. CONTA 3808
---	--	------------------



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
--	----------------	--------------------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
SAO PAULO		

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	10.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
17.483,52		1.456,96	16.026,56

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE - ALMOXARIFADO			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.456,96
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA COORDEN	N EMPENHO/TIPO 2010/013878/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 169
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	383 N. CONTAS Folha No. 164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
041220282.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		SAO PAULO
ENDEREÇO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 5.827,80	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 5.342,15
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE - ALMOXARIFADO			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	485,65	TOTAL LÍQUIDO	485,65
--------------------	-------------	--------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
	GERÊNCIA FINANCEIRA	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	N EMPENHO/TIPO	RECURSO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	2010/013812/ 001 Subempenho	Orcamentario 135

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 PODER EXECUTIVO	06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

041220192.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS

DOTAÇÃO 3792 N. CONTA

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO

ENDERECO FONE CIDADE

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO

Concorrancia 004/2010 067/2010 10.12.10 10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,76		1.456,96	7.284,80

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ARQUIVO MUNICIPAL			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.456,96
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.A.P.L. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
	GERÊNCIA FINANCEIRA	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	N EMPENHO/TIPO	RECURSO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	2010/013879/ 001 Subempenho	Orcamentario 133

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
041220192.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	381 H. CONTA



DOTAÇÃO	CREDOR	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO	CIDADE
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA			

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorkencia	004/2010		067/2010	10.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.913,90		485,65	2.428,25

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ARQUIVO MUNICIPAL			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	485,65	TOTAL LÍQUIDO	485,65
--------------------	-------------	--------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.A.P.L. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

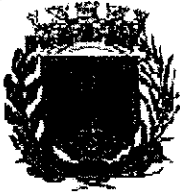
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013813/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 135
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041220192.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	3792 N. CONTA
--	--	------------------

DOTAÇÃO 041220192.006339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	SAO PAULO CIDADE
--------------------------------------	------------------------------	---------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
--	----------------	--------------------

ENDEREÇO	FONE	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
Concurrenccia		8.741,76		1.456,96	7.284,80

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			385o CARTORIO ELEITORAL			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.456,96
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1ª VIA

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013880/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 133
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041220192.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	3817 N. CONTA
--	--	------------------

DOTAÇÃO 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
---	----------------	--------------------

ENDEREÇO 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FOONE	SAO PAULO CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 2.428,25
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			3850 CARTORIO ELEITORAL			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013814/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 135
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041220192.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	N. CONTA 3792
--	--	------------------

DOTAÇÃO 041220192.006339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	SAO PAULO
--------------------------------------	------------------------------	-----------

ENDEREÇO 7468 GOCIL SERVICOS GÉRAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE 341 81 90693-5	CIDADE SAO PAULO
--	------------------------	---------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 7.284,80
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			13o CARTORIO ELEITORAL			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
1.456,96	1.456,96

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____ GERENTE _____ GERENTE _____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL _____
---	---	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	EMPENHO/TIPO 2010/013881/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 133
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
-----------------------------	--

041220192.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

DOTAÇÃO 3817 N. CONTA

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO

ENDEREÇO FONE CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 2.428,25
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			13o CARTORIO ELEITORAL			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65	TOTAL LÍQUIDO 485,65
--------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: QUALIDADE DE VIDA - SESMT UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013818/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 161
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 113310232.006339039996900 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	38 N. CONTAS
---	--	-----------------



CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
---	----------------	--------------------

ENDEREÇO	SAO PAULO	CIDADE
licitação	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
Concorrência	004/2010	

PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
067/2010	10.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,76		1.456,96	7.284,80

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SESMT			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.456,96
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

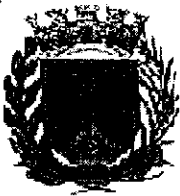
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: QUALIDADE DE VIDA - SESMT UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 2010/013885/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 159
---	--	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 113310232.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	N. CONTÁBIL 381
DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		FOLHA Nº 172

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 2.428,25
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SESMT			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRON. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003048 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	N. CONTAS 6033
---	-------------------

CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA	SP
--	----------	------------	----

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE
---------------------------------------	------	--------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 252,54	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42421	252,54	252,54	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 252,54	TOTAL LÍQUIDO	252,54
--------------------	-----------------------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 003049 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ISS DOTAÇÃO	N. CONTA

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA SP
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 757,62	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42421	757,62	757,62	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 757,62
TOTAL LÍQUIDO	757,62

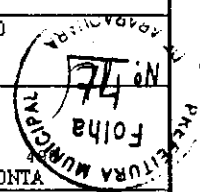
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a
via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
---	-------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 ADMINISTRAÇÃO DISTRIITAL
-----------------------------	---

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
----------	------	--------	----------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 3.885,22	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

EM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NF ANEXA		3.885,22	ISS 116,56 INSS-PJ 427,37 IRPJ 38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	582,78
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	3.885,22	TOTAL LÍQUIDO	3.302,44
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº: DATA	001479/02	CHEQUE Nº BANCO C.APL.	339003 339004	PAGUE-SE DATA	28 FEB 2011
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEB 2011

DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)

ASSINATURA

Z070Z/2011 - BANCO DO BRASIL P 10:40:04
008211581 0343

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13,142
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 52.838,95
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 52.841,78
=====
NR. AUTENTICACAO 5,148,22C.F94.FDF.E3F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 59171 Série UNICA, emitido em 28/10/2010

Número da Nota

00042422

Data e Hora de Emissão

28/10/2010 19:07:05

Código de Verificação

CGE4-TRTB

X1010201001466830001-0

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 00.146.889/0001-10

Inscrição Municipal 3.114.432-2

Nome/Razão Social GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

Endereço AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001

Município São Paulo

UF SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CPF/CNPJ 45.276.128/0001-10

Inscrição Municipal ---

Endereço RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901

Município Araraquara

UF SP

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Agosto/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 3885,22/R\$ 3885,22
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSARIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 057/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. DISTRITAL

S U B T O T A L /R\$ 3885,22

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1% /R\$ 38,85

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11% /R\$ 427,37

RETENÇÃO P/ ISS 3,00% /R\$ 116,56

TOTAL LÍQUIDO: /R\$ 3302,44

VENCIMENTO: 0/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.885,22

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.885,22	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59171 Série UNICA, emitido em 28/10/2010

R.G. 13.725.716 - 888/88.
 Sub. Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
Empresa: Fit Service Serviços Gorla Ltda.
Objeto: Serviços de Limpeza de Prédios Municipais

MEDICAO REFERENTE: Agosto de 2010

LOCALS	Cidade		Cidade		Saldo a		Cidade	Saldo a	Empenhos	Total	Mão de obra	Materiais e Equip.
	Localis	Localis	Contratados	Contratar	Postos a	Postos a						
Sub Prefeitura Bueno	0	0	0	0	0	0	1	0	01381970 01388370	R\$ 1.942,81	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Sub Prefeitura V. Xavier	0	0	0	0	0	0	1	0	01381710	R\$ 1.842,81	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretarias	0	0	0	0	0	0	2	0		R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	2	0	Valor do Mês Valor Acumulado	3.885,22 3.885,22	2.913,92 3.885,22	971,31

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,81	100%	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SUBPREFEITURA DO DISTRITO DA VILA XAVIER UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013817/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 195
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 041220312.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 ADMINISTRACAO DISTRITAL MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. CONT. 36
---	--	----------------



CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
---	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrencia	004/2010	067/2010	10.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 7.284,80
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			SUB- PREFEITURA DA VILA XAVIER			ISS	116,56
2	1		PGTO AGOSTO/2010	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	427,37 38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	582,78
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	874,18
--------------------	-------------	----------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SUBPREFEITURA DO DISTRITO DA VILA XAVIER
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

EMPENHO/TIPO

2010/013884/ 001 Subempenho

RECURSO

Orcamentario 193

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

07 ADMINISTRACAO DISTRITAL

041220312.006339030220000

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

DOTAÇÃO

N. CONTA



CREADOR

7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

341 81

90693-5

00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO

FONE

SÃO PAULO

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Concorrência

004/2010

067/2010

10.12.10

10.12.10

VALOR ORÇADO

2.913,90

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

485,65

SALDO ATUAL

2.428,25

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUB PREFEITURA DA VILA XAVIER			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES

Operador: MAZEVEDO

TOTAL GERAL

485,65

TOTAL LÍQUIDO

485,65

DOCUMENTO N. _____

REGISTRO N. _____

DATA ____/____/____

GERENTE

GERENTE

CHEQUEN. _____

BANCO _____

C.APL. 1100000 GERAL

GERÊNCIA FINANCEIRA

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

____/____/____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: BUENO DE ANDRADA - DESENVOLVIMENTO PARA UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013816/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 188
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 ADMINISTRACAO DISTRIITAL	38 N. CONTINUAÇÃO
DOTAÇÃO 041220302.006339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	SAO PAULO
ENDEREÇO		CIDADE

LICITAÇÃO Concorkencia	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 7.284,80
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUB - PREFEITURA DE BUENO DE ANDRADA			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 1.456,96	TOTAL LÍQUIDO 1.456,96
--------------------	-------------------------	---------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: BUENO DE ANDRADA - DESENVOLVIMENTO PARA
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nº EMPENHO/TIPO

2010/013883/ 001 Subempenho

RECURSO

Orcamentario 186

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

07 ADMINISTRACAO DISTRIITAL

041220302.006339030220000

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

N.º COMPROVANTE



DOTAÇÃO

CREADOR

7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

341 81

90693-5

00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO

FONE

SAO PAULO

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Concorrência

004/2010

067/2010

10.12.10

10.12.10

VALOR ORÇADO

2.913,90

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

485,65

SALDO ATUAL

2.428,25

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUB PREF. DE BUENO DE ANDRADE			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES

Operador: MAZEVEDO

TOTAL GERAL

485,65

TOTAL LÍQUIDO

485,65

DOCUMENTO N. _____

REGISTRO N. _____

DATA ____/____/____

GERENTE

GERENTE

CHEQUE N. _____

BANCO _____

C.A.P.L. 1100000 GERAL

GERÊNCIA FINANCEIRA

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

____/____/____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA



UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003058 /10 Extra-Orçamentario	RECUSO
--	---	--------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTA
-------	----------------------	----------

ISS DOTAÇÃO	101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA SP
-------------	---	----------	---------------

ENDEREÇO	RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE
----------	---------------------------	------	--------

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				10.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		116,56	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42422	116,56	116,56	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	116,56	TOTAL LÍQUIDO	116,56
--------------------	-------------	--------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA



UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 003059 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	N. CONTA 6093	

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA CIDADE	SP
ENDEREÇO	FONE		

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 38,85	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42422	38,85	38,85	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL GERAL	38,85	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO	38,85
-----------------	-------------	-------	-----------------	---------------	-------

Operador: MAZEVEDO

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a
via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS		RECURSO ORÇAMENTARIO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA	
DOTAÇÃO		Nº CONTA



CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA				SP	UF
ENDEREÇO			FONE	CIDADE	
LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA

VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
				1.942,61			
ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NF ANEXA		1.942,61	ISS	58,28
						INSS-PJ	213,69
						IRPJ	19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES		291,40
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.942,61	TOTAL LÍQUIDO	1.651,21

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº: 001480/02	CHEQUE Nº: 850933/934	PAGUE-SE
REGISTRO Nº:	BANCO	28 FEV 2011
DATA:	C.APL.	DATA
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 **FEV 2011**

DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)

20/02/2011 - BANCO DO BRASIL F 10:40:39
008211581 0343

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.142
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 52.838,95
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 52.841,78
=====
NR. AUTENTICACAO 5,148,22C,F94,FDf,E3F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 58172 Série UNICA, emitido em 28/10/2010

20101028100146889000110

Numero da Nota

00042423

Data e Hora de Emissão

28/10/2010 19:07:05

Código de Verificação

A28V-LCXX

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 00.146.889/0001-10

Inscrição Municipal: 3.114.432-2

Nome/Razão Social GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

Endereço AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001

Município São Paulo

UF SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CPF/CNPJ 46.276.128/0001-10

Inscrição Municipal: ---

Endereço ... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901

Município Araraquara

UF SP E-mail ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Agosto/2010. Conf. contrato 991/2004.

REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 1942.61/R\$ 1942.61

ASSETO E CONSERV. PRELIAL C/ FORNEC.

DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR

INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.

CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA

PUBLICA Nº 067/2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG. PUBLICA

...
S U B T O T A L /R\$ 1942.61

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 19.43

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 213.60

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 58.28

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 1651.21

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.942,61

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.942,61	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59172 Série UNICA, emitido em 28/10/2010.

Handwritten signature and stamp: R\$ 4359,39 COLONEL SPENCA

GOCIL
SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Agosto de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PÚBLICA												
LOCALS	Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materiais e Equip.
	Locais Licitados	Locais Contratados	Locais Licitados	Locais Contratados	Postos a Contratar	Postos Contratados	Postos a Contratar	Postos Contratados				
Guarda Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	01301510	013082/10	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0			R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	0			1.942,61	485,65
									Valor do Mês	Valor Acumulado	1.942,61	1.942,61

R\$ 1.456,96	75,00%	M.O
R\$ 485,65	25,00%	Materiais
R\$ 1.942,61	100%	

01 a 31/08/10 = 08h

R\$ 1.942,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1ª VIA

PROGRAMA: ACOES VOLTADAS A SEGURANCA PUBLICA

UG:0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB

EMPENHO/TIPO

2010/013815/01 Subempenho

RECURSO

Orcamentario 794

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO

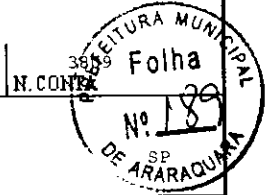
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17 SECR MUNIC DE COOP NOS ASSUNTOS S

061811072.006339039996900

MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS

DOTAÇÃO



CREADOR

7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

341 81

90693-5

00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

SAO PAULO

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Concorrência

004/2010

067/2010

10.12.10

10.12.10

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

8.741,76

1.456,96

7.284,80

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			COORD. DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			ISS	58,28
2	1		PGTO AGOSTO/2010	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS	213,69
						IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES

291,40

Operador: MAZEVEDO

TOTAL GERAL

1.456,96

TOTAL LÍQUIDO

1.165,56

DOCUMENTO N. _____

REGISTRO N. _____

DATA ____/____/____

CHEQUEN. _____

BANCO _____

C.APL. 1000007 FUNDO MUN SEGURANCA

PAGUE-SE

PUBLICADA (2417) ____/____/____

GERENTE

GERENTE

GERÊNCIA FINANCEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

____/____/____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ACOES VOLTADAS A SEGURANCA PUBLICA UG:0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB	N EMPENHO/TIPO 2010/013882/01 Subempenho	RECURSO Orçamentario 792
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 061811072.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 SECR MUNIC DE COOP NOS ASSUNTOS S	N. CONT. 3
--	--	---------------



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------	------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 2.428,25
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			COORD. DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
		485,65	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1000007 FUNDO MUN SEGURANCA	PAGUE-SE DATA (2417) ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

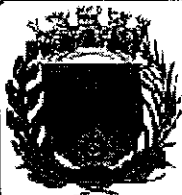
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA



UNIDADE GESTORA 0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB	EMPENHO/TIPO 003056 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	N. CONTA
----------------	----------

CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA CIDADE	SP
---	----------	----------------------	----

ENDEREÇO	FONE	ARARAQUARA CIDADE	SP
----------	------	----------------------	----

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 58,28	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42423	58,28	58,28	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 58,28
TOTAL LÍQUIDO	58,28

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA



UNIDADE GESTORA 0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB	EMPENHO/TIPO 003057 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	H. CONTA 6095
--	------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA	SP
--	----------	------------	----

ENDEREÇO	FONE	CIDADE			
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				10.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		19,43	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42423	19,43	19,43	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL REIENÇÕES	
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	
Operador: MAZEVEDO	19,43	19,43

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA ____/____/____
DATA ____/____/____	C.APL. _____	_____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a
via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
---	-------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO
-----------------------------	---

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
----------	------	--------	----------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMIÇÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	--------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 3.885,22	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1						
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NF ANEXA		3.885,22	ISS 116,56 INSS-PJ 427,37 IRPJ 38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	582,78
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZVEDO	TOTAL GERAL	3.885,22	TOTAL LÍQUIDO	3.302,44
-------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº: 001481 DATA:	CHEQUE Nº 339007 BANCO C.APL.	339008 PAGUE-SE 28 FEV 2011 DATA
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE À QUITAÇÃO DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
28 FEV 2011
DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA

ZD/02/2011 - BANCO DO BRASIL F 10:40:09
000211581 0343

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13,142
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 52.838,95
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 52.841,78
=====
NR. AUTENTICACAO 5.148,22C,F94,FDf,E3F

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

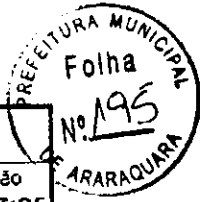
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59173 Serie UNICA, emitido em 28/10/2010

20101028:00146893000110

Número da Nota

00042424Data e Hora de Emissão
28/10/2010 19:07:05Código de Verificação
IPTD-WBDY**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 00.146.889/0001-10

Inscrição Municipal: 3.114.432-2

Nome/Razão Social GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

Endereço AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001

Município São Paulo

UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CPF/CNPJ 46.276.129/0001-10

Inscrição Municipal: ---

Endereço RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901

Município Araraquara

UF SP F-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Agosto/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 2935,22/R\$ 3885,22
 ASSEIO E CONSERV. PRECIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFETA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PÚBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONMICO

S U B T O T A L /R\$ 3885,22
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 38,85
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 427,37
 RETENÇÃO P/ ISS 3,00%/R\$ 116,56

TOTAL LIQUIDO: R\$ 3302,44

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.885,22

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.885,22	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59173 Serie UNICA, emitido em 28/10/2010.

Aniele C. Pavan
Aniele C. Pavan
 Gerente de Programa
 Sala do Empreendedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza do Próprio Município

MEDICÃO REFERENTE: Agosto de 2010

LOCALS	Ordem Locais		Ordem Locais		Saldo Locais e		Ordem Postos		Ordem Postos		Saldo Postos a		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materiais e Equip.
	Licitações	Contratações	Licitações	Contratar	Licitações	Contratar	Licitações	Contratar	Licitações	Contratar	Licitações	Contratar				
Sede da Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
PATRIMÔNIO DO PÓVO CODECOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RS 1.194,26	RS 1.456,96	RS 485,65
Iniciadora de Empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RS 2.913,92	RS 2.913,92	RS 971,31
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RS 3.885,22	RS 2.913,92	RS 971,31
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RS 3.885,22	RS 2.913,92	RS 971,31

RS 1.456,96	75,00%	MO
RS 485,65	25,00%	Materiais
RS 1.942,61	100%	

Ratão
 01 a 31/08/10 = 08h
 R\$ 1.942,61

Aricle C. Pavan
 Aricle C. Pavan
 Gerente de Programa
 Sala do Empreendedor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

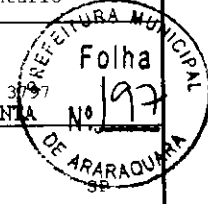
SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR - CEAT UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013799/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 604
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 113330832.073339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. CONTA 3697 No 197
---	--	----------------------------



CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
---	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010	067/2010	10.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO 8.741,70	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 7.284,74
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PAT - BANCO DO POVO			ISS 116,56
2	1		PGTO AGOSTO/2010	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS 427,37 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	582,78
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	874,18
--------------------	-------------	----------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR - CEAT UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013860/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario
---	---	-------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 113330832.073339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N. CONTÁBIL 382
---	--	--------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010	067/2010	10.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.913,90		485,65	2.428,25

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PAT - BANCO DO POVO			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	N EMPENHO/TIPO 2010/013798/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 611
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON	3798 N. CONTA PREFEITURA MUNICIPAL Folha Nº 199 DE ARARAQUARA
113340812.013339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		SAO PAULO
ENDEREÇO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,70	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 7.284,74
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			INCUBADORA DE EMPRESAS			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO
			1.456,96

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____ _____ PREFEITO MUNICIPAL
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PROMOCAO DA ECONOMIA SOLIDARIA	NEMPENHO/TIPO 2010/013858/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 609
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON
113340812.013339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	



DOTAÇÃO	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA		
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE SAO PAULO
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO
		PROC. COMPRA 067/2010
		EMISSÃO 10.12.10
		VENCIMENTO 10.12.10

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 2.428,25
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			INCUBADORA DE EMPRESAS			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



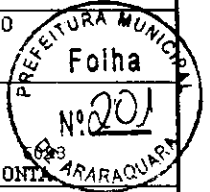
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA



UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003081 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	N. CONT.
--	----------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA SP
ENDEREÇO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 38,85	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42424	38,85	38,85	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 38,85
TOTAL LÍQUIDO	38,85

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003082 / 10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
ISS DOTAÇÃO	N. CONTA	



CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA	SP
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE	

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 116,56	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42424	116,56	116,56	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 116,56
TOTAL LÍQUIDO	116,56

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a
via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS		RECURSO ORÇAMENTARIO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA	
DOTAÇÃO CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA		Nº CONTA



ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010
EMISSÃO		VENCIMENTO À VISTA	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 5.827,84	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1						
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NF ANEXA		5.827,84	ISS 174,83 INSS-PJ 641,06 IRPJ 58,28

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	874,17
Operador: MAZVEDO	TOTAL GERAL	5.827,84
	TOTAL LÍQUIDO	4.953,67

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, a Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº DATA	001482	CHEQUE Nº BANCO C.APL.	339009 339010	PAGUE-SE DATA	28 FEV 2011
GERENTE		GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011

DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650.808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650.810,98
=====
NR. AUTENTICACAO D,18A,BD0,CCD,5B0,BEA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59174 Série LNICA, emitido em 28/10/2010

20101028/00146883000110

Número da Nota

00042425

Data e Hora de Emissão

28/10/2010 19:07:05

Código de Verificação

ACAB-FZUH



PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 00.146.889/0001-10

Inscrição Municipal: 3.114.432-2

Nome/Razão Social GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

Endereço AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001

Município São Paulo

UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CPF/CNPJ 46.276.128/0001-10

Inscrição Municipal: ----

Endereço RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901

Município Araraquara

UF SP F-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Agosto/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 5827.83/R\$ 5827.83
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

SUBTOTAL /R\$ 5827.83

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1% /R\$ 58.28

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11% /R\$ 641.06

RETENÇÃO P/ ISS 3.00% /R\$ 174.83

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 4953.69

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: / / ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.827,83

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.827,83	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59174 Série LNICA, emitido em 28/10/2010.

CÉLIO FEIXEIRA DONIA
 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Nilma Gomes
 Gerente de Contratos

GOCIL
SERVIÇOS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Agosto de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA												
LOCALIS	Cidade		Cidade		Cidade		Cidade		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
	Licitados	Locais	Licitados	Locais	Licitados	Locais	Licitados	Postos a Contratar				
Restaurante Popular	0	0	0	0	0	0	0	0	0138271001389371	R\$ 3.865,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
Banco Alimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0138281001389471	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0		R\$ 5.827,83	R\$ 4.370,87	R\$ 1.456,96
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	Valor do Mês	5.827,83	4.370,87	1.456,96
									Valor Acumulado	5.827,83	5.827,83	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Rateio
 01 a 31/08/10 = 08h
 R\$1.942,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ABASTECIMENTO INST	EMPENHO/TIPO 2010/013827/ 001 Subempenho	RECURSO Especial 4335
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU	4509 N. CONTA
206050852.084339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			SAO PAULO

ENDEREÇO	FONE	CIDADE			
SAO PAULO					
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	10.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
69.934,08		2.913,92	67.020,16

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			RESTAURANTE POPULAR			ISS	174,83
2	1		PGTO AGOSTO/2010	2.913,92	2.913,92	INSS- RETENCAO P.J - PESS	641,06
						IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	58,28

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	874,17
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	2.913,92
	TOTAL LÍQUIDO	2.039,75

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ALIMENTACAO ESCOLAR E ABASTECIMENTO INST UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013893/ 001 Subempenho	RECURSO Especial 4333
--	---	--------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 206050852.084339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N. CONTA 450
---	--	-----------------



CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
---	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO Concorrenciã	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
--------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 23.311,20	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 971,31	SALDO ATUAL 22.339,89
---------------------------	----------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			RESTAURANTE POPULAR			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	971,31	971,31	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 971,31	TOTAL LÍQUIDO 971,31
--------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ACOES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGR UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013826/ 001 Subempenho	RECURSO Especial 4307
--	---	--------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 206050862.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. CONTÁBIL 450
--	--	--------------------

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
---	----------------	--------------------

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concurrencia	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	FAVOR SAO PAULO CIDADE EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---	------------------------

VALOR ORÇADO 26.225,28	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 24.768,32
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRAL DE ABASTECIMENTO			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 1.456,96
TOTAL LÍQUIDO	1.456,96

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ALIMENTACAO ESCOLAR E ABASTECIMENTO INST UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013894/ 001 Subempenho	RECURSO Especial 4327
--	---	--------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 206050852.082339030999903 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU OUTROS MATERIAIS DE COMSUMO	4501 N. CONTA
---	---	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
--	----------------	--------------------

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10

VALOR ORÇADO 8.741,70	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 8.256,05
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRAL DE ABASTECIMENTO			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003043 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTA
ISS DOTAÇÃO		49

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA	ESTADO SP
ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO			

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				10.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		174,83	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42425	174,83	174,83	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL REIENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	174,83	TOTAL LÍQUIDO	174,83
--------------------	-------------	--------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003044 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	6098 N. CONTA	



CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA	SP
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE	

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				10.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		58,28	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42425	58,28	58,28	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 58,28
TOTAL LÍQUIDO	58,28

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO	RECURSO
DIVERSOS SUBEMPENHOS	ORÇAMENTARIO

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO
-----------------------------	---

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREDOR
7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA



ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
----------	------	--------	-------

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
CONCORRÊNCIA	004/2010		067/2010		À VISTA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		7.770,44	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NF ANEXA		7.770,44	ISS 233,11 INSS-PJ 854,75 IRPJ 77,70

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	1.165,56
-----------------	-----------------	----------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	7.770,44	TOTAL LÍQUIDO	6.604,88
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 001483 / 02
REGISTRO Nº
DATA:
GERENTE

CHEQUE Nº 339011 339012
BANCO
C.APL.
GERÊNCIA FINANCEIRA

PAGUE-SE
28 FEV 2011
DATA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) FÉRMENNA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO

28 FEV 2011

DATA

RECIBO(S) ANEXOS(S)

ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650,808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650.810,98
=====
NR. AUTENTICACAO D.18A.BD0.CC0.5B0.BEA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59175 Serie UNICA, emitido em 28/10/2010

20101028100145688000110

Numero da Nota

00042426

Data e Hora de Emissão

28/10/2010 19:07:05

Código de Verificação

KWLE-RFHE

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 00.146.889/0001-10

Inscrição Municipal 3.114.432-2

Nome/Razão Social GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

Endereço AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001

Município São Paulo

UF SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CPF/CNPJ 46.276.128/0001-10

Inscrição Municipal: ---

Endereço ... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901

Município Araraquara

UF SP E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Agosto/2010. Conf. contrato 991/2004.

REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 7770,44/R\$ 7770,44

ASSETO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.

DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR

INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.

CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA

PUBLICA Nº 067/2010.

SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO

SUBTOTAL /R\$ 7770,44

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1% /R\$ 77,70

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11% /R\$ 854,75

RETENÇÃO P/ ISS 3,00% /R\$ 233,11

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 6604,89

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.770,44

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	7.770,44	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.037/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59175 Serie UNICA, emitido em 28/10/2010

LUIZ ZANARELLI CUNHA
Secretário de Governo Interino

Djalma Gomes
Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
Empresas: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Agosto de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO														
LOCALS	Orde		Localis		Saldo		Orde		Saldo		Empenhos	Total Mese	Mão de obra	Materiais e Equip.
	Licitações	Contratados	Localis	Contratados	Localis	Contratados	Orde	Contratados	Localis	Contratados				
Centro referênciada Mulher / Casa Abrigo	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	013806/10 013873/10	RS 1942,61	RS 1.458,96	RS 485,65
Coord. Participação Popular	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	013806/10 013866/10	RS 1942,61	RS 1.458,96	RS 485,65
AEPR Centro Airo	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	013804/10 013894/10	RS 1942,61	RS 1.458,96	RS 485,65
Casa Abrigo Assado Mirimanga	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	013806/10 013873/10	RS 1942,61	RS 1.458,96	RS 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	-	RS 7.770,44	RS 5.827,93	RS 1.942,61
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	Valor do Mese	7.770,44	5.827,93	1.942,61
											Valor Acumulado	7.770,44	7.770,44	1.942,61

RS 1.458,96	75,00%	M.O
RS 485,65	25,00%	Materiais
RS 1.942,61	100%	

Raíado

01 a 31/08/10 = 08h

RS 1.942,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E CASA AB UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013806/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 91
--	---	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 144220132.006339039996900 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. CONTA 3805
---	--	------------------



CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
---	----------------	--------------------

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 17.483,52	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,92	SALDO ATUAL 14.569,60
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			ABRIGO ABRIGO/CENTRO REFF. MULHER			ISS	233,11
2	1		PGTO AGOSTO/2010	2.913,92	2.913,92	INSS- RETENCAO P.J - PESS IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	854,75 77,70

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	1.165,56
-----------------	-----------------	----------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	2.913,92	TOTAL LÍQUIDO	1.748,36
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E CASA AB UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 2010/013873/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 89
--	--	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 144220132.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	387 N. CONTÁBIL
---	--	--------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/10	067/10	10.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.827,80		971,30	4.856,50

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CASA ABRIGO/CENTRO REF.MULHER			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	971,30	971,30	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	971,30	971,30

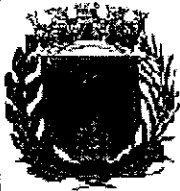
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1ª VIA

PROGRAMA: PARTICIPACAO POPULAR UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013805/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 52
--	---	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 144220082.062339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3800 N. CONTAS
MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010	067/2010	10.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,76		1.456,96	7.284,80

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SEDE DA COORD. PART. POPULAR			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	1.456,96	1.456,96

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PARTICIPACAO POPULAR UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 2010/013865/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 51
--	--	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 144220082.062339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	3829 N. CONTA
---	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
--	----------------	--------------------

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 067/2010
		EMISSÃO 10.12.10
		VENCIMENTO 10.12.10

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 2.428,25
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			COORD. PARTICIPACAO POPULAR			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL UG: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013804/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 71
---	---	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 144220102.024339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 3804 N. CONTA	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS
---	--	------------------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------	------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 7.284,80
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRO DE REF. AFRO			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 1.456,96
TOTAL LÍQUIDO	1.456,96

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1ª VIA

PROGRAMA: PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013864/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 69
--	---	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 144220102.024339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	382 N.CONTA
---	--	----------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FOFONE	SAO PAULO CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 2.428,25
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRO DE REF. AFRO - AEPiR			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003068 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO		6093 N. CONTA



CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA	SP
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE	

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 77,70	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42426	77,70	77,70	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 77,70
TOTAL LÍQUIDO	77,70

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA



UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003069 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	N. CONTA
-------------	----------

CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA SP
--	----------	---------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE
---------------------------------------	------	--------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 233,11	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42426	233,11	233,11	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 233,11	TOTAL LÍQUIDO 233,11
--------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a
via

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER		Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
DOTAÇÃO CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA			Nº CONTA		
ENDEREÇO		FONE	CIDADE	SP UF	
LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO 40.794,83	SALDO ATUAL
ITEM 1	QNT 1	UN.	ESPECIFICAÇÃO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF ANEXA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 40.794,83
				RETENÇÕES	
				ISS	1.223,84
				INSS-PJ	4.487,43
				IRPJ	407,95
LANÇADO					
TOTAL DESCONTOS			TOTAL GERAL 40.794,83		TOTAL RETENÇÕES 6.119,22
Operador: MAZVEDO			TOTAL GERAL 40.794,83		TOTAL LÍQUIDO 34.675,61
LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903 QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO					
<p>A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)</p> <p>B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra</p> <p>C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem</p> <p>D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra</p> <p>E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.</p>					
DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº: 001484/02	CHEQUE Nº BANCO C.APL.	339013	339014	PAGUE-SE 28 FEV 2011	
DATA:	GERENTE			DATA:	
		GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL	
RECIBO					
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.					
28 FEV 2011			RECIBO(S) ANEXO(S).		
DATA			ASSINATURA		



28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650.808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650.810,98
=====
NR. AUTENTICACAO D,18A,BD0,CCD,5B0,BEA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 59194 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

Número da Nota
00042445
 Data e Hora de Emissão
29/10/2010 22:18:52
 Código de Verificação
L1AL-XHJU

20101101100146889000110



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10 Inscrição Municipal: 3.114.432-2
 Nome/Razão Social: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
 Endereço: AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001
 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
 CPF/CNPJ: 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ----
 Endereço: ... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901
 Município: Araraquara UF: SP E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Prestação de serviços. Relativo ao mês de Setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 40794.81/R\$ 40794.81
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC. DE MATERIAL AFROPRIADO P/ CADA SETOR INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF. CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

 S U B T O T A L /R\$ 40794.81
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 407.95
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 4487.43
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 1223.84
 TOTAL LIQUIDO:/R\$ 34675.59
 VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40.794,81

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	40.794,81	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
 - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
 - O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
 - Esta NF-e substitui o RPS Nº 59194 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

SECRETARIA DE ESPORTES
 JAIR MARTINELLI
 Secretário - RG: 8.491.518-3

Djalma Gomes
 Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Agosto de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

LOCALS	Qtde Locais		Qtde Postos		Saldo Local a Contratar		Qtde Postos Contratados		Saldo Postos a Contratar		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	Contratados	Local a Contratar	Contratados	Local a Contratar	Postos a Contratar					
Área de Lazer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R\$ 21.368,71	R\$ 16.026,53	R\$ 5.342,18
Estádios Municipais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
Ginásio Esportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
Adm. Ativ. Secretaria e Lazer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Campos Futebol C.T. Pinheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R\$ 971,31	R\$ 728,79	R\$ 242,52
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R\$ 40.794,81	R\$ 30.596,12	R\$ 10.198,71

TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Valor do Mês	R\$ 40.794,81	R\$ 30.596,12	R\$ 10.198,71
												Valor Acumulado	R\$ 40.794,81		R\$ 40.794,83

R\$ 1.456,96	75,00%	IMO
R\$ 485,65	25,00%	Materials
R\$ 1.942,61	100%	

Rateio 08h R\$ 1.942,61

SECRETARIA DE ESPORTES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES
 MARCELO MARTINELLI
 Secretário RG: 8.491.518-3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: COORDENACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	EMPENHO/TIPO 2010/013801/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 764
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E	N. CONTA 380
271221032.006339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			SAO PAULO

ENDEREÇO	FONE	CIDADE			
SAO PAULO					
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
262.252,80		30.596,12	201.060,56

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			SECRET. DE ESPORTE E LAZER			ISS	1.223,84
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	30.596,12	30.596,12	INSS- RETENCAO P.J - PESS	4.487,43
						IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	407,95

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	6.119,22
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	30.596,12	TOTAL LÍQUIDO
			24.476,90

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	CAPL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL
GERÊNCIA FINANCEIRA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: COORDENACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013862/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 762
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 271221032.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N. CONTAS 382
---	---	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010	067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO 87.417,00	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 10.198,71	SALDO ATUAL 67.019,58
---------------------------	----------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET.DE ESPORTES E LAZER			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	10.198,71	10.198,71	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 10.198,71
TOTAL LÍQUIDO	10.198,71

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

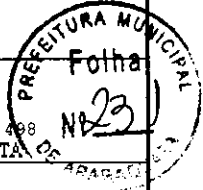
SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA



UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N. EMPENHO/TIPO 003096 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	--	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	N. CONTAS
-------------	-----------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA SP
---	----------	---------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE
---------------------------------------	------	--------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.223,84	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42445	1.223,84	1.223,84	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.223,84	TOTAL LÍQUIDO	1.223,84
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

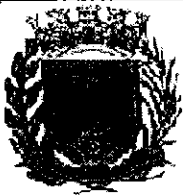
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA



UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003097 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	N. CONT. 2093
--	---------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA	SP
--	----------	------------	----

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
----------	------	--------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 407,95	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42445	407,95	407,95	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 407,95	TOTAL LÍQUIDO 407,95
--------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a
via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
---	-------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16 SECRETARIA MUN. ASSIST. E DESENV. SOCIAL
-----------------------------	---

DOTAÇÃO CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Nº CONTA
--	----------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
----------	------	--------	----------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMIÇÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	--------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 35.776,31	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		35.776,31	ISS 1.073,29 INSS-PJ 3.935,39 IRPJ 357,76

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	5.366,44
-----------------	-----------------	----------

Operador: MAZVEDO	TOTAL GERAL	35.776,31	TOTAL LÍQUIDO	30.409,87
-------------------	-------------	-----------	---------------	-----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº 001485 DATA: _____	CHEQUE Nº BANCO 339015 C.APL. _____	PAGUE-SE DATA 28 FEV 2011 PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011
DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA



28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====

NR. DOCUMENTO	13.143
DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2011
REMETENTE	PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO	GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC	00.146.889/0001 10
BANCO:	218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE:	001 OBSERVACAO:
VALOR	650.808,15
VALOR DA TARIFA	2,83
VALOR TOTAL	650.810,98

=====

NR. AUTENTICACAO D,18A,BD0,CCD,5B0,BEA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59195 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

20101101000146889000110

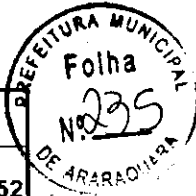
Número da Nota

00042446

Data e Hora de Emissão

29/10/2010 22:18:52

Código de Verificação

CNUZ-UXDZ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10**Inscrição Municipal: **3.114.432-2**Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**Município: **Araraquara**UF: **SP** E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços. Relativo ao mês de setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 35776.31/R\$ 35776.31
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

S U B T O T A L /R\$ 35776.31

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 357.76

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 3935.39

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 1073.29

TOTAL LIQUIDO:/R\$ 30409.87

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

JOSE CARLOS PORSANI
 Secretário Municipal de Assistência
 e Desenvolvimento Social

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.776,31

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	35.776,31	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59195 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

Djalma Gomes
 Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Setembro de 2010

LOCALS	Qtde Locais Licitados		Qtde Locais Contratados		Saldo Locais a Contratar		Qtde Postos Licitados		Qtde Postos Contratados		Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.	
	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0						0
SMADS																
Centro Referência Assistência Social																
CRAS Vila Maria																
CRAS Santa Bela																
CRAS Vale do Sol																
CRAS Volandora																
CRAS Pq. SAC. Paulo																
Liberdade Assistida																
Creche Criança																
Mulher Sólida																
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	-	R\$ 35.776,31	R\$ 26.832,23	R\$ 8.944,08	
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	Valor do Mês	35.776,31	26.832,23	8.944,08	
												Valor Acumulado	35.776,31	35.776,31	35.776,31	

R\$3.945,89	75,00%	MO
R\$1.315,30	25,00%	Materials
R\$5.261,19	100%	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materials
R\$1.942,61	100%	

Rateio
 24h
 08h

R\$5.261,19
 R\$1.942,61





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES E PROJETOS UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 2010/013790/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 781
---	--	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 081221042.110339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16 SECRETARIA MUN. ASSIST. E DESENV. MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. CONTA 3793
---	--	------------------



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
--	----------------	--------------------

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10

VALOR ORÇADO 160.993,56	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 26.832,23	SALDO ATUAL 107.329,10
----------------------------	----------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ADM. ATIV. ASSIST. SOCIAIS E DES. SOCIAL			ISS 1.073,29
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	26.832,23	26.832,23	INSS- RETENCAO P.J - PESS 3.935,39 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 357,76

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	5.366,44
-----------------	-----------------	----------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	26.832,23	TOTAL LÍQUIDO	21.465,79
--------------------	-------------	-----------	---------------	-----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES E PROJETOS	N EMPENHO/TIPO 2010/013853/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 779
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16 SECRETARIA MUN. ASSIST. E DESENV.	3818 N. CONTA
081221042.110339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		

ENDEREÇO	FOONE	SAO PAULO CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
VALOR ORÇADO 53.664,30	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 8.944,08

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ADM.ATIV.ASSIST.DES.SOCIAL			LANÇADO
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	8.944,08	8.944,08	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL
	8.944,08
TOTAL LÍQUIDO	8.944,08

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
_____ GERENTE	_____ GERÊNCIA FINANCEIRA	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA



UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 003136 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	--	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	6093 N. CONTA
--	------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA CIDADE	SP
--	----------	----------------------	----

ENDEREÇO	FONE	ARARAQUARA CIDADE	SP
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
			EMISSÃO 14.12.10
			VENCIMENTO 14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 357,76	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42446	357,76	357,76	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 357,76
TOTAL LÍQUIDO	357,76

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 003137 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
ISS DOTAÇÃO	498 N. CONTA	



CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.073,29	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42446	1.073,29	1.073,29	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL
	TOTAL LÍQUIDO
	1.073,29

DOCUMENTO N. _____ REGISTRON. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
---	-------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
-----------------------------	--

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREDOR
7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA



ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
----------	------	--------	----------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 25.253,93	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		25.253,93	ISS 757,62 INSS-PJ 2.777,93 IRPJ 252,54

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	3.788,09
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	25.253,93
	TOTAL LÍQUIDO	21.465,84

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 001486.02

CHEQUE Nº 339017 339018

PAGUE-SE
28 FEV 2011

REGISTRO Nº
DATA:

BANCO
C.APL.

DATA

GERENTE

GERENTE

GERÊNCIA FINANCEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011
DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 00800 729 5678 0366

OUVIDORIA BB 00800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650,808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650,810,98
=====
NR. AUTENTICACAO D,18A,BD0,CCD,5B0,BEA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59196 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

20101101u00146889000110

Numero da Nota

00042447

Data e Hora de Emissão

29/10/2010 22:18:52

Código de Verificação

TYXQ-ENYJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10**

Inscrição Municipal: **3.114.432-2**

Nome/Razão Social: **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA**

Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**

CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**

Município: **Araraquara**

UF: **SP**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 25253.93/R\$ 25253.93
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 S U B T O T A L /R\$ 25253.93

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 252.54

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 2777.93

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 757.62

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 21465.84

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.253,93

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	25.253,93	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59196 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

DELONGES MARIANO
 Secretária Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Contr. Terceirizados
Empresa: Pti Service Serviços Gerais Ltda.
Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Setembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
LOCALS	Qtde Locais		Qtde Locais		Saldo Locais a		Qtde Postos		Saldo Postos a		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
	Licitados	Contratados	Contratados	Localis a	Localis a	Localis a	Licitados	Postos	Postos a	Postos a				
Delegacias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Almoxarifado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Arquivo Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Paco Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Zona Eleitoral 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Zona Eleitoral T3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Diversos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESMET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 25.253,93	R\$ 18.940,45	R\$ 6.313,48
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.253,93	18.940,45	6.313,48
												Valor do Mês	25.253,93	25.253,93
												Valor Acumulado		

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

R\$1.942,61

08h



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013794/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 135
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 041220192.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	3792 N. CONTA
---	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
--	----------------	--------------------

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 87.417,60	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 10.198,70	SALDO ATUAL 67.020,20
---------------------------	----------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PACO MUNICIPAL			ISS 757,62
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	10.198,70	10.198,70	INSS- RETENCAO P.J - PESS 2.777,93 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 252,54

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	3.788,09
-----------------	-----------------	----------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	10.198,70	TOTAL LÍQUIDO	6.410,61
--------------------	-------------	-----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA COORDENADO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

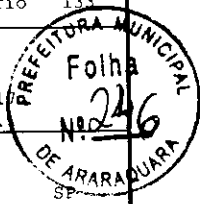
N EMPENHO/TIPO
2010/013854/ 002 Subempenho

RECURSO
Orçamentario 133

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO
041220192.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

381
N. CONTA



CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO
SAO PAULO
CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
29.139,00		3.399,57	22.339,86

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. ADM. - PACO MUNICIPAL			
2	1		PCTO SETEMBRO/2010	3.399,57	3.399,57	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
3.399,57	3.399,57

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	Nº EMPENHO/TIPO 2010/013810/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 135
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	N. CONTA 3792
041220192.006339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	

CREDOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
		SAO PAULO

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
43.708,80		1.456,96	40.794,88

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			DELEGACIAS			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.456,96
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

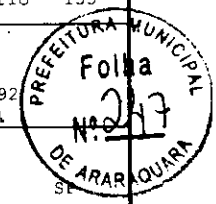
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	NEMPENHO/TIPO 2010/013877/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 133
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	N. CONTA 3817
DOTAÇÃO 041220192.006339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			CIDADE

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO		
Concorrência	004/2010		067/2010	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
14.569,50		485,65	13.598,20

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			DELEGACIAS			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	485,65	TOTAL LÍQUIDO
			485,65

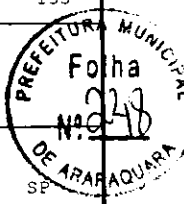
DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA COORDEN UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013811/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 170
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	380 N. CONTA
DOTACÃO 041220282.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS		



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		SAO PAULO
ENDEREÇO		CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 17.483,52	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 14.569,60
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE - ALMOXARIFADO			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
Operador: MA2EVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	1.456,96

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEM. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA COORDEN	NEMPENHO/TIPO 2010/013878/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	383 N. CONTA Nº 290
041220282.006339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			FONE	

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.827,80		485,65	4.856,50

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE - ALMOXARIFADO			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	N EMPENHO/TIPO 2010/013812/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 135
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	N. CONTÁBIL 379
DOTAÇÃO 041220192.006339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	



CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			
ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO	
		CIDADE	

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 5.827,84
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ARQUIVO MUNICIPAL			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO
			1.456,96

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
_____ GERENTE	_____ GERÊNCIA FINANCEIRA	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(A MOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A MOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	N EMPENHO/TIPO	RECURSO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	2010/013879/ 002 Subempenho	Orcamentario 133

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
DOTAÇÃO 041220192.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N. CONTAS 381

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		SAO PAULO
ENDEREÇO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.913,90		485,65	1.942,60

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ARQUIVO MUNICIPAL			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: MAZEVEDO	485,65
	485,65

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	N EMPENHO/TIPO 2010/013813/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 135
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	N. CONTAS 37
041220192.006339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	
DOTAÇÃO		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			
ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO	
		CIDADE	

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 5.827,84
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			3850 CARTORIO ELEITORAL			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 1.456,96
TOTAL LÍQUIDO	1.456,96

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	N EMPENHO/TIPO 2010/013880/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	381 N. CONTA
041220192.006339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE SAO PAULO

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 1.942,60
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			385o CARTORIO ELEITORAL			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	485,65	TOTAL LÍQUIDO	485,65
--------------------	-------------	--------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

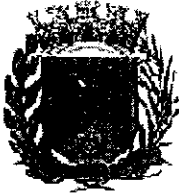
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

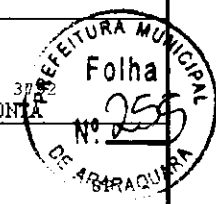
SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013814/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 135
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041220192.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	
DOTAÇÃO MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
--	----------------	--------------------

ENDEREÇO SAO PAULO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 5.827,84
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			13o CARTORIO ELEITORAL			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL
	1.456,96
TOTAL LÍQUIDO	1.456,96

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013881/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 133
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 041220192.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	381 N. CONTA
---	--	-----------------



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

LICITAÇÃO Concorkencia	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 1.942,60
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			13o CARTORIO ELEITORAL			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: QUALIDADE DE VIDA - SESMT UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013818/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 161
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	N. CONTABILIZADO Folha No 257 SP ARARAQUARA
DOTAÇÃO 113310232.006339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concurrencia	004/2010	067/2010	14.12.10

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 5.827,84
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SESMET			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 1.456,96
TOTAL LÍQUIDO	1.456,96

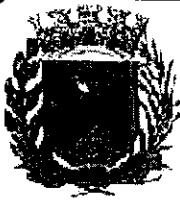
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: QUALIDADE DE VIDA - SESMT UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013885/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 159
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 113310232.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	N. CONT. 3
--	--	---------------

DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10 AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	SAO PAULO CIDADE
---	--	---------------------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
SAO PAULO		

LICITAÇÃO Concurrencia	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 1.942,60
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SESMET			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 003112 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	--	---------

ÓRGÃO IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONT. 60
---	----------------------	-------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA
--	------------------	----------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 252,54	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42447	252,54	252,54	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 252,54	TOTAL LÍQUIDO 252,54
--------------------	-----------------------	-------------------------

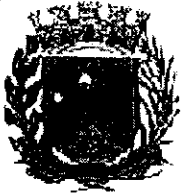
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____ GERENTE _____ GERENTE _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____ GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL _____
---	---	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003113 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	N. CONT.
-------------	----------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	
---	--

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA
---------------------------------------	------------------	----------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 757,62	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42447	757,62	757,62	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 757,62	TOTAL LÍQUIDO	757,62
--------------------	-----------------------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

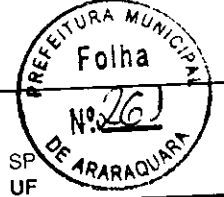
1^a via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO	RECURSO
DIVERSOS SUBEMPENHOS	ORÇAMENTARIO

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº CONTA
02 PODER EXECUTIVO	07 ADMINISTRAÇÃO DISTRICTAL	

DOTAÇÃO	CREDOR	SP	UF
	7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA		



ENDEREÇO	FONE	CIDADE	VENCIMENTO
			À VISTA

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	SALDO ATUAL
CONCORRÊNCIA	004/2010		067/2010		

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	SALDO ATUAL
1					1.942,61		
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		1.942,61	ISS 58,28 INSS-PJ 213,69 IRPJ 19,43	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	291,40
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.942,61	TOTAL LÍQUIDO	1.651,21
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

163756.
103770.

DOCUMENTO Nº 001487/02	CHEQUE Nº 339095 / 339020	28 FEB 2011
REGISTRO Nº:	BANCO	DATA
DATA:	C.APL.	
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEB 2011 DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA

Z0/02/2011 - BANCO DO BRASIL 10:40:04
008211581 QUVIDORIA BB 0000 729 5678 0343
COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.142
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 52.838,95
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 52.841,78
=====
NR. AUTENTICACAO 5.148.22C.F94.FDF.E3F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 59197 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

20101101000146889000110

Número da Nota
00042448
 Data e Hora de Emissão
29/10/2010 22:18:52
 Código de Verificação
WTGL-CFUV



PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
 CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 1942.61/R\$ 1942.61
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO E/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 057/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. DISTRITAL

 S U B T O T A L /R\$ 1942.61
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 19.43
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 213.69
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 58.28
 TOTAL LIQUIDO: /R\$ 1651.21
 VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.942,61

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.942,61	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59197 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

MARCELO EDUARDO LOPES
 SUB-PREFEITO
 DE BUENO DE ANDRADA
 RG: 13.725.716

Djalma Gomes
 Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Setembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL										
LOCALS	Qtde Locais Licitados	Qtde Locais Contratados	Saldo Locais a Contratar	Qtde Postos Licitados	Qtde Postos Contratados	Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
Sub Prefeitura Bueno	0	0	0	0	1	0	R\$ 138,10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	0	1	0	R\$ 138,10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
TOTAL GERAL	0	0	0	0	1	0	Valor do Mês	1.942,61	1.456,96	485,65
							Valor Acumulado	1.942,61	1.942,61	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

08h R\$1.942,61





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: BUENO DE ANDRADA - DESENVOLVIMENTO PARA UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013816/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 188
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 041220302.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 ADMINISTRACAO DISTITAL MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. CONT. 36555
---	---	-------------------



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010	067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 5.827,84
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUB - PREFEITURA DE BUENO DE ANDRADA			ISS 58,28
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS 213,69 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	291,40
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.165,56
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1ª VIA

PROGRAMA: BUENO DE ANDRADA - DESENVOLVIMENTO PARA UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013883/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 186
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041220302.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 ADMINISTRACAO DISTRIITAL	N.º COM. 2010 Folha N.º 266 SP DE ARARAQUARA
DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010	067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.913,90		485,65	1.942,60

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUB PREF. DE BUENO DE ANDRADE			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: MAZEVEDO	485,65
	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO:

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

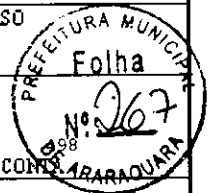
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL		N EMPENHO/TIPO 003122 /10 Extra-Orçamentario		RECURSO	
ÓRGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
ISS DOTAÇÃO		N. COM. ARARAQUARA			
CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000		RUA SAO BENTO, 840 CENTRO		33015000 ARARAQUARA SP	
ENDEREÇO		FONE		CIDADE	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10
					VENCIMENTO 14.12.10



VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 58,28	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42448	58,28	58,28	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	
		58,28	
		58,28	

Operador: MAZEVEDO

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA ____/____/____
DATA ____/____/____	C.APL. _____	_____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003121 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	N. CONTA	



CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA SP
ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 19,43	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42448	19,43	19,43	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 19,43
TOTAL LÍQUIDO	19,43

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA ____/____/____
DATA ____/____/____	C.APL. _____	_____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
GERÊNCIA FINANCEIRA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
---	-------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 SECRETARIA MUN. SEGURANÇA PUBLICA
-----------------------------	--

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	SP UF
---	----------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
----------	------	--------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.942,61	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1						ISS 58,28
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		1.942,61	INSS-PJ 213,69 IRPJ 19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	291,40
-----------------	-----------------	--------

Operator: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.942,61	TOTAL LÍQUIDO	1.651,21
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
 HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
 QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº	CHEQUE Nº	PAGUE-SE
REGISTRO Nº 001489 / 02	850930/931	28 FEB 2011
DATA	BANCO	
	C.APL.	
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEB 2011
DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)

20/02/2011 - BANCO DO BRASIL 10:40:09
008211581 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0343
COMPROVANTE DE TED COM CPMF



NR. DOCUMENTO 13,142
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 52.838,95
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 52.841,78
NR. AUTENTICACAO 5,148,22C,F94,FDf,E3F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
RPS Nº 59199 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

Número da Nota
00042450
Data e Hora de Emissão
29/10/2010 22:18:52
Código de Verificação
EUX1-ZHIC



20101101000146889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**
Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**
Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 1942.61/R\$ 1942.61
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 067/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG. PUBLICA

S U B T O T A L /R\$ 1942.61
RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 19.43
RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 213.69
RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 58.28

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 1651.21

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.942,61

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.942,61	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59199 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

JOSE ANTONIO CARRA
Secretaria Municipal de Contratos e
Assuntos de Segurança Pública

Djalma Gomes
Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados

Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.

Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Setembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

LOCALS	Qtde		Saldo		Qtde		Saldo		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
	Licitados	Locais Contratados	Locais a Licitados	Locais a Contratar	Postos a Contratar	Postos a Contratar						
Guarda Municipal	0	0	0	0	1	0	0	0	013815/10 013882/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	0	1	0	0	0		R\$ 1.942,61	1.456,96	485,65
TOTAL GERAL	0	0	0	0	1	0	0	0	Valor do Mês	1.942,61	1.942,61	1.942,61

R\$ 1.456,96	75,00%	M/O
R\$ 485,65	25,00%	Materiais
R\$ 1.942,61	100%	

R\$1.942,61

08h



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ACOES VOLTADAS A SEGURANCA PUBLICA
UG:0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB

EMPENHO/TIPO: 2010/013815/02 Subempenho RECURSO: Orcamentario

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17 SECR MUNIC DE COOP NOS ASSUNTOS S

DOTAÇÃO: 061811072.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS N. CONTA: 3809



CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL FONE: CIDADE: SAO PAULO

EMISSÃO: 14.12.10 VENCIMENTO: 14.12.10

PROC. COMPRA: 067/2010

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,76		1.456,96	5.827,84

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			COORD. DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			ISS 58,28
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS 213,69 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	291,40
Operator: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO 1.165,56

DOCUMENTO N. _____

REGISTRO N. _____

DATA _____

CHEQUE N. _____

BANCO _____

CAPL. 1000007 FUNDO MUN SEGURANCA PUBLICA

DATA (2417) _____

GERENTE _____ GERENTE _____ GERÊNCIA FINANCEIRA _____ PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ACOES VOLTADAS A SEGURANCA PUBLICA
UG:0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB

N EMPENHO/TIPO: 2010/013882/02 Subempenho

RECURSO: Orcamentario 792

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17 SECR MUNIC DE COOP NOS ASSUNTOS S

DOTAÇÃO: 061811072.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO: SAO PAULO

CIDADE: SAO PAULO

PROC. COMPRA: 067/2010

EMISSÃO: 14.12.10

VENCIMENTO: 14.12.10

LICITAÇÃO: 004/2010

SOLICITAÇÃO: Concorrência

VALOR ORÇADO: 2.913,90

SALDO ANTERIOR: 485,65

VALOR DO EMPENHO: 485,65

SALDO ATUAL: 1.942,60

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			COORD. DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	485,65	485,65	
2	1		PGTO SETEMBRO/2010			

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES

TOTAL GERAL

485,65

TOTAL LÍQUIDO

485,65

Operator: MAZEVEDO

DOCUMENTO N. _____
REGISTRO N. _____
DATA ____/____/____

CHEQUEN. _____
BANCO _____
C.APL. 1000007 FUNDO MUN SEGURANCA

PUBLICADA (2417) ____/____/____

GERENTE _____

GERÊNCIA FINANCEIRA

PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

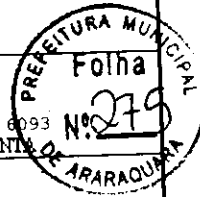
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB	N EMPENHO/TIPO 003114 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	N. CONTAS DE ARARAQUARA	



CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA	SP
ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE	
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
			EMISSÃO
			14.12.10
			VENCIMENTO
			14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		19,43	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42450	19,43	19,43	

ENCERRADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	19,43

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	C. APL. _____	
GERENTE _____	GERENTE _____	DATA _____
GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA



UNIDADE GESTORA 0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB	NEMPENHO/TIPO 003115 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	--	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONT.
-------	----------------------	----------

ISS DOTAÇÃO	CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA	SP
-------------	---	----------	------------	----

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	ARARAQUARA	CIDADE	EMISSÃO	VENCIMENTO
---------------------------------------	------	------------	--------	---------	------------

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	14.12.10	14.12.10
-----------	--------	-------------	--------------	----------	----------

Naõ se Aplica	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
---------------	--------------	----------------	------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42450	58,28	58,28	

LIQUIDADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO

Operador: MAZEVEDO

58,28

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA _____
DATA _____	C.APL. _____	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
---	-------------------------

ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL

Nº CONTA

DOTAÇÃO
CREDOR
7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA



SP
UF

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	VENCIMENTO À VISTA
LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.942,61	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		1.942,61	ISS 58,28 INSS-PJ 213,69 IRPJ 19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL GERAL	1.942,61	TOTAL RETENÇÕES	291,40
			TOTAL LÍQUIDO	1.651,21

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 001488	CHEQUE Nº 339021 339022	PAGUE-SE
REGISTRO Nº	BANCO	DATA 28 FEV 2011
DATA	C.APL.	
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011 DATA

RECIBO ASSINATURA

RECIBO(S) ANEXO(S)

20/02/2011 - BANCO DO BRASIL 10:40:04
008211581 0343

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



NR. DOCUMENTO 13.142
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 52.838,95
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 52.841,78
NR. AUTENTICACAO 5.148.22C.F94.FDF.E3F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59198 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

Número da Nota

00042449

Data e Hora de Emissão

29/10/2010 22:18:52

Código de Verificação

UHQG-EPU8



20101101000146889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10**

Inscrição Municipal: **3.114.432-2**

Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**

Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**

Inscrição Municipal: **---**

CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**

Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**

Município: **Araraquara**

UF: **SP**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 1942.61/R\$ 1942.61
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. DISTRITAL

S U B T O T A L /R\$ 1942.61

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 19.43

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 213.69

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 58.28

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 1651.21

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.942,61

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.942,61	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59198 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

PREFEITURA VILA XAVIER
 Engº **JOÃO LUIZ BRAGUINI**
 - Sub-Prefeito -

Dielma Gomes
 Gerente de Contratos



GOCIL
S E R V I C O S

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Setembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL														
LOCALS	Cidade		Cidade		Saldo		Cidade		Saldo		Empenhos	Total	Mão de obra	Materiais e Equip.
	Locais Licitados	Contratados	Locais a Contratar	Licitados	Contratados	Postos a Contratar	Postos a Contratar	Postos a Contratar	Postos a Contratar					
Sub Prefeitura V. Xavier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.942,61	1.456,96	485,65
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.942,61	1.456,96	485,65

R\$1.456,96	75,00%	IMO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

08h

R\$1.942,61

PREFEITURA VILA XAVIER
Engº JOÃO LUIZ BRAGUNINI
- Sub-Prefeito -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SUBPREFEITURA DO DISTRITO DA VILA XAVIER
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

NEMPENHO/TIPO
2010/013817/ 002 Subempenho

RECURSO
Orçamentario 195

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07 ADMINISTRACAO DISTITAL

N. CONT. 3812



DOTAÇÃO
041220312.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS

CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERATS LTDA
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

341 81 90693-5

00.146.889/0001-10

SAO PAULO

CIDADE

ENDEREÇO

LICITAÇÃO

NÚMERO

004/2010

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

067/2010

EMISSÃO

14.12.10

VENCIMENTO

14.12.10

Concorrência

VALOR ORÇADO

8.741,76

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

1.456,96

SALDO ATUAL

5.827,84

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			SUB- PREFEITURA DA VILA XAVIER			ISS	58,28
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS	213,69
						IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	19,43
TOTAL DESCONTOS						TOTAL RETENÇÕES	291,40
TOTAL GERAL						1.456,96	TOTAL LÍQUIDO
							1.165,56

LANÇADO

perador: MAZEVEDO

DOCUMENTO N. _____
REGISTRO N. _____
DATA ____/____/____

GERENTE

GERENTE

CHEQUEN. _____
BANCO _____
C.APL. 1100000 GERAL

GERÊNCIA FINANCEIRA

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SUBPREFEITURA DO DISTRITO DA VILA XAVIER
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

N EMPENHO/TIPO: 2010/013884/ 002 Subempenho
RECURSO: Orcamentario 193

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 ADMINISTRACAO DISTITAL

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
DOTAÇÃO: 041220312.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

N. CONTA: 335



CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO

ENDERECO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL FONE: SAO PAULO

ENDEREÇO LICITAÇÃO: Concorrência

NÚMERO: 004/2010 SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: 067/2010 EMISSÃO: 14.12.10 VENCIMENTO: 14.12.10

VALOR DO EMPENHO: 485,65 SALDO ANTERIOR: VALOR ORÇADO: 2.913,90 SALDO ATUAL: 1.942,60

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUB PREFEITURA DA VILA XAVIER			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS: TOTAL RETENÇÕES: TOTAL GERAL: 485,65 TOTAL LÍQUIDO: 485,65

Operador: MAZEVEDO

DOCUMENTO N. _____ CHEQUEN. _____ PAGUE-SE

REGISTRO N. _____ BANCO _____ DATA _____ / ____ / ____

DATA _____ / ____ / ____ C.APL. 1100000 GERAL

GERENTE _____ GERENTE _____ GERÊNCIA FINANCEIRA _____

_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 003117 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTA



IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA CIDADE
ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	VENCIMENTO

Naõ se Aplica	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			19,43	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42449	19,43	19,43	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL REIENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	19,43

Operador: MAZEVEDO

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C. APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 003118 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
ISS DOTAÇÃO	N. CONT. ARARAQUARA	



CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA SP
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	PHONE	CIDADE
EMISSÃO	PROC. COMPRA	VENCIMENTO
14.12.10		14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		58,28	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42449	58,28	58,28	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	58,28

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. _____	
GERENTE _____	GERENTE _____	DATA ____/____/____
GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-16

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO	RECURSO
DIVERSOS SUBEMPENHOS	ORÇAMENTARIO

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14 SECRETARIA MUN. DE CULTURA

DOTAÇÃO
CREDOR: 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

Nº CONTA



ENDEREÇO: _____ FONE: _____ CIDADE: _____

SP UF

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
CONCORRÊNCIA	004/2010		067/2010		À VISTA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		29.139,16	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1						ISS 874,17
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		29.139,16	INSS-PJ 3.205,31 IRPJ 291,39

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	4.370,87	29.139,16	24.768,29

Operador: MAZEVEDO

LOCAL DE ENTREGA: RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 001490 / 02

REGISTRO Nº

DATA

CHEQUE Nº

BANCO

C.APL.

339025 339026

GERÊNCIA FINANCEIRA

PAGUE-SE

DATA 28 FEB 2011

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

RECIBO(S) ANEXO(S)

28 FEB 2011

DATA

ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0366
COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13,143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650.808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650.810,98
=====
NR. AUTENTICACAO D.18A.800.CCD.5B0.BEA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 59200 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

Número da Nota
00042451
 Data e Hora de Emissão
29/10/2010 22:18:52
 Código de Verificação
JXBD-IGKU



20101101100146889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA** Inscrição Municipal: **----**
 CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**
 Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 640 000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 29139.15/R\$ 29139.15
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL ADEQUADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

S U B T O T A L /R\$ 29139.15
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 291.39
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 3205.31
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 874.17

TOTAL LIQUIDO:/R\$ 24768.28

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.139,15

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	29.139,15	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59200 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

Erzânia Andrade
Erzânia Andrade
 Secretária Municipal
 de Cultura

Djalma Gomes
Djalma Gomes
 Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Tercelizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Tercelizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Setembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA											
LOCALS	Qtd	Qtd	Saldo	Qtd	Qtd	Saldo	Empenhos	Total	Mão de obra	Materias e Equip.	
	Localis Contratados	Localis Contratados	Localis a Contratar	Postos Leilados	Postos Contratados	Postos a Contratar					
Coord. Exec. Cultura - SEDE	0	0	0	0	2	0	013835/10 13190010	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65	
Biblioteca Publica Infantil	0	0	0	0	3	0	013835/10 13190010	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31	
Teatro Municipal	0	0	0	0	1	0	013835/10 13190010	R\$ 5.827,83	R\$ 4.370,87	R\$ 1.456,96	
Casa Cultura Teatro Vivalce	0	0	0	0	1	0	013835/10 13190010	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Teatro Arena	0	0	0	0	1	0	013835/10 13190010	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65	
Centro Artes Oficinas	0	0	0	0	1	0	013835/10 13190010	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Oficinas Culturais	0	0	0	0	1	0	013835/10 13190010	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65	
Arquivo Publico Historico	0	0	0	0	1	0	013835/10 13190010	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65	
Casa Cultura Luiz A. M. Correa	0	0	0	0	1	0	013835/10 13190010	R\$ 19.426,10	R\$ 14.569,58	R\$ 4.856,53	
Centro Recuperação Acevo Diversos	0	0	0	0	1	0	013828/10 013899/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65	
Sub Total	0	0	0	0	15	0		R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65	
Museu Imagem Som	0	0	0	0	1	0	013828/10 013899/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65	
Museu Paleontologia	0	0	0	0	1	0	013828/10 013899/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65	
Museu Hist. Pedagógico	0	0	0	0	1	0	013828/10 013899/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65	
Museu Futebol e Reminiscências	0	0	0	0	1	0	013828/10 013899/10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Museu Ferroviário	0	0	0	0	1	0		R\$ 9.713,05	R\$ 7.284,79	R\$ 2.428,26	
Museu	0	0	0	0	15	0		R\$ 29.139,15	R\$ 21.854,36	R\$ 7.284,79	
Sub Total	0	0	0	0	15	0		R\$ 29.139,15	R\$ 21.854,36	R\$ 7.284,79	
Total por Secretaria	0	0	0	0	15	0	Valor do Mês	29.139,15	21.854,36	7.284,79	
TOTAL GERAL	0	0	0	0	15	0	Valor Acumulado	29.139,15	21.854,36	7.284,79	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Rateio

08h

R\$1.942,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

EMPENHO/TIPO: 2010/013835/ 002 Subempenho

RECURSO: Orcamentario 747

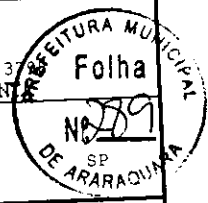
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

DOTAÇÃO: 133920992.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS

CREDOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO



ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL FONE: SAO PAULO

CIDADE: SAO PAULO

EMISSÃO: 14.12.10

VENCIMENTO: 14.12.10

PROC. COMPRA: 067/2010

SOLICITAÇÃO: 004/2010

Concorrencia	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	236.027,40		14.569,58	206.888,24

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. DE CULTURA - DIVERSOS SETORES			ISS 874,17
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	14.569,58	14.569,58	INSS- RETENCAO P.J - PESS 3.205,31 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 291,39

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	4.370,87
TOTAL GERAL	14.569,58	TOTAL LÍQUIDO	10.198,71

Operador: MAZEVEDO

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	
GERENTE _____	GERENTE _____	DATA ____/____/____
GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
 Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
 UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

EMPENHO/TIPO
 2010/013900/ 002 Subempenho

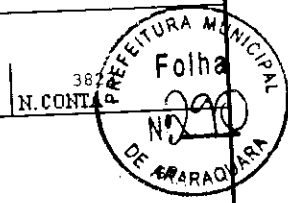
RECURSO
 Orcamentario 745

ÓRGÃO
 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

DOTAÇÃO
 133920992.006339030220000

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS



CREADOR
 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
 AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

341 81 90693-5

00.146.889/0001-10

ENDEREÇO

FONE

SÃO PAULO

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Concorrência

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

78.675,30

4.856,53

68.962,24

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO
1			SECRET. CULTURA - DIVERSOS SETORES
2	1		PGTO SETEMBRO/2010

VALOR UNITÁRIO

4.856,53

VALOR TOTAL

4.856,53

RETENÇÕES

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES

TOTAL GERAL

4.856,53

TOTAL LÍQUIDO

4.856,53

Operador: MAZEVEDO

DOCUMENTO N. _____

REGISTRO N. _____

DATA ____/____/____

GERENTE

GERENTE

CHEQUE N. _____

BANCO _____

C.A.P.L. _____

1100000 GERAL

GERÊNCIA FINANCEIRA

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

NEMPENHO/TIPO: 2010/013828/ 002 Subempenho

RECURSO: Orcamentario 747

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

DOTAÇÃO: 133920992.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS

N. CONDI: [Stamp: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, Folha 291, Nº 291]

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO

ENDERECO: FONE: CIDADE

LICITAÇÃO: NÚMERO: 004/10 SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: 067/10 EMISSÃO: 14.12.10 VENCIMENTO: 14.12.10

Concorrência	VALOR ORÇADO: 52.450,16	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO: 7.284,79	SALDO ATUAL: 37.880,58
--------------	-------------------------	----------------	----------------------------	------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			DIVERSOS MUSEUS	7.284,79	7.284,79	
2	1		PGTO SETEMBRO/2010			

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO: 7.284,79

Operador: MAZEVEDO

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA: ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	
GERENTE _____	GERENTE _____	DATA: ____/____/____
GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

NEMPENHO/TIPO: 2010/013899/ 002 Subempenho

RECURSO: Orcamentario 745

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

DOTAÇÃO: 133920992.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

N. CONTA: 382

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO

ENDEREÇO: FONE CIDADE

LICITAÇÃO: Concorrência

NÚMERO: 004/10

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA: 067/10

EMISSÃO: 14.12.10

VENCIMENTO: 14.12.10

VALOR ORÇADO: 17.483,88

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO: 2.428,26

SALDO ATUAL: 12.627,36

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			DIVERSOS MUSEUS			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	2.428,26	2.428,26	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS

TOTAL GERAL: 2.428,26

TOTAL RETENÇÕES

TOTAL LÍQUIDO: 2.428,26

Operador: MAZEVEDO

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 003110 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONT. ARARAQUARA



IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000 FONE	ARARAQUARA CIDADE	SP
ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10			

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 291,39	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42451	291,39	291,39	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL REIENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	291,39

Operador: MAZEVEDO

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003111 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONT.



CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA SP
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO				14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		874,17	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42451	874,17	874,17	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: MAZEVEDO	874,17
	874,17

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. _____	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO	RECURSO
DIVERSOS SUBEMPENHOS	ORÇAMENTARIO

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº CONTA
02 PODER EXECUTIVO	11 SECRETARIA MUN. DESENV. ECONOMICO	



DOTAÇÃO	CIDADE	SP
CREDOR		UF
7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA		

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
		067/2010		À VISTA

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONCORRÊNCIA	004/2010		3.885,22	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1						
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		3.885,22	ISS 116,56 INSS-PJ 427,37 IRPJ 38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	582,78
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	3.885,22	TOTAL LÍQUIDO	3.302,44
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº	CHEQUE Nº	PAGUE-SE
REGISTRO Nº: 001491/02	339027	28 FEV 2011
DATA:	BANCO	DATA
	339028	
GERENTE	C.APL.	PREFEITO MUNICIPAL
	GERÊNCIA FINANCEIRA	

RECIBO
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011
DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA

20/02/2011 - BANCO DO BRASIL 10:40:09
008211581 0343

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.142
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 52.838,95
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 52.841,78
=====
NR. AUTENTICACAO 5.148.22C.F94.FDF.E3F

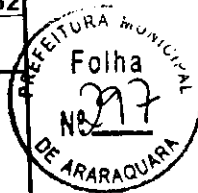


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 59201 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

Número da Nota
00042452
 Data e Hora de Emissão
29/10/2010 22:18:52
 Código de Verificação
INIK-BGRN

2010110100014689000110



PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA** Inscrição Municipal: **---**
 CPF/CNPJ: **45.276.129/0001-10**
 Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 3885.22/R\$ 3885.22
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO

...
 S U B T O T A L /R\$ 3885.22
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 38.85
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 427.37
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 116.56

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 3302.44

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.885,22

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.885,22	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59201 Série UNICA, emitido em 29/10/2010.

Arlete C. Pavan
Arlete C. Pavan
 Gerente de Programa
 Sala do Empreendedor

Djalma Gomes
Djalma Gomes
 Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Setembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO											
LOCALS	Qtde Locais Licitados		Qtde Locais Contratados		Saldo Locais a Contratar		Qtde Postos Contratados		Saldo Postos a Contratar		Materiais e Equip.
Sede da Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00
PAT/Banco do Povo/CODECON	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	R\$ 1.456,96
Incubadora de Empresas	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	R\$ 1.456,65
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	R\$ 2.913,92
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	3.885,22
										Valor do Mês	3.885,22
										Valor Acumulado	3.885,22

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Rateio R\$1.942,61
 08h





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1ª VIA

PROGRAMA: CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR - CEAT UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013799/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 604
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 113330832.073339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON	37 N. CONT. 29
--	--	-------------------

DOTAÇÃO 113330832.073339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
SAO PAULO		

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,70		1.456,96	5.827,78

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PAT - BANCO DO POVO			ISS 116,56
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS 427,37 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	582,78
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	874,18
--------------------	-------------	----------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	CAPL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR - CEAT UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013860/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 603
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON	N. CONT. 3
DOTAÇÃO 113330832.073339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VII	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	VENCIMENTO 14.12.10

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 1.942,60
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PAT - BANCO DO POVO			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	485,65

Operador: MAZEVEDO

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	CAPL. 1100000 GERAL	
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1ª VIA

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 2010/013798/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 611
--	--	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 113340812.013339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON	N.º CONTÁBIL 11
--	--	--------------------

MANUTENÇÃO CONS. DE PROPRIOS

CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,70	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 5.827,78
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			INCUBADORA DE EMPRESAS			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	1.456,96
	1.456,96

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 2010/013858/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 609
--	--	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON
-----------------------------	--

113340812.013339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS



DOTAÇÃO
CREDOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

ENDEREÇO AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	SAO PAULO CIDADE
---	------	---------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 1.942,60
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			INCUBADORA DE EMPRESAS			
2	1		EGTO SETEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65	TOTAL LÍQUIDO 485,65
--------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 003142 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
ISS DOTAÇÃO	N. CONT. DE ARARAQUARA	



CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA	SP
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE	

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO				14.12.10	14.12.10
Nao se Aplica					

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		116,56	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42452	116,56	116,56	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	116,56
	116,56

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. _____	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003141 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTRATO 093
--	----------------------	--------------------



CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA	UF SP
--	------------------	----------------------	----------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 38,85	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42452	38,85	38,85	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 38,85	TOTAL LÍQUIDO 38,85
--------------------	----------------------	------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
---	-------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA	Nº CONTA
-----------------------------	---	----------

DOTAÇÃO CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	SP UF
--	----------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	VENCIMENTO À VISTA
LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 5.827,84
			SALDO ATUAL



ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1						ISS 174,83
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		5.827,84	INSS-PJ 641,06 IRPJ 58,28

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL GERAL	TOTAL RETENÇÕES	874,17
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	4.953,67

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº: DATA	001492.02	CHEQUE Nº BANCO C.APL.	339029 339030	PAGUE-SE 28 FEV 2011 DATA
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.
RECIBO(S) ANEXO(S)
28 FEV 2011 DATA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====
NR. DOCUMENTO 13.143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650.808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650.810,98
=====
NR. AUTENTICACAO D.18A.BD0.CCD.5B0.BEA



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59202 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

Número da Nota

00042453

Data e Hora de Emissão

29/10/2010 22:18:52

Código de Verificação

UPJH-Z3YP

2010110100014688000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10

Inscrição Municipal: 3.114.432-2

Nome/Razão Social: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

Endereço: AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CPF/CNPJ: 45.276.128/0001-10

Inscrição Municipal: ----

Endereço: ... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901

Município: Araraquara

UF: SP E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 5827.83/R\$ 5827.83
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

S U B T O T A L /R\$ 5827.83
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 58.28
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 641.06
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 174.83

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 4953.66

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.827,83

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.827,83	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59202 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

CÉLIO YENERBA DORIA
 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Djalma Gomes
 Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Setembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

LOCALS	Qtde Locais		Qtde Postos		Qtde Postos a Saldo		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	Locais a Contratar	Postos a Contratar				
Restaurante Popular	0	0	0	2	0	0	073827/10013893/10	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
Banco Alimentos	0	0	0	1	0	0	073828/10013894/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	3	0	0	-	R\$ 5.827,83	R\$ 4.370,87	R\$ 1.456,96
TOTAL GERAL	0	0	0	3	0	0	Valor do Mês	5.827,83	4.370,87	1.456,96
							Valor Acumulado	5.827,83	5.827,83	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Rateio

08h

R\$1.942,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ALIMENTACAO ESCOLAR E ABASTECIMENTO INST UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013827/ 002 Subempenho	RECURSO Especial 4335
--	---	--------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 206050852.084339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU	N.COM 45
DOTAÇÃO 206050852.084339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
ENDEREÇO	FONE		

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 69.934,08	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,92	SALDO ATUAL 64.106,24
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			RESTAURANTE POPULAR			ISS 174,83
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	2.913,92	2.913,92	INSS- RETENCAO P.J - PESS 641,06 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 58,28

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	874,17
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	2.913,92	TOTAL LÍQUIDO	2.039,75
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ALIMENTACAO ESCOLAR E ABASTECIMENTO INST UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 2010/013893/ 002 Subempenho	RECURSO Especial 4333
--	--	--------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 206050852.084339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU	N. CONTIN 48 Folha 310 Nº 210 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
--	----------------	--------------------

ENDEREÇO SAO PAULO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10

VALOR ORÇADO 23.311,20	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 971,31	SALDO ATUAL 21.368,58
---------------------------	----------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			RESTAURANTE POPULAR			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	971,31	971,31	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 971,31
TOTAL LÍQUIDO	971,31

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ACOES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGR	EMPENHO/TIPO	RECURSO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	2010/013826/ 002 Subempenho	Especial 4307

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU
206050862.006339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS
DOTAÇÃO	N. CONTAS

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	SAO PAULO	CIDADE

ENDEREÇO	LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrencia	004/2010		067/2010	14.12.10	14.12.10	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
26.225,28		1.456,96	23.311,36

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRAL DE ABASTECIMENTO			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	1.456,96	1.456,96

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	CAPL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ABASTECIMENTO INST UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013894/ 002 Subempenho	RECURSO Especial 4327
--	---	--------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 206050852.082339030999903 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N.º COMTA 101 Folha N.º 212
---	---	--------------------------------------

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
---	----------------	--------------------	---------------------

LICITAÇÃO Concurrencia	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,70	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 7.770,40
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRAL DE ABASTECIMENTO			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

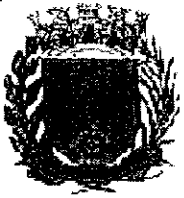
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003095 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
IRPJ - RETENÇÃO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	N. CONTAS ARARAQUARA	



CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA SP
ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FDNE	CIDADE
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
	PROC. COMPRA	EMISSÃO
		VENCIMENTO
		14.12.10
		14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		58,28	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENÇÃO DE IRPJ - GOCIL NF 42453	58,28	58,28	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL REIENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 58,28
TOTAL LÍQUIDO	58,28

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. _____	DATA ____/____/____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003094 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	N. CONT.
-------------	----------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	
---	--

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA
---------------------------------------	------------------	----------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 174,83	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42453	174,83	174,83	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 174,83	TOTAL LÍQUIDO 174,83
--------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a
via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
---	-------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 FUNDO MUN. DA INFANCIA E JUVENTUDE
DOTAÇÃO	Nº CONTA

CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
----------	------	--------	----------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 3.885,22	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		3.885,22	ISS 116,56 INSS-PJ 427,37 IRPJ 38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	582,78
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	3.885,22	TOTAL LÍQUIDO	3.302,44
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº: 001493/02	CHEQUE Nº 851196/197	PAQUE SE
DATA:	BANCO	28 FEV 2011
GERENTE	C.APL.	PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA 2399	

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011

RECIBO(S) ANEXO(S)

DATA ASSINATURA

20/02/2011 - BANCO DO BRASIL 10:40:09
008211581 0343

OUVIDORIA BB 0000729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.142
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 52.838,95
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 52.841,78
=====
NR. AUTENTICACAO 5.148.22C.F94.FDF.E3F

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59203 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

20101101000146889000110

Número da Nota

00042454

Data e Hora de Emissão

29/10/2010 22:18:52

Código de Verificação

KDUT-1KQQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10**Inscrição Municipal: **3.114.432-2**Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**Município: **Araraquara**UF: **SP** E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 3885.22/R\$ 3885.22
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL ESP. ECOL. ASSES.

S U B T O T A L /R\$ 3885.22

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 38.85

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 427.37

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 116.56

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 3302.44

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.885,22

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.885,22	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59203 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

COMCRIAR
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
 do Adolescente de Araraquara

SAMUEL BRAS L BUENO
 Presidente

Djalma Gomes
 Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Setembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL ESTABELECIMENTOS										
LOCALS	Qtde Locais Licitados	Qtde Locais Contratados	Saldo Locais a Contratar	Qtde Postos Licitados	Qtde Postos Contratados	Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
Conselho Tutelar-1	0	0	0	0	2	0	-	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
Conselho Tutelar-2	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL GERAL	0	0	0	0	2	0	Valor do Mês	3.885,22	2.913,92	971,31
								Valor Acumulado	3.885,22	3.885,22

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materials
R\$1.942,61	100%	

Rateio
08h
R\$1.942,61

COMCIRIA
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araraquara

SAMUEL BRASIL BUENO
 Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR UG:0011 FUNDO MUN.F/INFANCIA E JU	EMPENHO/TIPO 2010/013808/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario 877
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 082431222.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUV	N.º CONTÁBIL 388
DOTAÇÃO MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS		Folha N.º 219

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concurrencia	004/10	067/10	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO 17.483,62	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,92	SALDO ATUAL 11.655,78
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CONSELHO TUTELAR I E II			ISS 116,56
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	2.913,92	2.913,92	INSS- RETENCAO P.J - PESS 427,37 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES 582,78
-----------------	---------------------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 2.913,92	TOTAL LÍQUIDO 2.331,14
--------------------	-------------------------	---------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1000004 FUNDO MUN. INF E JUV	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR UG:0011 FUNDO MUN.P/INFANCIA E JU	N.EMPENHO/TIPO 2010/013875/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario 875
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUV
DOTAÇÃO 082431222.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
---	----------------	--------------------	---------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 5.827,80	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 971,30	SALDO ATUAL 3.885,20
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CONSELHO TUTELAR I E II			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	971,30	971,30	

PAGAMENTO LIQUIDADO
2010
15/12

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	813,89
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	971,30	971,30

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUEM. _____ BANCO _____ CAPL. 1000004 FUNDO MUN. INF E JUV (DATA) _____	PAGUE-SE _____ _____ _____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0011 FUNDO MUN.P/INFANCIA E JU	EMPENHO/TIPO 003158 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	N.º CONTA
----------------	-----------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA
---	----------	------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE
---------------------------------------	------	--------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 116,56	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42454	116,56	116,56	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operator: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 116,56	TOTAL LÍQUIDO 116,56
--------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0011 FUNDO MUN.P/INFANCIA E JU	N EMPENHO/TIPO 003157 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	---	---------

ÓRGÃO IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTRATA 33
---	----------------------	-------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA CIDADE
--	----------	----------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 38,85	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42454	38,85	38,85	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 38,85
TOTAL LÍQUIDO	38,85

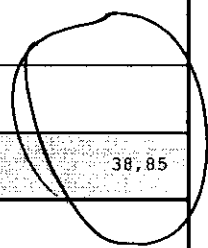
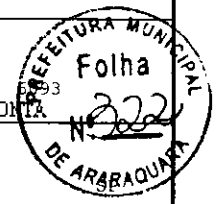
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
---	-------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE
DOTAÇÃO	Nº CONTA

CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	ENDEREÇO	FONE	CIDADE
---	----------	------	--------



LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 7.770,44	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		7.770,44	ISS 233,11 INSS-PJ 854,75 IRPJ 77,70

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	1.165,56
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	7.770,44
	TOTAL LÍQUIDO	6.604,88

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 001494/02	CHEQUE Nº 339033	339034	PAGUE-SE
REGISTRO Nº:	BANCO		28 FEV 2011
DATA	C.APL.		DATA
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011

RECIBO(S) ANEXO(S)

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678-

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650.808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650.810,98
=====
NR. AUTENTICACAO D.18A.BD0.CCD.5B0.BEA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59204 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

Número da Nota
00042455
Data e Hora de Emissão
29/10/2010 22:18:52
Código de Verificação
Z9D7-SVIT

20101101000146889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**
Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 7770.44/R\$ 7770.44
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 067/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

S U B T O T A L /R\$ 7770.44
RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$77.70
RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 854.75
RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 233.11

TOTAL LIQUIDO:/R\$ 6604.88

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

Genê Catanosi
Secretário Municipal
de Meio Ambiente
ARARAQUARA - SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.770,44

Código do Serviço				
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	7.770,44	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59204 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

Djalma Gomes
Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Setembro de 2010

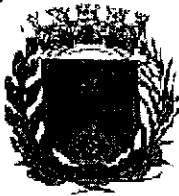
LOCALS	Qtd		Qtd		Saldo		Qtd		Qtd		Saldo		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materiais e Equip.
	Localis Licitados	Localis Contratados	Localis Licitados	Localis Contratados	Postos Licitados	Postos Contratados	Postos Licitados	Postos Contratados	Postos Licitados	Postos Contratados						
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	-	R\$ 7.770,44	R\$ 5.827,83	R\$ 1.942,61
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	Valor do Mês 7.770,44	5.827,83	1.942,61	
													Valor Acumulado 7.770,44			

R\$1.456,96	75,00%	IMO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Rateio
08h

R\$1.942,61

Gené Catanozl
 Gené Catanozl
 Secretário Municipal
 de Meio Ambiente
 ARARAQUARA - SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GESTAO AMBIENTAL UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013800/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 837
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 185411172.184339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI	N. CONTAS 380
---	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
--	----------------	--------------------

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO	CIDADE
----------	------	-----------	--------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 34.967,04	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 5.827,83	SALDO ATUAL 23.311,38
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PARQUE PINHEIRINHO			ISS 233,11
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	5.827,83	5.827,83	INSS- RETENCAO P.J - PESS 854,75 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 77,70

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	1.165,56
-----------------	-----------------	----------

Operator: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	5.827,83	TOTAL LÍQUIDO	4.662,27
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GESTAO AMBIENTAL UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 2010/013861/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 835
--	--	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 185411172.184339030220000 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI	N. CONTÁBIL
---	--	-------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 11.655,60	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.942,61	SALDO ATUAL 7.770,38
---------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PARQUE PINHEIRINHO			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	1.942,61	1.942,61	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL
	TOTAL LÍQUIDO

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003105 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA
DOTAÇÃO

CREDOR
101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000

ENDEREÇO
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO

FONE 33015000 ARARAQUARA
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 77,70	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42455	77,70	77,70	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 77,70	TOTAL LÍQUIDO 77,70
--------------------	----------------------	------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____ GERENTE _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____ GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL _____
---	--	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003106 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	N. CONTA
-------------	----------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA CIDADE
--	----------	----------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 233,11	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42455	233,11	233,11	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 233,11	TOTAL LÍQUIDO	233,11
--------------------	-----------------------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____ _____ GERENTE	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____ _____ GERÊNCIA FINANCEIRA	PAGUE-SE DATA ____/____/____ _____ PREFEITO MUNICIPAL
--	--	--

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES		Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
DOTAÇÃO			Nº CONTA		
CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA					
ENDEREÇO		FONE	CIDADE	SP UF	



LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.942,61	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1						
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		1.942,61	ISS 58,28 INSS-PJ 213,69 IRPJ 19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES 291,40	
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.942,61	TOTAL LÍQUIDO 1.651,21

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº: DATA:	CHEQUE N 290811/290812	PAGUE-SE
001495 / 02	BANCO	28 FEV 2011
	C.APL.	
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA 6809	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011
DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA

Z0/0Z7Z011 - BANCO DO BRASIL 10:40:04
000211581 0343

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.142
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 52.838,95
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 52.841,78
=====
NR. AUTENTICACAO 5.148.22C.F94.FDF.E3F

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59205 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

20101101000146889000110

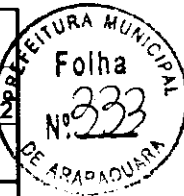
Número da Nota

00042456

Data e Hora de Emissão

29/10/2010 22:18:52

Código de Verificação

I9EL-PS1U**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.146.989/0001-10**Inscrição Municipal: **3.114.432-2**Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**Município: **Araraquara**UF: **SP**E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 1942.61/R\$ 1942.61
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFETA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

S U B T O T A L /R\$ 1942.61

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 19.43

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 213.69

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 58.28

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 1651.21

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.942,61

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.942,61	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59205 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

Car. Res. Cid. Monteiro de Barros
 Secretário de Trânsito
 e Transportes

Djalma Gomes
 Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Contr. Terceirizados
Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Setembro de 2010

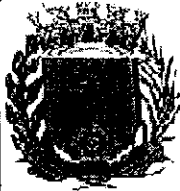
SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO													
LOCALS	Cidade		Cidade		Saldo		Cidade		Cidade		Saldo		
	Locais	Localis	Localis	Localis a	Contratar	Localis a	Postos	Contratados	Postos a	Contratar			
Coordenadoria Transito SEDE	Licitados	Contratados	Contratados	Contratar	Licitados	Contratados	Contratados	Contratar					
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	1	0					
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	1	0					
	Valor do Mês										1.942,61	1.456,96	485,65
	Valor Acumulado										1.942,61	1.942,61	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Roteio

08h

R\$1.942,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA UG:0008 FUNDO MUN.DE TRANSITO	N EMPENHO/TIPO 2010/013821/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario 825
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 267821102.006339039996900 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 SECRETARIA MUN DE TRANSITO E TRAN 3 N.CONTA	Folha Nº 235
---	--	-----------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concurrencia	004/2010	067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 5.827,84
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			SECRET. DE TRANSITO E TRANSPORTES			ISS	58,28
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS	213,69
						IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	291,40
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.165,56
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____/_____/_____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____ <i>400.005</i>	PAGUE-SE DATA _____/_____/_____ PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA UG:0008 FUNDO MUN.DE TRANSITO	EMPENHO/TIPO 2010/013889/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario 823
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 267821102.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 SECRETARIA MUN DE TRANSITO E TRAN	N. CONTIN 3
DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		Folha

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO
ENDEREÇO	FONE	CIDADE	

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 1.942,60
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. TRANSITO E TRANSPORTES			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____ <i>400.005</i>	PAGUE-SE DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0008 FUNDO MUN.DE TRANSITO	Nº EMPENHO/TIPO 003102 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	--	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	N.º CONTA
----------------	-----------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA
---	----------	------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE
---------------------------------------	------	--------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 58,28	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42456	58,28	58,28	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 58,28	TOTAL LÍQUIDO	58,28
--------------------	----------------------	---------------	-------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA <u> / / </u>	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. <u>400.001</u>	PAGUE-SE DATA <u> / / </u>
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0008 FUNDO MUN.DE TRANSITO	N EMPENHO/TIPO 003103 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	N.COM
---	-------

CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA	SP
--	----------	------------	----

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE
---------------------------------------	------	--------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 19,43	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42456	19,43	19,43	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 19,43	TOTAL LÍQUIDO 19,43
--------------------	----------------------	------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. <u>400.001</u>	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a
via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS		RECURSO ORÇAMENTARIO	
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PUBLICOS	
DOTAÇÃO CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA		Nº CONTA	
ENDEREÇO		FONE	CIDADE
LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010
EMISSÃO		VENCIMENTO À VISTA	
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 7.770,44	SALDO ATUAL



ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1						
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		7.770,44	ISS 233,11 INSS-PJ 854,75 IRPJ 77,70

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	1.165,56
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	6.604,88 ✓

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº: DATA	001496 /02	CHEQUE Nº BANCO C.APL.	339037 339038	28 FEV 2011 DATA
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011

DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)

ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5578

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650.808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650.810,98
=====
NR. AUTENTICACAO D.18A.BD0.CCD.580.BEA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59206 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

2010110100146889000110

Número da Nota

00042457

Data e Hora de Emissão

29/10/2010 22:18:52

Código de Verificação

UEQB-4NQR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10**Inscrição Municipal: **3.114.432-2**Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**Município: **Araraquara**UF: **SP** E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.

REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 7770.44/R\$ 7770.44

ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.

DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR

INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.

CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA

PUBLICA Nº 067/2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

...

S U B T O T A L /R\$ 7770.44

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 77.70

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 854.75

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 233.11

TOTAL LIQUIDO:/R\$ 6604.88

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASFrancisco Ricardo Leo Batista - CREA 0601050262
SECRETÁRIO**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.770,44**

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	7.770,44	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59206 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

GOCIL
SERVICIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Setembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS										
LOCALS	Qtde Locais Licitados	Qtde Locais Contratados	Saldo Locais a Contratar	Qtde Postos Licitados	Qtde Postos Contratados	Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
Ger. Limp Centralizado	0	0	0	0	1	0		R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Ger. Limp Velórios Municipais	0	0	0	3	3	0		R\$ 5.827,83	R\$ 4.370,87	R\$ 1.456,96
Total por Secretaria	0	0	0	4	4	0		R\$ 7.770,44	R\$ 5.827,83	R\$ 1.942,61
TOTAL GERAL	0	0	0	4	4	0	Valor do Mês	7.770,44	5.827,83	1.942,61
								Valor Acumulado	7.770,44	7.770,44

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Rateio

R\$1.942,61

08h



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: OBRAS E SERVICOS FUNERARIOS UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013797/ 002 Subempenho	RECURSO Especial 3155
---	---	--------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 154520942.098339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLI	379
DOTAÇÃO 154520942.098339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS		N. CONT. 379

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 26.225,28	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 4.370,87	SALDO ATUAL 17.483,54
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			GER. LIMPEZA PUBLICA			ISS 233,11
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	4.370,87	4.370,87	INSS- RETENCAO P.J - PESS 854,75 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 77,70

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES 1.165,56
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 4.370,87
TOTAL LÍQUIDO	3.205,31

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: OBRAS E SERVICOS FUNERARIOS UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013857/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 712
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 154520942.098339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLI	N. CONTA 382
--	--	-----------------

DOTAÇÃO 154520942.098339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	SAO PAULO CIDADE
--------------------------------------	--------------------------------	---------------------

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
---	----------------	--------------------

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE
----------	------	---------------------

LICITAÇÃO Concurrencia	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,70	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 5.827,78
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			GER. DE LIMPEZA PUBLICA			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 1.456,96	TOTAL LÍQUIDO 1.456,96
--------------------	-------------------------	---------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: LIMPEZA URBANA UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 2010/013796/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 722
--	--	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 154520972.102339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLI	N. COMP.
DOTAÇÃO MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS		



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrenciaria	004/2010	067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO 26.225,28	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 23.311,36
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			GER. DE LIMPEZA PUBLICA			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 1.456,96
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO 1.456,96

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: LIMPEZA URBANA UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 2010/013855/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 721
--	--	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 154520972.102339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLI	381 N. CONT.
--	--	-----------------

DOTAÇÃO 154520972.102339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	381 N. CONT.
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
--	----------------	--------------------

ENDEREÇO AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	SAO PAULO CIDADE
---	------	---------------------

LICITAÇÃO Concurrencia	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,70	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 7.770,40
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			GER. DE LIMPEZA PUBLICA			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65	TOTAL LÍQUIDO 485,65
--------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003101 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTA
--	----------------------	----------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA
--	------------------	----------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 77,70	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 4245	77,70	77,70	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 77,70
TOTAL LÍQUIDO	77,70

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003100 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	N. CONT.
-------------	----------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA
---	----------	------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE ARARAQUARA
---------------------------------------	------	----------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 233,11	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42457	233,11	233,11	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 233,11	TOTAL LÍQUIDO 233,11
--------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a
via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS		RECURSO ORÇAMENTARIO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	
CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA		
ENDEREÇO	FONE	CIDADE



LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMIÇÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	--------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 7.770,44	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1						
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		7.770,44	ISS 233,11 INSS-PJ 854,75 IRPJ 77,70

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	1.165,56
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	7.770,44
	TOTAL LÍQUIDO	6.604,88

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

- QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO
- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
 - B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
 - C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
 - D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
 - E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº: 001497/02	CHEQUE Nº 339039 339040	PAGUE-SE
DATA	BANCO	28 FEV 2011
GERENTE	C.APL.	DATA
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011
DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650.808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650.810,98
=====
NR. AUTENTICACAO D.18A.BD0.CCD.5B0.BEA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59207 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

20101101000146889000110

Número da Nota

00042458

Data e Hora de Emissão

29/10/2010 22:18:52

Código de Verificação

N6JA-GM9W**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10**Inscrição Municipal: **3.114.432-2**Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**Município: **Araraquara**UF: **SP** E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 7770.44/R\$ 7770.44
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO

S U B T O T A L /R\$ 7770.44

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 77.70

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 854.75

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 233.11

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 6604.88

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.770,44

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	7.770,44	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59207 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

LUIZ ZACARELLI CUNHA
 Secretário de Governo Interino

Djalma Gomes
 Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDIÇÃO REFERENTE: Setembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO

LOCAIS	Qtde Locais		Qtde Postos		Saldo Local a Contratar	Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
	J. Licitados	Contratados	J. Licitados	Contratados						
Centro referência Mulher / Casa Abrigo	0	0	0	1	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.466,96	R\$ 485,65	
Coord. Participação Popular	0	0	0	1	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.466,96	R\$ 485,65	
AEPIR Centro Afro	0	0	0	1	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.466,96	R\$ 485,65	
Casa Abrigo Alilde Kuranaga	0	0	0	1	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.466,96	R\$ 485,65	
Total por Secretaria	0	0	0	4	0	0	R\$ 7.770,44	R\$ 5.827,83	R\$ 1.942,61	
TOTAL GERAL	0	0	0	4	0	0	7.770,44	5.827,83	1.942,61	
							Valor do Mês	7.770,44		
							Valor Acumulado	7.770,44		

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materials
R\$1.942,61	100%	

Rateio

08h

R\$1.942,61





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E CASA AB	Nº EMPENHO/TIPO 2010/013806/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 91
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	380 N. CONTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº 223
144220132.006339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	

DOTAÇÃO	7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
ENDEREÇO	AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		FONE	SAO PAULO
				CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/10		067/10	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
17.483,52		2.913,92	11.655,68

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			ABRIGO ABRIGO/CENTRO REF. MULHER			ISS	233,11
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	2.913,92	2.913,92	INSS- RETENCAO P.J - PESS	854,75
						IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	77,70

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	1.165,56
-----------------	-----------------	----------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	2.913,92	TOTAL LÍQUIDO	1.748,36
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
	GERÊNCIA FINANCEIRA	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E CASA AB
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

N EMPENHO/TIPO
2010/013873/ 002 Subempenho

RECURSO
Orçamentario

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO
144220132.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



CREDORES
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

341 81 90693-5

00.146.889/0001-10

ENDEREÇO

FONE

SAO PAULO
CIDADE

SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/10		067/10	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.827,80		971,30	3.885,20

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CASA ABRIGO/CENTRO REF.MULHER			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	971,30	971,30	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	971,30
	971,30

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
	GERÊNCIA FINANCEIRA	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PARTICIPACAO POPULAR UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013805/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 52
--	---	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 144220082.062339039996900 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. CONTAS 3805
---	--	-------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrenciacia	004/2010	067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 5.827,84
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SEDE DA COORD. PART. POPULAR			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 1.456,96
TOTAL LÍQUIDO	1.456,96

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PARTICIPACAO POPULAR	N EMPENHO/TIPO 2010/013865/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 51
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
-----------------------------	--

144220082.062339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N. CONTÁBIL 39
--	-------------------

DOTAÇÃO	CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERATS LTDA	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
	AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO
		CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.913,90		485,65	1.942,60

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			COORD. PARTICIPACAO POPULAR			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES			
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	485,65	TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013804/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 71
--	---	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
-----------------------------	--

144220102.024339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	3804	N. CONTAS
---------------------------	------------------------------	------	-----------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
--	--------	---------	--------------------

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO	CIDADE
----------	------	-----------	--------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 5.827,84
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRO DE REF. AFRO			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.456,96
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	NEMPENHO/TIPO 2010/013864/ 002 Subempenho	RECURSO Orçamentario 69
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
144220102.024339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	
DOTAÇÃO	N.º CONTA

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		
ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE



LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 1.942,60
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRO DE REF. AFRO - AEPİR			
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65	TOTAL LÍQUIDO 485,65
--------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 003146 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	N. CONTAS Folha
---	--------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000 FONE	ARARAQUARA CIDADE
--	------------------	----------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 77,70	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42458	77,70	77,70	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 77,70	TOTAL LÍQUIDO 77,70
--------------------	----------------------	------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003147 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N.º CONTA
ISS DOTAÇÃO		

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA
--	------------------	----------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 233,11	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42458	233,11	233,11	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 233,11	TOTAL LÍQUIDO 233,11
--------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS		RECURSO ORÇAMENTARIO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO	
DOTAÇÃO		Nº CONTA
CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA		
ENDEREÇO	FONE	CIDADE



LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMIÇÃO	VENCIMENTO À VISTA
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO 3.885,23	SALDO ATUAL

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1						
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		3.885,23	ISS 116,56 INSS-PJ 427,37 IRPJ 38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES		582,78
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL		3.885,23	TOTAL LÍQUIDO
				3.302,45

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº DATA	001498 / 02	CHEQUE Nº BANCO C.APL.	339041 339042	PAGUE-SE DATA	28 FEV 2011
GERENTE		GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011
DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)

Z0/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:40:34
008211581 0343

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.142
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 52.838,95
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 52.841,78
=====
NR. AUTENTICACAO 5.148.22C,F94,FDf,E3F

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59208 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

2010110100146889000110

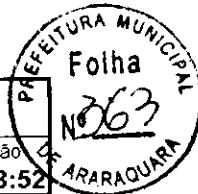
Número da Nota

00042459

Data e Hora de Emissão

29/10/2010 22:18:52

Código de Verificação

BDRJ-NUHB**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10**Inscrição Municipal: **3.114.432-2**Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**Município: **Araraquara**UF: **SP** E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 3885.22/R\$ 3885.22
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO

S U B T O T A L /R\$ 3885.22

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 38.85

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 427.37

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 116.56

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 3302.44

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.885,22

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.885,22	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59208 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

Djalma Gomes
Gerente de Contrato



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: COMUNICACAO PARA TODOS.

UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

NEMPENHO/TIPO

2010/013822/ 002 Subempenho

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAC

041310062.006339039996900

MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS

DOTAÇÃO

N. CONT.

3915

CREDOR

7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

341 81

90693-5

00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

FONE

SAO PAULO

SP

ENDEREÇO

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Concorrência

004/2010

067/2010

14.12.10

14.12.10

VALOR ORÇADO

26.225,28

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

2.913,92

SALDO ATUAL

21.854,40

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			CERIMONIAL DE EVENTOS			ISS	116,56
2	1		PGTO SETEMBRO/2010	2.913,92	2.913,92	INSS- RETENCAO P.J - PESS	427,37
						IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES

582,78

Operador: MAZEVEDO

TOTAL GERAL

2.913,92

TOTAL LÍQUIDO

2.331,14

DOCUMENTO N. _____

REGISTRO N. _____

DATA ____/____/____

CHEQUE N. _____

BANCO _____

C.APL. 1100000 GERAL

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

GERENTE

GERENTE

GERÊNCIA FINANCEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 003099 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	--	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	N. CONT. 6093
---	---------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA
--	----------	------------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
----------	------	--------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 38,85	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42459	38,85	38,85	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL REIENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 38,85	TOTAL LÍQUIDO 38,85
--------------------	----------------------	------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003098 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	N. CONTA
-------------	----------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA
---	----------	------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE
---------------------------------------	------	--------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 116,56	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42459	116,56	116,56	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 116,56	TOTAL LÍQUIDO 116,56
--------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO		Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
DOTAÇÃO CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA				Nº CONTA	
ENDEREÇO			FONE	CIDADE	SP UF



LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMIÇÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	--------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.942,61	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NF ANEXA		1.942,61	ISS 58,28 INSS-PJ 213,69 IRPJ 19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	291,40
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZVEDO	TOTAL GERAL	1.942,61	TOTAL LÍQUIDO	1.651,21
-------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICÉ Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 001439 / 02	CHEQUE Nº 339043	28 FEB 2011
REGISTRO Nº:	BANCO 339044	DATA
DATA	C.APL.	
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEB 2011 DATA

RECIBO(S) ANEXO(S) ASSINATURA

Z0/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:40:09
008211581 0343

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.142
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 52.838,95
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 52.841,78
=====
NR. AUTENTICACAO 5.148.22C.F94.FDF.E3F



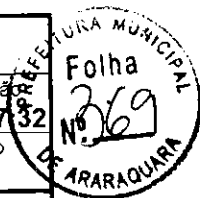
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59275 Série UNICA, emitido em 04/11/2010

20101104000146889000110

Número da Nota
00042526
 Data e Hora de Emissão
04/11/2010 17:27:32
 Código de Verificação
LWZ-7W58



PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
 CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Agosto/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 1942.61/R\$ 1942.61
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO

 S U B T O T A L /R\$ 1942.61
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 19.43
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 213.69
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 58.28

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 1651.21

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.942,61

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.942,61	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59275 Série UNICA, emitido em 04/11/2010.

Paulo
Paulo Afonso Rodrigues da Silva
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DE COMUNICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Agosto de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO										
LOCALS	Cidade Locais Licitados	Cidade Locais Contratados	Saldo Local a Contratar	Cidade Postos Licitados	Cidade Postos Contratados	Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mês	Mão da obra	Materiais e Equip.
Carrocinha e Eventos - GEAR	0	0	0	0	1	0	019822/10, 019890/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	0	1	0		R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
TOTAL GERAL	0	0	0	0	1	0	Valor do Mês	1.942,61	1.456,96	485,65
							Valor Acumulado	1.942,61	1.942,61	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Rateio

01 a 31/08/10 = 08h

R\$1.942,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: COMUNICACAO PARA TODOS.

UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

N EMPENHO/TIPO

2010/013822/ 001 Subempenho

RECURSO

Orçamentaria

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAC

041310062.006339039996900

MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS

DOTAÇÃO

N. CONTABILIZADO

CREADOR

7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

341 81

90693-5

00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO

FONE

SAO PAULO

CIDADE

SP

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Concorrência

004/2010

067/2010

10.12.10

10.12.10

VALOR ORÇADO

26.225,28

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

1.456,96

SALDO ATUAL

24.768,32

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CERIMONIAL DE EVENTOS			ISS 58,28
2	1		PGTO AGOSTO/2010	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS 213,69 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES

291,40

Operador: MAZEVEDO

TOTAL GERAL

1.456,96

TOTAL LÍQUIDO

1.165,56

DOCUMENTO N. _____

REGISTRO N. _____

DATA ____/____/____

CHEQUEN. _____

BANCO _____

C.APL. 1100000 GERAL

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

GERENTE

GERENTE

GERÊNCIA FINANCEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

____/____/____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

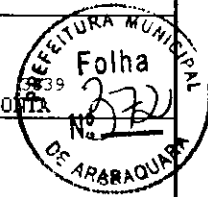
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: COMUNICACAO PARA TODOS. UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013890/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 37
---	---	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAC
DOTAÇÃO 041310062.006339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VII	FONE	SAO PAULO
ENDEREÇO		CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 8.256,11
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CERIMONIAL E EVENTOS			
2	1		PGTO AGOSTO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 003074 /10 Extra-Orçamentario	RECUESO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	N. CONTRA

CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 19,43	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42526	19,43	19,43	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 19,43
TOTAL LÍQUIDO	19,43

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. _____	
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003076 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTRA
-------	----------------------	-----------

ISS DOTAÇÃO	CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA
-------------	--	------------------	----------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 58,28	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UH.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42526	58,28	58,28	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL REIENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 58,28	TOTAL LÍQUIDO 58,28
--------------------	----------------------	------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____ _____ GERENTE	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____ _____ GERÊNCIA FINANCEIRA	PAGUE-SE DATA ____/____/____ _____ PREFEITO MUNICIPAL
--	--	--

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 43.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a
via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS		RECURSO ORÇAMENTARIO	
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	
DOÇÃO		Nº CONTA	
CRÉDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA			
ENDEREÇO		FONE	CIDADE
			SP UF



LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 52.450,47	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		52.450,47	ISS 1.573,51 INSS-PJ 5.769,55 IRPJ 524,50

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES 7.867,56
-----------------	-----------------------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 52.450,47	TOTAL LÍQUIDO 44.582,91
--------------------	--------------------------	----------------------------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº DATA	CHEQUE Nº BANCO C.APL.	PAGUE-SE DATA
001500 / 02	339045 339046	28 FEV 2011
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011
DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650.808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650.810,98
=====
NR. AUTENTICACAO D.18A.BD0.CCD.5B0.BEA

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

RPS Nº 59285 Série UNICA, emitido em 04/11/2010

2010110400146889000110

Número da Nota

00042536

Data e Hora de Emissão

04/11/2010 17:27:32

Código de Verificação

HXSM-YELA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ **00.146.889/0001-10**Inscrição Municipal: **3.114.432-2**Nome/Razão Social **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**CPF/CNPJ: **46.276.128/0001-10**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**Município: **Araraquara**UF: **SP**E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 52450.47/R\$ 52450.47
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

S U B T O T A L /R\$ 52450.47

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 524.50

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 5769.55

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 1573.51

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 44582.91

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 52.450,47

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	52.450,47	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59285 Série UNICA, emitido em 04/11/2010.

SECRETARIA DE ESPORTES

MARTH MARTINELLI
 Secretário - RG: 8.491.518-3

00 N: / D / 3
 27- 15 / 15 (21)
 (21) 1r



GOCIL
 S E R V I C O S

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Outubro de 2010

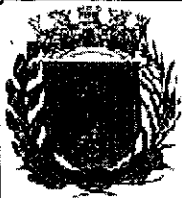
LOCALS	Qtde Locais Licitados		Qtde Locais Contratados		Saldo Locais a Contratar		Qtde Postos Licitados		Qtde Postos Contratados		Saldo Postos a Contratar		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
Área de Lazer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 33.024,37	R\$ 24.788,28	R\$ 8.256,09	
Estádios Municipais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 9.865,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,30	
Ginásio Esportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 3.886,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,30	
Adm Ativ. Secretaria e Lazer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.466,96	R\$ 485,65	
Campos Futebol C.T. Pinheirinho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 2.733,05	R\$ 7.284,79	R\$ 2.428,26	
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 52.460,47	R\$ 39.337,87	R\$ 13.112,60	

(21)

TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Valor do Mês	R\$52.460,47	R\$39.337,87	R\$13.112,60
													Valor Acumulado	R\$ 52.450,47	R\$ 52.450,47	R\$ 52.450,47

R\$1.456,96	75,00% MO
R\$485,65	25,00% Materiais
R\$1.942,61	100%

Rateio 08h R\$1.942,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: COORDENACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	EMPENHO/TIPO 2010/013801/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 764
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
271221032.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	
DOTAÇÃO	N. CONTA 383



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO
		CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 15.12.10	VENCIMENTO 15.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 262.252,80	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 39.337,87	SALDO ATUAL 161.722,69
----------------------------	----------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. DE ESPORTE E LAZER			ISS 1.573,51
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	39.337,87	39.337,87	INSS- RETENCAO P.J - PESS 5.769,55 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 524,50

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES 7.867,56
-----------------	-----------------------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 39.337,87	TOTAL LÍQUIDO 31.470,31
--------------------	--------------------------	----------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: COORDENACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 2010/013862/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 762
---	--	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 271221032.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E	
DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
--	----------------	--------------------

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10

VALOR ORÇADO 87.417,00	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 13.112,60	SALDO ATUAL 53.906,98
---------------------------	----------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET.DE ESPORTES E LAZER			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	13.112,60	13.112,60	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 13.112,60
TOTAL LÍQUIDO	13.112,60

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003181 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO 33015000 ARARAQUARA CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		1.573,51	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42536	1.573,51	1.573,51	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	1.573,51	1.573,51

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003179 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	N. CONTÁBIL 6093
---	---------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA	SP
---	----------	------------	----

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE
---------------------------------------	------	--------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 524,50	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42536	524,50	524,50	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 524,50
TOTAL LÍQUIDO	524,50

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.125/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS		RECURSO ORÇAMENTARIO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	



CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	ENDEREÇO	FONE	CIDADE
---	----------	------	--------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO 35.776,31	SALDO ATUAL

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		35.776,31	ISS 1.073,29 INSS-PJ 3.935,39 IRPJ 357,76

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	5.366,44
Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	30.409,87 ✓

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

- QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO
- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
 - B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
 - C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
 - D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
 - E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO: 601501 / 02	CHEQUE Nº BANCO: 339047	PAGUE-SE DATA: 28 FEV 2011
DATA: _____ GERENTE	C.APL. _____ GERÊNCIA FINANCEIRA	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011
DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650.808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650.810,98
=====
NR. AUTENTICACAO D,18A,BD0,CCD,5B0,BEA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 59286 Série UNICA, emitido em 04/11/2010

201011040014689000110

Número da Nota
00042537
 Data e Hora de Emissão
04/11/2010 17:27:32
 Código de Verificação
DTB1-WWY9

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
 CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 35776.31/R\$ 35776.31
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
 ...
S U B T O T A L /R\$ 35776.31
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 357.76
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 3935.39
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 1073.29
TOTAL LIQUIDO:/R\$ 30409.87
 VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.776,31

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	35.776,31	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59286 Série UNICA, emitido em 04/11/2010.

[Handwritten Signature]
JOSÉ CARLOS BORSANI
 SECRETÁRIO MUNICIPAL
 DE ASSISTÊNCIA E
 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

[Handwritten Signature]
Djalma Gomes
 Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÇÃO REFERENTE: Outubro de 2010

LOCALS	Licitados		Contratados		Licitados		Contratados		Empenhos	Total	Mão de obra	Materias e Equip.				
	Qtde Locais	Qtde Locais	Saldo a Postos a	Qtde Postos a	Qtde Postos a	Saldo a Postos a										
TOTAL GERAL	0	0	0	0	15	0	0	0	36.776,31	36.776,31	26.832,23	8.944,08				
Total por Secretaria										0	0	15	0	R\$ 35.776,31	R\$ 26.832,23	R\$ 8.944,08
Valor do Mês										36.776,31	26.832,23	8.944,08				
Valor Acumulado										35.776,31	35.776,31	35.776,31				

R\$3.945,89	75,00%	MO
R\$1.315,30	25,00%	Materiais
R\$5.261,19	100%	
R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Roteio
24h
08h

R\$5.261,19
R\$1.942,61

JOSE CARLOS PARRANI
SECRETARIO MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013790/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 781
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 081221042.110339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16 SECRETARIA MUN. ASSIST. E DESENV.	N. CONTABILIZADO 388
DOTAÇÃO 081221042.110339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS		



CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		FONE	SAO PAULO

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
----------	------	--------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 160.993,56	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 26.832,23	SALDO ATUAL 80.496,87
----------------------------	----------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			ADM. ATIV. ASSIST. SOCIAIS E DES. SOCIAL			ISS	1.073,29
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	26.832,23	26.832,23	INSS- RETENCAO P.J - PESS IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	3.935,39 357,76

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	5.366,44
-----------------	-----------------	----------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	26.832,23	TOTAL LÍQUIDO	21.465,79
-------------------	-------------	-----------	---------------	-----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N.EMPENHO/TIPO 2010/013853/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 779
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 081221042.110339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16 SECRETARIA MUN. ASSIST. E DESENV. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N.CON 88
---	--	-------------



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 53.664,30	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 8.944,08	SALDO ATUAL 26.832,06
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ADM. ATIV. ASSIST. DES. SOCIAL			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	8.944,08	8.944,08	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: RICHIBA	8.944,08

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003151 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	N. CONTAS
---	-----------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000	
---	--

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA	ESTADO SP
---------------------------------------	------------------	----------------------	--------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 357,76	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF. 4253	357,76	357,76	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	357,76	TOTAL LÍQUIDO	357,76
-------------------	-------------	--------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 003153 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	N. CONT. ARARAQUARA
----------------	---------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000	
---	--

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	ARARAQUARA CIDADE	SP
---------------------------------------	------------------	----------------------	----

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.073,29	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF. 4253	1.073,29	1.073,29	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 1.073,29	TOTAL LÍQUIDO	1.073,29
-------------------	-------------------------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS		RECURSO ORÇAMENTARIO	
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	
DOTAÇÃO		Nº CONTA	



CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA			
ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 27.196,54	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		27.196,54	ISS 815,90 INSS-PJ 2.991,62 IRPJ 271,97

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES 4.079,49
-----------------	-----------------------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 27.196,54	TOTAL LÍQUIDO 23.117,05
-------------------	--------------------------	----------------------------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 01502 / 02	CHEQUE Nº 339049	PAGUE-SE
REGISTRO Nº	BANCO	28 FEV 2011
DATA	C.APL.	DATA
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011
DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====

NR. DOCUMENTO	13.143
DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2011
REMETENTE	PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO	GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC	00.146.889/0001 10
BANCO:	218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE:	001 OBSERVACAO:
VALOR	650.808,15
VALOR DA TARIFA	2,83
VALOR TOTAL	650.810,98

=====

NR. AUTENTICACAO D,18A,BD0,CCD,580,BEA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 59287 Série UNICA, emitido em 04/11/2010

2010110400146689000110

Número da Nota
00042538
 Data e Hora de Emissão
04/11/2010 17:27:32
 Código de Verificação
X441-4J15

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CFF/CNPJ **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
 CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 27196.54/R\$ 27196.54
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 ...
 S U B T O T A L /R\$ 27196.54
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 271.97
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 2991.62
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 815.90
 TOTAL LIQUIDO: /R\$ 23117.05
 VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 27.196,54

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	27.196,54	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59287 Série UNICA, emitido em 04/11/2010.

DELORGES MANG
 Secretária Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Outubro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LOCAIS	Qtde Locais Licitados		Qtde Locais Contratados		Saldo Locais a Contratar		Qtde Postos Contratados		Saldo Postos a Contratar		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	Contratados	Contratados	Contratados	Contratados				
Delegacias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013817/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Almoxarifado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013817/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Arquivo Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013817/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Paço Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013817/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Zona Eleitoral 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013817/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Zona Eleitoral 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013817/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Diversos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013817/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
SESMET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013817/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013817/10	R\$ 20.397,41	R\$ 20.397,41	R\$ 6.799,14
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	Valor do Mês	27.196,54	20.397,41	6.799,14
											Valor Acumulado	27.196,54	27.196,54	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

R\$1.942,61

08h





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	N EMPENHO/TIPO	RECURSO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	2010/013794/ 003 Subempenho	Orcamentario 135

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	37 N. CONT PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº 395
041220192.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		SAO PAULO
ENDEREÇO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 87.417,60	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 10.198,70	SALDO ATUAL 56.821,50
---------------------------	----------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			PACO MUNICIPAL			ISS	815,90
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	10.198,70	10.198,70	INSS- RETENCAO P.J - PESS	2.991,62
						IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	271,97

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	4.079,49
-----------------	-----------------	----------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	10.198,70	TOTAL LÍQUIDO	6.119,21
-------------------	-------------	-----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 2010/013854/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 133
--	--	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 041220192.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N. CONTA 381
---	--	-----------------

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
---	----------------	--------------------	---------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 29.139,00	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 3.399,57	SALDO ATUAL 18.940,29
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. ADM.- PACO MUNICIPAL			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	3.399,57	3.399,57	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 3.399,57	TOTAL LÍQUIDO 3.399,57
-------------------	-------------------------	---------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

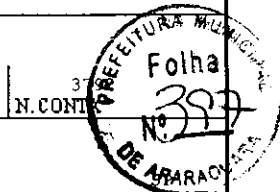
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	NEMPENHO/TIPO	RECURSO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	2010/013810/ 003 Subempenho	Orçamentario 135

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 PODER EXECUTIVO	06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
041220192.006339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS



DOTAÇÃO	CREDOR	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO
LICITAÇÃO	NÚMERO	CIDADE
Concorrência	004/2010	SAO PAULO
SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
	067/2010	14.12.10
VENCIMENTO		14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
43.708,80		1.456,96	39.337,92

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			DELEGACIAS			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL REIENÇÕES

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.456,96
-------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	CAPL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013877/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 133
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 041220192.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
--	--



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10 SAO PAULO CIDADE
--	----------------	---

LICITAÇÃO Concorrencia	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 14.569,50	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 13.112,55
---------------------------	----------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			DELEGACIAS			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL GERAL	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO
-----------------	-------------	-----------------	---------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO
-------------------	-------------	-----------------	---------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA COORDEN	N EMPENHO/TIPO 2010/013811/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 170
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
DOTAÇÃO 041220282.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. COMPROVAÇÃO 399

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10	SAO PAULO
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	CIDADE
ENDEREÇO	FONE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 17.483,52	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 13.112,64
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE - ALMOXARIFADO			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.456,96
-------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA COORDEN	N EMPENHO/TIPO 2010/013878/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 169
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	N. COMPTE 2092 Folha Nº 100
DOTAÇÃO 041220282.006339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		
ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 5.827,80	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 4.370,85
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE - ALMOXARIFADO			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL REIENÇÕES
Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	CAPL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
GERÊNCIA FINANCEIRA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	EMPENHO/TIPO	RECURSO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	2010/013812/ 003 Subempenho	Orçamentario 135

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	3 N. CONT. 401
041220192.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS		



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO	CIDADE
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
Concorrência	004/2010		067/2010
			EMISSÃO
			14.12.10
			VENCIMENTO
			14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,76		1.456,96	4.370,88

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ARQUIVO MUNICIPAL			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO
			1.456,96

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
	GERÊNCIA FINANCEIRA	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013879/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 133
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041220192.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	N. COPIA
DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
ENDEREÇO	FONE		

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMIÇÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 1.456,95
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ARQUIVO MUNICIPAL			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 485,65	TOTAL LÍQUIDO 485,65
-------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	NEMPENHO/TIPO	RECURSO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	2010/013813/ 003 Subempenho	Orçamentario 135

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
041220192.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	
DOTAÇÃO	N. CONT. 37

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			
ENDEREÇO	FONE		SAO PAULO
			CIDADE



LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,76		1.456,96	4.370,88

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			3850 CARTORIO ELEITORAL			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	
	1.456,96	1.456,96	

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL
GERÊNCIA FINANCEIRA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO

NEMPENHO/TIPO

RECURSO

UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

2010/013880/ 003 Subempenho

Orcamentario 133

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

041220192.006339030220000

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

N. CONTA

CREADOR

7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

341 81

90693-5

00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

SAO PAULO

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Concorrência

004/2010

067/2010

14.12.10

14.12.10

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

2.913,90

485,65

1.456,95

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			385o CARTORIO ELEITORAL			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES

Operador: RICHIBA

TOTAL GERAL

485,65

TOTAL LÍQUIDO

485,65

DOCUMENTO N. _____

REGISTRO N. _____

DATA ____/____/____

CHEQUE N. _____

BANCO _____

CAPL. 1100000 GERAL

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

GERENTE

GERENTE

GERÊNCIA FINANCEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

____/____/____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO

UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

N EMPENHO/TIPO

2010/013814/ 003 Subempenho

RECURSO

Orcamentario 135

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

041220192.006339039996900

MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS

DOTAÇÃO

N. CARTA

Folha

Nº 405

SP

DE ARARAQUARA

CREADOR

7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

341 81

90693-5

00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO

FONE

SAO PAULO

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Concorrência

004/2010

067/2010

14.12.10

14.12.10

VALOR ORÇADO

8.741,76

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

1.456,96

SALDO ATUAL

4.370,88

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			13o CARTORIO ELEITORAL			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES

Operador: RICHIBA

TOTAL GERAL

1.456,96

TOTAL LÍQUIDO

1.456,96

DOCUMENTO N. _____

REGISTRO N. _____

DATA ____/____/____

GERENTE

GERENTE

CHEQUEN. _____

BANCO _____

CAPL. 1100000 GERAL

GERÊNCIA FINANCEIRA

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

____/____/____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA


Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013881/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 133
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	
DOTAÇÃO 041220192.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	SAO PAULO

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
SAO PAULO		

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.913,90	.	485,65	1.456,95

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			13o CARTORIO ELEITORAL			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: RICHIBA	
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
485,65	485,65

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
_____ GERENTE	_____ GERÊNCIA FINANCEIRA	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: QUALIDADE DE VIDA - SESMT
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL
N EMPENHO/TIPO: 2010/013818/ 003 Subempenho
RECURSO: Orcamentario 161

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
113310232.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS
DOTAÇÃO: N. COBIA



CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO: SAO PAULO
CIDADE: FONE

LICITAÇÃO: Concorrencia
NÚMERO: 004/2010
SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA: 067/2010
EMISSÃO: 14.12.10
VENCIMENTO: 14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,76		1.456,96	4.370,88

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SESMT			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.456,96
-------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
 Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: QUALIDADE DE VIDA - SESMT UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013885/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 159
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 113310232.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	N. CONT. 382
--	--	-----------------

DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
---	--	----------------	--------------------

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 1.456,95
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SESMET			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO	NEMPENHO/TIPO	RECURSO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	2011/001485/ 001 Subempenho	Orcamentario 131

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	N. CO 2 Folha Nº 409 SP DE ARARAQUARA
041220192.006339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		FONE	SAO PAULO

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrencia	00410		067/10	25.02.11	25.02.11

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
7.284,80		1.942,61	5.342,19

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SEC. DA ADM. - DIVERSOS			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	1.942,61	1.942,61	
3			ESTE SUBEMPENHO SUBSTITUI O DE N°13823 e 13891 DEVIDO A SALDO ANULADO INDEVIDAMENTE			

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	1.942,61	1.942,61

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRON. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	
GERENTE _____	GERENTE _____	DATA ____/____/____
GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 003169 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	--	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

IRPJ - RETENÇÃO PJ IMPOSTO DE RENDA
DOTAÇÃO



CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA
---	----------	------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE
---------------------------------------	------	--------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 271,97	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENÇÃO DE IRPJ - GOCIL NF. 4253	271,97	271,97	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 271,97	TOTAL LÍQUIDO 271,97
-------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____ GERENTE _____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____ GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL _____
---	---	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003172 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO

CREADOR
101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA	UF SP
---------------------------------------	------------------	----------------------	----------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRÁ	EMIÇÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	-------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 815,90	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF. 42538	815,90	815,90	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 815,90	TOTAL LÍQUIDO 815,90
-------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a
via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS		RECURSO ORÇAMENTARIO	
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 ADMINISTRAÇÃO DISTRICTAL	
DOTAÇÃO		Nº CONTA	
CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA			
ENDEREÇO		FONE	CIDADE
LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010
EMISSÃO		VENCIMENTO À VISTA	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
			1.942,61



EM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1						
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		1.942,61	ISS 58,28 INSS-PJ 213,69 IRPJ 19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	291,40
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	1.651,21
			1.942,61

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 01503 / 02	CHEQUE Nº 339051	339052	PAGUE-SE
REGISTRO Nº	BANCO		28
DATA:	C.APL.		FEV 2011
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL

RÉCIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) **RÉCIBO(S) ANEXOS(S)**.

28 FEV 2011

DATA

ASSINATURA

20/02/2011 - BANCO DO BRASIL F 10:40:04
008211581 0343

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13,142
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 52,838,95
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 52,841,78
=====
NR. AUTENTICACAO 5.148.22C.F94.FDF.E3F

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59288 Serie UNICA, emitido em 04/11/2010

20101104000146889000110

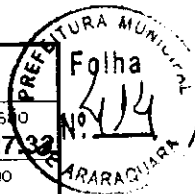
Número da Nota

00042539

Data e Hora de Emissão

04/11/2010 17:27:33

Código de Verificação

TNZH-JUBI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CFF/CNPJ **00.146.889/0001-10**Inscrição Municipal: **3.114.432-2**Nome/Razão Social **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**Município: **Araraquara**UF **SP** E-mail **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 1942.61/R\$ 1942.61
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. DISTRITAL

...
S U B T O T A L /R\$ 1942.61
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$19.43
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 213.69
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 58.28

TOTAL LIQUIDO:/R\$ 1651.21

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.942,61

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.942,61	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59288 Serie UNICA, emitido em 04/11/2010.

MARCELO EDUARDO LOPES
 SUB-PREFEITO
 DE BUENO DE ANDRADA
 RG: 13.725.716

Djalma Gomes
 Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Passagem - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerai Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Outubro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISTITAL															
LOCALS	Qtde Locais Licitados		Qtde Locais Contratados		Saldo Locais a Contratar		Qtde Postos Licitados		Qtde Postos Contratados		Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mes	Mão de obra	Materiais e Equip.
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0					
Sub Prefeitura Bueno	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	013816/10 013853/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		R\$ 1.942,61	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Valor do Mes	1.942,61	1.942,61	1.456,96	485,65
											Valor Acumulado	1.942,61	1.942,61	1.456,96	485,65

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

08h

R\$1.942,61

MARCELO EDUARDO LOPES
 SUBPREFEITO
 DE BUENO DE ANDRADA
 RG: 13.725.716



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

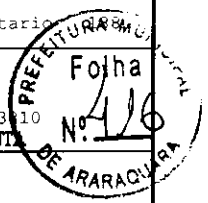
SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: BUENO DE ANDRADA - DESENVOLVIMENTO PARA UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL
NEMPENHO/TIPO: 2010/013816/ 003 Subempenho RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 ADMINISTRACAO DISTRTAL
DOTAÇÃO: 041220302.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS
N. CONT: 310 Nº: 416



CREDOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO SP

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL FONE: SAO PAULO CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concurrencia	004/2010		067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,76		1.456,96	4.370,88

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUB - PREFEITURA DE BUENO DE ANDRADA			ISS 58,28
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS 213,69 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	291,40
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO
			1.165,56

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

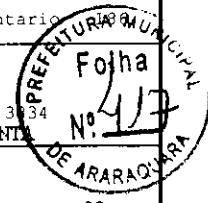
SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: BUENO DE ANDRADA - DESENVOLVIMENTO PARA UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL
N EMPENHO/TIPO: 2010/013883/ 003 Subempenho
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 ADMINISTRACAO DISTITAL
DOTAÇÃO: 041220302.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
N. CONT: 3834



CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO SP

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL FONE: SAO PAULO CIDADE
LICITAÇÃO: Concorrência NÚMERO: 004/2010 SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: 067/2010 EMISSÃO: 14.12.10 VENCIMENTO: 14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.913,90		485,65	1.456,95

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUB PREF. DE BUENO DE ANDRADA			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	485,65	TOTAL LÍQUIDO	485,65
--------------------	-------------	--------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



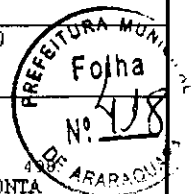
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA



UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003174 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	N. CONTA
----------------	----------

CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA SP
ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 58,28	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42539	58,28	58,28	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 58,28	TOTAL LÍQUIDO 58,28
--------------------	----------------------	------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



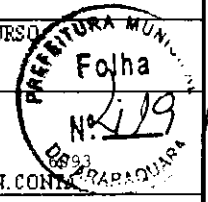
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA



UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003171 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N.º CONTÁBIL
---	----------------------	--------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA SP
--	------------------	-------------------------

ENDEREÇO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
		14.12.10	14.12.10

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 19,43	SALDO ATUAL
----------------------------	--------	-------------	--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42539	19,43	19,43	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: MAZEVEDO	19,43

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª via

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 ADMINISTRAÇÃO DISTRICTAL		Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
DOTAÇÃO				Nº CONTA	
CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA					
ENDEREÇO			FONE	CIDADE	SP UF



LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMIÇÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	--------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.942,61	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		1.942,61	ISS 58,28 INSS-PJ 213,69 IRPJ 19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES		291,40
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL		1.942,61	TOTAL LÍQUIDO
				1.651,21

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 001504 / 02	CHEQUE Nº 339053 339054	PAGUE-SE 28 FEV 2011
REGISTRO Nº	BANCO	DATA
DATA	C.APL.	
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) ~~PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.~~

28 FEV 2011

DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)

ASSINATURA

20/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:40:08
008211581 0343

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.142
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 52.838,95
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 52.841,78
=====
NR. AUTENTICACAO 5.148.22C.F94.FDF.E3F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 59289 Série UNICA, emitido em 04/11/2010

20101104100146889000110

Número da Nota
00042540
 Data e Hora de Emissão
04/11/2010 17:27:32
 Código de Verificação
WSMV-JQLA



PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
 CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 1942.61/R\$ 1942.61
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. DISTRITAL
 ...
 S U B T O T A L /R\$ 1942.61
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$19.43
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 213.69
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 58.28
 TOTAL LIQUIDO:/R\$ 1651.21
 VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.942,61

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.942,61	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59289 Série UNICA, emitido em 04/11/2010.

SUBPREFEITURA DO DISTRITO DA VILA XAVIER
 Engº João Luiz Bragani
 Subprefeito

Djalma Gomes
 Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

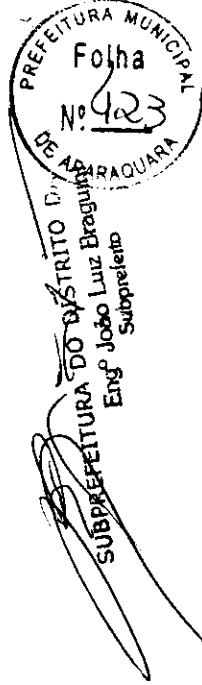
MEDICÃO REFERENTE: Outubro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL										
LOCALS	Qtde Locais Licitados	Qtde Locais Contratados	Saldo Locais a Contratar	Qtde Postos Licitados	Qtde Postos Contratados	Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materiais e Equip.
Sub Prefeitura V. Xavier	0	0	0	0	1	0	R\$ 1.456,96	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	0	1	0	R\$ 1.456,96	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
TOTAL GERAL	0	0	0	0	1	0	1.456,96	1.942,61	1.456,96	485,65
							Valor do Mês	Valor Acumulado		

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

08h

R\$1.942,61





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SUBPREFEITURA DO DISTRITO DA VILA XAVIER UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 2010/013817/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 195
--	--	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041220312.006339039996900 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 ADMINISTRACAO DISTRITAL MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. CONTA 3011 No. 424
---	--	-----------------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concurrencia	004/2010	067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,76		1.456,96	4.370,88

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			SUB- PREFEITURA DA VILA XAVIER			ISS	58,28
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	213,69 19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	291,40
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.165,56
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SUBPREFEITURA DO DISTRITO DA VILA XAVIER UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013884/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 193
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 041220312.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 ADMINISTRACAO DISTRIITAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N.º CONTA 835 425
---	---	-------------------------



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrencia	004/2010	067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 1.456,95
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUB PREFEITURA DA VILA XAVIER			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65	TOTAL LÍQUIDO 485,65
--------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 003166 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	N. CONTAS 6093
---	-------------------

CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA	SP
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
----------	------	--------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 19,43	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42540	19,43	19,43	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 19,43	TOTAL LÍQUIDO 19,43
--------------------	----------------------	------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003167 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	N. CONTÁBIL
-------------	-------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA SP
---	----------	---------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE
---------------------------------------	------	--------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 58,28	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42540	58,28	58,28	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 58,28	TOTAL LÍQUIDO 58,28
--------------------	----------------------	------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA


CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1 a via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS		RECURSO ORÇAMENTARIO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 SECRETARIA MUN. SEGURANÇA PUBLICA	Nº CONTA
DOTAÇÃO		
CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA		
ENDEREÇO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.942,61	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

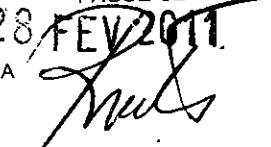
ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1						
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		1.942,61	ISS 58,28 INSS-PJ 213,69 IRPJ 19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL GERAL	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO
	1.942,61	291,40	1.651,21

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 001535 / 02	CHEQUE Nº 850937/938	PAGUE-SE 28 FEV 2011
REGISTRO Nº:	BANCO	DATA
DATA:	C.APL.	
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL
	GERÊNCIA FINANCEIRA 2417	

RECIBO
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A QUA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO
28 FEV 2011
DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA

Z0/0Z/Z011 - BANCO DO BRASIL - 10:40:04
008211581 0343

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====

NR. DOCUMENTO	13.142
DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2011
REMETENTE	PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO	GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC	00.146.889/0001 10
BANCO:	218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE:	001 OBSERVACAO:
VALOR	52.838,95
VALOR DA TARIFA	2,83
VALOR TOTAL	52.841,78

=====

NR. AUTENTICACAO 5,148,22C.F94.FDF.E3F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

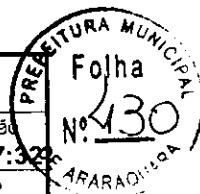
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 59290 Serie UNICA, emitido em 04/11/2010

20101104UCC146889000110

Número da Nota
00042541

Data e Hora de Emissão
04/11/2010 17:27:33

Código de Verificação
3H9F-9B8P



PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ **00.146.889/0001-10**

Inscrição Municipal: **3.114.432-2**

Nome/Razão Social **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**

Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**

CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**

Município: **Araraquara**

UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 1942.61/R\$ 1942.61
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG. PUBLICA

...
S U B T O T A L /R\$ 1942.61
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 19.43
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 213.69
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 58.28

TOTAL LIQUIDO:/R\$ 1651.21

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

JOSE ANTONIO SPERA
 Secretario Municipal Coop. nos
 Assuntos de Seguranga Pública

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.942,61

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.942,61	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59290 Serie UNICA, emitido em 04/11/2010.

Djalma Gomes
 Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Contr. Terceirizados
Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICAO REFERENTE: Outubro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA														
LOCALS	Cidade Locais		Cidade Locais		Saldo Local a Contratar		Cidade Postos		Saldo Postos a Contratar		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados						
Guarda Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013816/70	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013882/70	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Valor do Mês	1.942,61	1.456,96	485,65
											Valor Acumulado	1.942,61	1.942,61	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ACOES VOLTADAS A SEGURANCA PUBLICA
UG:0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB

EMPENHO/TIPO
2010/013815/03 Subempenho

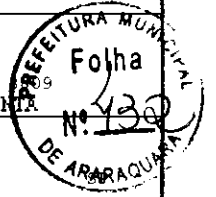
RECURSO
Orçamentario 794

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
17 SECR MUNIC DE COOP NOS ASSUNTOS S

061811072.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS

DOTAÇÃO
N. CONTÁBIL



CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO
SAO PAULO
CIDADE

LICITAÇÃO
Concorrencia

NÚMERO
004/2010

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA
067/2010

EMISSÃO
14.12.10

VENCIMENTO
14.12.10

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 4.370,88
---------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			COORD. DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			ISS	58,28
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS	213,69
						IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL REIENÇÕES	291,40
------------------------	--	------------------------	--------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.165,56
-------------------	--------------------	----------	----------------------	----------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE	
REGISTRO N. _____	BANCO _____		
DATA ____/____/____	C.APL. 1000007 FUNDO MUN SEGURANCA PUBLICA (2417) ____/____/____		
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ACOES VOLTADAS A SEGURANCA PUBLICA
UG:0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB
NEMPENHO/TIPO: 2010/013882/03 Subempenho
RECURSO: Orcamentario 792

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17 SECR MUNIC DE COOP NOS ASSUNTOS S
DOTAÇÃO: 061811072.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
N.º CONTA: 33



CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
ENDEREÇO: SAO PAULO CIDADE

LICTAÇÃO: Concorrência
NÚMERO: 004/2010
SOLICITAÇÃO: 067/2010
PROC. COMPRA: 14.12.10
EMISSÃO: 14.12.10
VENCIMENTO: 14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.913,90		485,65	1.456,95

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			COORD. DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	485,65	485,65	

~~XXXX~~
~~XXXX~~
LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
	485,65

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	485,65	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1000007 FUNDO MUN SEGURANCA	PAGUE-SE DATA (2417) ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB	N EMPENHO/TIPO 003177 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
ISS DOTAÇÃO	N. CONTA 498 N.º 434	



CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA CIDADE	SP
ENDEREÇO	FONE	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR
Nao se Aplica			14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		58,28	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF. 4254	58,28	58,28	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL GERAL	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO
	58,28		58,28

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____ _____ GERENTE	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____ _____ GERÊNCIA FINANCEIRA	PAGUE-SE DATA ____/____/____ _____ PREFEITO MUNICIPAL
--	--	--

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB	EMPENHO/TIPO 003175 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	---	---------

ÓRGÃO IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N.º CONTA N.º 435
--	----------------------	----------------------

CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA CIDADE
--	----------	----------------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------------------	------	---------------------	------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 19,43	SALDO ATUAL
----------------------------	--------	-------------	------------	--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF. 4254	19,43	19,43	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	19,43	TOTAL LÍQUIDO	19,43
-------------------	-------------	-------	---------------	-------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a
via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
---	-------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 SECRETARIA MUN. DE CULTURA
-----------------------------	---

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREDOR
7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA



ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
----------	------	--------	-------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 29.139,16	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1						
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		29.139,16	ISS 874,17 INSS-PJ 3.205,31 IRPJ 291,39

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	4.370,87
-----------------	-----------------	----------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	29.139,16	TOTAL LÍQUIDO	24.768,29
-------------------	-------------	-----------	---------------	-----------

LOCAL DE ENTREGA: RUA RENATO ÔPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº DATA	CHEQUE Nº BANCO C.APL.	DATA
001506 / 02	339035 / 339036	28 FEV 2011
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011

DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====

NR. DOCUMENTO	13.143
DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2011
REMETENTE	PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO	GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC	00.146.889/0001 10
BANCO: 218	AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001	OBSERVACAO:
VALOR	650,800,15
VALOR DA TARIFA	2,83
VALOR TOTAL	650,810,98

=====

NR. AUTENTICACAO D.18A.BD0.CCD.5B0.BEA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 59291 Serie UNICA, emitido em 04/11/2010

20101104000146889000110

Número da Nota
00042542
 Data e Hora de Emissão
04/11/2010 17:27:32
 Código de Verificação
ACAX-JEGM



PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município **São Paulo** UF **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
 CPF/CNPJ **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**
 Município **Araraquara** UF **SP** E-mail **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 29139.15/R\$ 29139.15
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 ...
 S U B T O T A L /R\$ 29139.15
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 291.39
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 3205.31
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 874.17
 TOTAL LIQUIDO: /R\$ 24768.28
 VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

Handwritten signature
Suzânia Andrade
 Secretária Municipal
 de Cultura

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.139,15

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	29.139,15	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59291 Serie UNICA, emitido em 04/11/2010.

Handwritten signature
Djalma Gomes
 Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Cont. Terceirizados
Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICAO REFERENTE: Outubro de 2010

LOCALS	Qtd		Localis		Saldo a Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materiais e Equip.
	Localis	Localis	Contratados	Contratar				
Coord. Exec. Cultura - SEDE	0	0	0	0	0	0	0	0
Biblioteca Publica Infantil	0	0	0	0	0	0	0	0
Teatro Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0
Casa Cultura Teatro Wallace	0	0	0	0	0	0	0	0
Teatro Arena	0	0	0	0	0	0	0	0
Centro Artes Oficinas	0	0	0	0	0	0	0	0
Oficinas Culturais	0	0	0	0	0	0	0	0
Arquivo Publico Historico	0	0	0	0	0	0	0	0
Casa Cultura Luiz A M Correa	0	0	0	0	0	0	0	0
Centro Recuperação Acervo Diversos	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0
Museu Imagem Som	0	0	0	0	0	0	0	0
Museu Paleontologia	0	0	0	0	0	0	0	0
Museu Hist. Pedagógico	0	0	0	0	0	0	0	0
Museu Futebol e Reminiscências	0	0	0	0	0	0	0	0
Museu Ferroviário	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	15	0	0
					Valor do Mês	29.139,15	21.864,36	7.284,79
					Valor Acumulado	29.139,15	29.139,15	29.139,15

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Rateio

08h

R\$1.942,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

NEMPENHO/TIPO: 2010/013835/ 003 Subempenho
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DOTAÇÃO: 133920992.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS
N. CONTA: 379

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
CIDADE: SAO PAULO SP
FONE: 341 81 90693-5
00.146.889/0001-10

LICITAÇÃO: Concurrencia
NÚMERO: 004/2010
SOLICITAÇÃO: 067/2010
PROC. COMPRA: 14.12.10
EMISSÃO: 14.12.10
VENCIMENTO: 14.12.10

VALOR ORÇADO: 236.027,40
SALDO ANTERIOR: 14.569,58
VALOR DO EMPENHO: 14.569,58
SALDO ATUAL: 192.318,66

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. DE CULTURA - DIVERSOS SETORES			ISS 874,17
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	14.569,58	14.569,58	INSS- RETENCAO P.J - PESS 3.205,31 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 291,39

LANÇADO



TOTAL DESCONTOS: _____
TOTAL RETENÇÕES: 4.370,87

Operator: RICHIBA
TOTAL GERAL: 14.569,58
TOTAL LÍQUIDO: 10.198,71

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA: ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA: ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013900/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 745
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
133920992.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	



DOTAÇÃO	CREADOR	CNPJ	CNPJ	CNPJ
	7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL				

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
		SAO PAULO

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
78.675,30		4.856,53	64.105,71

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. CULTURA - DIVERSOS SETORES			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	4.856,53	4.856,53	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	
Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	4.856,53	4.856,53

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	CAPL. 1100000 GERAL	
GERENTE _____	GERENTE _____	DATA ____/____/____
GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013899/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 745
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	N. CONT. 3
DOTAÇÃO 133920992.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		
ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMIÇÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 17.483,88	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.428,26	SALDO ATUAL 10.199,10
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			DIVERSOS MUSEUS			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	2.428,26	2.428,26	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL REIENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 2.428,26	TOTAL LÍQUIDO 2.428,26
-------------------	-------------------------	---------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 003138 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N.º CONTA 993 Folha N.º 443
---	----------------------	--------------------------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA
--	------------------	----------------------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 291,39	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF. 4254	291,39	291,39	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	291,39	TOTAL LÍQUIDO	291,39
-------------------	-------------	--------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA _____
DATA ____/____/____	CAPL. _____	
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
GERÊNCIA FINANCEIRA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

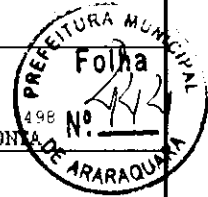
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003140 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
ISS DOTAÇÃO	N. CONT. 498	



CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA	SP
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE	

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO 874,17	SALDO ATUAL	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF. 42542	874,17	874,17	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 874,17
TOTAL LÍQUIDO	874,17

DOCUMENTO N. _____ REGISTRON. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276 28/0091-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS		RECURSO ORÇAMENTARIO
ORGÃO 02, PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 SECRETARIA MUN. DESENV. ECON.	

DOTAÇÃO CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA		Nº CONTA
ENDEREÇO	FONE	CIDADE



LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 3.885,22	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1						ISS 116,56
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		3.885,22	INSS-PJ 427,37 IRPJ 38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	582,78
-----------------	-----------------	--------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	3.885,22	TOTAL LÍQUIDO	3.302,44
-------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
 HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
 QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 001507/02	CHEQUE Nº 3389189 / 338990	28 FEB 2011
REGISTRO Nº	BANCO	DATA
DATA	C.APL.	PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

RECIBO(S) ANEXO(S)

28 FEB 2011

ZC/02/2011 - BANCO DO BRASIL F 10:40:34
008211581 QUVIDORIA BB 0800 729 5678 0343
COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.142
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 52.838,95
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 52.841,78
=====
NR. AUTENTICACAO 5.148.22C.F94.FDF.E3F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota **00042543**
 Data e Hora de Emissão **04/11/2010 17:27:32**
 Código de Verificação **FRLT-WJIR**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 59292 Série UNICA, emitido em 04/11/2010

20101104100145889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA** Inscrição Municipal: **---**
 CPF/CNPJ **46.276.128/0001-10**
 Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 3885.22/R\$ 3885.22
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO

...
 S U B T O T A L /R\$ 3885.22
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$38.85
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 427.37
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 116.56

TOTAL LIQUIDO:/R\$ 3302.44

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.885,22

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.885,22	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59292 Série UNICA, emitido em 04/11/2010.

[Handwritten Signature]
DELORSES MANSO
 Secretário Municipal de Administração

DELORSES MANSO
SECR. ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICAO REFERENTE: Outubro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO															
LOCALS	Cidade		Cidade		Saldo		Cidade	Cidade		Saldo	Empenhos	Total	Mão de obra	Materias e Equip.	
	Localis	Licitadas	Localis	Contratadas	Localis a Contratar	Licitadas		Postos	Contratadas						Contratar
Sede da Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	013789/10 013860/10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485,65
PAT/Banco do Povo/CODECON	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	013789/10 013860/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Incubadora de Empresas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	013789/10 013860/10	R\$ 971,31	R\$ 2.913,92	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0		R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	Valor do Mês	3.885,22	2.913,92	2.913,92	971,31
											Valor Acumulado	3.885,22	3.885,22	3.885,22	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Rateio R\$1.942,61
 08h



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR - CEAT UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013799/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 604
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON	H. COTA N.º 449
DOTAÇÃO 113330832.073339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	



CREDOR 7466 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
ENDEREÇO SAO PAULO	CIDADE	FONE	EMISSÃO
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010
			VENCIMENTO 14.12.10

VALOR ORÇADO 8.741,70	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 4.370,82
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			PAT - BANCO DO POVO			ISS	116,56
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS	427,37
						IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	582,78
TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	874,18

Operador: RICHIBA

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	CAPL. 1100000 GERAL	
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR - CEAT
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

EMPENHO/TIPO: 2010/013860/ 003 Subempenho

RECURSO: Orcamentario 603

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON

DOTAÇÃO: 113330832.073339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

N. CONTA: 38



CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

FONE: SAO PAULO

CIDADE: SAO PAULO

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

PROC. COMPRA: 067/2010

EMISSÃO: 14.12.10

VENCIMENTO: 14.12.10

LICITAÇÃO: Concorrência

NÚMERO: 004/2010

SOLICITAÇÃO

VALOR ORÇADO: 2.913,90

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO: 485,65

SALDO ATUAL: 1.456,95

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PAT - BANCO DO POVO			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS

TOTAL GERAL: 485,65

TOTAL RETENÇÕES

TOTAL LÍQUIDO: 485,65

Operador: RICHIBA

DOCUMENTO N. _____

REGISTRO N. _____

DATA: ____/____/____

CHEQUE N. _____

BANCO _____

C.APL. 1100000 GERAL

GERENTE _____

GERENTE _____

GERÊNCIA FINANCEIRA

PAGUE-SE

DATA: ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013798/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 611
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 113340812.013339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON	N. CONT. 37
--	--	----------------

DOTAÇÃO 113340812.013339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	00.146.889/0001-10
--------------------------------------	------------------------------	--------------------

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO
---	----------------	--------------------	-----------

ENDERECO LICITAÇÃO Concorrencencia	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
--	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,70	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 4.370,82
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			INCUBADORA DE EMPRESAS			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 1.456,96	TOTAL LÍQUIDO 1.456,96
-------------------	-------------------------	---------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
UG:0900 PREFEITURA MUNICIPAL

NEMPENHO/TIPO: 2010/013858/ 003 Subempenho

RECURSO: Orcamentario 609

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON

DOTAÇÃO: 113340812.013339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

N. CONTRA: (Circular stamp: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, Folha Nº 452)

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

SAO PAULO

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

FONE: (blank)

CIDADE: SAO PAULO

EMISSÃO: 14.12.10

VENCIMENTO: 14.12.10

PROC. COMPRA: 067/2010

SOLICITAÇÃO: (blank)

NÚMERO: 004/2010

LICITAÇÃO: Concorrência

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.913,90		485,65	1.456,95

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			INCUBADORA DE EMPRESAS			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	485,65	TOTAL LÍQUIDO	485,65

Operador: RICHIBA

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	
GERENTE _____	GERENTE _____	DATA ____/____/____
GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

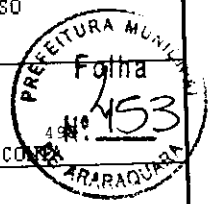
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003156 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N.º COM. ARARAQUARA



ISS DOTACÃO	CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA	SP
ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	14.12.10	14.12.10
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
		116,56		

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF. 4254	116,56	116,56	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	116,56

Operador: RICHIBA

DOCUMENTO N. _____ REGISTRON. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003154 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTÁBIL 093
-------	----------------------	--------------------

IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	33015000	ARARAQUARA
---	----------	------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE	EMISSÃO	VENCIMENTO
--	------	--------	---------	------------

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	14.12.10	14.12.10
-----------	--------	-------------	--------------	----------	----------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF. 4254	38,85	38,85	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	38,85	TOTAL LÍQUIDO	38,85
-------------------	-------------	-------	---------------	-------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
Nº CONTA	

DOTAÇÃO		CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA		CIDADE	
ENDEREÇO		FONE		VENCIMENTO À VISTA	
LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	



VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 5.827,84	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		5.827,84	ISS 174,83 INSS-PJ 641,06 IRPJ 58,28

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL GERAL	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO
	5.827,84	874,17	4.953,67

Operador: RICHIBA

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº	CHEQUE Nº	PAGUE-SE
REGISTRO Nº: 001508 / 02	339005 / 339006	28 FEV 2011
DATA	BANCO	DATA
	C.APL.	
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS-FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
28 FEV 2011
DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF



NR. DOCUMENTO 13.143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650.808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650.810,98
NR. AUTENTICACAO D.18A.BD0.CCD.5B0.BEA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59293 Série UNICA, emitido em 04/11/2010

2010110400146889000110

Número da Nota

00042544

Data e Hora de Emissão

04/11/2010 17:27:32

Código de Verificação

GZKI-9TLQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ **00.146.889/0001-10**

Inscrição Municipal: **3.114.432-2**

Nome/Razão Social **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**

Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: **46.276.128/0001-10**

Endereço: ... **RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**

Município: **Araraquara**

UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 5827.83/R\$ 5827.83
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 067/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

S U B T O T A L /R\$ 5827.83

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 58.28

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 641.06

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 174.83

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 4953.66

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.827,83

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.827,83	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59293 Série UNICA, emitido em 04/11/2010.

CÉLIO TEIXEIRA DUBRA
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Djalma Gomes
Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

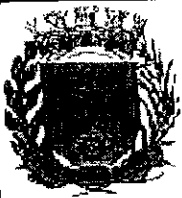
MEDICÃO REFERENTE: Outubro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA														
	Qtd		Qtd		Saldo		Qtd		Saldo		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materiais e Equip.
	Locais	Localis	Localis	Localis	Contratar	Localis	Localis	Contratar	Localis	Contratar				
Restaurante Populár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013827/10/013893/10	R\$ 3.886,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
Banco Alimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013826/10/013894/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	R\$ 5.827,83	R\$ 4.370,87	R\$ 1.456,96
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Valor do Mês	5.827,83	4.370,87	1.456,96
											Valor Acumulado	5.827,83	5.827,83	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Rateio
08h

R\$1 942,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA


CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ALIMENTACAO ESCOLAR E ABASTECIMENTO INST UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013827/ 003 Subempenho	RECURSO Especial 4335
--	---	--------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 206050852.084339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU	
DOTAÇÃO 206050852.084339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VII	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO
ENDEREÇO	FONE	CIDADE	

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 69.934,08	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,92	SALDO ATUAL 61.192,32
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			RESTAURANTE POPULAR			ISS	174,83
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	2.913,92	2.913,92	INSS- RETENCAO P.J - PESS	641,06
						IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	58,28

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	874,17
-----------------	-----------------	--------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	2.913,92	TOTAL LÍQUIDO	2.039,75
-------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1ª VIA

PROGRAMA: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ABASTECIMENTO INST UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013894/ 003 Subempenho	RECURSO Especial 4327
--	---	--------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 205050852.082339030999903 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
ENDEREÇO	FONE		

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,70	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 7.284,75
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRAL DE ABASTECIMENTO			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ACOES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGR UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013826/ 003 Subempenho	RECURSO Especial 4307
--	---	--------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 206050862.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU	
DOTAÇÃO MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO
--	----------------	--------------------	-----------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10

VALOR ORÇADO 26.225,28	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 21.854,40
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRAL DE ABASTECIMENTO			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO	1.456,96
-----------------	-------------	----------	-----------------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ABASTECIMENTO INST
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

N EMPENHO/TIPO: 2010/013893/ 003 Subempenho

RECURSO: Especial 4333

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU

DOTAÇÃO: 206050852.084339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS



CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

SAO PAULO

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

FONE: SAO PAULO

CIDADE: SAO PAULO

LICITAÇÃO: Concorrência

NÚMERO: 004/2010

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA: 067/2010

EMISSÃO: 14.12.10

VENCIMENTO: 14.12.10

VALOR ORÇADO: 23.311,20

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO: 971,31

SALDO ATUAL: 20.397,27

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			RESTAURANTE POPULAR			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	971,31	971,31	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES

Operador: RICHIBA

TOTAL GERAL: 971,31

TOTAL LÍQUIDO: 971,31

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	CAPL. 1100000 GERAL	
GERENTE _____	GERENTE _____	DATA ____/____/____
GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 003120 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	--	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	
----------------	--

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	
---	--

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA
---------------------------------------	------------------	----------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 174,83	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF 42544	174,83	174,83	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	174,83	TOTAL LÍQUIDO	174,83
-------------------	-------------	--------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003116 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
--	----------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	ARARAQUARA CIDADE
--	------------------	----------------------

ENDEREÇO LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
--	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------



VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 58,28	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42544	58,28	58,28	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL GERAL	58,28	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO	58,28
-----------------	-------------	-------	-----------------	---------------	-------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____ GERENTE _____ GERENTE _____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____ GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL _____
---	---	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS		RECURSO ORÇAMENTARIO					
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 FUNDO MUN. DA INFANCIA E JUVENTUDE					
DOTAÇÃO		Nº CONTA					
CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA		CIDADE					
ENDEREÇO		FONE					
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA				
CONCORRÊNCIA	004/2010		067/2010				
		EMISSÃO					
		VENCIMENTO À VISTA					
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR					
		VALOR DO EMPENHO 3.885,22					
		SALDO ATUAL					
ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1						ISS	116,56
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		3.885,22	INSS-PJ	427,37
						IRPJ	38,85
TOTAL DESCONTOS						TOTAL RETENÇÕES	582,78
TOTAL GERAL					3.885,22	TOTAL LÍQUIDO	3.302,44
Operator: RICHIBA							
LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903 QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO							
A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante) B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.							
DOCUMENTO Nº 001509 / 02		CHEQUE Nº 851193/194		PAGUE-SE			
REGISTRO Nº:		BANCO		DATA 28 FEV 2011			
DATA:		C.APL.		PREFEITO MUNICIPAL			
GERENTE		GERENTE		GERÊNCIA FINANCEIRA 2399			
RECIBO							
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.							
28 FEV 2011		RECIBO(S) ANEXO(S)					
DATA		ASSINATURA					



LANÇADO

20/02/2011 - BANCO DO BRASIL F 10:40:04
008211581 0343

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



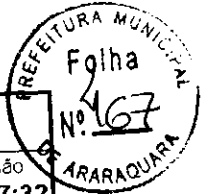
=====
NR. DOCUMENTO 13.142
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 52.838,95
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 52.841,78
=====
NR. AUTENTICACAO 5.148.22C.F94.FDF.E3F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 59294 Série UNICA, emitido em 04/11/2010

Numero da Nota
00042545
 Data e Hora de Emissão
04/11/2010 17:27:32
 Código de Verificação
CTBX-RKIV



20101104000146889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA** Inscrição Municipal: **---**
 CPF/CNPJ: **46.276.128/0001-10**
 Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 3885.22/R\$ 3885.22
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL ESP. ECOL. ASSES.
 ...
S U B T O T A L /R\$ 3885.22
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$38.85
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 427.37
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 116.56

TOTAL LIQUIDO:/R\$ 3302.44

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.885,22

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.885,22	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59294 Série UNICA, emitido em 04/11/2010.

JOSE CARLOS BORSANI
 SECRETÁRIO MUNICIPAL
 DE ASSISTÊNCIA E
 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COMCRIAR
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
 do Adolescente de Araraquara

SAMUEL BRASILEIRO
 Presidente

Djalma Gomes
 Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Passos Jurídica - Contr. Terceirizados

Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.

Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Outubro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL ASSES											
LOCALS	Qtd	Qtd	Saldo	Qtd	Qtd	Saldo	Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materiais e Equip.	
	Locais	Locais	Local a Licitados	Postos	Postos a Contratar	Postos a Contratar					
Conselho Tutelar	0	0	0	0	0	0		R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31	
Conselho Tutelar 2	0	0	0	0	0	0		R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31	
Total por Secretaria											
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	2	0	3.885,22	2.913,92	971,31
								Valor do Mês	3.885,22		
								Valor Acumulado	3.885,22	3.885,22	971,31

R\$1.456,96	75,00%	M.O
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Rateio:
08h

R\$1.942,61

COMCRIAR
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Araraquara
SAMUEL BRASILEIRO
Presidente

JOSÉ CARLOS PORSANI
SECRETARIO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR UG:0011 FUNDO MUN.P/INFANCIA E JU	N EMPENHO/TIPO 2010/013808/03 Subempenho	RECUSO Orçamentario 877
---	---	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 082431222.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUV	N. CÉBTA 8807 Folha No 469 DE ARARAQUARA
--	--	--

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 17.483,62	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,92	SALDO ATUAL 8.741,86
---------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			CONSELHO TUTELAR I E II			ISS	116,56
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	2.913,92	2.913,92	INSS- RETENCAO P.J - PESS	427,37
						IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES 582,78
TOTAL GERAL 2.913,92	TOTAL LÍQUIDO 2.331,14

Operador: RICHIBA

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1000004 FUNDO MUN. INF E JUV (DATA) ____/____/____	PAGUE-SE _____ PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR
UG:0011 FUNDO MUN.P/INFANCIA E JU

EMPENHO/TIPO: 2010/013875/03 Subempenho
RECURSO: Orcamentario 875

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
DOTAÇÃO: 082431222.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUV

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO: SAO PAULO
CIDADE: SAO PAULO

PROC. COMPRA: 067/2010
EMISSÃO: 14.12.10
VENCIMENTO: 14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.827,80		971,30	2.913,90

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CONSELHO TUTELAR I E II			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	971,30	971,30	

LANÇADO

[Handwritten signatures]

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	<i>[Handwritten signature]</i>
TOTAL GERAL	971,30	TOTAL LÍQUIDO	971,30

Operador: RICHIBA

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1000004 FUNDO MUN. INF E JUV	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0011 FUNDO MUN.P/INFANCIA E JU	EMPENHO/TIPO 003164 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	N. COPIA Folha
----------------	-------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA CIDADE
---	----------	----------------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------------------	------	---------------------	------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 116,56	SALDO ATUAL
----------------------------	--------	-------------	--------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF. 42543	116,56	116,56	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO

Operador: RICHIBA

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

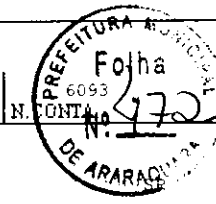
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0011 FUNDO MUN.P/INFANCIA E JU	N EMPENHO/TIPO 003162 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	---	---------

ÓRGÃO IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
--	----------------------	---

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA
--	------------------	----------------------

ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		38,85	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF 42545	38,85	38,85	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	38,85	TOTAL LÍQUIDO	38,85
-------------------	-------------	-------	---------------	-------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª via

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
DOTAÇÃO			Nº CONTA		
CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA					
ENDEREÇO			FONE	CIDADE	
LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA		NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO
					VENCIMENTO À VISTA
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO 7.770,44	SALDO ATUAL



ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		7.770,44	ISS 233,11 INSS-PJ 854,75 IRPJ 77,70

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	1.165,56
Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	6.604,88

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº: 001510 / 02	CHEQUE Nº: 339023 / 339024	PAGUE-SE
DATA: _____	BANCO _____	DATA: 28 FEV 2011
GERENTE _____	C.APL. _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
GERENTE		GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011

DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0366
COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13,143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERATS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650.808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650.810,98
=====
NR. AUTENTICACAO D.18A.BD0.CCD.580.BEA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59295 Série UNICA, emitido em 04/11/2010

2010110400146889000110

Número da Nota

00042546

Data e Hora de Emissão

04/11/2010 17:27:32

Código de Verificação

LKBJ-J8UK

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 00.146.889/0001-10

Inscrição Municipal: 3.114.432-2

Nome/Razão Social GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

Endereço: AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CPF/CNPJ: 45.276.128/0001-10

Inscrição Municipal: ---

Endereço: ... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901

Município: Araraquara

UF: SP E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 7770.44/R\$ 7770.44
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 067/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

S U B T O T A L /R\$ 7770.44

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 77.70

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 854.75

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 233.11

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 6604.88

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

Gene Catanozi
Secretário Municipal
de Meio Ambiente
ARARAQUARA - SP
17/11/10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.770,44

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	7.770,44	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59295 Série UNICA, emitido em 04/11/2010.

Djalma Gomes
Gerente de Contratos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

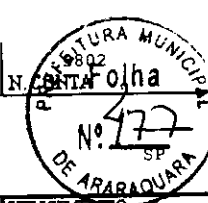
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1ª VIA

PROGRAMA: GESTAO AMBIENTAL UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 2010/013800/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 837
--	--	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 185411172.184339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI	
DOTAÇÃO MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010	067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
34.967,04		5.827,83	17.483,55

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PARQUE PINHEIRINHO			ISS 233,11
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	5.827,83	5.827,83	INSS- RETENCAO P.J - PESS 854,75 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 77,70

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	1.165,56
Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	5.827,83
	TOTAL LÍQUIDO	4.662,27

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1ª VIA

PROGRAMA: GESTAO AMBIENTAL
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

N EMPENHO/TIPO
2010/013861/ 003 Subempenho

RECURSO
Orçamentario 835

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI

185411172.184339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

DOTAÇÃO

CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

341 81 90693-5

00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO

FONE

SAO PAULO

CIDADE

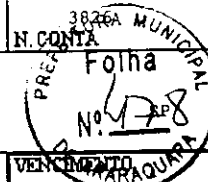
LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO



Concorrência

004/2010

067/2010

14.12.10

14.12.10

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

11.655,60

1.942,61

5.827,77

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PARQUE PINHEIRINHO			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	1.942,61	1.942,61	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES

Operador: RICHIBA

TOTAL GERAL

1.942,61

TOTAL LÍQUIDO

1.942,61

DOCUMENTO N. _____

REGISTRO N. _____

DATA ____/____/____

GERENTE

GERENTE

CHEQUE N. _____

BANCO _____

C.APL. 1100000 GERAL

GERÊNCIA FINANCEIRA

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003150 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO		
----------------	--	--

CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000		
--	--	--

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA
---------------------------------------	------------------	----------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	-------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 233,11	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1.	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF. 42546	233,11	233,11	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 233,11	TOTAL LÍQUIDO 233,11
-------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N.EMPENHO/TIPO 003148 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
--	----------------------	--

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000 FONE	ARARAQUARA CIDADE
--	------------------	----------------------

ENDEREÇO LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
--	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 77,70	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL - NF. 42546	77,70	77,70	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL GERAL 77,70	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO 77,70
-----------------	----------------------	-----------------	------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____ GERENTE _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____ GERÊNCIA FINANCEIRA	PAGUE-SE DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL
---	--	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO	RECURSO
DIVERSOS SUBEMPENHOS	ORÇAMENTARIO

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTES
-----------------------------	--

DOTAÇÃO	Nº CONTA
CREDOR 7768 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	



ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
----------	------	--------	-------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.942,61	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		1.942,61	ISS 58,28 INSS-PJ 213,69 IRPJ 19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	291,40
-----------------	-----------------	--------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	1.942,61	TOTAL LÍQUIDO	1.651,21
-------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 001511 / 02	CHEQUE Nº 290809 290810	PAGUE-SE
REGISTRO Nº:	BANCO	DATA FEB 2011
DATA	C.APL. 409.005	
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA 6809	PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011 DATA

RECIBO(S) ANEXO(S) ASSINATURA

z0r0z/z011 - BANCO DO BRASIL - 10:40:09
008211581 0343

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13,142
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 52.838,95
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 52.841,78
=====
NR. AUTENTICACAO 5.148.22C.F94.FDF.E3F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59296 Série UNICA, emitido em 04/11/2010

20101104/00146889000110

Número da Nota

00042547

Data e Hora de Emissão

04/11/2010 17:27:32

Código de Verificação

GLDR-IUPH

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10

Inscrição Municipal: 3.114.432-2

Nome/Razão Social: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

Endereço: AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CPF/CNPJ: 45.276.128/0001-10

Inscrição Municipal: ----

Endereço: ... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901

Município: Araraquara

UF SP E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 1942.61/R\$ 1942.61
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 067/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

S U B T O T A L /R\$ 1942.61

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 19.43

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 213.69

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 58.28

TOTAL LIQUIDO:/R\$ 1651.21

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.942,61

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.942,61	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59296 Série UNICA, emitido em 04/11/2010.

Cel. Rós. Cid Monteiro de Barros
Secretaria de Trânsito
e Transportes

Djalma Gomes
Gerente de Contratos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
UG:0008 FUNDO MUN.DE TRANSITO

EMPENHO/TIPO
2010/013821/03 Subempenho

RECURSO
Orçamentario 825

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
18 SECRETARIA MUN DE TRANSITO E TRAN

267821102.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS

DOTAÇÃO
381 81 90693-5 00.146.889/0001-10

CREDOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

SAO PAULO

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

FONE

CIDADE

ENDEREÇO

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Concorrência

004/2010

067/2010

14.12.10

14.12.10



VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

8.741,76

1.456,96

4.370,88

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. DE TRANSITO E TRANSPORTES			ISS 58,28
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS 213,69 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES

291,40

Operador: RICHIBA

TOTAL GERAL

1.456,96

TOTAL LÍQUIDO

1.165,56

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1000001 GERAL TOTAL FENILRO (DATA) ____/____/____	
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

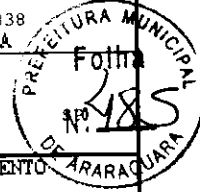
PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
UG:0008 FUNDO MUN.DE TRANSITO

N EMPENHO/TIPO: 2010/013889/03 Subempenho
RECURSO: Orcamentario 823

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18 SECRETARIA MUN DE TRANSITO E TRAN
DOTAÇÃO: 267821102.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
N. CONTA: 3838

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
FONE: SAO PAULO
CIDADE: SAO PAULO

ENDEREÇO: SAO PAULO
LICITAÇÃO: Concorrencia
NÚMERO: 004/2010
SOLICITAÇÃO:
PROC. COMPRA: 067/2010
EMIÇÃO: 14.12.10
VENCIMENTO: 14.12.10



VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.913,90		485,65	1.456,95

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. TRANSITO E TRSNAPORTES			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	485,65	TOTAL LÍQUIDO	485,65
-------------------	-------------	--------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____ / _____ / _____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____ <i>485,65</i>	PAGUE-SE _____ _____ _____ _____	
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0008 FUNDO MUN.DE TRANSITO	N.EMPENHO/TIPO 003145 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	N. CONTA 498
----------------	-----------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA
---	----------	------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE ARARAQUARA
---------------------------------------	------	----------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 58,28	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF, 4254	58,28	58,28	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 58,28	TOTAL LÍQUIDO 58,28
-------------------	----------------------	------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. <i>400.00</i>	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0008 FUNDO MUN.DE TRANSITO	NEMPENHO/TIPO 003143 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	--	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	N. CONTA 6093
---	---------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA
---	----------	------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE
---------------------------------------	------	--------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 19,43	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF. 4254	19,43	19,43	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL REIENÇÕES
Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 19,43
TOTAL LÍQUIDO	19,43

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUEM. _____ BANCO _____ CAPL. _____ <i>400.005</i>	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.275.12/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
---	-------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PUBLICOS	Nº CONTA
-----------------------------	---	----------

DOTAÇÃO CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
--	----------	------	--------	----------



LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMIÇÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	--------	-----------------------

VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO 7.770,44		SALDO ATUAL	
ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1						ISS	233,11
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		7.770,44	INSS-PJ	854,75
						IRPJ	77,70
TOTAL DESCONTOS						TOTAL RETENÇÕES	1.165,56
TOTAL GERAL						7.770,44	TOTAL LÍQUIDO
							6.604,88

LANÇADO

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

464105
164109

DOCUMENTO Nº
REGISTRO Nº: 001512 / 02
DATA
GERENTE

CHEQUE Nº 339031 / 339098
BANCO
C.APL.
GERÊNCIA FINANCEIRA

PAGUE-SE
DATA 28 FEV 2011
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
28 FEV 2011
DATA
RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====

NR. DOCUMENTO	13.143
DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2011
REMETENTE	PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO	GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC	00.146.889/0001 10
BANCO:	218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE:	001 OBSERVACAO:
VALOR	650,808,15
VALOR DA TARIFA	2,83
VALOR TOTAL	650,810,98

=====

NR. AUTENTICACAO D.18A.B00.CCD.5B0.BEA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 59297 Série UNICA, emitido em 04/11/2010

Numero da Nota
00042548
 Data e Hora de Emissão
04/11/2010 17:27:32
 Código de Verificação
CAM4-GATJ

20101104000146889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município **São Paulo** UF. **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA** Inscrição Municipal: ---
 CPF/CNPJ: **46.276.128/0001-10**
 Endereço: ... **RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**
 Município **Araraquara** UF **SP** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 7770.44/R\$ 7770.44
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 Engº Vagner Ricardo Leo Baratto-CREA 0601050063
 SECRETÁRIO

S U B T O T A L /R\$ 7770.44
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 77.70
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 854.75
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 233.11

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 6604.88

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.770,44

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito p/ Abatimento do IPTU
0,00	7.770,44	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59297 Série UNICA, emitido em 04/11/2010.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoas Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Outubro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS																
LOCALS	Cidade		Cidade		Saldo a		Cidade		Cidade		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.		
	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	Localis a	Localis a	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados						
Ger. Limp Centralizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ger. Limp Valores Municipais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											Valor do Mês	7.770,44	Mão de obra	5.827,83	Materias e Equip.	1.942,61
											Valor Acumulado	7.770,44		7.770,44		1.942,61

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materias
R\$1.942,61	100%	

Rateio
08h

R\$1.942,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10


1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: OBRAS E SERVICOS FUNERARIOS UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013797/ 003 Subempenho	RECURSO Especial 3155
---	---	--------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 154520942.098339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLI
--	---

DOTAÇÃO 154520942.098339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. COISA 
--	--

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
--	---------------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 26.225,28	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 4.370,87	SALDO ATUAL 13.112,67
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			GER. LIMPEZA PUBLICA			ISS 233,11
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	4.370,87	4.370,87	INSS- RETENCAO P.J - PESS 854,75 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 77,70

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES 1.165,56
------------------------	---------------------------------

Operador: RICHIBA TOTAL GERAL 4.370,87	TOTAL LÍQUIDO 3.205,31
---	-------------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____ _____ PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: OBRAS E SERVICOS FUNERARIOS
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

EMPENHO/TIPO
2010/013857/ 003 Subempenho

RECURSO
Orçamentario 712

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLI

DOTAÇÃO
154520942.098339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS



CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

ENDEREÇO
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

FOFONE
SAO PAULO

CIDADE
SAO PAULO

LICITAÇÃO
Concorrência

NÚMERO
004/2010

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA
067/2010

EMISSÃO
14.12.10

VENCIMENTO
14.12.10

VALOR ORÇADO
8.741,70

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO
1.456,96

SALDO ATUAL
4.370,82

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			GER. DE LIMPEZA PUBLICA			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS

TOTAL GERAL
Operador: RICHIBA

TOTAL RETENÇÕES

TOTAL LÍQUIDO
1.456,96

DOCUMENTO N. _____

REGISTRO N. _____

DATA _____

CHEQUE N. _____

BANCO _____

CAPL. 1100000 GERAL

GERENTE _____

GERENTE _____

GERÊNCIA FINANCEIRA

PAGUE-SE

DATA _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: LIMPEZA URBANA UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013796/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 722
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 154520972.102339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLI	
DOTAÇÃO 154520972.102339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concurrencia	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 26.225,28	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 21.854,40
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			GER. DE LIMPEZA PUBLICA			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operator: RICHIBA	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.456,96
-------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: LIMPEZA URBANA UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL NEMPENHO/TIPO: 2010/013855/ 003 Subempenho RECURSO: Orcamentario 721

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLI
DOTAÇÃO: 154520972.102339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS N.COMPR: []



CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL FONE: SAO PAULO CIDADE

LICITAÇÃO: Concorrência NÚMERO: 004/2010 SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: 067/2010 EMISSÃO: 14.12.10 VENCIMENTO: 14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,70		485,65	7.264,75

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			GER. DE LIMPEZA PUBLICA			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
485,65	485,65

Operador: RICHIBA

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA ____/____/____
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 003127 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	N. CORTA
-------------	----------

CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA
--	----------	------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE
---------------------------------------	------	--------

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
-----------	--------	-------------	--------------	---------	------------

Nao se Aplica				14.12.10	14.12.10
---------------	--	--	--	----------	----------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 233,71	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF. 42548	233,71	233,71	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES 233,71
-----------------	---------------------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 233,71	TOTAL LÍQUIDO 233,71
-------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____ <i>110000</i> GERÊNCIA FINANCEIRA	 RONALDO DOMINGOS TUFIANO AG. ADM. DE SERV. PÚBLICOS PAGUE-SE DATA _____ PREFEITO MUNICIPAL
---	---	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 003125 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	--	---------

ÓRGÃO IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N.º CONTRA
--	----------------------	------------

CREDORE 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA
ENDEREÇO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 77,70	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF. 4254	77,70	77,70	

LANÇADO



TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 77,70
TOTAL LÍQUIDO	77,70

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA ____/____/____
DATA ____/____/____	C.APL. _____	
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
GERÊNCIA FINANCEIRA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS		RECURSO ORÇAMENTARIO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO	

DOTAÇÃO	Nº CONTA		
CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA			
ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF



LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 7.770,44		SALDO ATUAL

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		7.770,44	ISS 233,11 INSS-PJ 854,75 IRPJ 77,70

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	1.165,56
Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	6.604,88

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 1513 / 02	CHEQUE Nº 339055 / 339056	PAGUE-SE
REGISTRO Nº	BANCO	DATA 28 FEV 2011
DATA:	C.APL.	
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

RECIBO(S) ANEXO(S)

28 FEV 2011

DATA

ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	13.143
DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2011
REMETENTE	PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO	GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC	00.146.889/0001 10
BANCO:	218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE:	001 OBSERVACAO:
VALOR	650.808,15
VALOR DA TARIFA	2,83
VALOR TOTAL	650.810,98

=====

NR. AUTENTICACAO D.18A.BD0.CCD.5B0.BEA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 59298 Série UNICA, emitido em 04/11/2010

Número da Nota
00042549
 Data e Hora de Emissão
04/11/2010 17:27:32
 Código de Verificação
CCBU-XXXE

20101104100146889000110

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE ARARAQUARA
 Folha
 Nº 500

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ **00.146.689/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA** Inscrição Municipal: ---
 CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**
 Endereço: ... **RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 7770.44/R\$ 7770.44
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO

 S U B T O T A L /R\$ 7770.44
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 77.70
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 854.75
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 233.11
 TOTAL LIQUIDO:/R\$ 6604.88
 VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

Luiz Zaccarelli Cunha
 Secretário de Governo Interino

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.770,44

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	7.770,44	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59298 Série UNICA, emitido em 04/11/2010.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

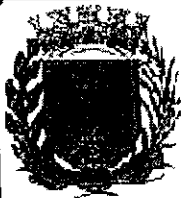
Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Outubro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO											
LOCALS	Cidade Locais Licitadas	Cidade Locais Contratadas	Saldo Localis a Contratar	Cidade Postos Licitados	Cidade Postos Contratados	Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mens	Mão de obra	Materiais e Equip.	
Centro referência Mulher / Casa Abrigo	0	0	0	0	1	0	013806/10 013807/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65	
Coord. Participação Popul	0	0	0	0	1	0	013806/10 013805/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65	
AEPIR Centro Afro	0	0	0	0	1	0	013802/10 013804/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65	
Casa Abrigo Anilde Kurabaga	0	0	0	0	4	0	013802/10 013807/10	R\$ 7.770,44	R\$ 5.827,83	R\$ 1.942,61	
Total por Secretaria	0	0	0	0	4	0		Valor do Mês 7.770,44	5.827,83	1.942,61	
TOTAL GERAL	0	0	0	0	4	0		Valor Acumulado 7.770,44	5.827,83	1.942,61	

R\$1.456,96	75,00%	M/O
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Rateio
08h
R\$1.942,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E CASA AB UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013806/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 91
--	---	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 144220132.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	N.º COMPTA 3506
--	--	--------------------

DOTAÇÃO 144220132.006339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	SAO PAULO CIDADE
--------------------------------------	------------------------------	---------------------

ENDEREÇO 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
--	------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 17.483,52	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,92	SALDO ATUAL 8.741,76
---------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			ABRIGO ABRIGO/CENTRO REFF. MULHER			ISS	233,11
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	2.913,92	2.913,92	INSS- RETENCAO P.J - PESS	854,75
						IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	77,70

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	1.165,56
Operator: RICHIBA	TOTAL GERAL	2.913,92
	TOTAL LÍQUIDO	1.748,36

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

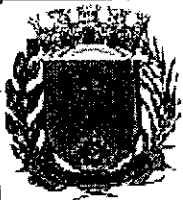
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1ª VIA

PROGRAMA: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E CASA AB
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

N.EMPENHO/TIPO
2010/013873/ 003 Subempenho

RECURSO
Orçamentario

ÓRGÃO
92 PODER EXECUTIVO
144220132.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

H. CONTÁBIL
383



CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

341 81 90693-5

00.146.889/0001-10

SAO PAULO

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Concorrência
VALOR ORÇADO
5.827,80

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO
971,30

SALDO ATUAL
2.913,90

ITEM QNT. UN. ESPECIFICAÇÃO
1
2 1 CASA ABRIGO/CENTRO REF.MULHER
PGTO OUTUBRO/2010

VALOR UNITÁRIO
971,30

VALOR TOTAL
971,30

RETENÇÕES

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES

Operador: RICHIBA

TOTAL GERAL

971,30

TOTAL LÍQUIDO

971,30

DOCUMENTO N. _____
REGISTRO N. _____
DATA ____/____/____

CHEQUE N. _____
BANCO _____
C.APL. 1100000 GERAL

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

GERENTE

GERENTE

GERÊNCIA FINANCEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

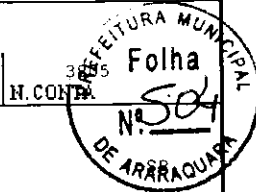
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1ª VIA

PROGRAMA: PARTICIPACAO POPULAR UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013805/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 52
--	---	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 144220082.062339039996900 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	H. CONTR. 385
---	--	---------------



CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
---	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,76		1.456,96	4.370,88

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SEDE DA COORD. PART. POPULAR			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 1.456,96
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO 1.456,96

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PARTICIPACAO POPULAR UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013865/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 51
--	---	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 144220082.062339030220000 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N. CONTA 382 Folha Nº 505
---	--	------------------------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concurrencia	004/2010	067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.913,90		485,65	1.456,95

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			COORD. PARTICIPACAO POPULAR			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

N EMPENHO/TIPO: 2010/013804/ 003 Subempenho

RECURSO: Orcamentario 71

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

144220102.024339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS

DOTAÇÃO: 3304 N. CONTA

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO: SAO PAULO CIDADE

FONE: FONE

LICITAÇÃO: Concorrencia

NÚMERO: 004/2010

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA: 067/2010

EMISSÃO: 14.12.10

VENCIMENTO: 14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,76		1.456,96	4.370,88

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRO DE REF. AFRO			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	1.456,96

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA ____/____/____
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	_____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA _____

ANOTAÇÕES



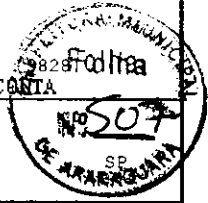
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013864/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 69
--	---	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 144220102.024339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 1.456,95
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRO DE REF. AFRO - AEPiR			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 003161 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	--	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	N.º CONTA 298 Folha Nº. 508 SP DE ARARAQUARA
-------------	---	---

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	ARARAQUARA CIDADE
---------------------------------------	------------------	----------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 233,11	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF. 42549	233,11	233,11	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 233,11	TOTAL LÍQUIDO 233,11
-------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 003159 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 33015000	ARARAQUARA CIDADE
--	----------------------------------	----------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA CIDADE
--	----------	----------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 77,70	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF. 4254	77,70	77,70	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: RICHIBA	TOTAL GERAL 77,70	TOTAL LÍQUIDO 77,70
-------------------	----------------------	------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a
via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
---	-------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
-----------------------------	---

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
----------	------	--------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 3.885,22	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF ANEXA		3.885,22	ISS 116,56 INSS-PJ 427,37 IRPJ 38,85

LANÇADO



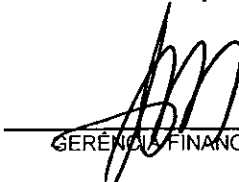
TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	582,78
-----------------	-----------------	--------

Operator: RICHIBA	TOTAL GERAL	3.885,23	TOTAL LÍQUIDO	3.302,45
-------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

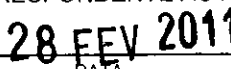
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 001514/02	CHEQUE Nº 338997/338998	PAGUE-SE
REGISTRO Nº	BANCO	28  FEV 2011
DATA	C.APL.	
		PREFEITO MUNICIPAL
SEFANTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

28  **FEV 2011**
DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA

20/02/2011 - BANCO DO BRASIL F 10:40:09
008211581 0343

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.142
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 52.838,95
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 52.841,78
=====
NR. AUTENTICACAO 5.148.22C.F94.FDF.E3F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59299 Serie UNICA, emitido em 04/11/2010

Numero da Nota

00042550

Data e Hora de Emissão

04/11/2010 17:27:32

Código de Verificação

NU9T-UUPG

20101104000146889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ **00.146.889/0001-10**

Inscrição Municipal: **3.114.432-2**

Nome/Razão Social **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**

Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**

CPF/CNPJ: **45.276.129/0001-10**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: ... **RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**

Município: **Araraquara**

UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 3885.22/R\$ 3885.22
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO

...
S U B T O T A L /R\$ 3885.22
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 38.85
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 427.37
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 116.56

TOTAL LIQUIDO:/R\$ 3302.44

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.885,22

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.885,22	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59299 Serie UNICA, emitido em 04/11/2010.

Paulo Alfredo Rodrigues da Silva
Paulo Alfredo Rodrigues da Silva
 SECRETÁRIO MUNICIPAL
 DE COMUNICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Outubro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO										
LOCALS	Qtdde Locais	Qtdde Locais Contratados	Saldo Local a Contratar	Qtdde Postos Licitados	Qtdde Postos Contratados	Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mes	Mão de obra	Materiais e Equip.
Comemorial e Eventos - CEAR	0	0	0	0	2	0	R\$ 013922710 / 01309070	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
Total por Secretaria	0	0	0	0	2	0	-	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
TOTAL GERAL	0	0	0	0	2	0	Valor do Mes	3.885,22	2.913,92	971,31
							Valor Acumulado	3.885,22	3.885,22	

R\$1.456,96	75,00% IMC
R\$485,65	25,00% Materiais
R\$1.942,61	100%

Ratario

08h

R\$1.942,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: COMUNICACAO PARA TODOS. UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 2010/013822/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 39
---	--	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041310062.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAC	381 N. CONTAS
--	--	------------------

DOTAÇÃO 041310062.006339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
--------------------------------------	------------------------------	---	--------	---------	--------------------

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	SAO PAULO	CIDADE
---	------	-----------	--------

ENDEREÇO	LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrencia		004/2010		067/2010	14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
26.225,28		2.913,92	18.940,48

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CERIMONIAL DE EVENTOS			ISS 116,56
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	2.913,92	2.913,92	INSS- RETENCAO P.J - PESS 427,37 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	582,78
-----------------	-----------------	--------

rador: RICHIBA	TOTAL GERAL	2.913,92	TOTAL LÍQUIDO	2.331,14
----------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL
GERÊNCIA FINANCEIRA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: COMUNICACAO PARA TODOS. UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013890/ 003 Subempenho	RECURSO Orçamentario 37
---	---	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAC
041310062.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N. CONT. 37

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	SAO PAULO CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 971,31	SALDO ATUAL 6.313,49
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CERIMONIAL E EVENTOS,,			
2	1		PGTO OUTUBRO/2010	971,31	971,31	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
rador: RICHIBA	TOTAL GERAL 971,31
TOTAL LÍQUIDO	971,31

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA ____/____/____
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	_____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
GERÊNCIA FINANCEIRA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 003132 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	H. COM	Folha
----------------	--------	--------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA
---	----------	------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE ARARAQUARA
---------------------------------------	------	----------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.12.10	VENCIMENTO 14.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 116,56	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE ISS - GOCIL NF. 42550	116,56	116,56	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

rador: RICHIBA	TOTAL GERAL 116,56	TOTAL LÍQUIDO	116,56
----------------	-----------------------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	CAPL. _____	DATA ____/____/____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

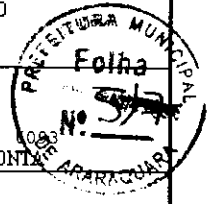
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003128 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO		N. CONTABILIZADO



CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000 FONE	ARARAQUARA CIDADE	SP
--	------------------	----------------------	----

ENDEREÇO	33015000	ARARAQUARA	SP
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
Nao se Aplica			
		EMISSÃO	VENCIMENTO
		14.12.10	14.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		38,85	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO DE IRPJ - GOCIL NF. 4255	38,85	38,85	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
rador: RICHIBA	
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
38,85	38,85

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. _____	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO	RECURSO
DIVERSOS SUBEMPENHOS	ORÇAMENTARIO

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES
-----------------------------	---

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
----------	------	--------	----------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.942,61	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NF 43409 ANEXA		1.942,61	ISS 58,28 INSS-PJ 213,69 IRPJ 19,43

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	291,40
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.942,61	TOTAL LÍQUIDO	1.651,21
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº: DATA	001515 /02	CHEQUE Nº 290815/290816 BANCO C.APL. 400.0001	6809	PAGUE-SE DATA 28 FEV 2011
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

02 MAR 2011

RECIBO(S) ANEXO(S)

DATA

ASSINATURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria

TED

Código
004091

Fornecedor
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

Banco
BANCO ITA-U-341

Agência
0081

Conta Corrente
90.693-5

Observações
00.146.889/0001-10

DOC nº
1515

Valor
155.462,15



02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:50
008211581 0255

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CÔMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	1.515
DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2011
REMETENTE	PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO	GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC	00.146.889/0001 10
BANCO: 341	AGENC: 0081 CONTA: 00000906935
FINALIDADE: 001	OBSERVACAO:
VALOR	155.462,15
VALOR DA TARIFA	2,83
VALOR TOTAL	155.464,98
NR. AUTENTICACAO	F. 19A.072.C68.6F8.22E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 60158 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

Número da Nota

00043409

Data e Hora de Emissão

08/12/2010 10:54:48

Código de Verificação

E37F-EYG6

2010121900146889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10

Inscrição Municipal: 3.114.432-2

Nome/Razão Social: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

Endereço: AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CPF/CNPJ: 45.276.128/0001-10

Inscrição Municipal: ---

Endereço: ... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901

Município: Araraquara

UF: SP

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Novembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 1942.61/R\$ 1942.61
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Handwritten signature
Del. Ana C. Monteiro de Barros
Secretaria de Trânsito e Transportes

S U B T O T A L /R\$ 1942.61

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 19.42

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 213.69

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 58.28

TOTAL LIQUIDO:/R\$ 1651.21

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.942,61

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.942,61	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 60158 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

Handwritten signature
Djalma Gomes
Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICAO REFERENTE: Novembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL TRÁNSITO												
LOCALS	Qtde Locais		Saldo Localis a Contratar		Qtde Postos Contratados		Qtde Postos a Contratar		Empenhos	Total Mes	Mão de obra	Materias e Equip.
	Licitadas	Contratadas	Licitadas	Contratadas	Licitadas	Contratadas	Licitadas	Contratadas				
Coordenadoria Tránsito - SEDE	0	0	0	0	0	1	0	1	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	1	0	1	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1.942,61	1.456,96	485,65
										Valor do Mês		
										1.942,61		
										Valor Acumulado		
										1.942,61		

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Ratiao
08h

R\$1.942,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA UG:0008 FUNDO MUN.DE TRANSITO	N EMPENHO/TIPO 2010/013821/04 Subempenho	RECURSO Orçamentario 825
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 267821102.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 SECRETARIA MUN DE TRANSITO E TRAN MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. CONTA 3814
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010	067/2010	27.12.10	27.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,76		1.456,96	2.913,92

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. DE TRANSITO E TRANSPORTES			ISS 58,28
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS 213,69 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	291,40
Gerador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96
	TOTAL LÍQUIDO	1.165,56

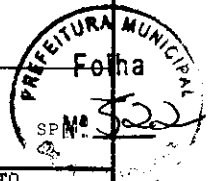
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____ 1000001 CERAL TOTAL _____ PENTHO (DATA) _____ 400.000	PAGUE-SE _____ PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA
UG:0008 FUNDO MUN.DE TRANSITO
N.EMPENHO/TIPO: 2010/013889/04 Subempenho
RECURSO: Orcamentario 823

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18 SECRETARIA MUN DE TRANSITO E TRAN
DOTAÇÃO: 267821102.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
N. CONTA: 3838

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
ENDEREÇO: SAO PAULO
CIDADE: SAO PAULO

LICITAÇÃO: Concorrência
NÚMERO: 004/2010
SOLICITAÇÃO: 067/2010
PROC. COMPRA: 27.12.10
EMISSÃO: 27.12.10
VENCIMENTO: 27.12.10



VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.913,90		485,65	971,30

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. TRANSITO E TRANSPORTES			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
485,65	485,65

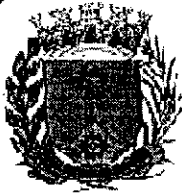
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA: ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. <u>400.0001</u> 1000001 GERAL TOTAL FEVEREIRO (DATA)	PAGUE-SE _____ PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0008 FUNDO MUN.DE TRANSITO	Nº EMPENHO/TIPO 003380 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	--	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6093 N. CONTA
IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO		

CREDOR 101, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000 FONE	ARARAQUARA CIDADE	SP
---	------------------	----------------------	----

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 19,43	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO IRPJ - GOCIL NF 43409	19,43	19,43	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

erador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 19,43	TOTAL LÍQUIDO 19,43
------------------	----------------------	------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____ / ____ / ____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 400.0001	PAGUE-SE DATA _____ / ____ / ____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

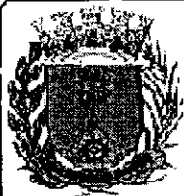
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0008 FUNDO MUN.DE TRANSITO	EMPENHO/TIPO 003382 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTÁBIL
-------	----------------------	-------------

ISS DOTAÇÃO	CREDOR 101, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA CIDADE
-------------	---	----------	----------------------

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				27.12.10	27.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		58,28	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO ISS - GOCIL NF 43409	58,28	58,28	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
58,28	58,28

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 400.0001	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.27.001/10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO	RECURSO
DIVERSOS SUBEMPENHOS	ORÇAMENTARIO

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 PODER EXECUTIVO	24 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

DOTAÇÃO	Nº CONTA
CREDOR	
7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	



ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP
			UF

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
CONCORRÊNCIA	004/2010		067/2010		À VISTA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		9.713,05	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1						
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NF 43406 ANEXA		9.713,05	ISS 291,39 INSS-PJ 1.068,44 IRPJ ,97,13

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	1.456,96
-----------------	-----------------	----------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	9.713,05	TOTAL LÍQUIDO	8.256,09
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº	CHEQUE Nº	PAGUE-SE
REGISTRO Nº: 001516	339057 339058	DATA 28 FEV 2011
DATA	BANCO	
	C.APL.	
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

02 MAR 2011

DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)

ASSINATURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria

TED

Código
004091

Fornecedor
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

Banco
BANCO ITA-U-341

Agência
0081

Conta Corrente
90.693-5

Observações
00.146.889/0001-10

DOC nº
1515

Valor
155.462,15



02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:50
000211581 QUVIDORIA BB 0800 729 5678 0255

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

```

=====
NR, DOCUMENTO                1,515
DATA DA TRANSFERENCIA        02/03/2011
REMETENTE                     PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO                    GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC                            08.146.889/0001 10
BANCO:                         341 AGENC: 0081 CONTA: 00000906935
FINALIDADE:                   001 OBSERVACAO:
VALOR                          155,462,15
VALOR DA TARIFA                2,83
VALOR TOTAL                    155,464,98
=====
NR.AUTENTICACAO              F.19A.072.C68.9F8.22E
=====

```




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 60155 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

Número da Nota
00043406
 Data e Hora de Emissão
08/12/2010 10:54:48
 Código de Verificação
ACNB-HVMF

30111276001146889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
 CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Novembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 9713.05/R\$ 9713.05
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

 S U B T O T A L /R\$ 9713.05
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 97.13
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 1068.44
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 291.39
 TOTAL LIQUIDO:/R\$ 8256.09
 VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.713,05

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	9.713,05	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.037/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 60155 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

Djalma Gomes
 Gerente de Contratos

CÉLIO TEIXEIRA DÓRIA
 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICAO REFERENTE: Novembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA															
LOCALS	Qtde Locais		Qtde Locais		Saldo Locais a		Qtde Postos		Qtde Postos		Saldo Postos a				
	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados			
Restaurante Popular	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0			
Banco Alimentos	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0			
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0			
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0			
										Valor do Mês	9.713,05	Mão de obra	7.284,79	Materiais e Equip.	2.428,26
										Valor Acumulado	9.713,05				

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Rateio

08h

R\$1.942,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ABASTECIMENTO INST UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 2010/013827/ 004 Subempenho	RECURSO Especial
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU	N.º CONTA 4506
DOTAÇÃO 206050852.084339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	



CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO SP

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO 067/2010
PROC. COMPRA	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10

VALOR ORÇADO 69.934,08	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 5.827,83	SALDO ATUAL 55.364,49
----------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			RESTAURANTE POPULAR			ISS 291,39
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	5.827,83	5.827,83	INSS- RETENCAO P.J - PESS 1.068,44 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 97,13

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	1.456,96
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	5.827,83	TOTAL LÍQUIDO
			4.370,87

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	CAPL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL
GERÊNCIA FINANCEIRA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ABASTECIMENTO INST UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013893/ 004 Subempenho	RECURSO Especial . 4333
--	---	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 206050852.084339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU	N. CONTÁBIL 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº 53
DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FOFONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010	067/2010	23.12.10	23.12.10

VALOR ORÇADO 23.311,20	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.942,61	SALDO ATUAL 18.454,66
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			RESTAURANTE POPULAR			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	1.942,61	1.942,61	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 1.942,61
TOTAL LÍQUIDO	1.942,61

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ACOES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGR UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 2010/013826/ 004 Subempenho	RECURSO Especial 4307
--	--	--------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 206050862.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU	N. CONT. 45
MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS		

DOTAÇÃO 206050862.006339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	
CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA.	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	SÃO PAULO
ENDEREÇO		CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 26.225,28	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 20.397,44
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRAL DE ABASTECIMENTO			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 1.456,96
TOTAL LÍQUIDO	1.456,96

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ABASTECIMENTO INST UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013894/ 004 Subempenho	RECURSO Especial 4327
--	---	--------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 206050852.082339030999903	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU	N.º COM 101
--	--	----------------

DOTAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10 AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	SAO PAULO CIDADE
--	--	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrença	004/2010	067/2010	23.12.10	23.12.10

VALOR ORÇADO 8.741,70	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 6.799,10
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRAL DE ABASTECIMENTO			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA _____
_____ GERENTE	_____ GERÊNCIA FINANCEIRA	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 003355 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	N. CONT.
----------------	----------

CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA
--	----------	------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE
---------------------------------------	------	--------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 291,39	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO ISS - GOCIL NF 43406	291,39	291,39	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 291,39	TOTAL LÍQUIDO	291,39
--------------------	-----------------------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 003353 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. FOLHA 535
--	----------------------	-----------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	ARARAQUARA CIDADE
--	------------------	----------------------

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				23.12.10	23.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		97,13	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO IRPJ - GOCIL NF 43406	97,13	97,13	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL LÍQUIDO 97,13

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
---	-------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
-----------------------------	--

DOTAÇÃO CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Nº CONTA
--	----------



ENDEREÇO	FONE	CIDADE
----------	------	--------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 30.563,76	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NF 43404 ANEXA		30.563,73	ISS 916,91 INSS-PJ 3.362,01 IRPJ 305,64

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	4.584,56
-----------------	-----------------	----------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	30.563,73	TOTAL LÍQUIDO	25.979,17
--------------------	-------------	-----------	---------------	-----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº	CHEQUE Nº 339059 339060	28 FEB 2011
REGISTRO Nº: /02	BANCO	DATA
DATA: 001517	C.APL.	PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

02 MAR 2011

RECIBO(S) ANEXO(S)

DATA

ASSINATURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria

TED

Código 004091	Fornecedor GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA		
Banco BANCO ITA-U-341	Agência 0081	Conta Corrente 90.693-5	
Observações 00.146.889/0001-10	DOC nº 1515	Valor 155.462,15	



02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:50
008211581 0255
DUVIDORIA BB 0600 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====
NR. DOCUMENTO 1.515
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 341 AGENC: 0081 CONTA: 0000906935
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 155.462,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 155.464,98
=====
NR. AUTENTICACAO F.19A.072.068.6F8.22E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 60153 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

Número da Nota
00043404
 Data e Hora de Emissão
08/12/2010 10:54:48
 Código de Verificação
5JSH-XZ4V



201012080001468890001111

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
 CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Novembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 30563.73/R\$ 30563.73
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 ...
 S U B T O T A L /R\$ 30563.73
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 305.64
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 3362.01
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 916.91
 TOTAL LIQUIDO:/R\$ 25979.17
 VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

[Handwritten Signature]
Ruzania Andrade
 Secretária Municipal
 de Cultura

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.563,73

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	30.563,73	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 60153 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

[Handwritten Signature]
Djalma Gomes
 Secretário de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Novembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
LOCALS	Qtde Locais Licitados		Qtde Locais Contratados		Saldo Local a Licitados		Qtde Postos Contratados		Saldo Postos a Contratar		Empenhos	Total Mes	Mão de obra	Materiais e Equip.
	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0				
Coord. Exec. Cultura - SEDE	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	013835/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Biblioteca Publica Infantil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013835/10	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
Teatro Municipal	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	013835/10	R\$ 5.827,83	R\$ 4.370,87	R\$ 1.456,96
Casa Cultura Teatro Wallace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013835/10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Teatro Arena	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	013835/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Centro Artes Ofícios	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	013835/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Oficinas Culturais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013835/10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Arquivo Publico Histórico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013835/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Casa Cultura Luiz A M Correa	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	013835/10	R\$ 1.424,58	R\$ 1.068,44	R\$ 356,15
Casa Cultura Luiz A M Correa	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	013835/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Centro Recuperação Acervo Diversos	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	013835/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Sub Total	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0		R\$ 20.850,68	R\$ 16.638,01	R\$ 5.212,67
Museu Imagem Som	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	013828/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Museu Paleontologia	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	013828/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Museu Hist. Pedagógico	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	013828/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Museu Futebol e Reminiscências	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	013828/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Museu Ferroviário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013828/10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub Total	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0		R\$ 9.713,06	R\$ 7.284,79	R\$ 2.428,26
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0		R\$ 30.563,73	R\$ 22.922,80	R\$ 7.640,93
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	Valor do Mês	30.563,73	22.922,80	7.640,93
											Valor Acumulado	30.563,73	30.563,73	7.640,93

R\$1.456,96	75,00%	M.O
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Rateio

R\$1.942,61

08h



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013835/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 747
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 133920992.006339039996900 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. CONTA 37
---	--	----------------



CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
---	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concurrencia		067/2010	23.12.10	23.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
236.027,40		15.638,01	176.680,65

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		SECRET. DE CULTURA - DIVERSOS SETORES EGTO NOVEMBRO/2010	15.638,01	15.638,01	ISS 916,91 INSS- RETENCAO P.J - PESS 3.362,01 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 305,64

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	4.584,56
-----------------	-----------------	----------

autor: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	15.638,01	TOTAL LÍQUIDO	11.053,45
-----------------	-------------	-----------	---------------	-----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	EMPENHO/TIPO 2010/013900/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 745
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
133920992.006339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
DOTAÇÃO	N. CONTÁBIL 382

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			SAO PAULO
ENDEREÇO	FONE		CIDADE



LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 78.675,30	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 5.212,67	SALDO ATUAL 58.893,04
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1.			SECRET. CULTURA - DIVERSOS SETORES			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	5.212,67	5.212,67	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
arador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 5.212,67	TOTAL LÍQUIDO	5.212,67

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
	GERÊNCIA FINANCEIRA	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

N EMPENHO/TIPO
2010/013828/ 005 Subempenho

RECURSO
Orçamentario 747

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

133920992.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS

DOTAÇÃO
3798 N. CONTA

CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

ENDEREÇO
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

FONE
SAO PAULO

CIDADE
SAO PAULO

LICITAÇÃO
Concorrencia

NÚMERO
004/10

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA
067/10

EMISSÃO
23.12.10

VENCIMENTO
23.12.10



VALOR ORÇADO 52.450,16	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 7.284,79	SALDO ATUAL 23.311,00
----------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			DIVERSOS MUSEUS			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	7.284,79	7.284,79	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	7.284,79	TOTAL LÍQUIDO	7.284,79

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 2010/013899/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 745
--	--	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 133920992.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	N. CONTAS 38
DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		Folha Nº 543

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	00.146.889/0001-10 SAO PAULO	CIDADE
--	---------------------------------	--------

ENDEREÇO	FOFONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/10	067/10	23.12.10	23.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
17.483,88		2.428,26	7.770,84

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			DIVERSOS MUSEUS			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	2.428,26	2.428,26	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
radador: MAZEVEDO	2.428,26
2.428,26	2.428,26

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003363 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	N. CONT.
---	----------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000	
---	--

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA
---------------------------------------	------------------	----------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 305,64	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO IRPJ - GOCIL NF 43404	305,64	305,64	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

elaborador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 305,64	TOTAL LÍQUIDO 305,64
----------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 003365 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	--	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	
-------------	--

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	
---	--

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA
---------------------------------------	----------	------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------



VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 916,91	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO ISS - GOCIL NF 43404	916,91	916,91	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Arador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 916,91	TOTAL LÍQUIDO 916,91
------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO	RECURSO
DIVERSOS SUBEMPENHOS	ORÇAMENTARIO

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 PODER EXECUTIVO	06 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO	Nº CONTA
CREDOR	

7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA



ENDEREÇO	FONE	CIDADE
----------	------	--------

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
CONCORRÊNCIA	004/2010		067/2010		À VISTA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		27.196,54	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1						
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NF 43400 ANEXA		27.196,54	ISS 815,90 INSS-PJ 2.991,62 IRPJ 274,97

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	4.079,49
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	27.196,54
	TOTAL LÍQUIDO	23.117,05

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 001518	CHEQUE Nº 339061 339062	PAGUE-SE 28 FEV 2011
REGISTRO Nº: 102	BANCO	DATA
DATA	C.APL.	
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

02 MAR 2011

DATA

[RECIBO(S) ANEXO(S)]
ASSINATURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria

TED

Código
004091

Fornecedor
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

Banco
BANCO ITA-U-341

Agência
0081

Conta Corrente
90.693-5

Observações
00.146.889/0001-10

DOC nº
1515

Valor
155.462,15



02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:50
008211581 QUIDORIA BB 0800 729 5678 0255

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

```

=====
NR. DOCUMENTO                1.515
DATA DA TRANSFERENCIA        02/03/2011
REMETENTE                     PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO                     GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC                             00.146.889/0001 10
BANCO:                          341 AGENC: 0081 CONTA: 00000906935
FINALIDADE:                      001 OBSERVACAO:
VALOR                            155.462,15
VALOR DA TARIFA                   2,83
VALOR TOTAL                       155.464,98
=====
NR. AUTENTICACAO              F.19A.072.C68.6F8.22E

```



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 60149 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

Número da Nota
00043400
 Data e Hora de Emissão
08/12/2010 10:54:48
 Código de Verificação
EQDA-8ECA

20101208000146889000111

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.989/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
 CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Novembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 27196.54/R\$ 27196.54
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 S U B T O T A L /R\$ 27196.54
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 271.97
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 2991.62
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 815.90
 TOTAL LIQUIDO:/R\$ 23117.05
 VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 27.196,54

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	27.196,54	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 60149 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

[Handwritten Signature]
SECRETARIES MARIANO
 Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Novembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LOCALS	Qtde Locais Licitados		Qtde Locais Contratados		Saldo Locais a Contratar		Qtde Postos Contratados		Saldo Postos a Contratar		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Delegacias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013810/10 013877/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Almoxarifado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013811/10 013878/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Arquivo Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013812/10 013879/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Paço Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013794/10 013854/10	R\$ 13.598,27	R\$ 10.196,70	R\$ 3.399,57
Zona Eleitoral 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013813/10 013880/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Zona Eleitoral 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013814/10 013881/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Diversos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013818/10 013885/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
SESMET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013818/10 013885/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0		R\$ 27.196,54	R\$ 20.397,41	R\$ 6.799,14
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0		27.196,54	20.397,41	6.799,14
												27.196,54	27.196,54	27.196,54

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

08h

R\$1.942,61





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO		N EMPENHO/TIPO		RECURSO	
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		2010/013794/ 004 Subempenho		Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
041220192.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS			06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
DOTAÇÃO					3792
					N. CONTA

CREDOR		341 81		90693-5		00.146.889/0001-10	
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA							
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL				SAO PAULO		SP	
ENDEREÇO				FONE		CIDADE	

LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO		PROC. COMPRA		EMISSÃO		VENCIMENTO	
Concorrência		004/2010				067/2010		23.12.10		23.12.10	

VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
87.417,60				10.198,70		46.622,80	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PACO MUNICIPAL			ISS 815,90
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	10.198,70	10.198,70	INSS- RETENCAO P.J - PESS 2.991,62 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 271,97

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS			TOTAL RETENÇÕES			4.079,49		
Operator: MAZEVEDO			TOTAL GERAL			10.198,70		
			TOTAL LÍQUIDO			6.119,21		

DOCUMENTO N. _____		CHEQUE N. _____		PAGUE-SE	
REGISTRO N. _____		BANCO _____		DATA ____/____/____	
DATA ____/____/____		C.APL. 1100000 GERAL		PREFEITO MUNICIPAL	
GERENTE _____		GERENTE _____		GERÊNCIA FINANCEIRA	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL		N EMPENHO/TIPO 2010/013854/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		3817 N. CONTA
DOTAÇÃO 041220192.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS			



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
--	--------	---------	--------------------	---------------------	----

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 29.139,00	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 3.399,57	SALDO ATUAL 15.540,72
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. ADM.- PACO MUNICIPAL			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	3.399,57	3.399,57	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 3.399,57
TOTAL LÍQUIDO	3.399,57

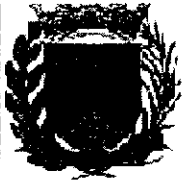
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013810/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 135
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041220192.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	37 N. CONT.
--	--	----------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
--	----------------	--------------------

ENDEREÇO SAO PAULO	FONE	CIDADE
licitação Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 067/2010
EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10	

VALOR ORÇADO 43.708,80	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 37.880,96
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			DELEGACIAS			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 1.456,96	TOTAL LÍQUIDO 1.456,96
--------------------	-------------------------	---------------------------

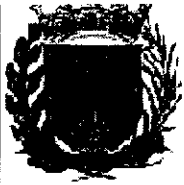
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____ / ____ / ____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA _____ / ____ / ____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

N EMPENHO/TIPO
2010/013877/ 004 Subempenho

RECURSO
Orçamentario 133

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

041220192.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

DOTAÇÃO
3817 N. CONTA

CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO SAO PAULO
CIDADE

LICITAÇÃO **NÚMERO** **SOLICITAÇÃO** **PROC. COMPRA** **EMISSÃO** **VENCIMENTO**

Concorrência 004/2010 067/2010 23.12.10 23.12.10

VALOR ORÇADO **SALDO ANTERIOR** **VALOR DO EMPENHO** **SALDO ATUAL**

14.569,50 485,65 12.626,90

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			DELEGACIAS			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS **TOTAL RETENÇÕES**

Operador: MAZEVEDO **TOTAL GERAL** 485,65 **TOTAL LÍQUIDO** 485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA COORDEN UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013811/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 170
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
-----------------------------	--

041220282.006339039996900 DOTAÇÃO	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	380 N. CONTA
--------------------------------------	------------------------------	-----------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10
---	--------	---------	--------------------

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL ENDEREÇO	SAO PAULO CIDADE
---	---------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 17.483,52	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 11.655,68
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE - ALMOXARIFADO			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 1.456,96
TOTAL LÍQUIDO	1.456,96

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____/_____/_____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA _____/_____/_____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA COORDEN UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013878/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 169
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
-----------------------------	--

DOTAÇÃO 041220282.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N. CONTA 3832
---	------------------

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
---	----------------	--------------------

ENDEREÇO	FONE	SÃO PAULO
----------	------	-----------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 5.827,80	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 3.885,20
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE - ALMOXARIFADO			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
 CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
 Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013812/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 135
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041220192.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. COMEX
--	--	----------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrencia	004/2010	067/2010	23.12.10	23.12.10

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 2.913,92
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ARQUIVO MUNICIPAL			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 1.456,96
TOTAL LÍQUIDO	1.456,96

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013879/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 133
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 041220192.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	N. COM. Folha
--	--	----------------------



CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
---	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10
---------------------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 971,30
--------------------------	----------------	----------------------------	-----------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ARQUIVO MUNICIPAL			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65	TOTAL LÍQUIDO 485,65
--------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 2010/013813/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 135
--	--	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041220192.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS
--	--	------------------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO
--	----------------	--------------------	-----------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 2.913,92
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			3850 CARTORIO ELEITORAL			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO



TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 1.456,96	TOTAL LÍQUIDO 1.456,96
--------------------	-------------------------	---------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013880/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 133
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
DOTAÇÃO 041220192.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81	90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO
--	--------	---------	--------------------	-----------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 971,30
--------------------------	----------------	----------------------------	-----------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			385o CARTORIO ELEITORAL			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

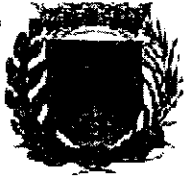
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N.EMPENHO/TIPO 2010/013814/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 135
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041220192.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	DOTAÇÃO MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS
--	--	---

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO
--	----------------	--------------------	-----------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 2.913,92
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			13o CARTORIO ELEITORAL			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 1.456,96
TOTAL LÍQUIDO	1.456,96

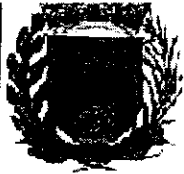
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
 CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
 Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013881/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 133
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041220192.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	N. CONTAS
--	--	-----------

DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
---	--	----------------	--------------------

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	SAO PAULO CIDADE EMIÇÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10
---------------------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 971,30
--------------------------	----------------	----------------------------	-----------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			13o CARTORIO ELEITORAL			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL GERAL	485,65	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO	485,65
-----------------	-------------	--------	-----------------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

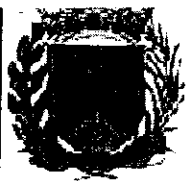
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N.EMPENHO/TIPO 2010/013823/ 001 Subempenho	RECUSO Orçamentario 135
--	---	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041220192.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	N. CONTA Folha Nº 56
--	--	-------------------------

DOTAÇÃO MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10 AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	ENDEREÇO SAO PAULO CIDADE
---	--	---------------------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 43.708,80	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 42.251,84
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ADM. ATIV. ADMINISTRATIVAS			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 1.456,96
TOTAL LÍQUIDO	1.456,96

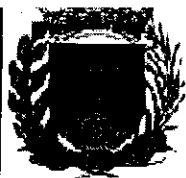
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA COORDENADO UG: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013891/ 001 Subempenho	RECURSO Orçamentario 133
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041220192.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
--	--

DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N. COMPRA
---	-----------

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10 AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	ENDEREÇO SAO PAULO CIDADE
---	---------------------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 14.569,50	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 14.083,85
---------------------------	----------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ADM. ATIV. ADMINISTRATIVAS			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65	TOTAL LÍQUIDO 485,65
--------------------	-----------------------	-------------------------

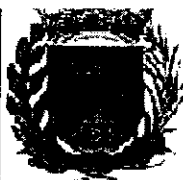
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: QUALIDADE DE VIDA - SESMT UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013818/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 161
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
-----------------------------	--

113310232.0063390399996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS

DOTAÇÃO	N. CO
CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5 00.146.889/0001-10



ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE
----------	------	---------------------

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	23.12.10	23.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,76		1.456,96	2.913,92

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SESMET			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.456,96
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: QUALIDADE DE VIDA - SESMT UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013885/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 159
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
-----------------------------	--

113310232.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

DOTAÇÃO
CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL. SAO PAULO
ENDEREÇO CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 971,30
--------------------------	----------------	----------------------------	-----------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SESMET			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65	TOTAL LÍQUIDO 485,65
--------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
GERÊNCIA FINANCEIRA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003367 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. ORÇAMENTO
--	----------------------	--------------

CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA
ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 271,97	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO IRPJ - GOCIL NF 43400	271,97	271,97	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 271,97
TOTAL LÍQUIDO	271,97

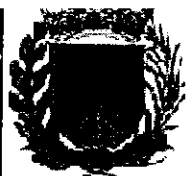
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003369 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS
DOTAÇÃO

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE

ENDEREÇO	33015000	ARARAQUARA
LICITAÇÃO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
Não se Aplica		
		EMISSÃO
		23.12.10
		VENCIMENTO
		23.12.10



VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 815,90	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO ISS - GOCIL NF 43400	815,90	815,90	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 815,90	TOTAL LÍQUIDO 815,90
--------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.A.P.L. _____	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
	GERÊNCIA FINANCEIRA	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
---	-------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 ADMINISTRAÇÃO DISTRICTAL
-----------------------------	---

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
----------	------	--------	----------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.942,61	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NF 43401 ANEXA		1.942,61	ISS 58,28 INSS-PJ 213,69 IRPJ 19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	291,40
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.942,61	TOTAL LÍQUIDO	1.651,21
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
 HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº: DATA	001519 /02	CHEQUE Nº BANCO C.APL.	3391063 3391064	PAGUE-SE DATA	28 FEB 2011
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

02 MAR 2011

RECIBO(S) ANEXO(S)

DATA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria

TED

Código
004091

Fornecedor
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

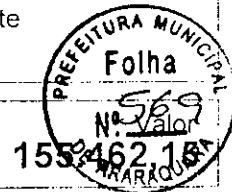
Banco
BANCO ITA-U-341

Agência
0081

Conta Corrente
90.693-5

Observações
00.146.889/0001-10

DOC nº
1515



02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:50
006211581
OLVIDORIA BB 0800 729 5678 0285
COMPROVANTE DE TED COM CPME

=====
NR. DOCUMENTO 1.515
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001.10
BANCO: 341 AGENC: 0081 CNITA: 00000906935
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 155.462,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 155.464,98
=====
NR. AUTENTICACAO F.19A.072.068.678.22E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota
00043401
Data e Hora de Emissão
08/12/2010 10:54:48
Código de Verificação
NUDL-ASDN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
RFS Nº 60150 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

20101208000146889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**
Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Novembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 1942.61/R\$ 1942.61
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 067/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. DISTRITAL

S U B T O T A L /R\$ 1942.61
RETENÇÃO E/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 19.43
RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 213.69
RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 58.28

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 1651.21

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.942,61

Código do Serviço				
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.942,61	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 60150 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

MARCELO EDUARDO LOPES
SUB-PREFEITO
DE BUENO DE ANDRADA
RG: 13.725.716

Djalma Gomes
Gerente de Contratos



Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Novembro de 2010

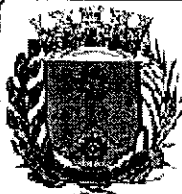
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL										
LOCALS	Qtde Locais Licitados	Qtde Locais Contratados	Saldo Locais a Contratar	Qtde Postos Licitados	Qtde Postos Contratados	Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
Sub Prefeitura Bueno	0	0	0	0	1	0	013816/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	0	1	0		R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
TOTAL GERAL	0	0	0	0	1	0		1.942,61	1.456,96	485,65
								Valor Acumulado	1.942,61	1.942,61

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materias
R\$1.942,61	100%	

08h R\$1.942,61

(Handwritten signature)
MARCELO EDUARDO LOPES
 SUB-PREFEITO
 DE BUENO DE ANDRADA
 Nº: 13.725.716





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: BUENO DE ANDRADA - DESENVOLVIMENTO PARA UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013816/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamento 188
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 041220302.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 ADMINISTRACAO DISTRIITAL MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. CONTAS ARARAQUARA



CREDO
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA. 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO SP

ENDEREÇO	FONE	CIDADE			
SAO PAULO		SP			
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010		067/2010	23.12.10	23.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,76		1.456,96	2.913,92

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		SUB - PREFEITURA DE BUENO DE ANDRADA PGTO NOVEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	ISS 58,28 INSS- RETENCAO P.J - PESS 213,69 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	291,40
-----------------	-----------------	--------

autorizador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.165,56
-----------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: BUENO DE ANDRADA - DESENVOLVIMENTO PARA UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013883/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 186
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041220302.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 ADMINISTRACAO DISTRITAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	
DOTAÇÃO		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE				
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 971,30
--------------------------	----------------	----------------------------	-----------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUB PREF. DE BUENO DE ANDRADE			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
arador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003376 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	N.º CONTA	Folha
-------------	-----------	-------

CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE

ENDEREÇO	33015000	ARARAQUARA
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
--------------	---------	------------

Nao se Aplica		23.12.10	23.12.10
---------------	--	----------	----------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		58,28	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO ISS - GOCIL NF 43401	58,28	58,28	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Arador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	58,28	TOTAL LÍQUIDO	58,28
------------------	-------------	-------	---------------	-------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA ____/____/____
DATA ____/____/____	C.A.P.L. _____	GERENTE
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

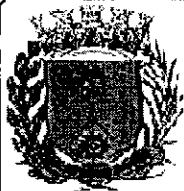
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N.EMPENHO/TIPO 003374 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
--	----------------------	--

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA CIDADE
--	----------	----------------------

ENDEREÇO	FONE	ARARAQUARA CIDADE
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
		PROC. COMPRA
		EMISSÃO
		VENCIMENTO
		23.12.10
		23.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		19,43	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO IRPJ - GOCIL NF 43401	19,43	19,43	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
Arador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	
	19,43	19,43	

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	CAPL. _____	
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ GERÊNCIA FINANCEIRA
		_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.138/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
---	-------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
-----------------------------	--

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
----------	------	--------	----------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 3.885,22	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NF 43405 ANEXA		3.885,22	ISS 116,56 INSS-PJ 427,37 IRPJ 38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	582,78
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	3.885,22	TOTAL LÍQUIDO	3.302,44
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 001520	CHEQUE Nº 339065	339066	PAGUE-SE
REGISTRO Nº: 102	BANCO		DATA 28 FEV 2011
DATA	C.APL.		
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

02 MAR 2011

DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)

ASSINATURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria

TEO

Código 004091	Fornecedor GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA
-------------------------	---

Banco BANCO ITA-U-341	Agência 0081	Conta Corrente 90.693-5
---------------------------------	------------------------	-----------------------------------

Observações 00.146.889/0001-10	DOC nº 1515	Valor 155.462,15
-----------------------------------	-----------------------	----------------------------



02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:50
 08821581 0255
 QUIDDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE TED COM CPF

=====
 NR. DOCUMENTO 1.515
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
 REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
 FAVORECIDO GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTD
 CCG 00.146.889/0001 10
 BANCO: 341 AGENC: 0081 CONTA: 0000906935
 FINALIDADE: 001 OBSERVAÇÃO:
 VALOR 155.462,15
 VALOR DA TARIFA 2,83
 VALOR TOTAL 155.464,98
 =====
 NR. AUTENTICAÇÃO F.19A.072.068.6F8.22E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 60154 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

30101206u00146889000110

Número da Nota

00043405

Data e Hora de Emissão

08/12/2010 10:54:48

Código de Verificação

IRKG-ZVUW

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10**

Inscrição Municipal: **3.114.432-2**

Nome/Razão Social: **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA**

Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**

CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**

Município: **Araraquara**

UF: **SP**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Novembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 3885.22/R\$ 3885.22
ASBEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 067/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO

S U B T O T A L /R\$ 3885.22

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 38.85

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 427.37

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 116.56

TOTAL LIQUIDO:/R\$ 3302.44

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

Valter Merlos
VALTER MERLOS
Secretário Municipal de
Desenvolvimento Economico

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.885,22

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.885,22	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 60154 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

GOCIL
 SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

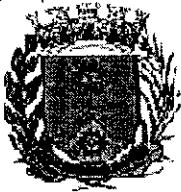
MEDIÇÃO REFERENTE: Novembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO											
LOCALS	Qtde Locais Licitados	Qtde Locais Contratados	Saldo Locais a Contratar	Qtde Postos Licitados	Qtde Postos Contratados	Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.	Total
Sede da Secretaria	0	0	0	0	0	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAT/Banco do Povo/CODECON	0	0	0	0	1	0	013799/10/013860/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65	R\$ 1.942,61
Incubadora de Empresas	0	0	0	0	1	0	013798/10/013868/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65	R\$ 1.942,61
Total por Secretaria	0	0	0	0	2	0	-	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31	R\$ 3.885,22
TOTAL GERAL	0	0	0	0	2	0		3.885,22	2.913,92	971,31	3.885,22

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Walter Merlos
WALTER MERLOS
 Secretário Municipal de
 Desenvolvimento Economico

Rateio
 08h
 R\$1.942,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR - CEAT UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013799/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 604
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 113330832.073339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. COMP.
--	--	----------



CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010	067/2010	27.12.10	27.12.10

VALOR ORÇADO 8.741,70	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 2.913,86
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAT - BANCO DO POVO PGTO NOVEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	ISS 116,56 INSS- RETENCAO P.J - PESS 427,37 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	582,78
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	874,18
--------------------	-------------	----------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR - CEAT
UG: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nº EMPENHO/TIPO: 2010/013860/ 004 Subempenho
RECURSO: Orcamentario 603

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON
113330832.073339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

DOTAÇÃO: N.º 58
CREDOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
ENDEREÇO: FONE: SAO PAULO
CIDADE

LICITAÇÃO: Concorrência
NÚMERO: 004/2010
SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA: 067/2010
EMISSÃO: 27.12.10
VENCIMENTO: 27.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.913,90		485,65	971,30

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAT - BANCO DO POVO PGTO NOVEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: MAZEVEDO	485,65
	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PROMOCAO DA ECONOMIA SOLIDARIA UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013798/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 611
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 113340812.013339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON	37 H. CONTÁBIL
--	--	-------------------

MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS
CREDOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO FONE SAO PAULO
CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,70	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 2.913,86
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		INCUBADORA DE EMPRESAS PGTO NOVEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.456,96
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA UG: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N. EMPENHO/TIPO 2010/013858/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 609
---	--	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 113340812.013339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECON MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	382 N. CONT.
--	--	-----------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 971,30
--------------------------	----------------	----------------------------	-----------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		INCUBADORA DE EMPRESAS PGTO NOVEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 003431 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTRATO 0993 Nº 584
---	----------------------	----------------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA	SP
--	------------------	----------------------	----

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 38,85	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO IRPJ - GOCIL NF 43405	38,85	38,85	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 38,85	TOTAL LÍQUIDO 38,85
--------------------	----------------------	------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 003434 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	--	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N.º CONTA
-------	----------------------	-----------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA	ESTADO SP
--	------------------	----------------------	--------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 116,56	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO ISS - GOCIL NF 43405	116,56	116,56	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 116,56
TOTAL LÍQUIDO	116,56

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS		RECURSO ORÇAMENTARIO						
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
DOTAÇÃO		Nº CONTA						
CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA								
ENDEREÇO		FONE	CIDADE					
LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA		NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO					
PROC. COMPRA 067/2010		EMISSÃO						
VENCIMENTO À VISTA		SP UF						
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 7.770,44					
SALDO ATUAL								
ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES		
1			PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NF 43411 ANEXA		7.770,44	ISS	233,11	
						INSS-PJ	854,75	
						IRPJ	77,70	
TOTAL DESCONTOS						TOTAL RETENÇÕES	1.165,56	
Operador: MAZEVEDO					TOTAL GERAL	7.770,44	TOTAL LÍQUIDO	6.604,88
LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903 QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO								
<p>A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)</p> <p>B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra</p> <p>C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem</p> <p>D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra</p> <p>E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.</p>								
DOCUMENTO Nº 102		CHEQUE Nº 339067 339068		PAGUE-SE				
REGISTRO Nº: 001521		BANCO		DATA 28 FEV 2011				
DATA		C.APL.		PREFEITO MUNICIPAL				
ASSINANTE		GERENTE		GERÊNCIA FINANCEIRA				
RECIBO								
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.								
02 MAR 2011 DATA				RECIBO(S) ANEXO(S) ASSINATURA				

LANÇADO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria

TED

Código
004091

Fornecedor
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

Banco
BANCO ITA-U-341

Agência
0081

Conta Corrente
90.693-5

Observações
00.146.889/0001-10

DOC nº
1515

Valor
155.462,15



02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:50
008211581
QUVIDORIA BB 0800 729 5678 0255
COMPROVANTE DE TED COM CPME

NR. DOCUMENTO 1,515
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 341 AGENC: 0081 CONTA: 00000906935
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 155,462,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 155,464,98
NR. AUTENTICACAO F.19A.072.C68.6F8.22E

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 60160 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

Número da Nota

00043411

Data e Hora de Emissão

08/12/2010 10:54:48

Código de Verificação

ZU8S-ZP9I

20101208100146889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10

Inscrição Municipal: 3.114.432-2

Nome/Razão Social: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

Endereço: AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CPF/CNPJ: 45.276.128/0001-10

Inscrição Municipal: ---

Endereço: ... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901

Município: Araraquara

UF: SP

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Novembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 7770.44/R\$ 7770.44
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 067/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO

S U B T O T A L /R\$ 7770.44

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 77.70

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 854.75

RETENÇÃO P/ ISS 3.80%/R\$ 233.11

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 6604.88

-Secretário de Governo

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.770,44

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	7.770,44	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 60160 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

GOCIL
 SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Novembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO											
LOCALS	Qtde Locais Licitados		Qtde Locais Contratados		Qtde Postos Licitados		Qtde Postos Contratados		Saldo a Contratar		Total Mês
Centro referência Mulher / Casa Abrigo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 1.942,61
Coord. Participação Popular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 1.456,96
AEPIR Centro Afro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 1.456,96
Casa Abrigo Aalide Kuranaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 1.456,96
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 7.770,44
TOTAL GERAL										Valor do Mês	7.770,44
										Valor Acumulado	7.770,44
										Mão de obra	5.827,83
										Materiais e Equip.	1.942,61

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

LUIZ ZACARIELLI CUNHA
 Secretário de Governo Interino

Rateio
 08h
 R\$1.942,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E CASA AB UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013806/ 005 Subempenho	RECURSO Orçamentario 91
--	---	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 144220132.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. CONT. 38
---	--	----------------



CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
---	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concurrencia	004/10	067/10	27.12.10	27.12.10

VALOR ORÇADO 17.483,52	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,92	SALDO ATUAL 5.827,84
---------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ABRIGO ABRIGO/CENTRO REFF. MULHER			ISS 233,11
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	2.913,92	2.913,92	INSS- RETENCAO P.J - PESS 854,75 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 77,70

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	1.165,56
-----------------	-----------------	----------

Valor: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	2.913,92	TOTAL LÍQUIDO	1.748,36
-----------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª
VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E CASA AB UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013873/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 89
--	---	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 144220132.006339030220000 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N. CONTINUAÇÃO 382
---	--	-----------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 5.827,80	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 971,30	SALDO ATUAL 1.942,60
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CASA ABRIGO/CENTRO REF. MULHER			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	971,30	971,30	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
adador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 971,30
TOTAL LÍQUIDO	971,30

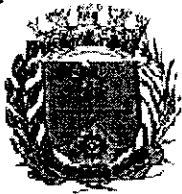
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PARTICIPACAO POPULAR UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013805/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 52
--	---	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 144220082.062339039996900 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. CONTAS 380 Folha No 530 SP DE ARARAQUARA
---	--	--

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
---	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concurrenecia	004/2010	067/2010	27.12.10	27.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,76		1.456,96	2.913,92

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SEDE DA COORD. PART. POPULAR			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

radador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.456,96
-------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PARTICIPACAO POPULAR UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013865/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 51
--	---	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 144220082.062339030220000 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	382 H. CONTÁBIL
---	--	--------------------

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
---	----------------	--------------------	---------------------

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010	067/2010	27.12.10	27.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.913,90		485,65	971,30

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			COORD. PARTICIPACAO POPULAR			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
cadador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 2010/013804/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 71
--	--	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 144220102.024339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	N.º CONTA 3804
--	--	-------------------

DOTAÇÃO 144220102.024339039996900	MANUTENÇÃO CONS. DE PROPRIOS	CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
--------------------------------------	------------------------------	---	--------------------

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	SAO PAULO CIDADE
---	------	---------------------

ENDEREÇO	LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
----------	---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 2.913,92
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRO DE REF. AFRO			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
radador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 1.456,96
TOTAL LÍQUIDO	1.456,96

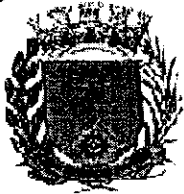
DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA ____/____/____
DATA ____/____/____	CAPL. 1100000 GERAL	PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

N EMPENHO/TIPO: 2010/013864/ 004 Subempenho

RECURSO: Orcamentario 69

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

144220102.024339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

DOTAÇÃO: 387 N. CONT. **Folha**

CREDOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL. SAO PAULO

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL. FONE: CIDADE

LICITAÇÃO: Concorrencia

NÚMERO: 004/2010

SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: 067/2010

EMISSÃO: 27.12.10

VENCIMENTO: 27.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.913,90		485,65	971,30

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRO DE REF. AFRO - AEPiR			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
radador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

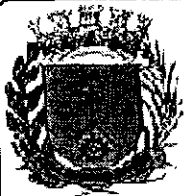
DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	CAPL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003428 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N.º CONTA 609
IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO		

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000 FONE	ARARAQUARA CIDADE
--	------------------	----------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 77,70	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO IRPJ - GOCIL NF 43411	77,70	77,70	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

cadador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 77,70	TOTAL LÍQUIDO 77,70
-------------------	-------------------	---------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003430 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	N. CONTA 498
-------------	--------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA
---	----------	------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE
---------------------------------------	------	--------

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 233,11	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO ISS - GOCIL NF 43411	233,11	233,11	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

radador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	233,11	TOTAL LÍQUIDO	233,11
-------------------	-------------	--------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1^a via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO	RECURSO
DIVERSOS SUBEMPENHOS	ORÇAMENTARIO

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
-----------------------------	--

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
----------	------	--------	----------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMIÇÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	--------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 35.776,31	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
-	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NF 43399 ANEXA		35.776,31	ISS 1.073,29 INSS-PJ 3.935,39 IRPJ 357,76

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	5.366,44
-----------------	-----------------	----------

Operator: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	35.776,31	TOTAL LÍQUIDO	30.409,87
--------------------	-------------	-----------	---------------	-----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

- QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO
- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
 - B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
 - C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
 - D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
 - E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº	CHEQUE Nº 339069	339070	PAGUE-SE
REGISTRO Nº: 001522	BANCO		DATA 28 FEV 2011
DATA:	C.APL.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

02 MAR 2011

RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA

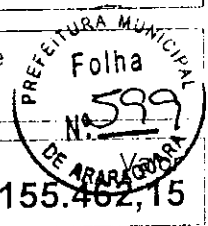
DATA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria

TED

Código 004091	Fornecedor GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	
Banco BANCO ITA-U-341	Agência 0081	Conta Corrente 90.693-5
Observações 00.146.889/0001-10	DOC nº 1515	

02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:50
 008211581 QUIDORIA BB 0800 729 5678 0255
 COMPROVANTE DE TED COM CPF

=====
 NR. DOCUMENTO 1.515
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
 REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
 FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
 CGC 00.146.889/0001 10
 BANCO: 341 AGENC: 0081 CONTA: 00000906935
 FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
 VALOR 155.462,15
 VALOR DA TARIFA 2,83
 VALOR TOTAL 155.464,98
 NR. AUTENTICACAO F. 19A.072.068.6F8.22E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 60148 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

Número da Nota
00043399
 Data e Hora de Emissão
08/12/2010 10:54:48
 Código de Verificação
RWTD-ESJY

2010121800146889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
 CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Novembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 35776.31/R\$ 35776.31
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
 ...
 S U B T O T A L /R\$ 35776.31
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 357.76
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 3935.39
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 1073.29
 TOTAL LIQUIDO:/R\$ 30409.87
 VENCIMENTO: P/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.776,31

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	35.776,31	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 60148 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

JOSÉ CARLOS PORSANI
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Djalma Gomes
Gerente de Contratos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N.EMPENHO/TIPO 2010/013790/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentário
---	---	-------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 081221042.110339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16 SECRETARIA MUN. ASSIST. E DESENV.	N. CONTA 3793
--	--	------------------

DOTAÇÃO 081221042.110339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO	SP
--------------------------------------	------------------------------	----------------	--------------------	-----------	----

ENDEREÇO 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	CIDADE SAO PAULO
--	------	---------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
160.993,56		26.832,23	53.664,64

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		ADM. ATIV. ASSIST. SOCIAIS E DES. SOCIAL PGTO NOVEMBRO/2010	26.832,23	26.832,23	ISS 1.073,29 INSS- RETENCAO P.J - PESS 3.935,39 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 357,76

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	5.366,44
Gerador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	26.832,23
	TOTAL LÍQUIDO	21.465,79

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013853/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 779
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 081221042.110339030220000 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16 SECRETARIA MUN. ASSIST. E DESENV. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N. CONTIN 38
---	--	-----------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE
--	----------------	--------------------	---------------------

ENDERECO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concurrenecia	004/2010	067/2010	27.12.10	27.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
53.664,30		8.944,08	17.887,98

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		ADM.ATIV.ASSIST.DES.SOCIAL PGTO NOVEMBRO/2010	8.944,08	8.944,08	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
8.944,08	8.944,08

DOCUMENTON. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA


CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003425 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO		

CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA CIDADE	SP
ENDEREÇO	FONE		

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 357,76	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO IRPJ - GOCIL NF 43399	357,76	357,76	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
arador: MAZEVEDO TOTAL GERAL 357,76	TOTAL LÍQUIDO 357,76

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

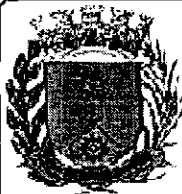
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N.EMPENHO/TIPO 003427 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	N. CONTA
-------------	----------

CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA
--	----------	------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE
---------------------------------------	------	--------

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.073,29	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO ISS - GOCIL NF 43399	1.073,29	1.073,29	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Preparador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 1.073,29	TOTAL LÍQUIDO 1.073,29
----------------------	-------------------------	---------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS		RECURSO ORÇAMENTARIO	
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	
DOTAÇÃO		Nº CONTA	
CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA			
ENDEREÇO		FONE	CIDADE
LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA		NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 067/2010		EMISSÃO	
VENCIMENTO À VISTA			SP UF
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 7.770,44
		SALDO ATUAL	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1						
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NF 43410 ANEXA		7.770,44	ISS 233,11 INSS-PJ 854,75 IRPJ 77,70

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES		1.165,56
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL		7.770,44	TOTAL LÍQUIDO
				6.604,88

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 001523 702	CHEQUE Nº 339071 339072	PAGUE-SE
REGISTRO Nº	BANCO	DATA 28 FEV 2011
DATA	C.APL.	
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

RECIBO(S) ANEXO(S)

02 MAR 2011 DATA

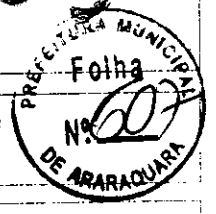
ASSINATURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria

750



Código 004091	Fornecedor GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Agência 0081	Conta Corrente 90.693-5
Banco BANCO ITA-U-341			
Observações 00.146.889/0001-10		DOC nº 1515	Valor 155.462,15

02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:50
000211581 QUVIDORIA BB 0800 729 5678 0255
COMPROVANTE DE TED COM GPMF

=====
NR. DOCUMENTO 1.515
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CSC 00.146.889/0001.10
BANCO: 341 AGENC: 0081 CONTA: 00000906935
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 155.462,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 155.464,98
=====
NR. AUTENTICACAO F.19A.072.068.6F8.22E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 60159 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

20101219000146890001-10

Número da Nota

00043410

Data e Hora de Emissão

08/12/2010 10:54:48

Código de Verificação

TGRM-3E7I

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10**

Inscrição Municipal: **3.114.432-2**

Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**

Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**

CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**

Município: **Araraquara**

UF: **SP**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Novembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 7770.44/R\$ 7770.44
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 067/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

S U B T O T A L /R\$ 7770.44

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 77.70

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 854.75

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 233.11

TOTAL LIQUIDO:/R\$ 6604.88

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ricardo Les Rozatto
SECRETÁRIO
CREA 0601050063

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.770,44

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	7.770,44	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 60159 Série UNICA, emitido em 08/12/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Novembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS

LOCALS	Qtde Locais Licitados		Qtde Locais Contratados		Qtde Postos a Licitados		Qtde Postos Contratados		Saldo Local a Contratar	Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
	Licitados	Contratados	Contratados	Localis	Localis	Postos	Postos	Postos						
Ger. Limp Centralizado	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Ger. Limp Veículos Municipais	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0		R\$ 5.827,83	R\$ 4.370,87	R\$ 1.456,96
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0		R\$ 7.770,44	R\$ 5.827,83	R\$ 1.942,61
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	Valor do Mês	7.770,44	6.827,83	1.942,61
											Valor Acumulado	7.770,44	7.770,44	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materials
R\$1.942,61	100%	

Roteio
08h

R\$1.942,61





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10



SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

a
VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: OBRAS E SERVICOS FUNERARIOS
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

EMPENHO/TIPO 2010/013797/ 004 Subempenho	RECURSO Especial 3155
---	--------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLI
DOTAÇÃO 154520942.098339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	N. CONTA 3795

CREDORES
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO SP

ENDEREÇO	PHONE	CIDADE
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	SAO PAULO SP

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 26.225,28	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 4.370,87	SALDO ATUAL 8.741,80
---------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			GER. LIMPEZA PUBLICA			ISS 233,11
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	4.370,87	4.370,87	INSS- RETENCAO P.J - PESS 654,75 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 77,70

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	1.165,56
-----------------	-----------------	----------

Gerador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	4.370,87	TOTAL LÍQUIDO	3.205,31
-------------------	-------------	----------	---------------	----------

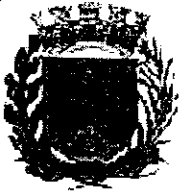
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10



a
VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: OBRAS E SERVICOS FUNERARIOS
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

EMPENHO/TIPO
2010/013857/ 004 Subempenho

RECURSO
Orçamentario 712

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLI

DOTAÇÃO
154520942.098339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

N. CONTA
3820

CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

ENDEREÇO
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

FOFONE
SAO PAULO SP

LICITAÇÃO
Concorrência

NÚMERO
004/2010

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA
067/2010

EMISSÃO
27.12.10

VENCIMENTO
27.12.10

VALOR ORÇADO
8.741,70

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO
1.456,96

SALDO ATUAL
2.913,86

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			GER. DE LIMPEZA PUBLICA			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES

erador: MAZEVEDO

TOTAL GERAL
1.456,96

TOTAL LÍQUIDO
1.456,96

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/____/____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10



a
VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: LIMPEZA URBANA
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

EMPENHO/TIPO: 2010/013796/ 004 Subempenho

RECURSO: Orcamentario 722

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLI

DOTAÇÃO: 154520972.102339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS

3794 N. CONTA

CREDOE: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO: SAO PAULO SP

LICITAÇÃO: Concorrência

NÚMERO: 004/2010

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA: 067/2010

EMISSÃO: 27.12.10

VENCIMENTO: 27.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
26.225,28		1.456,96	20.397,44

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			GER. DE LIMPEZA PUBLICA			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL REIENÇÕES
-----------------	-----------------

erador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.456,96
------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL
GERÊNCIA FINANCEIRA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

Folha Nº 013
1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: LIMPEZA URBANA UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL N EMPENHO/TIPO: 2010/013855/ 004 Subempenho RECURSO: Orcamentario 721

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13 SECRETARIA MUN. DE SERVICOS PUBLI
DOTAÇÃO: 154520972.102339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS N. CONTA: 3819

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO SP

ENDEREÇO: FONE: CIDADE

LICITAÇÃO: Concurrencia NÚMERO: 004/2010 SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: 067/2010 EMISSÃO: 27.12.10 VENCIMENTO: 27.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,70		485,65	6.799,10

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			GER. DE LIMPEZA PUBLICA			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

perador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	485,65	TOTAL LÍQUIDO	485,65
-------------------	-------------	--------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOL (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

PRECATÓRIO Nº 014
1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003413 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ - RETENÇÃO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTA 6093
---	----------------------	------------------

CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA SP
---	------------------	-------------------------

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
----------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 77,70	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
.1	.1		RETENÇÃO IRPJ - GOCIL NF 43410	77,70	77,70	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 77,70	TOTAL LÍQUIDO 77,70
--------------------	----------------------	------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL		EMPENHO/TIPO 003415 /10 Extra-Orçamentario		RECURSO	
ÓRGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
ISS DOTAÇÃO		N. CONTA 498			
CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000		RUA SAO BENTO, 840 CENTRO			
ENDEREÇO		33015000		ARARAQUARA SP	
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
Nao se Aplica		PROC. COMPRA		EMISSÃO	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
				233,11	
				SALDO ATUAL	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO ISS - GOÇIL NF 43410	233,11	233,11	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL REIENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	
233,11		233,11	

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. _____	
GERENTE _____	GERENTE _____	DATA ____/____/____
GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ANOTAÇÕES	ASSINATURA
_____	_____
_____	_____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.126/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1ª via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
---	-------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Nº CONTA
-----------------------------	--	----------

DOTAÇÃO	CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA
---------	---

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
----------	------	--------	----------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 3.885,23	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NF 43412 ANEXA		3.885,23	ISS 116,56 INSS-PJ 427,37 IRPJ 38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	582,78
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	3.885,23	TOTAL LÍQUIDO	3.302,45
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº DATA	00152402	CHEQUE Nº BANCO C.APL.	339073 339074	PAGUE-SE DATA	28/FEV/2011
GERENTE	GERENTE	REFERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

02 MAR 2011

DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)

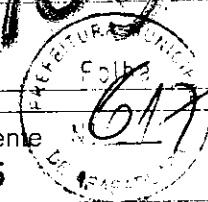
ASSINATURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria

750



Código
004091

Fornecedor
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

Banco
BANCO ITA-U-341

Agência
0081

Conta Corrente
90.693-5

Observações
00.146.889/0001-10

DOC nº
1515

Valor
155.462,15

02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:50
008211581
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0235
COMPROVANTE DE TED COM CPF

NR. DOCUMENTO 1.515
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CIG 00.146.889/0001.10
BANCO: 341 AGENC: 0081 CONTA: 0000906935
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 155.462,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 155.464,98
NR. AUTENTICACAO F.19A.072.068.6F8.22E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 60161 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

Número da Nota

00043412

Data e Hora de Emissão

08/12/2010 10:54:48

Código de Verificação

2LFW-KX8Z

20101206000145889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10**

Inscrição Municipal: **3.114.432-2**

Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**

Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**

CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**

Município: **Araraquara**

UF: **SP**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Novembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 3885.22/R\$ 3885.22
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 067/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO

S U B T O T A L /R\$ 3885.22

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 38.85

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 427.37

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 116.56

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 3302.44

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.885,22

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.885,22	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 60161 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

Paulo Alfredo Rodrigues da Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Novembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO																
LOCALS	Otda Locais		Otda Locais Contratados		Saldo Locais a Contratar		Otda Postos		Otda Postos Contratados		Saldo Postos a Contratar					
	Licitados	0	Licitados	0	Licitados	0	Licitados	2	Licitados	2	Licitados	0				
Cartorial e Eventos - CEAR	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0				
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0				
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0				
											Valor do Mes	3.885,22	Mão de obra	2.913,92	Materias e Equip.	971,31
											Valor Acumulado	3.885,22		3.885,22		

R\$1.456,96	75,00% MO
R\$485,65	25,00% Materiais
R\$1.942,61	100%

Roteiro

08h

R\$1.942,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1 a VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: COMUNICACAO PARA TODOS. UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N.EMPENHO/TIPO 2010/013822/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 39
---	---	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041310062.006339039996900	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAC	3815 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FOONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/2010	067/2010	27.12.10	27.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
26.225,28		2.913,92	16.026,56

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CERIMONIAL DE EVENTOS			ISS 116,56
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	2.913,92	2.913,92	INSS- RETENCAO P.J - PESS 427,37 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	582,78
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	2.913,92
	TOTAL LÍQUIDO	2.331,14

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. <u>339073</u> BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: COMUNICACAO PARA TODOS. UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013890/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 37
---	---	----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 041310062.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAC	3839 N.CONTA
--	--	-----------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
---	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrenci	004/2010	067/2010 27.12.10	27.12.10

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 971,31	SALDO ATUAL 5.342,18
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CERIMONIAL E EVENTOS			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	971,31	971,31	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 971,31
TOTAL LÍQUIDO	971,31

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. <u>339073</u>	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA _____
DATA _____	CAPL. 1100000 GERAL	PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10



1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003405 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	498 N. CONTA
-------------	--------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA SP
---	----------	---------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE
---------------------------------------	------	--------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 116,56	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO ISS - GOCIL NF 43412	116,56	116,56	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 116,56	TOTAL LÍQUIDO 116,56
--------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA _____

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003403 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTA 6093
--	----------------------	------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	CIDADE ARARAQUARA SP
--	------------------	-------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 38,85	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO IRPJ - GOCIL NF 43412	38,85	38,85	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 38,85	TOTAL LÍQUIDO 38,85
--------------------	----------------------	------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



a
via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
---	-------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTAIRA 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
-----------------------------	--

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
----------	------	--------	----------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMIÇÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	--------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 29.139,15	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1						
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NF 43398 ANEXA		29.139,15	ISS 874,17 INSS-PJ 3.205,31 IRPJ 291,39

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	4.370,87
-----------------	-----------------	----------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	29.139,15	TOTAL LÍQUIDO	24.768,28
--------------------	-------------	-----------	---------------	-----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº: 001525 DATA: 1/02	CHEQUE Nº: 339075 BANCO C.APL.	339076 	PAGUE-SE DATA: 28 FEV 2011
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

02 MAR 2011
DATA

REGIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria

760



Código
004091

Fornecedor
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

Banco
BANCO ITA-U-341

Agência
0081

Conta Corrente
90.693-5

Observações
00.146.889/0001-10

DOC nº
1515

Valor
155.462,15

02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:50
008211581
QUVIDORIA BB 0800 729 5678 0255
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====
NR. DOCUMENTO 1.515
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 341 AGENC: 0081 CONTA: 00000906935
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 155,462,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 155,464,98
=====
NR. AUTENTICACAO F.19A.072.068.6F8.22E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RFS Nº 60147 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

Número da Nota

00043398

Data e Hora de Emissão

08/12/2010 10:54:48

Código de Verificação

XMZJ-Z68J

30111206000146884000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10**

Inscrição Municipal: **3.114.432-2**

Nome/Razão Social: **GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA**

Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**

CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**

Município: **Araraquara**

UF: **SP**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Novembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 29139.15/R\$ 29139.15
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 067/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
...

S U B T O T A L /R\$ 29139.15

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 291.39

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 3205.31

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 874.17

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 24768.28

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.139,15

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	29.139,15	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RFS Nº 60147 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

SECRETARIA DE ESPORTES

MARCELO MARTINELLI
Secretário - RG: 8.491.518-3

Djalma Gomes
Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Novembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

LOCALS	Qtde Locais Licitados	Qtde Locais Contratados	Saldo Locais a Contratar	Qtde Postos Licitados	Qtde Postos Contratados	Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
Area de Lazer:	0	0	0	0	5	0		R\$ 9.713,05	R\$ 7.284,79	R\$ 2.428,26
Estádios Municipais	0	0	0	0	2	0		R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,30
Ginásio Esportes	0	0	0	0	2	0		R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,30
Adm. Ativ. Secretaria e Lazer	0	0	0	0	1	0		R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,65	R\$ 485,65
Campos Futebol CT Pinheirinho	0	0	0	0	5	0		R\$ 9.713,05	R\$ 7.284,79	R\$ 2.428,26
Total por Secretaria	0	0	0	0	15	0		R\$ 29.139,15	R\$ 21.854,38	R\$ 7.284,77

TOTAL GERAL	0	0	0	0	15	0	Valor do Mês	R\$29.139,15	R\$21.854,38	R\$7.284,77
							Valor Acumulado	R\$ 29.139,15	R\$ 29.139,15	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materials
R\$1.942,61	100%	

Rateio
08h

R\$1.942,61

SECRETARIA DE ESPORTES
 VALDIR MARTINELLI
 Secretário - RG: 8.491.510-3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1 a VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: COORDENACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

N EMPENHO/TIPO
2010/013801/ 005 Subempenho

RECURSO
Orçamentario 764

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E

DOTAÇÃO
271221032.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS

N. CONTA
3803

CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO
SAO PAULO SP

ENDEREÇO
CIDADE

LICITAÇÃO
Concorrancia

NÚMERO
004/2010

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA
067/2010

EMISSÃO
27.12.10

VENCIMENTO
27.12.10

VALOR ORÇADO 262.252,80	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 21.854,38	SALDO ATUAL 139.868,31
-----------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET. DE ESPORTE E LAZER			ISS 874,17
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	21.854,38	21.854,38	INSS- RETENCAO P.J - PESS 3.205,31 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 291,39

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	4.370,87
------------------------	--	------------------------	----------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	21.854,38	TOTAL LÍQUIDO	17.482,51
--------------------	--------------------	-----------	----------------------	-----------

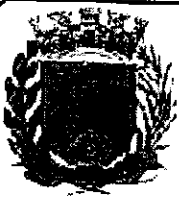
DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1100000 GERAL	
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ GERÊNCIA FINANCEIRA
		_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e
Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: COORDENACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL
NEMPENHO/TIPO: 2010/013862/ 004 Subempenho
RECURSO: Orcamentario 762

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
DOTAÇÃO: 271221032.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
N. CONTA: 3827

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
341 81 90693-5
00.146.889/0001-10
ENDEREÇO: SAO PAULO SP

PROC. COMPRA: 067/2010
EMISSÃO: 27.12.10
VENCIMENTO: 27.12.10
LICITAÇÃO: Concorrência
NÚMERO: 004/2010
SOLICITAÇÃO

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
87.417,00		7.284,77	46.622,21

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SECRET.DE ESPORTES E LAZER			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	7.284,77	7.284,77	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
perador: MAZEVEDO	7.284,77
	7.284,77

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N.EMPENHO/TIPO 003398 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	H. CONTA 6093
---	----------------------	------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	ARARAQUARA CIDADE	SP
--	------------------	----------------------	----

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				27.12.10	27.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 291,39	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO IRPJ - GOCIL NF 43398	291,39	291,39	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 291,39	TOTAL LÍQUIDO 291,39
--------------------	-----------------------	-------------------------

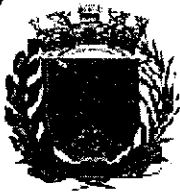
DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



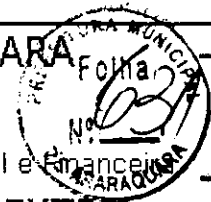
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003400 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ISS DOTAÇÃO	N. CONTA 498

CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA SP
ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 874,17	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO ISS - GOCIL NF 43398	874,17	874,17	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 874,17	TOTAL LÍQUIDO 874,17
--------------------	--------------------	----------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



a
via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS		RECURSO ORÇAMENTARIO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
DOTAÇÃO CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA		Nº CONTA

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
----------	------	--------	----------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMIÇÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	--------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 7.770,44	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NF 43408 ANEXA		7.770,44	ISS 233,11 INSS-PJ 854,75 IRPJ 77,70

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	1.165,56
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	7.770,44
	TOTAL LÍQUIDO	6.604,88

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº DATA:	001526 702	CHEQUE Nº 339077/339078	PAGUE-SE
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	DATA 28 FEV 2011
			PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

02 MAR 2011

DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)

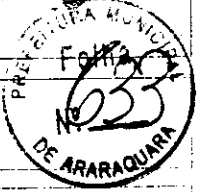
ASSINATURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria

TED



Código 004091	Fornecedor GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Agência 0081	Conta Corrente 90.693-5
Banco BANCO ITA-U-341	Observações 00.146.889/0001-10		DOC nº 1515
			Valor 155.462,15

02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:50
 008211581 OLVIDORIA BB 0800 729 5678 0255
 COMPROVANTE DE TED COM CPWF

=====
 NR. DOCUMENTO 1.515
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
 REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
 FAV/RECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
 CGC 00.146.889/0001 10
 BANCO: 341 AGENC: 0081 CONTA: 00000906935
 FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
 VALOR 155,462,15
 VALOR DA TARIFA 2,83
 VALOR TOTAL 155,464,98
 NR. AUTENTICACAO F.19A.072.C68.6F8.22E
 =====



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 60157 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

Número da Nota
00043408
 Data e Hora de Emissão
08/12/2010 10:54:48
 Código de Verificação
SCNR-X6NB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
 CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Novembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 7770.44/R\$ 7770.44
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

 S U B T O T A L /R\$ 7770.44
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$77.70
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 854.75
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 233.11
 TOTAL LIQUIDO:/R\$ 6604.88
 VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ____/____/____ ASSINATURA: _____

[Handwritten Signature]
 Genê Catanozi
 Secretário Municipal
 de Meio Ambiente
 ARARAQUARA - SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.770,44

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento de IPTU
0,00	7.770,44	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 60157 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

[Handwritten Signature]
 Djalma Gomes
 Gerente de Contratos





GOCIL
SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Novembro de 2010

LOCALS	Qtde Locais Licitados	Qtde Locais Contratados	Saldo Locais a Contratar	Qtde Postos Licitados	Qtde Postos Contratados	Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
Total por Secretaria	0	0	0	0	4	0	-	R\$ 7.770,44	R\$ 5.827,83	R\$ 1.942,61
TOTAL GERAL	0	0	0	0	4	0	Valor do Mês	7.770,44	5.827,83	1.942,61
							Valor Acumulado	7.770,44	7.770,44	7.770,44

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Rateio
08h
R\$1.942,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10



a
VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GESTAO AMBIENTAL UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013800/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 837
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 185411172.184339039996900 DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	3802 N. CONTA
---	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE	SP
----------	------	---------------------	----

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 34.967,04	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 5.827,83	SALDO ATUAL 11.655,72
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PARQUE PINHEIRINHO			ISS 233,11
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	5.827,83	5.827,83	INSS- RETENCAO P.J - PESS 854,75 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 77,70

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	1.165,56
-----------------	-----------------	----------

Operator: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	5.827,83	TOTAL LÍQUIDO	4.662,27
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

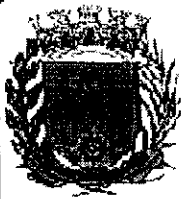
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

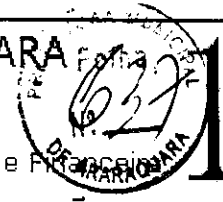
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1 a VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GESTAO AMBIENTAL UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N EMPENHO/TIPO 2010/013861/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 835
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 185411172.184339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI	3826 N. CONTA
--	--	------------------

DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
---	--	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE	SP
----------	------	---------------------	----

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 11.655,60	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.942,61	SALDO ATUAL 3.885,16
---------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			PARQUE PINHEIRINHO			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	1.942,61	1.942,61	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 1.942,61
TOTAL LÍQUIDO	1.942,61

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

6381 a VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	N.EMPENHO/TIPO 003386 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTA 6093
--	----------------------	------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA SP
--	----------	---------------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 77,70	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO IRPJ - GOCIL NF 43408	77,70	77,70	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 77,70
TOTAL LÍQUIDO	77,70

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

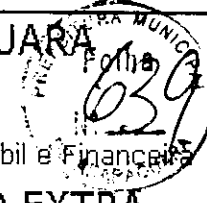
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA



1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 003389 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	--	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ISS DOTAÇÃO	498 N. CONTA
-------	----------------------	-------------	-----------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000 FONE	ARARAQUARA CIDADE	SP
--	------------------	----------------------	----

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 233,11	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO ISS - GOCIL NF 43408	233,11	233,11	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 233,11
TOTAL LÍQUIDO	233,11

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



à
via

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS		RECURSO ORÇAMENTARIO					
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL					
DOTAÇÃO CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA		Nº CONTA					
ENDEREÇO		FONE	CIDADE				
LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010				
EMISSÃO		VENCIMENTO À VISTA					
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR					
VALOR DO EMPENHO 1.942,61		SALDO ATUAL					
ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1						ISS	58,28
2	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NF 43402 ANEXA		1.942,61	INSS-PJ	213,69
						IRPJ	19,43
TOTAL DESCONTOS						TOTAL RETENÇÕES	291,40
TOTAL GERAL					1.942,61	TOTAL LÍQUIDO	1.651,21
Operator: MAZEVEDO							
LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903 QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO							
<p>A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)</p> <p>B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra</p> <p>C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem</p> <p>D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra</p> <p>E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.</p>							
DOCUMENTO Nº	001527	CHEQUE Nº	339079 / 339080		PAGUE-SE		
REGISTRO Nº:	102	BANCO			DATA	28 FEV 2011	
DATA		C.APL.			PREFEITO MUNICIPAL		
GERENTE		GERÊNCIA FINANCEIRA					
RECIBO							
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.							
02 MAR 2011				RECIBO(S) ANEXO(S)			
DATA				ASSINATURA			

LANÇADO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria

TED

Código
004091

Fornecedor
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

Banco
BANCO ITA-U-341

Agência
0081

Conta Corrente
90.693-5



Observações
00.146.889/0001-10

DOC nº
1515

Valor
155.462,15

02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:50
006211581 QUIVIDORIA BB 0800 729 5678 0255

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 1.515
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
 REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
 FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
 CGC 00.146.889/0001 10
 BANCO: 341 AGENC: 0081 CNTA: 00000906935
 FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
 VALOR 155.462,15
 VALOR DA TARIFA 2,83
 VALOR TOTAL 155.464,98
 NR. AUTENTICACAO F.19A.072.068.6F8.22E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 60151 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

Número da Nota
00043402
 Data e Hora de Emissão
08/12/2010 10:54:48
 Código de Verificação
SBKE-4GFF

20101208/00145889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA** Inscrição Municipal: **----**
 CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**
 Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Novembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 1942.61/R\$ 1942.61
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. DISTRITAL
 ...
 S U B T O T A L /R\$ 1942.61
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 19.43
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 213.69
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 58.28
 TOTAL LIQUIDO:/R\$ 1651.21
 VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO ---> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.942,61

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.942,61	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 60151 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

Djalma Gomes
 Gerente de Contratos

JOÃO LUIZ BRAGUINI
 - Sub-Prefeito -



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados

Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.

Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Novembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISTITAL																						
LOCALS	Qtde Locais Licitados		Qtde Locais Contratados		Saldo Locais a Licitados		Qtde Postos Contratados		Qtde Postos Contratados		Saldo Postos a Contratar											
	0	0	0	0	0	0	1	1	0													
Sub Prefeitura V. Xavier	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0												
Total por Secretaria											013817/10											
TOTAL GERAL											0	0	0	0	1	0	Valor do Mês	1.942,61	Mão de obra	1.456,96	Materiais e Equip.	485,65
											Valor Acumulado	1.942,61		1.942,61								

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

08h

R\$1.942,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
JOÃO LUIZ BRAGUINI
 Sub-Prefeito



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10



1^a VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SUBPREFEITURA DO DISTRITO DA VILA XAVIER
UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL

EMPENHO/TIPO: 2010/013817/ 004 Subempenho

RECURSO: Orcamentario 195

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 ADMINISTRACAO DISTRITAL

DOTAÇÃO: 041220312.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS

N. CONTA: 3811

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

SAO PAULO SP

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

FONE: _____

CIDADE: SAO PAULO

EMISSÃO: 27.12.10

VENCIMENTO: 27.12.10

PROC. COMPRA: 067/2010

SOLICITAÇÃO: 004/2010

VALOR ORÇADO: 8.741,76

SALDO ANTERIOR: _____

VALOR DO EMPENHO: 1.456,96

SALDO ATUAL: 2.913,92

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			SUB- PREFEITURA DA VILA XAVIER			ISS	56,28
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS	213,69
						IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS: _____

TOTAL RETENÇÕES: 291,40

Operador: MAZEVEDO

TOTAL GERAL: 1.456,96

TOTAL LÍQUIDO: 1.165,56

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	CAPL. 1100000 GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
GERÊNCIA FINANCEIRA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SUBPREFEITURA DO DISTRITO DA VILA XAVIER UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 2010/013884/ 004 Subempenho	RECURSO Orçamentario 193
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 041220312.006339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 ADMINISTRACAO DISTRIITAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	N. CONTA 3835
---	---	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO LIGITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
---------------------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 971,30
--------------------------	----------------	----------------------------	-----------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUB PREFEITURA DA VILA XAVIER			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: MAZEVEDO	485,65
	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 1100000 GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

646 1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	EMPENHO/TIPO 003377 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6093 N. CONTA
--	--

CEADOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33015000	ARARAQUARA CIDADE	SP
--	------------------	----------------------	----

ENDERECO LICITACAO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITACAO	PROC. COMPRA	EMISSAO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
--	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 19,43	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO IRPJ - GOCIL NF 43402	19,43	19,43	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	19,43	TOTAL LÍQUIDO	19,43
--------------------	-------------	-------	---------------	-------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C. APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0000 PREFEITURA MUNICIPAL	Nº EMPENHO/TIPO 003379 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	--	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ISS DOTAÇÃO	N. CONTA 498
-------	----------------------	-------------	-----------------

CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA	SP
ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE	

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 58,28	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO ISS - GOCIL NF 43402	58,28	58,28	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: MAZEVEDO	58,28
	58,28

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

DA FAZENDA

Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Administração Orçamentária



a
via

116,56 +1
38,85 +1
155,41 S1

155,41 T1

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO DIVERSOS SUBEMPENHOS	RECURSO ORÇAMENTARIO
---	-------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE
-----------------------------	---

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP UF
----------	------	--------	----------

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO	VENCIMENTO À VISTA
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------	-----------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 3.885,22	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NF 43407 ANEXA		3.885,22	ISS 116,56 INSS-PJ 427,37 IRPJ 38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	582,78
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	3.885,22	TOTAL LÍQUIDO	3.302,44
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº	CHEQUE Nº 851191/851192	PAGUE-SE
REGISTRO Nº: 001534	BANCO	DATA 28 FEB 2011
DATA: / 02	C.APL.	
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

02 MAR 2011

DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria

760

Código
004091

Fornecedor
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

Banco
BANCO ITA-U-341

Agência
0081

Conta Corrente
90.693-5

649
ARARAQUARA

Observações
00.146.889/0001-10

DOC nº
1515

Valor
155.462,15

02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:50
008211581
QUIDORIA BB 0800 729 5678 0255
COMPROVANTE DE TED COM CPME

NR. DOCUMENTO 1.515
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
COC 00.146.889/0001 10
BANCO: 341 AGENC: 0081 CONTA: 00000906935
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 155,462,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 155,464,98
NR. AUTENTICACAO F.19A.072.068.6F8.22E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 60156 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

2010120800146889000110

Número da Nota	00043407
Data e Hora de Emissão	08/12/2010 10:54:48
Código de Verificação	EZMA-MLHJ



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
 CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Novembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 3885.22/R\$ 3885.22
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL ESP. ECOL. ASSES.

 S U B T O T A L /R\$ 3885.22
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 38.85
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 427.37
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 116.56
 TOTAL LIQUIDO:/R\$ 3302.44

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.885,22

Código do Serviço				
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.885,22	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 60156 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

CCMCR/AR
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araraquara

SAMUEL BRASILEIRO
 Presidente

Djalma Gomes
 Gerente de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Servicos Gerais Ltda.
 Objeto: Servicos de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Novembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESCOLAS											
LOCALS	Qtde Locais Licitados	Qtde Locais Contratados	Saldo Locais a Contratar	Qtde Postos a Licitados	Qtde Postos Contratados	Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.	
Conselho Tutelar	0	0	0	0	2	0	-	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92		R\$ 971,31
TOTAL GERAL	0	0	0	0	2	0	Valor do Mês	3.885,22	2.913,92		971,31
									Valor Acumulado	3.885,22	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

Rateio
08h

R\$1.942,61





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

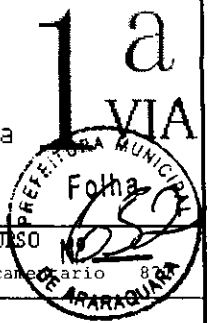
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR	NEMPENHO/TIPO 2010/013808/04 Subempenho	RECURSO Orçamentoário 82
UG:0011 FUNDO MUN.P/INFANCIA E JU		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUV	N. CONTA 3807
DOTAÇÃO 082431222.006339039996900	MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		
ENDEREÇO	FONE	CIDADE SAO PAULO SP

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 17.483,62	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,92	SALDO ATUAL 5.827,94
---------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			CONSELHO TUTELAR I E II			ISS	116,56
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	2.913,92	2.913,92	INSS- RETENCAO P.J - PESS	427,37
						IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	582,78
-----------------	-----------------	--------

Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	2.913,92	TOTAL LÍQUIDO	2.331,14
--------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	CAPL. 1000004 FUNDO MUN. INF E JUV	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1ª VIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha Nº 053

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR	EMPENHO/TIPO 2010/013875/04 Subempenho	RECURSO Orçamentário 875
UG:0011 FUNDO MUN.P/INFANCIA E JU		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUV	N. CONTA 3831
DOTAÇÃO 082431222.006339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		SAO PAULO SP

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10

VALOR ORÇADO 5.827,80	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 971,30	SALDO ATUAL 1.942,60
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CONSELHO TUTELAR I E II			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	971,30	971,30	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 971,30
TOTAL LÍQUIDO	971,30

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	CAPL. 1000004 FUNDO MUN. INF E JUV	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA
Folha Nº 059
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

UNIDADE GESTORA 0011 FUNDO MUN.P/INFANCIA E JU	EMPENHO/TIPO 003383 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	6093 N. CONTA

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA	SP
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE	

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 27.12.10	VENCIMENTO 27.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 38,85	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO IRPJ - GOCIL NF 43407	38,85	38,85	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 38,85
TOTAL LÍQUIDO	38,85

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



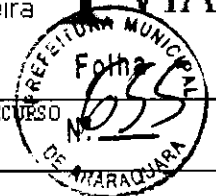
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

1ª VIA



UNIDADE GESTORA 0011 FUNDO MUN.P/INFANCIA E JU	EMPENHO/TIPO 003385 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ISS DOTAÇÃO	498 N. CONTA
-------	----------------------	-------------	-----------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA	SP
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE	

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				27.12.10	27.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		116,56	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO ISS - GOCIL NF 43407	116,56	116,56	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 116,56
TOTAL LÍQUIDO	116,56

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

EXECUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10



A DA FAZENDA

Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Administração Orçamentária

a
via

58.28 +1
19.43 +1
77.71 51

77.71 T1

NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO	RECURSO
DIVERSOS SUBEMPENHOS	ORÇAMENTARIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

Nº CONTA

DOTAÇÃO

CREDOR
7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

SP
UF

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
CONCÔRRENCIA	004/2010		067/2010		À VISTA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		1.942,61	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NF 43403 ANEXA		1.942,61	ISS 58,28 INSS-PJ 213,69 IRPJ 19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES 291,40

Operador: MAZEVEDO

TOTAL GERAL

1.942,61

TOTAL LÍQUIDO

1.651,21

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº

REGISTRO Nº:

DATA:

102
001535

CHEQUE Nº

BANCO

C.APL.

850925/850926

GERÊNCIA FINANCEIRA

PAGUE-SE

DATA

28 FEB 2011

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

02 MAR 2011
DATA

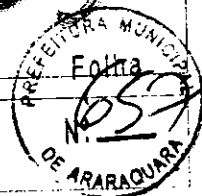
RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria

TEO



Código
004091

Fornecedor
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

Banco
BANCO ITA-U-341

Agência
0081

Conta Corrente
90.693-5

Observações
00.146.889/0001-10

DOC nº
1515

Valor
155.462,15

02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:50
000211581
QUILDORIA BB 0800 729 5678 0255
COMPROVANTE DE TED COM CPME

NR. DOCUMENTO 1.515
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
C/C 00.146.889/0001 10
BANCO: 341 AGENC: 0081 CONTA: 00000906935
FINALIDADE: 001 ORSERVACAO: 155,462,15
VALOR 2,83
VALOR DA TARIFA 155,464,98
VALOR TOTAL
NR. AUTENTICACAO F.19A.072.068.6F8.22E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 60152 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

Número da Nota
00043403
 Data e Hora de Emissão
08/12/2010 10:54:48
 Código de Verificação
KFDZ-XJX2

20101208001146884000111

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10 Inscrição Municipal: 3.114.432-2
 Nome/Razão Social: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
 Endereço: AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001
 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA Inscrição Municipal: ---
 CPF/CNPJ: 45.276.128/0001-10
 Endereço: ... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901
 Município: Araraquara UF: SP E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Novembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 1942.61/R\$ 1942.61
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG. PUBLICA

 S U B T O T A L /R\$ 1942.61
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 19.43
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 213.69
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 58.28

JOSÉ ANTONIO SPERA
 Secretário Municipal Coop. nos
 Assuntos de Segurança Pública

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 1651.21
 VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.942,61

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.942,61	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 60152 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

Djalma Gomes
 Gerente de Contratos



GOCIL
SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados

Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.

Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICAO REFERENTE: Novembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA																	
LOCALIS	Qtde Locais		Qtde Locais		Saldo Locais a		Qtde Postos		Qtde Postos		Saldo Postos a		Empenhos	Total Mes	Mão de obra	Materias e Equip.	
	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados					
Guarda Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013815/10	013882/10	R\$ 1.456,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	013815/10	013882/10	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1.942,61	1.456,96	485,65
														Valor do Mes	1.942,61		
														Valor Acumulado	1.942,61		

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1 a VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ACOES VOLTADAS A SEGURANCA PUBLICA
UG:0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB

EMPENHO/TIPO
2010/013815/04 Subempenho

RECURSO
Orçamentario 794

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
17 SECR MUNIC DE COOP NOS ASSUNTOS S

061811072.006339039996900 MANUTENCAO CONS. DE PROPRIOS

3809
N. CONTA

DOTAÇÃO

CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

SAO PAULO SP
CIDADE

ENDEREÇO

FONE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Concorrência

004/2010

067/2010

23.12.10

23.12.10

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

8.741,76

1.456,96

2.913,92

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			COORD. DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			ISS	58,28
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS	213,69
						IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES

291,40

erador: MAZEVEDO

TOTAL GERAL

1.456,96

TOTAL LÍQUIDO

1.165,56

DOCUMENTO N. _____

REGISTRO N. _____

DATA _____/_____/_____

CHEQUEN. _____

BANCO _____

C.APL. 1000007 FUNDO MUN SEGURANCA PUBLICA (2417)

PAGUE-SE

DATA _____/_____/_____

GERENTE

GERENTE

GERÊNCIA FINANCEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



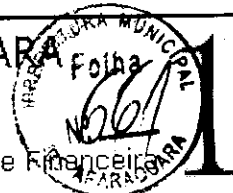
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



a VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ACOES VOLTADAS A SEGURANCA PUBLICA UG:0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB	EMPENHO/TIPO 2010/013882/04 Subempenho	RECURSO Orçamentario - 792
---	---	-------------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 SECR MUNIC DE COOP NOS ASSUNTOS S	N. CONTA 3833
DOTAÇÃO 061811072.00633903022000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO	SP
ENDEREÇO AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		FONE	CIDADE	

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/2010	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/2010	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 971,30
--------------------------	----------------	----------------------------	-----------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			COORD. DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
2	1		PGTO NOVEMBRO/2010	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
485,65	485,65

Elaborador: MAZEVEDO

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 1000007 FUNDO MUN SEGURANCA PUBLICA (2417) ____/____/____	
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB	Nº EMPENHO/TIPO 003371 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	--	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6093 N. CONTA
-------	----------------------	------------------

IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	33015000 FONE	ARARAQUARA CIDADE	SP
---	------------------	----------------------	----

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000 FONE	ARARAQUARA CIDADE	SP
--	------------------	----------------------	----

ENDEREÇO	33015000 FONE	ARARAQUARA CIDADE	SP
----------	------------------	----------------------	----

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 23.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 58,28	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO IRPJ - GOCIL NF 43403	58,28	58,28	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

arador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL 58,28	TOTAL LÍQUIDO 58,28
------------------	----------------------	------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRON N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL
---	---	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB	N.EMPENHO/TIPO 003373 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTA 498
-------	----------------------	-----------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA SP
--	----------	---------------

ENDEREÇO	PHONE	CIDADE
33015000	ARARAQUARA	SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				23.12.10	23.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		19,43	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		RETENCAO ISS - GOCIL NF 43403	19,43	19,43	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

erador: MAZEVEDO	TOTAL GERAL	19,43	TOTAL LÍQUIDO	19,43
------------------	-------------	-------	---------------	-------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



a
via

NOTA DE LIQUIDACÃO

EMPENHO	RECURSO
SUBEMPENHOS DIVERSOS	DIV.

ORÇÃO 02. PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07- SECRETARIA DA SAUDE Nº GONTA

DOTAÇÃO CREDOR 7488 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA. FONE CIDADE UF

LIBITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO R\$ 92.525,32		SALDO ATUAL

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			SUBEMPENHOS DIVERSOS		
			TOTAL.....	R\$ 92.525,32	
					INSS R\$ 10.177,79
					IRRF R\$ 925,25
					ISSQN R\$ 2.775,76

LANÇADO

Operador:	TOTAL GERAL	R\$ 92.525,34	TOTAL RETENÇÕES	R\$ 13.878,80
			TOTAL LÍQUIDO	R\$ 78.646,54

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 1540/02	CHEQUE Nº 255336/255337	PAGUE-SE
REGISTRO Nº:	BANCO	DATA 28 FEV 2011
DATA	C.APL.	
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011

RECIBO(S) ANEXO(S)

DATA ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 6678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====

NR. DOCUMENTO	13.143
DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2011
REMETENTE	PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO	GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC	00.146.889/0001 10
BANCO:	218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE:	001 OBSERVACAO:
VALOR	650.808,15
VALOR DA TARIFA	2,83
VALOR TOTAL	650.810,98

=====

NR. AUTENTICACAO D.18A.B00.CCD.5B0.BEA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1 a VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE US:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 2010/013770/01 Subempenho	RECURSO Orçamentario 219
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 03 PODER EXECUTIVO 103010332.050339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3988 N. CONTA
--	--	------------------

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 AL 90693 E	SAO PAULO SP
---	----------------	--------------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
----------	------	--------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 29.10.10	VENCIMENTO 30.10.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 384.071,36	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 47.411,65	SALDO ATUAL 336.659,73
----------------------------	----------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			ISS 2.775,76
2	1		PAGTO. REP. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF:41804, ANEXO	47.411,65	47.411,65	INSS- RETENCAO P. J - PESS 10.177,79 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 925,25

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	13.878,80
-----------------	-----------------	-----------

Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	47.411,65	TOTAL LÍQUIDO	33.532,85
------------------	-------------	-----------	---------------	-----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____ Banco do Brasil - Agência São Paulo	PAGUE-SE 28 FEV 2011 DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10



1 a
VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SUPERVISAO E COORDENACAO DA SECRETARIA M
UG: 0605 FUNDO MUN. DE SAUDE
NEMPENHO/TIPO: 0000003769/01 Subempenho
RECURSO: Orcamentario 293

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
N. CONTA: 3987

DOTAÇÃO: 102250322.047339039790500 SERV LIMP E CONSERVACAO EX SER.
CREDOR: 341 91 00683 3
SAO PAULO SP
7468 SOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO: FOME
CIDADE: SAO PAULO
EMISSÃO: 29.10.10
VENCIMENTO: 30.10.10
LICITAÇÃO: 004/10
SOLICITAÇÃO: 067/10
PROC. COMPRA

Concorrência
VALOR ORÇADO: 26.225,28
SALDO ANTERIOR
VALOR DO EMPENHO: 2.913,92
SALDO ATUAL: 23.311,36

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUPERV. E COORD. - ADMINISTRACAO			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF: 41804, ANEXO	2.913,92	2.913,92	

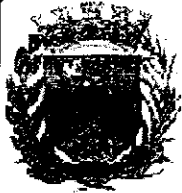
TOTAL DESCONTOS
TOTAL GERAL: 2.913,92
TOTAL LIQUIDO: 2.913,92
TOTAL RETENÇÕES

Operator: ISABEL

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA: ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAP. _____	PAGUE-SE DATA: ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA _____
ANOTAÇÕES _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1 a VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CONTROLE DE AIDS E DST UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 2010/013772/01 Subempenho	RECURSO Orçamentario 277
--	---	-----------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103010373.050339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERV LIMP E CONSERVACAO EM SER	3989 N. CONTA
--	---	------------------

CRETOR 7468 SOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	SAO PAULO CIDADE	SP
--	---------------------	----

ENDEREÇO 7468 SOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	SAO PAULO CIDADE	SP
--	------	---------------------	----

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 29.10.10	VENCIMENTO 30.10.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 7.284,80
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CONTROLE DE AIDS E DST			
2	1		PAGTO. REP. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF.NF:41804, ANEXO	1.456,96	1.456,96	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: ISABEL	TOTAL GERAL 1.456,96	TOTAL LÍQUIDO 1.456,96
------------------	-------------------------	---------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 3100000 SAUDE GERAL	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

669

1 a VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA ESPECIALIZADA UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 2010/014001/01 Subempenho	RECURSO Orçamentario 310
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103020410.053339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3990 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 80623 8	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 29.10.10	VENCIMENTO 30.10.10
---------------------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 54.337,46	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 8.869,72	SALDO ATUAL 55.467,74
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			
2	1		PAGO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAC-DE-OBRA, CONF.NF:41804, ANEXO	8.869,72	8.869,72	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	8.869,72	TOTAL LÍQUIDO	8.869,72
------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 3100000 SAUDE GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
UG: 0005 FUNDO MUN. DE SAUDE
N EMPENHO/TIPO: 2010/613773/01 Subempenho
RECURSO: Orcamentario 319

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
103020422.053339039790500 SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
N. CONTA: 3991

CRETOR: 7466 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 30690 8
7466 AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
SAO PAULO SP

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL FONE: SAO PAULO SP
LICITAÇÃO: Concorrência NÚMERO: 004/10 SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: 067/10 EMISSÃO: 29.10.10 VENCIMENTO: 30.10.10

VALOR ORÇADO: 17.483,82 SALDO ANTERIOR: VALOR DO EMPENHO: 4.370,87 SALDO ATUAL: 13.112,65

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ATEND. PSICOSSOCIAL - CAPS			
2	1		PAGO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIO MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF.NF:41804, ANEXO	4.370,87	4.370,87	

TOTAL DESCONTOS: TOTAL RETENÇÕES:

Operador: ISABEL TOTAL GERAL: 4.370,87 TOTAL LÍQUIDO: 4.370,87

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA: ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA: ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUÃ

CNPJ - 45.276.128/0001 10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO REGIONAL DE REABILITACAO UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 2010/013775/01 Subempenho	RECURSO Orçamentario 335
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103020432.053339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3992 N. CONTA
--	--	------------------

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VII	391 91 00000 0	SAO PAULO CIDADE	SP
---	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FOFHE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO		
Concorrência	004/10		29.10.10	30.10.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
9.741,76		2.913,92	5.827,64

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRO DE REABILITACAO - C.R.R.A.			
1	1		PASTO REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIEDADES MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF.NP:41804, ANEXO	2.913,92	2.913,92	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	2.913,92	TOTAL LÍQUIDO	2.913,92
------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL 3100000 SAUDE GERAL	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE	GERENTE	GERENCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 03:0065 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 010 013778/01 Subempenho	RECURSO Orçamentario 362
--	--	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103050472.103339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3993 N. CONTA
--	--	------------------

DOTAÇÃO SERV LIMP E CONSERVACAO EM SER	7468 0301L SERVICOS GERAIS LTDA	AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VID	SÃO PAULO CIDADE	SP
---	---------------------------------	---	---------------------	----

ENDEREÇO 7468 0301L SERVICOS GERAIS LTDA	FONE	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 29.10.10	VENCIMENTO 30.10.10
---	------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 7.284,80
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			VIG.EPIDEMIOLOG. - CONTROLE ZOOSESES			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF.NF:41804, ANEXO	1.456,96	1.456,96	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.456,96
------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL 3107000 SAUDE GERAL	PAGUE-SE DATA _____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

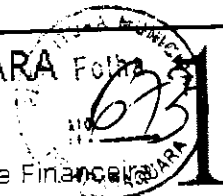
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FIN. QUE RECEBEMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA Folha 1
 CNPJ - 45.276.128/0001-10



1 a VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
 Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
 UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE

N EMPENHO/TIPO: 0007/013784/01 Subempenho

RECURSO: Orcamentario 316

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO: 00300402.05333903.0120000 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO

N. CONTA: 3955

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO: SAO PAULO

CIDADE: SF

PROC. COMPRA: 067/10

EMISSÃO: 29.10.10

VENCIMENTO: 30.10.10

LICITAÇÃO: Concorrência

NÚMERO: 004/10

SOLICITAÇÃO

FONE

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.827,80		1.456,96	4.370,84

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			C.A.P.S.			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOES MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:41804, EM ANEXO.	1.456,96	1.456,96	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.456,96

Operador: ISABEL

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	C.A.P.L. 310000 SAUDE GERAL	
GERENTE _____	GERENTE _____	DATA _____
GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBIMOS A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

(Handwritten signature)

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10



1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO REGIONAL DE REABILITACAO
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE

EMPENHO/TIPO: 2011/013785/01 Subempenho

RECURSO: Orcamentario 333

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

103026432.053339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

N. CONTA: 3999

DOTAÇÃO: 341 01 00000 5

SAO PAULO SP

7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VII

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VII

FOFONE: SAO PAULO SP

LICITAÇÃO: 004/10

SOLICITAÇÃO: 067/10

EMISSÃO: 29.10.10

VENCIMENTO: 30.10.10

Concorrência

VALOR ORÇADO: 2.913,90

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO: 971,31

SALDO ATUAL: 1.942,59

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			C.R.R.A.			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:41804, EM ANEXO.	971,31	971,31	

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES

Operador: ISABEL

TOTAL GERAL: 971,31

TOTAL LÍQUIDO: 971,31

DOCUMENTO N. _____

CHEQUE N. _____

REGISTRO N. _____

BANCO _____

DATA _____

CAPL 3100000 SAUDE GERAL

GERENTE _____

GERENTE _____

GERÊNCIA FINANCEIRA

PAGUE-SE

DATA _____

PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA _____

ANOTAÇÕES _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 53553 Série ÚNICA, emitido em 14/10/2010

Numero da Nota

00041804

Data e Hora de Emissão

14/10/2010 14:12:48

Código de Verificação

GHCE-5FT7

000001400114-588400000000

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10**

Inscrição Municipal: **3.114.432-2**

Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**

Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**

CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**

Município: **Araraquara**

UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mes de Agosto/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 92525,32/R\$ 92525,32
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL ADEQUADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFETA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 904/2010, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 057/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

S U B T O T A L /R\$ 92525,32
RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 925,25
RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 10177,79
RETENÇÃO P/ ISS 3,00%/R\$ 2775,76

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 78646,52

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO -> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

*Rosa Maria de Capua
Coord. Exec. de Assuntos
Administrativos*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 92.525,32

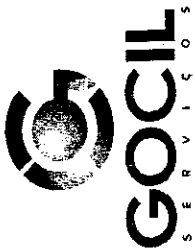
Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito p/ Abatimento do IPTU
0,00	92.525,32	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 53553 Série ÚNICA, emitido em 14/10/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDIÇÃO REFERENTE: Agosto de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOCAIS	Qtde Locais Licitadas		Qtde Locais Contratados		Saldo Locais a Contratar		Qtde Postos Contratados		Saldo Postos a Contratar		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
	Licitadas	Contratadas	Licitadas	Contratadas	Licitadas	Contratadas	Contratados	Contratados	Contratados	Contratados				
Central Medicamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Centro Apoio Psico Social	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	R\$ 5.827,83	R\$ 4.370,87	R\$ 1.456,96	R\$ 1.456,96
Centro Zoonoses	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65	R\$ 485,65
Centro Regional Jovens e Adolescentes	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65	R\$ 485,65
Centro Regional Reabilitação	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31	R\$ 971,31
Centros Municipais de Saúde	0	0	0	0	0	0	19	19	0	0	R\$ 36.909,59	R\$ 27.682,19	R\$ 9.227,40	R\$ 9.227,40
CEREST	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65	R\$ 485,65
Divisão Saúde Publica	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31	R\$ 971,31
NGA 3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	R\$ 4.941,84	R\$ 3.706,38	R\$ 1.235,46	R\$ 1.235,46
UMED	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	R\$ 2.470,92	R\$ 1.853,19	R\$ 617,73	R\$ 617,73
Ambulatório da Mulher	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	R\$ 2.470,92	R\$ 1.853,19	R\$ 617,73	R\$ 617,73
Pronto Socorro / NIS - Igualtemi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pronto Socorro / NIS - SELMI-DEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMU	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	R\$ 5.261,19	R\$ 3.945,89	R\$ 1.315,30	R\$ 1.315,30
Pronto Socorro Melhado	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	R\$ 21.044,76	R\$ 15.783,57	R\$ 5.261,19	R\$ 5.261,19
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	38	38	0	0	R\$ 92.525,32	R\$ 69.393,99	R\$ 23.131,33	R\$ 23.131,33
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	38	38	0	0	92.525,32	69.393,99	23.131,33	23.131,33

R\$3.945,89	75,00%	MO
R\$1.315,30	25,00%	Materials
R\$5.261,19	100%	

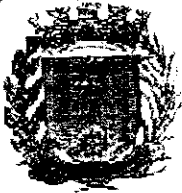
R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materials
R\$1.942,61	100%	

R\$1.853,19	75,00%	MO
R\$617,73	25,00%	Materials
R\$2.470,92	100%	

Rateio
 01 a 31/08/10 = 24h R\$5.261,19
 01 a 31/08/10 = 08h R\$1.942,61
 01 a 31/08/10 = 12h R\$2.470,92



Valma Soares
 Gerente de Contratos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração - Departamento Contábil e Financeiro

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA



1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	Nº EMPENHO/TIPO 002103 / 10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N.º CONTA 496
-------	----------------------	------------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33715000	ARARAQUARA CIDADE	SP
---------------------------------------	------------------	----------------------	----

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 29.10.10	VENCIMENTO 30.10.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.775,76	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		ISS - REF.SUBEMPENHOS DIV.REF.NF 41804, GOCIL.	2.775,76	2.775,76	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	2.775,76	TOTAL LÍQUIDO	2.775,76
------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA



1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN. DE SAUDE	Nº EMPENHO/TIPO 002105 / 10 Extra-Orçamentário	RECURSO
---	---	---------

ÓRGÃO IRPJ - RETENÇÃO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTÁ 6093
---	----------------------	------------------

CREDOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	CNPJ 03.012.900	CIDADE ARARAQUARA	UF SP
--	--------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PRÓC. COMPRA	EMIÇÃO 29.10.10	VENCIMENTO 30.10.10
--	--------	-------------	--------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 925,25	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		IR - REF. SUBEMPENHOS DIV. REF. INF. 41804, GOCIL.	925,25	925,25	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL GERAL	925,25	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO	925,25
-----------------	-------------	--------	-----------------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____ _____ GERENTE _____ GERENTE	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____ _____ GERÊNCIA FINANCEIRA	PAGUE-SE DATA ____/____/____ _____ PREFEITO MUNICIPAL
--	---	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



a
via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO	RECURSO
SUBEMPENHOS DIVERSOS	DIV.

ORGÃO 02- PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07- SECRETARIA DA SAUDE	Nº CONTA
------------------------------	---	----------

DOTAÇÃO
CREDOR
7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO	UF
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------	----

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO R\$ 92.525,32	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-----------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			SUBEMPENHOS DIVERSOS		
			TOTAL.....	R\$ 92.525,32	
					INSS R\$ 10.177,79
					IRRF R\$ 925,25
					ISSQN R\$ 2.775,76

TOTAL RETENÇÕES	R\$ 13.878,80
TOTAL GERAL	R\$ 92.525,32
TOTAL LÍQUIDO	R\$ 78.646,52

Operador:

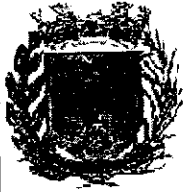
LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº	CHEQUE Nº	PAGUE-SE
REGISTRO Nº :	BANCO	DATA
DATA :	C.APL.	
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DATA _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA Folha 2 a
 CNPJ - 45.276.128/0001-10



SECRETARIA DA FAZENDA
 Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE
 UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE

EMPENHO/TIPO: 2010/013770/01 Subempenho

RECURSO: Orcamentario 219

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 103010332.050339039790500

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 3988 N. CONTA

DOTAÇÃO: SERV LIMP E CONSERVACAO EM SER

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
 AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

CONE: SAO PAULO SF

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

LICITAÇÃO: 004711

SOLICITAÇÃO: 187.10

PROC. COMPRA: 29.10.10

EMISSÃO: 30.10.10

VENCIMENTO: 30.10.10

VALOR ORÇADO: 384.271,38

SALDO ANTERIOR: 47.411,65

VALOR DO EMPENHO: 47.411,65

SALDO ATUAL: 336.859,73

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			ISS 2.775,76
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF.NF:41804, ANEXO	47.411,65	47.411,65	INSS- RETENCAO P.J - PESS 10.177,79 IREJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 925,25

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES: 13.878,80

Operador: ISABEL

TOTAL GERAL: 47.411,65

TOTAL LÍQUIDO: 33.532,85

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE 28 FEV 2011 DATA _____
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	C.APL. 3100000 SAUDE GERAL	
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(A MOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A MOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

081-2
2ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SUPERVISAO E COORDENACAO DA SECRETARIA M. UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 2010013769/01 Subempenho	RECURSO Orçamentario 203
---	--	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 101220322.047339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	N. CONTA 3987
--	---	------------------

CREDOR 7465 SOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 91495 5	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concurrencia	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 29.10.10	VENCIMENTO 30.10.10
---------------------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 26.225,28	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,92	SALDO ATUAL 23.311,36
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUPERV.E COORD. - ADMINISTRACAO			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOIS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF.NF:41804, ANEXO	2.913,92	2.913,92	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
------------------------	------------------------

Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	2.913,92	TOTAL LÍQUIDO	2.913,92
------------------	--------------------	----------	----------------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL 3100000 SAUDE GERAL	PAGUE-SE DATA _____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

ARARAQUARA 2ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CONTROLE DE AIDS E DST UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 0110/013772/01 Subempenho	RECURSO Orçamentario 277
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103010372.050339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	N. CONTA 3989
--	--	------------------

DOTAÇÃO 103010372.050339039790500	SERV LIMP E CONSERVACAO EM SER	
--------------------------------------	--------------------------------	--

CREDOR 7469 SOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	SAO PAULO CIDADE	SF
--	---------------------	----

ENDEREÇO AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	PHONE	SAO PAULO CIDADE	EMISSÃO 29.10.10	VENCIMENTO 30.10.10
---	-------	---------------------	---------------------	------------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 667/10	VALOR DO EMPENHO 2.456,96	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL 7.284,80
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	------------------------------	----------------	-------------------------

ITEM	QNT	UN	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CONTROLE DE AIDS E DST			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIO MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF.NF:41804, ANEXO	2.456,96	2.456,96	

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.456,96	SALDO ATUAL 7.284,80
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

Operator: ISABEL	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.456,96
------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL 3100000 SAUDE GERAL	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10



2ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE

EMPENHO/TIPO: 2010/014001/01 Subempenho

RECURSO: Orcamentario 310

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO: 103020412.053339039790500 SERV LIMP E CONSERVACAO EM SER

N. CONTA: 3990

CREDOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

ENDEREÇO: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

PROC. COMPRA: 167/10

EMISSÃO: 29.10.10

VENCIMENTO: 30.10.10

Concorrência

VALOR ORÇADO: 64.337,46

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO: 8.869,72

SALDO ATUAL: 55.467,74

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOES MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF.NF:41804, ANEXO	8.869,72	8.869,72	

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES

Operador: ISABEL

TOTAL GERAL: 8.869,72

TOTAL LÍQUIDO: 8.869,72

DOCUMENTO N. _____

REGISTRO N. _____

DATA: ____/____/____

CHEQUE N. _____

BANCO _____

C.A.P.L. 320001 SAUDE GERAL

GERÊNCIA FINANCEIRA

PAGUE-SE

DATA: ____/____/____

GERENTE _____

GERENTE _____

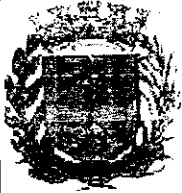
PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.178/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2ª VIA

PROGRAMA: CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 0010/013773/01 Subempenho	RECURSO Orçamentario 319
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103020422.053339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3991 N. CONTA
--	--	------------------

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 37699 7	SAO PAULO CIDADE	SP
---	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 29.10.10	VENCIMENTO 30.10.10
---------------------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 17.483,52	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 4.370,87	SALDO ATUAL 13.112,65
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ATEND. PSICOSSOCIAL - CAPS			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIEDADES MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF-41804, ANEXO	4.370,87	4.370,87	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	4.370,87	TOTAL LÍQUIDO	4.370,87
------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____/_____/_____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.A.P.L. _____ SAUDE DEPAR.	PAGUE-SE DATA _____/_____/_____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE LIQUIDACÃO

PROGRAMA: CENTRO REGIONAL DE REABILITACAO UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 2010/013775/01 Subempenho	RECURSO Orçamentario 335
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103020432.053339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERV LIMP E CONSERVACAO EM SER.	3992 N. CONTA
--	---	------------------

DOTACÃO	CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 01 87492 0	SAO PAULO CIDADE	SF
---------	--	----------------	---------------------	----

ENDERECO LICITACAO	NÚMERO 004/10	SOLICITACAO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSAO 29.10.10	VENCIMENTO 30.10.10
-----------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

Concorrência	VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,92	SALDO ATUAL 5.827,84
--------------	--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICACÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRO DE REABILITACAO - C.R.R.A			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF.NF:41804, ANEXO	2.913,92	2.913,92	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	2.913,92	TOTAL LÍQUIDO	2.913,92
------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 3100000 SAUDE GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.

ASSINATURA _____

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

686 2ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 2010/013778/01 Subempenho	RECURSO Orçamentario 362
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103050472.103339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER	N. CONTÁ 3993
--	--	------------------

DOTAÇÃO CREDOR 2468 SOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	SAO PAULO CIDADE	SP
---	---------------------	----

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 107/10	EMISSÃO 29.10.10	VENCIMENTO 30.10.10
---------------------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 7.284,90
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			VIG. EPIDEMIOL. - CONTROLE ZOONOSSES			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF:41804, ANEXO	1.456,96	1.456,96	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL REIENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
1.456,96	1.456,96

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____ GERÊNCIA FINANCEIRA	PAGUE-SE DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL
---	--	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA _____

ANOTAÇÕES _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SUPERVISAO E COORDENACAO DA SECRETARIA X
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE

EMPENHO/TIPO
2010/013779/01 Subempenho

RECURSO
Orçamentario 201

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO
101220322.047339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3994
N. CONTA

CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 390 VIL

362 51 00000000

SÃO PAULO SP

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENIMENTO

Concorrência

004/10

067/10

29.10.10

30.10.10

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

8.741,70

971,31

7.770,39

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUPERV.E COORD. - ADMINISTRACAO			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOES MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:41804, EM ANEXO.	971,31	971,31	

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES

Operador: ISABEL

TOTAL GERAL

971,31

TOTAL LÍQUIDO

971,31

DOCUMENTO N. _____
REGISTRO N. _____
DATA ____/____/____

CHEQUE N. _____
BANCO _____
CAP. _____

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

GERENTE

GERENTE

GERÊNCIA FINANCEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



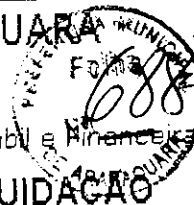
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 3612/013780/01 Subempenho	RECURSO Orçamentario 010
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 1030103301.0603390300000007	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3895 N. CONTA
--	--	------------------

DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	CREDOR 7468 SOCIED. SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VII	SAO PAULO CIDADE	SF
--	--	---------------------	----

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrenciã	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 29.10.10	VENCIMENTO 30.10.10
---------------------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 128.090,10	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 15.803,89	SALDO ATUAL 112.286,21
----------------------------	----------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOES MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:41804, EM ANEXO.	15.803,89	15.803,89	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
15.803,89	15.803,89

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL 3100000 SAUDE GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FIN. QUE RECEBEMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA ESPECIALIZADA	EMPENHO/TIPO 2011/013783/01 Subempenho	RECURSO Orçamentario 307
UB:0000 FUNDO MUN.DE SAUDE		

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	N. CONTA 3997
103000410.053339030210000	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	

DOTAÇÃO	CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	392 81 00000 0	SAO PAULO	SP
	AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VII		CIDADE	

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/10		067/10	29.10.10	30.10.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
21.445,80		2.956,57	18.489,23

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:41804, EM ANEXO.	2.956,57	2.956,57	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES

Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	2.956,57	TOTAL LÍQUIDO	2.956,57
------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	CAPL 3100000 SAUDE GERAL	DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	EMPENHO/TIPO 2710/013786/01 Subempenho	RECURSO Orçamentario 359
--	---	-----------------------------

ORÇÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4000 N. CONTA
-----------------------------	---	------------------

DOTAÇÃO 103050472.103339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
--------------------------------------	--------------------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 91 30998 8	SAO PAULO CIDADE	SF
---	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 29.10.10	VENCIMENTO 30.10.10
---	------	------------------------	---------------------	------------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 2.428,25
---------------------------	------------------	-------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CONTROLE DE ZOONOSES			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOES MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:41804, EM ANEXO.	485,65	485,65	

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 2.428,25
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL GERAL 485,65	TOTAL LÍQUIDO 485,65
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA ____/____/____
DATA ____/____/____	CAPL 5100000 SAUDE GERAL	_____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUÃ

CNPJ - 45.276.128/0001 10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CONTROLE DE AIDS E DST UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N.EMPENHO/TIPO 2010/013781/01 Subempenho	RECURSO Orçamentario 272
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103010372.050339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3996 N.CONTA
--	--	-----------------

DOTAÇÃO CREDOR 7466 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 01 0100000	SÃO PAULO CIDADE	SP
---	----------------	---------------------	----

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 057/10	EMISSÃO 29.10.10	VENCIMENTO 30.10.10
---------------------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 2.428,25
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CONTROLE DE AIDS E DST			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIEDADES MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:41804, EM ANEXO.	485,65	485,65	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: ISABEL	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 31000000 SAUDE GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

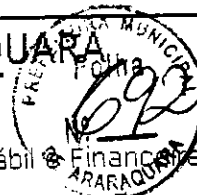
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10



2ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE
EMPENHO/TIPO: 0111/013764/01 Subempenho
RECURSO: Orçamentario 315

ORGÃO: CO-PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
103020422.053339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS 3998
DOTAÇÃO: N. CONTA

CREDOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
SAO PAULO
CIDADE: SP

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
LICITAÇÃO: Concorrência
NÚMERO: 004/10
SOLICITAÇÃO: PUNE
PROC. COMPRA: 067/10
EMISSÃO: 29.10.10
VENCIMENTO: 30.10.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.827,80		1.456,96	4.370,84

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			C.A.F.S.			
2	1		PASTO-REP. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOES MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:41604, EM ANEXO.	1.456,96	1.456,96	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES

Operator: ISABEL	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.456,96
------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 3100000 SAUDE GERAL	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1 a via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO
SUBEMPENHOS DIVERSOS

RECURSO
DIV.

ORGÃO
02- PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07- SECRETARIA DA SAUDE

Nº CONTA

DOTAÇÃO

CREDOR
7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

FONE

CIDADE

UF

LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA

NÚMERO
004/10

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA
067/10

EMIÇÃO

VENCIMENTO
10.12.10

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

R\$

VALOR DO EMPENHO

5.827,83

SALDO ATUAL

ITEM

QNT

UN.

ESPECIFICAÇÃO

R\$

4.370,87

SUBEMPENHO 3/ 13773/10.....

R\$

1.456,96

SUBEMPENHO 3/ 13784/10.....

R\$

5.827,83

TOTAL.....

R\$

VALOR TOTAL

RETENÇÕES

INSS

R\$

174,83

IRRF

R\$

58,28

ISSQN

R\$

641,06

TOTAL
RETENÇÕES

R\$

874,17

TOTAL
LÍQUIDO

R\$

4.953,66

Operador:

TOTAL GERAL

R\$

5.827,83

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº

REGISTRO Nº:

DATA:

GERENTE

GERENTE

CHEQUE Nº

BANCO

C.APL.

GERÊNCIA FINANCEIRA

PAGUE-SE

DATA 28 FEV 2011

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011

DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)

ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 OUVIDORIA BB 0800 729 5578 0366

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650.808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650.810,98
=====
NR. AUTENTICACAO D.18A,BD0,CCD,5B0,BEA

.0.00 C1

4 370.87 +1
1 456.96 +1
5 827.83 S1
5 827.83 I1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

698 1 a VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE

EMPENHO/TIPO: 2010/013773/03 Subempenho

RECURSO: Orcamentario 319

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO: 103020422.053339039790500 SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER

N. CONTA: 3991

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90593-5 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

SAO PAULO SP

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

FONE: SAO PAULO CIDADE

EMISSÃO: 03.12.10

VENCIMENTO: 10.12.10

PROC. COMPRA: 067/10

SOLICITAÇÃO: 004/10

VALOR ORÇADO: 17.483,52

SALDO ANTERIOR: 4.370,87

VALOR DO EMPENHO: 4.370,87

SALDO ATUAL: 4.370,91

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			ATEND. PSICOSSOCIAL - CAPS			ISS	174,83
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF:42529, ANEXA	4.370,87	4.370,87	INSS- RETENCAO P.J - PESS IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	641,06 58,28

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES: 874,17

erador: ISABEL

TOTAL GERAL: 4.370,87

TOTAL LÍQUIDO: 3.496,70

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	CAPL. 3100000 SAUDE-GERAL	
GERENTE _____	GERENTE _____	DATA _____
GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 2010/013784/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario 316
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103020422.053339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3998 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90093 5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrenciã	004/10	067/10	03.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.827,80		1.456,96	1.456,92

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			C.A.P.S.			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF: 42529, EM ANEXO.	1.456,96	1.456,96	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
1.456,96	1.456,96

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. 3100600 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

CAPE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59278 Série UNICA, emitido em 04/11/2010

Número da Nota
00042529
Data e Hora de Emissão
04/11/2010 17:27:32
Código de Verificação
BPMU-3XTS

201011040001468680001:0

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ **00.146.899/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA** Inscrição Municipal: **---**
CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**
Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**
Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 5827.83/R\$ 5827.83
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 067/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

S U B T O T A L /R\$ 5827.83 ✓
RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 58.28 ✓
RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 641.06 ✓
RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 174.83

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 4953.66

Rosa Maria de Cássia
Coord. Exec. de Assuntos
Administrativos 04/12/10

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.827,83

Código do Serviço				
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.827,83	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59278 Série UNICA, emitido em 04/11/2010.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Passos - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Outubro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOCALS	Qtde Locais		Qtde Postos		Qtde Postos a Contratar		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materiais e Equip.
	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados				
Centro Apoio Psico Social	0	0	0	0	0	0	13773	R\$ 5.827,83	R\$ 4.370,87	R\$ 1.456,96
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	13784	R\$ 5.827,83	R\$ 4.370,87	R\$ 1.456,96
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	Valor do Mês	5.827,83	4.370,87	1.456,96
							Valor Acumulado	5.827,83	5.827,83	

R\$3.945,89	75,00%	M.O
R\$1.315,30	25,00%	Materiais
R\$5.261,19	100%	

R\$1.456,96	75,00%	M.O
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

R\$1.853,19	75,00%	M.O
R\$617,73	25,00%	Materiais
R\$2.470,92	100%	

Ratelo
 24h
 08h
 12h

R\$5.261,19
 R\$1.942,61
 R\$2.470,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

699
1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 002911 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ISS DOTAÇÃO	498 N. CONTA
-------	----------------------	-------------	-----------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA SP
ENDEREÇO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				03.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		174,83	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		ISS - REF.SUBEMPENHO 13773/10/03	174,83	174,83	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Gerador: ISABEL	TOTAL GERAL
	174,83
TOTAL LÍQUIDO	174,83

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA _____
DATA _____	C.APL. _____	
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL
	GERÊNCIA FINANCEIRA	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

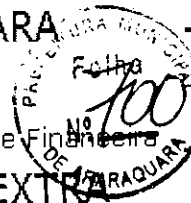


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 002913 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6093 N.CONTA
---	---

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA SP
--	----------	---------------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
PRCC.COMPR	EMISSÃO 03.12.10	VENCIMENTO 10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 58,28	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		IRPJ - REF.SUBEMPENHO 13773/10/03	58,28	58,28	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Gerador: ISABEL	TOTAL GERAL 58,28
TOTAL LÍQUIDO	58,28

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA ____/____/____
DATA ____/____/____	C.APL. _____	PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



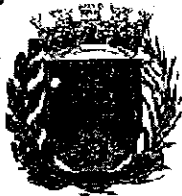
0.00 Cl

4 370.87 +1

1 456.96 +1

5 827.83 S1

5 827.83 11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE LIQUIDACÃO

PROGRAMA: CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 2010/013773/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario 319
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103020422.053339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3991 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693 5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	067/10	03.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
17.483,52		4.370,87	4.370,91

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			ATEND. PSICOSSOCIAL - CAPS			ISS	174,83
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF:42529, ANEXA.	4.370,87	4.370,87	INSS- RETENCAO P.J - PESS IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	641,06 58,28

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	874,17
erador: ISABEL	TOTAL GERAL	4.370,87
	TOTAL LÍQUIDO	3.496,70

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

703 2ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	EMPENHO/TIPO 2010/013784/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario 316
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
103020422.053339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
DOTAÇÃO	3998 N.CONTA

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		
ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE SP

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 03.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 5.827,80	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 1.456,92
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			C.A.P.S.			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF: 42529, EM ANEXO.	1.456,96	1.456,96	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
arador: ISABEL	TOTAL GERAL 1.456,96
TOTAL LÍQUIDO	1.456,96

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
GERÊNCIA FINANCEIRA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1 a via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO	RECURSO
SUBEMPENHOS DIVERSOS	DIV.

ORGÃO 02- PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07- SECRETARIA DA SAUDE	Nº CONTA
------------------------------	---	----------

DOTAÇÃO	CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.	FONE	CIDADE	UF
---------	--	------	--------	----

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO	VENCIMENTO 10.12.10
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO R\$ 11.826,29	SALDO ATUAL

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			SUBEMPENHO 3/ 14001/10.....	R\$ 8.869,72		
			SUBEMPENHO 3/ 13783/10.....	R\$ 2.956,57		
			TOTAL.....	R\$ 11.826,29		
						INSS R\$ 1.300,89
						IRRF R\$ 118,26
						ISSQN R\$ 354,79

LANÇADO

Operator:	TOTAL GERAL	R\$ 11.826,29	TOTAL RETENÇÕES	R\$ 1.773,94
			TOTAL LIQUIDO	R\$ 10.052,35

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº	CHEQUE Nº 255340141	PAGUE-SE
REGISTRO Nº: 02	BANCO	28 FEB 2011
DATA:	C.APL.	PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	

RECIBO
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.
28 FEB 2011
DATA

901551

RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678-

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====

NR. DOCUMENTO	13.143
DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2011
REMETENTE	PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO	GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC	00.146.889/0001 10
BANCO: 218	AGENC: 0001
FINALIDADE: 001	CONTA: 00000131423
VALOR	650.808,15
VALOR DA TARIFA	2,83
VALOR TOTAL	650.810,98

=====

NR. AUTENTICACAO D.18A.8D0.CCD.5B0.BEA

0.00 CL

8 869.72 +1
2 956.57 +1
11 826.29 S1
11 826.29 I1

CAMARA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10
ZENDA
ativa de Administração Orçamentária Contábil e
Administração Orçamentária



1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
UNEMPENHO/TIPO: 2010/014001/03 Subempenho
RECURSO: Orcamentario 310
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
N. CONTA: 3990
DOTAÇÃO: 103020412.053339039790500 SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
CIDADE: SAO PAULO
CONE: 00.146.889/0001-10

LICITAÇÃO: Concorrencencia
NÚMERO: 004/10
SOLICITAÇÃO: FONE
PROC. COMPRA: 067/10
EMISSÃO: 03.12.10
VENCIMENTO: 10.12.10

VALOR ORÇADO: 64.337,46
SALDO ANTERIOR: _____
VALOR DO EMPENHO: 8.869,72
SALDO ATUAL: 37.728,30

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			ISS	354,79
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF:42534, ANEXA.	8.869,72	8.869,72	INSS - RETENCAO P.J - PESS IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO	1.300,89 118,26

TOTAL DESCONTOS: _____
TOTAL RETENÇÕES: 1.773,94
TOTAL GERAL: 8.869,72
TOTAL LÍQUIDO: 7.095,78

Operador: ISABEL

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

707
1^a VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA ESPECIALIZADA UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 2010/013783/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario 307
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103020412.053339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3997 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7469 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90093 5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/10		067/10	03.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
21.445,80		2.956,57	12.576,09

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42534, EM ANEXO.	2.956,57	2.956,57	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
perador: ISABEL	2.956,57
	2.956,57

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
	GERÊNCIA FINANCEIRA	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 59283 Série UNICA, emitido em 04/11/2010

Número da Nota
00042534
 Data e Hora de Emissão
04/11/2010 17:27:32
 Código de Verificação
BWV9-2QH5

30101104000146889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
 CPF/CNPJ: **46.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 11826.29/R\$ 11826.29
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO E/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 ...
 S U B T O T A L /R\$ 11826.29
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 118.26
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 1300.89
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 354.79

Rosa Maria de Capua
 Coord. Exec. de Assuntos
 Administrativos 07.12.10

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 10052.35
 VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.826,29

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	11.826,29	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59283 Série UNICA, emitido em 04/11/2010.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Tercelizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Tercelizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Outubro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOCALS	Qtde Locais Licitados		Qtde Postos a Licitados		Qtde Postos Contratados		Saldo Postos a Contratar		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
	0	0	0	0	1	1	0	0				
CEREST	0	0	0	0	1	1	0	0	14001 13783	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
NSA 3	0	0	0	0	1	1	0	0	14001 13783	R\$ 4.941,84	R\$ 3.706,38	R\$ 1.235,46
UMED	0	0	0	0	1	1	0	0	14001 13783	R\$ 2.470,92	R\$ 1.853,19	R\$ 617,73
Ambulatório da Mulher	0	0	0	0	1	1	0	0	14001 13783	R\$ 2.470,92	R\$ 1.853,19	R\$ 617,73
Total por Secretaria	0	0	0	0	1	1	0	0	-	R\$ 11.826,29	R\$ 8.869,72	R\$ 2.956,57

TOTAL GERAL	0	0	0	0	1	1	0	0	Valor do Mês	11.826,29	8.869,72	2.956,57
									Valor Acumulado	11.826,29	11.826,29	

R\$3.945,89	75,00%	MO
R\$1.315,30	25,00%	Materials
R\$5.261,19	100%	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materials
R\$1.942,61	100%	

R\$1.853,19	75,00%	MO
R\$617,73	25,00%	Materials
R\$2.470,92	100%	

Rateio
 24h
 08h
 12h





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1 a VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN. DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 002920 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ISS DOTAÇÃO	498 N. CONTA
-------	----------------------	-------------	-----------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	CELESCO FONE	ARARAQUARA CIDADE	SP
---	---------------------------	--------------	-------------------	----

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 03.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.896,47	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		ISS - REF.SUBEMPENHO 14001/10/03	1.896,47	1.896,47	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	1.896,47	TOTAL LÍQUIDO	1.896,47
------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEM. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	CAPL. _____	DATA _____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



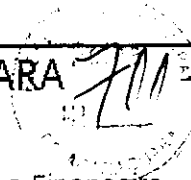
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 002919 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6093 N. CONTA
--	----------------------	------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 300 RUA SAC BENTO, 840 CENTRO	33015000 FONE	ARARAQUARA CIDADE	SP
--	------------------	----------------------	----

ENDEREÇO	LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica					03.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		118,26	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		IR - REP.SUBEMPENHO 14001/10/03.	118,26	118,26	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	118,26	TOTAL LÍQUIDO	118,26
------------------	-------------	--------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

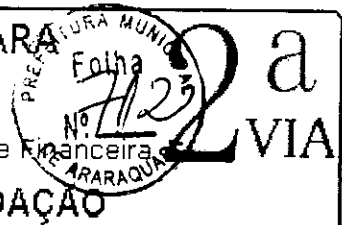
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

8 869.72 +1
 2 956.51 +1
 11 826.29 S1
 11 826.29 I1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
 CNPJ - 45.276.128/0001-10



FAZENDA Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA ESPECIALIZADA UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 2010/014001/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario 310
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103020412.053339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER	3990 N.CONTA
--	--	-----------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO SP
--	----------------	--------------------	--------------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
Concorrência	004/10	03.12.10

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/10		057/10	03.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
64.337,46		8.869,72	37.728,30

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			ISS 354,79
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF:42534, ANEXA.	8.969,72	8.869,72	INSS- RETENCAO P.J - PESS 1.300,89 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 118,26

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	1.773,94
Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	8.869,72
	TOTAL LÍQUIDO	7.095,78

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA _____

ANOTAÇÕES _____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

7132ª
VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA ESPECIALIZADA	N EMPENHO/TIPO 2010/013783/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario 307
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103020412.053339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO	3997 N. CONTA

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 51 30693 3	00.146.889/0001-10
	SAO PAULO	SP

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	
Concorrencia		SAO PAULO	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
21.445,80		2.956,57	12.576,09

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42534, EM ANEXO.	2.956,57	2.956,57	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
2.956,57	2.956,57

Operador: ISABEL

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA _____ _____ PREFEITO MUNICIPAL
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA Folha

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
 Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Gerência de Administração Orçamentária



DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	NEMPENHO/TIPO 000438 /11 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	--	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ISS DOTAÇÃO	498 N. CONTA
-------	----------------------	-------------	--------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA SP
ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	PHONE	CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 31.01.11	VENCIMENTO 03.02.11
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 354,79	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		ISS - REF.SUBEMPENHO 14001/10/05.	354,79	354,79	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: LEILANE	TOTAL GERAL 354,79	TOTAL LÍQUIDO
-------------------	-----------------------	---------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____ _____ GERENTE	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____ _____ GERÊNCIA FINANCEIRA	PAGUE-SE DATA ____/____/____ _____ PREFEITO MUNICIPAL
---	--	--

RECIBO

DECLARO(A) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



a
via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO	RECURSO
SUBEMPENHOS DIVERSOS	DIV.

ORGÃO 02- PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07- SECRETARIA DA SAUDE
------------------------------	---

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREADOR
7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

FONE	CIDADE	UF
------	--------	----

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMIÇÃO	VENCIMENTO 18.11.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	--------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO R\$ 63.215,54	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-----------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			SUBEMPENHO 2/ 13770/10.....	R\$ 47.411,65	
			SUBEMPENHO 2/ 13780/10.....	R\$ 15.803,89	
			TOTAL.....	R\$ 63.215,54	
					INSS R\$ 9.953,71
					IRRF 632,16
					ISSQN R\$ 1.896,47

LANÇADO
OK

TOTAL RETENÇÕES	R\$ 9.482,34
-----------------	--------------

Operador:	TOTAL GERAL	R\$ 63.215,54	TOTAL LÍQUIDO	R\$ 53.733,20
-----------	-------------	---------------	---------------	---------------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 001552 / 02	CHEQUE Nº 255240/43	PAGUE-SE
REGISTRO Nº:	BANCO	DATA 28 FEV 2011
DATA:	C.APL.	PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011
DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====

NR. DOCUMENTO	13.143
DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2011
REMETENTE	PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO	GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC	00.146.889/0001 10
BANCO:	218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE:	001 OBSERVACAO:
VALOR	650.808,15
VALOR DA TARIFA	2,83
VALOR TOTAL	650.810,98

=====

NR. AUTENTICACAO D.18A.BD0.CCD.5B0.BEA

0.00 CT
 47 411.65 +1
 15 803.89 +1
 63 215.54 S1
 63 215.54 11

JURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

FAZENDA
 Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Administração Orçamentária

717
 1 a VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

N EMPENHO/TIPO 2010/013770/02 Subempenho		RECURSO Orçamentario 219
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
103010332.050339039790500	SERV LIMP E CONSERVACAO EX GER	3988
DOTAÇÃO		N. CONTA

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 61 90693 5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO	SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			CIDADE	
ENDEREÇO		FONE		

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 16.11.10	VENCIMENTO 18.11.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 384.271,38	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 47.411,65	SALDO ATUAL 289.446,08
----------------------------	----------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			ISS 1.896,47
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF:42527, ANEXA	47.411,65	47.411,65	INSS- RETENCAO P.J - PESS 6.953,71 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 632,16

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES 9.482,34
brador: ISABEL	TOTAL GERAL 47.411,65
TOTAL LÍQUIDO 37.929,31	

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL _____ SERVICOS SAUDE GERAL	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUÃ

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 2010/013780/02 - Subempenho	RECURSO Orçamentario 210
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103010332.050339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3995 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 00000 5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO SF
--	----------------	--------------------	--------------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 067/10
EMISSÃO 16.11.10	VENCIMENTO 18.11.10	

VALOR ORÇADO 128.090,10	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 15.803,89	SALDO ATUAL 96.482,32
----------------------------	----------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42527, EM ANEXO.	15.803,89	15.803,89	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
rador: ISABEL	TOTAL GERAL 15.803,89
TOTAL LÍQUIDO	15.803,89

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	CAPL. 3100000 SAUDE-GERAL	DATA _____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota
00042527
 Data e Hora de Emissão
04/11/2010 17:27:32
 Código de Verificação
FLWA-Z3RU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 59276 Série UNICA, emitido em 04/11/2010

20101104000146889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
 CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 63215.54/R\$ 63215.54
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

 S U B T O T A L /R\$ 63215.54
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 632.16
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 6953.71
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 1896.47

Rosa Maria de Cápua
 Coord. Exec. de Assuntos
 Administrativos 16.11.10

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 53733.20

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 63.215,54

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	63.215,54	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59276 Série UNICA, emitido em 04/11/2010.



GOCIL
SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÇÃO REFERENTE: Setembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOCALS	Qtde Localis		Qtde Localis		Qtde Localis		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.	
	Leilados	Contratados	Leilados	Contratados	Leilados	Contratados					
Gentios Municipais de Saúde	0	0	0	0	0	0	13770	13780	R\$ 36.909,59	R\$ 27.682,19	R\$ 9.227,40
Ponto Socorro / NIS - Iguatemi	0	0	0	0	0	0	13770	13780	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ponto Socorro / NIS - SELMI DEI	0	0	0	0	0	0	13770	13780	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMU	0	0	0	0	1	0	13770	13780	R\$ 5.261,19	R\$ 3.945,89	R\$ 1.315,30
Ponto Socorro Michado	0	0	0	0	4	0	13770	13780	R\$ 21.044,76	R\$ 15.783,57	R\$ 5.261,19
Total por Secretaria	0	0	0	0	19	0	-	-	R\$ 63.215,54	R\$ 47.411,66	R\$ 15.803,89
TOTAL GERAL	0	0	0	0	19	0	Valor do Mês	63.215,54	47.411,66	15.803,89	
							Valor Acumulado	63.215,54	63.215,54		

R\$3.945,89	75,00%	MO
R\$1.315,30	25,00%	Materiais
R\$5.261,19	100%	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

R\$1.853,19	75,00%	MO
R\$617,73	25,00%	Materiais
R\$2.470,92	100%	

Rateio
24h
08h
12h

R\$5.261,19
R\$1.942,61
R\$2.470,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA



1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0305 FUNDO MUN. DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 002445 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	---	---------

ÓRGÃO IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6093 N. CONTA
--	----------------------	------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA SP
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE

ENDEREÇO	ENDEREÇO	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
Nao se Aplica			
		16.11.10	18.11.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		632,16	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		IR - REF. SUBEMPENHO 13770/10 /02	632,16	632,16	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
632,16	632,16

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1 a VIA

DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 002447 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	498 N. CONTA
-------	----------------------	-----------------

ISS DOTAÇÃO	CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	000	33018000	ARARAQUARA CIDADE	SP
----------------	--	-----	----------	----------------------	----

ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				16.11.10	18.11.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.896,47	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		ISS - REF.SUBEMPENHO 13770/10/02.	1.896,47	1.896,47	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES			
erador: ISABEL	TOTAL GERAL	1.896,47	TOTAL LÍQUIDO	1.896,47

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA _____
DATA _____	C.APL. _____	
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

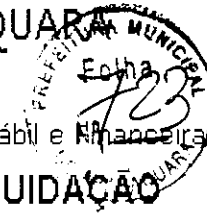
47 411.65 +1
 15 803.89 +1
 63 215.54 S1
 63 215.54 I1

JRA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

FAZENDA

Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

000005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 2010/013770/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario 219
---------------------------	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103010332.050339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3988 N. CONTA
--	--	------------------

DESTAÇÃO 103010332.050339039790500	SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER	
CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693 5	00.146.989/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		SAO PAULO SP

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 16.11.10	VENCIMENTO 18.11.10

VALOR ORÇADO 384.271,38	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 47.411,65	SALDO ATUAL 289.448,08
----------------------------	----------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			ISS 1.896,47
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF: 42527, ANEXA.	47.411,65	47.411,65	INSS- RETENCAO P.J - PESS 6.953,71 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 632,16

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	9.482,34
------------------------	------------------------	----------

Arador: ISABEL	TOTAL GERAL	47.411,65	TOTAL LÍQUIDO	37.929,31
----------------	--------------------	-----------	----------------------	-----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1 a via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO	RECURSO
SUBEMPENHOS DIVERSOS	DIV.

ORGÃO 02- PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07- SECRETARIA DA SAUDE	Nº CONTA
------------------------------	---	----------

DOTAÇÃO
CREDOR
7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

FONE	CIDADE	UF
------	--------	----

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMIÇÃO	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	--------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO R\$ 63.215,54	SALDO ATUAL
--------------	----------------	-----------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	R\$	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			SUBEMPENHO 3/ 13770/10.....	R\$ 47.411,65		
			SUBEMPENHO3/ 13780/10.....	R\$ 15.803,89		
			TOTAL.....	R\$ 63.215,54		
						INSS R\$ 6.53,71
						IRRF R\$ 632,16
						ISSQN R\$ 1.896,47

LANÇADO

TOTAL RETENÇÕES	R\$ 9.482,34
-----------------	--------------

Operador:	TOTAL GERAL	R\$ 63.215,54	TOTAL LÍQUIDO	R\$ 53.733,20
-----------	-------------	---------------	---------------	---------------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 001534	CHEQUE Nº 255344	PAGUE-SE
REGISTRO Nº: 702	BANCO 255345	DATA 28 FEV 2011
DATA: _____	C.APL. _____	_____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 fev 2011

RECIBO(S) ANEXO(S)

DATA _____ ASSINATURA _____

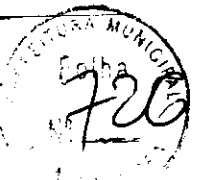
28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13,143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650.808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650.810,98
=====
NR. AUTENTICACAO D.18A.BD0.CCD.5B0.BEA



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

4 / 411.65 +1
 15 803.89 +1
 63 215.54 S1
 63 215.54 1

FAZENDA
 Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

00:0005 FUNDO MUN. DE SAUDE
 NEMFENHO/TPDO 2016/013770/03 Subempenho 219
 RECURSO Orçamentario 219

02 PODER EXECUTIVO
 103010332.050339039790500
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 3988
 N. CONTA

02 CREDOR
 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
 AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VILL
 341 81 90633 5 00.146.889/0001-10
 SAO PAULO SP

004/10 FONE
 SOLICITAÇÃO 067/10 PROC. COMPRA EMISSÃO 10.12.10 VENCIMENTO
 VALOR ORÇADO 384.271,38 SALDO ANTERIOR VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 47.411,65
 RENTENÇÕES
 ISS 1.896,47
 INSS - RETENCAO P.J. - PESS 6.953,71
 IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO 632,16
 SALDO ATUAL 242.036,43

ITEM	QNT	UN. ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RENTENÇÕES
1	1	REDE BASICA			1.896,47
2	1	PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPIAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF. 42533, ANEXA.	47.411,65	47.411,65	632,16

TOTAL DESCONTOS 9.482,34

TOTAL GERAL 47.411,65

TOTAL LÍQUIDO 37.929,31

Operador: ISABEL



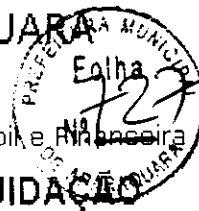
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

NOTA DE LIQUIDACÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 2010/013780/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario 210
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103010332.050339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3995 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO CIDADE	SP
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10
		EMISSÃO 03.12.10	VENCIMENTO 10.12.10

VALOR ORÇADO 128.090,10	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 15.803,89	SALDO ATUAL 80.678,43
----------------------------	----------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			
2	1		PAGTO.REP.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOES MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42533, EM ANEXO.	15.803,89	15.803,89	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
OPERADOR: ISABEL	TOTAL GERAL
	15.803,89
TOTAL LÍQUIDO	15.803,89

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	C.A.P.L. 010000 SAUDE-GERAL	DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
	GERÊNCIA FINANCEIRA	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

728



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59282 Serie UNICA, emitido em 04/11/2010

20101104000146889000110

Número da Nota

00042533

Data e Hora de Emissão

04/11/2010 17:27:32

Código de Verificação

BPHJ-UITJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ **00.146.889/0001-10**

Inscrição Municipal: **3.114.432-2**

Nome/Razão Social **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**

Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**

CPF/CNPJ: **46.276.128/0001-10**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**

Município: **Araraquara**

UF: **SP**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 63215.54/R\$ 63215.54
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

S U B T O T A L /R\$ 63215.54

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 632.16

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 6953.71

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 1896.47

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 53733.20

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

Rosa Maria de C. Cabua
 Coord. Exec. de Assuntos
 Administrativos 04.12.10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 63.215,54

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	63.215,54	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59282 Serie UNICA, emitido em 04/11/2010.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Outubro de 2010

LOCALS		Qtde Locais Licitados		Qtde Locais Contratados		Saldo a Licitados		Qtde Postos Contratados		Qtde Postos Contratados		Saldo a Contratar		Empenhos		Total Mês		Mão de obra		Materias e Equip.	
Centros Municipais de Saúde		0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	13770	13780	R\$ 36.909,59	R\$ 27.682,19	R\$ 9.227,40				
Pronto Socorro / NIS - Iguatemi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13770	13780	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Pronto Socorro / NIS - SELMI DEI		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13770	13780	R\$ 5.261,19	R\$ 3.945,89	R\$ 1.315,30				
SAMU		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	13770	13780	R\$ 21.044,76	R\$ 15.783,57	R\$ 5.261,19				
Pronto Socorro Molhado		0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	13770	13780	R\$ 63.215,54	R\$ 47.411,66	R\$ 15.803,89				
Total por Secretaria		0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	13770	13780	R\$ 63.215,54	R\$ 47.411,66	R\$ 15.803,89				
TOTAL GERAL		0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	13770	13780	R\$ 63.215,54	R\$ 47.411,66	R\$ 15.803,89				
													Valor do Mês		63.215,54		47.411,66		15.803,89		
													Valor Acumulado		63.215,54		63.215,54				

R\$3.945,89	75,00%	M.O
R\$1.315,30	25,00%	Materiais
R\$5.261,19	100%	

R\$1.456,96	75,00%	M.O
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

R\$1.853,19	75,00%	M.O
R\$617,73	25,00%	Materiais
R\$2.470,92	100%	

Rateio
 24h
 08h
 12h

R\$5.261,19
 R\$1.942,61
 R\$2.470,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10



1 a VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 002926 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTA 498
-------	----------------------	-----------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	ARARAQUARA SP
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	CEP: 13215-000

ENDEREÇO	FOFHE	ARARAQUARA	CIDADE	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	03.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		1.896,47	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		ISS - REF. SUBEMPENHO 13770/10/03	1.896,47	1.896,47	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: ISABEL	1.896,47

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA ____/____/____
DATA ____/____/____	C.APL. _____	_____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

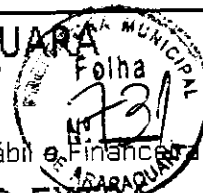
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N.EMPENHO/TIPO 002923 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IREJ -RETENCAO FJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTA 6093
--	----------------------	------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA RUA SAC BENTO, 840 CENTRO	ARARAQUARA CIDADE	SF
--	----------------------	----

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 03.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
-----------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 632,16	Saldo Atual
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		IR - REP.SUBEMPENHO 13770/10/03.	632,16	632,16	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: ISABEL	TOTAL GERAL 632,16	TOTAL LÍQUIDO 632,16
------------------	-----------------------	-------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA _____ PREFEITO MUNICIPAL
---	--	--

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

47 411.65 +1
 15 803.89 +1
 63 215.54 S1
 63 215.54 11

CIDADE DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

IA DA FAZENDA

oria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 e Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE	NEMPENHO/TIPO 2010/013770/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario 219
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3988 N. CONTA
103010332.050339039790500	SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER	

CREDOR 7469 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 RI	00.146.889/0001-10	SAO PAULO	SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL				

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
Concorrência	004/10	067/10
LICITAÇÃO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
		EMISSÃO
		VENCIMENTO
		03.12.10
		10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
384.271,38		47.411,65	242.036,43

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			ISS 1.896,47
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA,CONF.NP:42533, ANEXA.	47.411,65	47.411,65	INSS- RETENCAO P.J - PESS 6.953,71 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 632,16

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	9.482,34
Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	47.411,65
	TOTAL LÍQUIDO	37.929,31

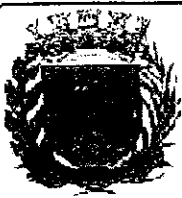
DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
	GERÊNCIA FINANCEIRA	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 2010/013780/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario 210
---------------------------------------	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3995 N. CONTA
DOTAÇÃO 103010332.050339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 91 00093-8	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL				

ENDEREÇO	FOFHE	SAO PAULO CIDADE	SP
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10
		EMISSÃO 03.12.10	VENCIMENTO 10.12.10

VALOR ORÇADO 128.090,10	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 15.803,89	SALDO ATUAL 80.678,43
----------------------------	----------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			REDE BASICA			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42533, EM ANEXO.	15.803,89	15.803,89	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
perador: ISABEL	TOTAL GERAL 15.803,89
TOTAL LÍQUIDO	15.803,89

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____/_____/_____	C.A.P.L. 3100000 SAUDE-GERAL	DATA _____/_____/_____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1 a via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO SUBEMPENHOS DIVERSOS		RECURSO DIV.	
ORGÃO 02- PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07- SECRETARIA DA SAUDE	
DOTAÇÃO		Nº CONTA	
CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.			
FONE		CIDADE	
UF			
LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO R\$ 5.827,83
			SALDO ATUAL
ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO
			SUBEMPENHO 2/ 13773/10.....
			R\$ 4.370,87
			SUBEMPENHO 2/ 13784/10.....
			R\$ 1.456,96
			TOTAL.....
			R\$ 5.827,83
			VALOR TOTAL
			RETENÇÕES
			INSS R\$ 641,06
			IRRF R\$ 58,28
			ISSQN R\$ 174,83
			LANÇADO Ok

TOTAL RETENÇÕES		R\$	874,17
TOTAL GERAL		R\$	5.827,83
TOTAL LÍQUIDO		R\$	4.953,66

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº DATA	001555 / 02	CHEQUE Nº BANCO C.APL.	255243 255347	PAGUE-SE DATA	28 FEV 2011
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA		PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEB 2011

DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUIDORIA BB 0800 729 5678.

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR, DOCUMENTO 13,143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650.808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650.810,98
=====
NR, AUTENTICACAO D,18A,BD0,CCD,5B0,BEA

0.00 C1

1 456.96 +1
4 370.87 +1
5 827.83 S1
5 827.83 11

CAMARA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

ZENDA

Secretaria de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Secretaria de Administração Orçamentária

7361 a
1 VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PRO	US:	0.00 C1	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	N. CONTA	3991
CRC	02	F 007 00 +1	103020422.053339039790500	SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER		

DOTAÇÃO	CREDOR	7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	00.146.889/0001-10	SAO PAULO	SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	ENDEREÇO		FOONE	CIDADE		
LICITAÇÃO	NÚMERO	004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência				067/10	16.11.10	18.11.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
17.483,52		4.370,87	8.741,78

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ATEND. PSICOSSOCIAL - CAPS			ISS 174,83
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF:42438, ANEXA	4.370,87	4.370,87	INSS- RETENCAO P.J - PESS 641,06 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 58,28

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	874,17
radador: ISABEL	TOTAL GERAL	4.370,87
	TOTAL LÍQUIDO	3.496,70

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE 28 FEV 2011 DATA _____
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	CAPL. 3100000 SAUDE-GERAL	
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(A) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10



1 a VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
 Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 2010/013784/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario 316
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103020422.063339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3998 N. CONTA
--	--	------------------

DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 61 90000 8 00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
---	--	--------------------------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrença		067/10	16.11.10	18.11.10

VALOR ORÇADO 5.827,80	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 2.913,88
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			C.A.P.S.			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42438, EM ANEXO.	1.456,96	1.456,96	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
rador: ISABEL	TOTAL GERAL 1.456,96
TOTAL LÍQUIDO	1.456,96

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59187 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

Número da Nota
00042438
Data e Hora de Emissão
29/10/2010 22:18:52
Código de Verificação
KQ7U-N6RX

20101101000146885000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**
Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 5827.83/R\$ 5827.83
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 067/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
...
S U B T O T A L /R\$ 5827.83
RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 58.28
RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 641.06 -
RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 174.83

Rosa Maria de Capoa
Coord. Exec. de Assuntos
Administrativos 27.11.10

TOTAL LIQUIDO:/R\$ 4953.66

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.827,83

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.827,83	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59187 Série UNICA, emitido em 29/10/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

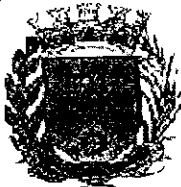
MEDICÃO REFERENTE: Setembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
LOCALIS	Qtde Locais Licitadas		Qtde Locais Contratadas		Saldo Localis a Contratar		Qtde Postos Licitados		Qtde Postos Contratados		Saldo Postos a Contratar				
	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	Empenhos	Total Mês			
Centro Apoio Psico Social	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	13773	13784	R\$ 5.827,83	R\$ 4.370,87	R\$ 1.456,96
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	-	-	R\$ 5.827,83	R\$ 4.370,87	R\$ 1.456,96
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	Valor do Mês	5.827,83	5.827,83	4.370,87	1.456,96
											Valor Acumulado	5.827,83	5.827,83		

R\$3.945,89	75,00%	MO
R\$1.315,30	25,00%	Materialis
R\$5.261,19	100%	
R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materialis
R\$1.942,61	100%	
R\$1.853,19	75,00%	MO
R\$617,73	25,00%	Materialis
R\$2.470,92	100%	

Ratelo
 24h
 08h
 12h

R\$5.261,19
 R\$1.942,61
 R\$2.470,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1 a VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 002464 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6093 N. CONTA
---	--

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	000	33015000	ARARAQUARA CIDADE	SP
--	-----	----------	----------------------	----

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica			16.11.10	18.11.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		58,28	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		IR - REF.SUBEMPENHO 13773/10/02.	58,28	58,28	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	58,28
	58,28

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA _____
DATA _____	C.APL. _____	
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

741

1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 002466 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	498 N. CONTA
-------	----------------------	-----------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 940 CENTRO	33015000	ARARAQUARA CIDADE	SP
--	----------	----------------------	----

ENDEREÇO	FONE	ARARAQUARA CIDADE
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
Proc. Compra	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica		
	16.11.10	18.11.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 174,83	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		ISS - REF.SUBEMPENHO 13773/10/02	174,83	174,83	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
autor: ISABEL	TOTAL GERAL
	174,83
TOTAL LÍQUIDO	174,83

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 2010/013773/02 - Subempenho	RECURSO Orçamentario 319
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103020422.053339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3991 N. CONTA

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	391 61 07 0001 FONE	00.146.889/0002-10 SAO PAULO CIDADE	SP
--	------------------------	---	----

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 16.11.10	VENCIMENTO 18.11.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 17.483,52	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 4.370,87	SALDO ATUAL 8.741,78
---------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ATEND.PSICOSSOCIAL - CAPS			ISS 174,83
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA,CONF.NF:42438, ANEXA	4.370,87	4.370,87	INSS- RETENCAO P.J - PESS 641,06 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 58,28

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES 874,17
arador: ISABEL	TOTAL GERAL 4.370,87
	TOTAL LÍQUIDO 3.496,70

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	PÁGUE-SE 28 FEV 2011 DATA _____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	EMPENHO/TIPO 2010/013784/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario 316
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3996 N.CONTA
103020422.053339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 61 50893 E	00.146.889/0001-10	SAO PAULO SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			

ENDEREÇO	PONE	CIDADE
SAO PAULO		

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PRÓC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/10		067/10	16.11.10	18.11.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.827,80		1.456,96	2.913,88

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			C.A.P.S.			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42438, EM ANEXO.	1.456,96	1.456,96	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
autor: ISABEL	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO
			1.456,96

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	CAPL. 3100000 SAUDE-GERAL	DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1 a via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO	RECURSO
SUBEMPENHOS DIVERSOS	DIV.

ORGÃO 02- PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07- SECRETARIA DA SAUDE	Nº CONTA
------------------------------	---	----------

DOTAÇÃO	
CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.	

FONE	CIDADE	UF
------	--------	----

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO R\$ 3.885,23	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			SUBEMPENHO 2/ 13775/10.....	R\$ 2.913,92	
			SUBEMPENHO 2/ 13785/10.....	R\$ 971,31	
			TOTAL.....	R\$ 3.885,23	
					INSS R\$ 427,37
					IRRF R\$ 38,85
					ISSQN R\$ 116,56

OK

TOTAL RETENÇÕES	R\$ 582,78
-----------------	------------

Operador:	TOTAL GERAL	R\$ 3.885,23	TOTAL LÍQUIDO	R\$ 3.302,44
-----------	-------------	--------------	---------------	--------------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

3.302,45
FEZ ERRADO A CAPA.

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº: 553 / 02	CHEQUE Nº: 255348	PAGUE-SE
REGISTRO Nº:	BANCO: 255349	DATA: 28 FEV 2011
DATA:	C.APL.:	PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011

DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)

ASSINATURA

Z070Z/2011 - BANCO DO BRASIL P 10:40:34
008211581 0343

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13,142
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 52.838,95
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 52.841,78
=====
NR. AUTENTICACAO 5,148,22C,F94,FDf,E3F

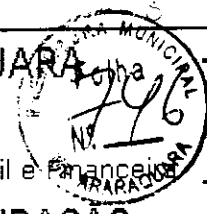
0.00 01

2 913.92 +1
971.31 +1
3 885.23 S1
3 885.23 11

ITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

DA FAZENDA
ia Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Administração Orçamentária



1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LITACAO	EMPENHO/TIPO 2010/013775/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario 335
---------	---	-----------------------------

UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3992 N. CONTA
----------------------------	--	------------------

ORÇÃO 02 PODER EXECUTIVO	103020432.053339039790500	SERV LIMP E CONSERVACAO EM SER
-----------------------------	---------------------------	--------------------------------

DOTAÇÃO	342 61 90693-5	00.146.889/0001-10
---------	----------------	--------------------

ENDEREÇO 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	SAO PAULO CIDADE	SP
--	------	---------------------	----

CREDDR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	NUMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 16.11.10	VENCIMENTO 18.11.10
---	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,92	SALDO ATUAL 2.913,92
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			CENTRO DE REABILITACAO - C.R.R.A.			ISS	116,56
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF:42441, ANEXA.	2.913,92	2.913,92	INSS- RETENCAO P.O - PESS IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	427,37 38,85

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	562,78
-----------------	-----------------	--------

Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	2.913,92	TOTAL LÍQUIDO	2.331,14
------------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 3100000 SAUDE GERAL	PAGUE-SE 28 FEB 2011 DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 CNPJ - 45.276.128/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
 Folha 1
 Nº 74
 11/11/10

1 a VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
 Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO REGIONAL DE REABILITACAO
 UG:0005 FUNDC MUN.DE SAUDE
 N EMPENHO/TIPO: 2010/013785/02 Subempenho
 RECURSO: Orcamentario 333

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 DOTAÇÃO: 103020432.053339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
 N. CONTA: 3999

CREDOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
 AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL
 341 81 90693 5
 00.146.889/0001-10
 SAO PAULO SP
 FONE: CIDADE

ENDEREÇO: SAO PAULO SP
 LICITAÇÃO: Concorrência
 NÚMERO: 004/10
 SOLICITAÇÃO:
 PROC. COMPRA: 067/10
 EMISSÃO: 16.11.10
 VENCIMENTO: 18.11.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.913,90		971,31	971,28

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			C.R.R.A.			
2	1		PAGTO.REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIEDADES MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42441, EM ANEXO.	971,31	971,31	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: ISABEL	971,31
	971,31

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

 ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59190 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

20101101001468890010:10

Número da Nota

00042441

Data e Hora de Emissão

29/10/2010 22:18:52

Código de Verificação

6D78-BMJF

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10**

Inscrição Municipal: **3.114.432-2**

Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**

Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**

CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**

Município: **Araraquara**

UF: **SP**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.

REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 3885.22/R\$ 3885.22

ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.

DE MATERIAL ADEQUADO P/ CADA SETOR

INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.

CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA

PUBLICA Nº 067/2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

....

S U B T O T A L /R\$ 3885.22

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 38.85

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 427.37

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 116.56

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 3302.44

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

*Rosa Maria de Sá
Coord. Exec. de Assuntos
Administrativos*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.885,22

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.885,22	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59190 Série UNICA, emitido em 29/10/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Setembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CENTRO DE CUSTÓDIA	Qtd		Qtd		Qtd		Qtd		Empenhos	Total	Mão de obra	Materiais e Equip.
	Locais Licitados	Contratados	Locais a Licitados	Contratados	Postos a Licitados	Contratados	Postos a Licitados	Contratados				
Centro Regional Reabilitação	0	0	0	0	0	0	2	2	013775/10	13785	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	2	2	-	-	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	2	2	Valor do Mês	3.885,22	2.913,92	971,31
									Valor Acumulad	3.885,22	3.885,22	

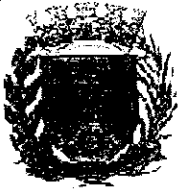
R\$3.945,89	75,00%	M.O
R\$1.315,30	25,00%	Materiais
R\$5.261,19	100%	

R\$1.456,96	75,00%	M.O
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

R\$1.853,19	75,00%	M.O
R\$617,73	25,00%	Materiais
R\$2.470,92	100%	

Rateio
 24h
 08h
 12h

R\$5.261,19
 R\$1.942,61
 R\$2.470,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

750
1 a VIA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN. DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 002460 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	---	---------

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTA 498
-------	----------------------	-----------------

ISS DOTAÇÃO	CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	ARARAQUARA CIDADE	SF
----------------	--	----------------------	----

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FOFHE	ARARAQUARA CIDADE	EMISSÃO 16.11.10	VENCIMENTO 18.11.10
---------------------------------------	-------	----------------------	---------------------	------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	VALOR DO EMPENHO 116,56	SALDO ATUAL
----------------------------	--------	-------------	--------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		ISS - REF.SUBEMP.:13775/10 /02.	116,56	116,56	

TOTAL DESCONTOS				TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL				TOTAL LÍQUIDO	
Operador: ISABEL				116,56	
				116,56	

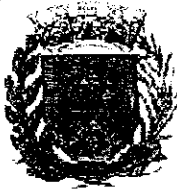
DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	C.APL. _____	
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



a VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN. DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 002458 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	---	---------

ÓRGÃO IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6093 N. CONTA
---	--

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33018000 FONE	ARARAQUARA CIDADE	SP
--	------------------	----------------------	----

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 16.11.10	VENCIMENTO 18.11.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 38,85	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		IR - REP.SUBEMPENHO 13775/10 /02	38,85	38,85	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: ISABEL	TOTAL GERAL 38,85
TOTAL LÍQUIDO	38,85

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA ____/____/____
DATA ____/____/____	C.A.P.L. _____	PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

PREF. MUNICIPAL
Folha 752
Nº 12
ARARAQUARA
2011
L VIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO REGIONAL DE REABILITACAO	EMPENHO/TIPO 2010/013775/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario 335
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
103020432.053339039790500	SERV LIMP E CONSERVACAO EM SER
DOTAÇÃO	3992 N. CONTA

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 01 87633 6	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		SAO PAULO SP
ENDEREÇO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO Concurrencia	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 16.11.10	VENCIMENTO 18.11.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,92	SALDO ATUAL 2.913,92
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			CENTRO DE REABILITACAO - C.R.S.A.			ISS	116,56
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROFISSIONAIS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF: 42441, ANEXA.	2.913,92	2.913,92	INSS - RETENCAO P.J - PESS IRPS - RETENCAO PJ IMPOSTO	427,37 38,65

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	582,78
Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	2.913,92	TOTAL LÍQUIDO
			2.331,14

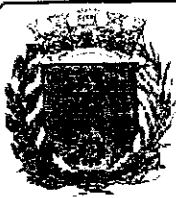
DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA 28 FEV 2011
DATA _____	CAPL. 3100000 SAUDE-GERAL	
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
	GERÊNCIA FINANCEIRA	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

7532 a VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO REGIONAL DE REABILITACAO	EMPENHO/TIPO 0019/013785/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario 333
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE		

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3999 N. CONTA
103020432.053339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 30693 8	00.146.889/0001-10	SAO PAULO	SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			CIDADE	

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO		
Concurrencia	004/10		16.11.10	18.11.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.913,90		971,31	971,28

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			C.R.R.A.			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOES MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42441, EM ANEXO.	971,31	971,31	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: ISABEL	971,31
	971,31

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	28 FEV 2011
DATA _____	CAPL. _____ SAUDE GERAL	DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA _____

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARARAQUARA
Folha Nº 754

2ª via

NOTA DE LIQUIDUÇÃO

EMPENHO SUBEMPENHOS DIVERSOS	RECURSO DIV.
ORGÃO 02- PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07- SECRETARIA DA SAUDE

DOTAÇÃO	Nº CONTA	
CRÉDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.		
FONE	CIDADE	UF

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO	
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO R\$ 11.826,29	SALDO ATUAL		

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			SUBEMPENHO 2/ 14001/10.....	R\$ 8.869,72		
			SUBEMPENHO 2/ 13783/10.....	R\$ 2.956,57		
			TOTAL.....	R\$ 11.826,29		
						INSS R\$ 1.300,89
						IRRF R\$ 118,26
						ISSQN R\$ 654,79

LANÇADO
OK

Operador:	TOTAL GERAL	R\$ 11.826,29	TOTAL RETENÇÕES	R\$ 1.773,94
			TOTAL LÍQUIDO	R\$ 10.052,35

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 001557	CHEQUE Nº 255350	PAGUE-SE
REGISTRO Nº	BANCO 255351	DATA 28 FEV 2011
DATA	C.APL.	
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011 DATA

RECIBO(S) ANEXO(S) ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
000211581 0366

OUIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650.808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650.810,98
=====
NR. AUTENTICACAO D.18A.BD0.CCD.580.BEA

0.00 CT
 8 869.72 +1
 2 956.51 +1
 11 826.29 S1
 11 826.29 I1

JRA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

FAZENDA
 Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Administração Orçamentária



1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

N. EMPENHO/TIPO 2010/014001/02 - Subempenho		RECURSO Orçamentario 310
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
103020412.053339039790500	SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER	3990
DOTAÇÃO		N. CONTA

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90695-E	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		SAO PAULO SP
ENDEREÇO	UF	CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 16.11.10	VENCIMENTO 18.11.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 64.337,46	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 8.869,72	SALDO ATUAL 46.598,02
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			ISS 354,79
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF:42443, ANEXA.	8.869,72	8.869,72	INSS- RETENCAO P.J - PESS 1.300,89 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 118,26

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	1.773,94
radador: ISABEL	TOTAL GERAL	8.869,72
	TOTAL LÍQUIDO	7.095,78

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	28 ^{PAGUE SE} FEV 2011
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1 a VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA ESPECIALIZADA UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 2010/013783/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario 307
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103020412.053339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	3997 N.CONTA

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81	90593 5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			SAO PAULO SP

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SAO PAULO SP
----------	------	--------	--------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR 067/10	EMISSÃO 16.11.10	VENCIMENTO 18.11.10
---------------------------	------------------	-------------	----------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 21.445,80	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.956,57	SALDO ATUAL 15.532,66
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			
2	1		PAGTO.REP.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONP. NF:42443, EM ANEXO.	2.956,57	2.956,57	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
Produtor: ISABEL	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	2.956,57

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA _____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 59192 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

20101101000146889000110

Número da Nota
00042443
 Data e Hora de Emissão
29/10/2010 22:18:52
 Código de Verificação
H8UI-PXLI

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
 CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 11826.29/R\$ 11826.29
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Rosa Maria de Capua
 Coord. Exec. de Assuntos
 Administrativos 17.11.10

S U B T O T A L /R\$ 11826.29
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 118.26
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 1300.89
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 354.79

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 10052.35

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.826,29

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	11.826,29	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59192 Série UNICA, emitido em 29/10/2010



S E R V I Ç O S
GOCIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Proprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Setembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

LOCALS	Qtds Locais Licitados		Qtds Locais Contratados		Saldo a Licitados		Qtds Postos Contratados		Saldo a Postos Contratados		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materiais e Equip.
	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0				
CEREST	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	14001	13783	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
NGA 3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	14001	13783	R\$ 3.706,36	R\$ 1.235,46
UMED	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	14001	13783	R\$ 1.853,19	R\$ 617,73
Ambulatório da Mulher	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	14001	13783	R\$ 1.853,19	R\$ 617,73
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-	R\$ 11.826,29	R\$ 8.869,72	R\$ 2.956,57
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Valor do Mês	11.826,29	8.869,72	2.956,57
											Valor Acumulado	11.826,29	11.826,29	

R\$3.945,89	75,00%	M.O.
R\$1.315,30	25,00%	Materiais
R\$5.261,19	100%	

R\$1.456,96	75,00%	M.O.
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

R\$1.853,19	75,00%	M.O.
R\$617,73	25,00%	Materiais
R\$2.470,92	100%	

Ratêio
24h
08h
12h

R\$5.261,19
R\$1.942,61
R\$2.470,92

R\$5.261,19
R\$1.942,61
R\$2.470,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 002461 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6093 N. CONTA
--	----------------------	------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000 FONE	ARARAQUARA CIDADE	SP
--	------------------	----------------------	----

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRÁ	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				16.11.10	18.11.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 118,26	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		IR - REF.SUBEMPENHO 14001/10/02.	118,26	118,26	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
erador: ISABEL	TOTAL GERAL 118,26
TOTAL LÍQUIDO	118,26

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



a VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	Nº EMPENHO/TIPO 002463 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	--	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTA 498
-------	----------------------	-----------------

ISS DOTAÇÃO	CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE 33025000	CIDADE ARARAQUARA	UF SP
-------------	--	------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 16.11.10	VENCIMENTO 18.11.10
----------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 354,79	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		ISS - REF.SUBEMPENHO 14001/10/02	354,79	354,79	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO

354,79 354,79

DOCUMENTO N. _____
 REGISTRO N. _____
 DATA _____

GERENTE

GERENTE

CHEQUE N. _____
 BANCO _____
 CAPL. _____

GERÊNCIA FINANCEIRA

PAGUE-SE

DATA _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

0.00 CT
 8 869.72 +1
 2 956.51 +1
 11 826.29 S1
 11 826.29 I1

JRA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 CNPJ - 45.276.128/0001-10
 FAZENDA
 Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 administração Orçamentária

2ª VIA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

N EMPENHO/TIPO 2010/014001/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario 310
--	------------------------------------

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	N. CONTA 3990
---	-------------------------

DOTAÇÃO 103020412.053339039790500 SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER	VALOR ORÇADO 64.337,46	SALDO ANTERIOR 00.146.889/0001-10	VALOR DO EMPENHO 8.869,72	SALDO ATUAL 46.598,02
--	----------------------------------	---	-------------------------------------	---------------------------------

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	CNPJ 341 81 90693-5	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00.146.889/0001-10	CIDADE SAO PAULO SP
---	-------------------------------	---	-------------------------------

ENDEREÇO AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE
--	-------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 16.11.10	VENCIMENTO 18.11.10
----------------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			ISS 354,79
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NP:42443, ANEXA	8.869,72	8.869,72	INSS- RETENCAO P.J - PESS 1.300,89 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 118,26

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES 1.773,94
------------------------	------------------------------------

TOTAL GERAL 8.869,72	TOTAL LÍQUIDO 7.095,78
--------------------------------	----------------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE 28 FEV 2011 DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA _____

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA ESPECIALIZADA	EMPENHO/TIPO 2010/013783/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario 307
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	N.º CONTA 3997
DOTAÇÃO 103020412.053339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 95093 5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO	SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL				

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
SAO PAULO		

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 16.11.10	VENCIMENTO 18.11.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 21.445,80	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.956,57	SALDO ATUAL 15.532,66
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42443, EM ANEXO.	2.956,57	2.956,57	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
2.956,57	2.956,57

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 3100000 SAUDE GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10



SECRETARIA DA FAZENDA
 Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
 Gerência de Administração Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
 Folha Nº 76
 2ª via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO SUBEMPENHOS DIVERSOS RECURSO DIV.

ORGÃO 02- PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07- SECRETARIA DA SAUDE
 DOTAÇÃO Nº CONTA

CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

FONE CIDADE UF

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA NÚMERO 004/10 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 067/10 EMISSÃO

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO R\$ 1.942,61 SALDO ATUAL

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	R\$	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			SUBEMPENHO 2/ 13772/10.....	R\$ 1.456,96		
			SUBEMPENHO 2/ 13781/10.....	R\$ 485,65		
			TOTAL.....	R\$ 1.942,61		
						INSS R\$ 213,69
						IRRF 19,43
						ISSQN 58,28

LANÇADO
 OK

TOTAL RETENÇÕES R\$ 291,40

Operador: TOTAL GERAL R\$ 1.942,61 TOTAL LÍQUIDO R\$ 1.651,21

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
 HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante).
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº 001553 DATA	CHEQUE Nº 255352 BANCO C.APL. 455353 GERÊNCIA FINANCEIRA	PAGUE-SE DATA 28 FEV 2011 PREFEITO MUNICIPAL
--	---	--

RECIBO
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
 28 FEV 2011
 DATA **RECIBO(S) ANEXO(S)**
 ASSINATURA

20/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:40:38
008211581 0343

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====

NR. DOCUMENTO	13.142
DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2011
REMETENTE	PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO	GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC	00.146.889/0001 10
BANCO:	218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE:	001 OBSERVACAO:
VALOR	52.838,95
VALOR DA TARIFA	2,83
VALOR TOTAL	52.841,78
=====	
NR. AUTENTICACAO	5.148.22C.F94.FDF.E3F

0.00 CT
 1 456.96 +1
 485.65 +1
 1 942.61 S1
 1 942.61

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 CNPJ - 45.276.128/0001-10
 DA FAZENDA
 Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Administração Orçamentária



1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO/TIPO	RECURSO
2010/013772/02 Subempenho	Orçamentario 277

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 PODER EXECUTIVO	19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO	N. CONTA
103010372.050339039790500 SERV LIMP E CONSERVACAO EM SER	3989

CREADOR	ENDEREÇO	CIDADE	UF
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	SAO PAULO	SF
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	FONE	EMISSÃO	VENCIMENTO
00.146.889/0001-10		16.11.10	18.11.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,76		1.456,96	5.827,84

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			C.R.J.A. - AIDS/DST			ISS 56,28
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF:42440, ANEXA	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS 213,69 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 19,43

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	291,40
Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	1.456,96
	TOTAL LÍQUIDO	1.165,56

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	<p>28 FEB 2011</p> <p>DATA _____</p> <p>_____ PREFEITO MUNICIPAL</p>
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	C.A.P.L. 0100010 SAUDE-GERAL	
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

761 a VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CONTROLE DE AIDS E DST CG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 2010/013781/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario 272
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	N. CONTA 3996
DOTAÇÃO 103010372.050339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 51 81335 F	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SE
--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/10	067/11	16.11.10	18.11.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.913,90		485,65	1.942,60

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			C.R.J.A. - AIDS/DST			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42440, EM ANEXO.	485,65	485,65	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: ISABEL	TOTAL GERAL 485,65
	TOTAL LÍQUIDO 485,65

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	CAPL 310000 SAUDE GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59189 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

Número da Nota

00042440

Data e Hora de Emissão

29/10/2010 22:18:52

Código de Verificação

PL7X-JSQ1

2010101000145889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10

Inscrição Municipal: 3.114.432-2

Nome/Razão Social: GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

Endereço: AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CPF/CNPJ: 45.276.128/0001-10

Inscrição Municipal: ----

Endereço: ... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901

Município: Araraquara

UF: SP E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 1942.61/R\$ 1942.61
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

S U B T O T A L /R\$ 1942.61
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 19.43
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 213.69
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 58.28

TOTAL LIQUIDO:/R\$ 1651.21

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

Assinatura
 Maria de Deus
 Exec. de Assuntos
 Administrativos
 29/10/10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.942,61

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.942,61	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59189 Série UNICA, emitido em 29/10/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Setembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOCALS	Cidade		Cidade		Cidade		Empenhos	Total	Mão de obra	Materias e Equip.
	Locais Licitados	Locais Contratados	Saldo a Licitados	Postos Contratados	Saldo a Licitados	Postos Contratados				
Centro Regional Juvenis e Adolescentes	0	0	0	0	0	0	13772	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	1	0	0	13781	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
TOTAL GERAL	0	0	0	1	0	0	13781	R\$ 1.942,61	1.456,96	485,65

Valor do Mês	1.942,61
Valor Acumulado	1.942,61

R\$3.945,89	75,00%	MO
R\$1.315,30	25,00%	Materiais
R\$5.261,19	100%	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

R\$1.853,19	75,00%	MO
R\$617,73	25,00%	Materiais
R\$2.470,92	100%	

Rateio
 24h R\$5.261,19
 08h R\$1.942,61
 12h R\$2.470,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

7701 a VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN. DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 002457 / 10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	--	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ISS DOTAÇÃO	N. CONTA 498

CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33110000	ARARAQUARA	SP
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE	

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				16.11.10	18.11.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		58,28	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		ISS - REF.SUBEMP.:3772/10 /02.	58,28	58,28	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	58,28	TOTAL LÍQUIDO	58,28
------------------	-------------	-------	---------------	-------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA ____/____/____
DATA ____/____/____	C.A.P.L. _____	PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



a
VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 002454 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ -RETENCAO EJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6093 N. CONTA
--	----------------------	------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	ARARAQUARA CIDADE	SF
--	----------------------	----

ENDEREÇO	PONE	ARARAQUARA	CIDADE	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	16.11.10	16.11.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		19,43	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		IR - REP.SUBEMPENHO 13772/10/02.	19,43	19,43	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	19,43	TOTAL LÍQUIDO	19,43
------------------	-------------	-------	---------------	-------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

0.00 CT

FEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

1 456.96 +1
 485.65 +1
 1 942.61 S1

RIA DA FAZENDA

doria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

772 2ª VIA

1 942.61 S1

ST	NEMPENHO/TIPO 2010/013772/02 - Subempenho	RECURSO Orçamentario 277
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERV LIMP E CONSERVACAO EM SER		3989 N.CONTA

7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA		341 S1	90353 E	00.146.889/0001-10		
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			FONE	SAO PAULO	SP	
ENDEREÇO		CIDADE				
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO	
Concorrência	004/10		067/10	16.11.10	18.11.10	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		
8.741,76				1.456,96		
SALDO ATUAL		5.827,84				
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			C.R.J.A. - AIDS/DST			ISS 58,28
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF:42440, ANEXA.	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS 213,69 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 19,43
TOTAL DESCONTOS						TOTAL RETENÇÕES 291,40
TOTAL GERAL			1.456,96			TOTAL LÍQUIDO 1.165,56

DOCUMENTO N. _____
 REGISTRO N. _____
 DATA _____

CHEQUE N. _____
 BANCO _____
 CAPL. 3100000 SAUDE GERAL

28 FEB 2011

DATA _____

GERENTE

GERENTE

GERÊNCIA FINANCEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(A) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001 10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

722
2010
SECRETARIA DA FAZENDA
VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CONTROLE DE AIDS E DST	EMPENHO/TIPO	RECURSO
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	2010/013781/02 Subempenho	Orçamentario 272

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
103010372.050339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	3996
DOTAÇÃO	N. CONTA

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 40883 8	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	SAO PAULO	SP
ENDEREÇO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/10		057/10	16.11.10	18.11.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.913,90		485,65	1.942,60

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			C.R.S.A. - AIDS/DST			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIEDADES MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42440, EM ANEXO.	485,65	485,65	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES

Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	485,65	TOTAL LÍQUIDO	485,65
------------------	-------------	--------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	C.APL. _____	DATA _____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1 a via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO	RECURSO
SUBEMPENHOS DIVERSOS	DIV.

ORGÃO 02- PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTAIRA 07- SECRETARIA DA SAUDE
------------------------------	---

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.	FONE	CIDADE	UF
--	------	--------	----

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO R\$ 1.942,61	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	R\$	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			SUBEMPENHO 2/ 13778/10.....	R\$ 1.456,96		
			SUBEMPENHO 2/ 13786/10.....	R\$ 485,65		
			TOTAL.....	R\$ 1.942,61		
						INSS R\$ 213,69
						IRRF R\$ 19,43
						ISSQN R\$ 58,28

LANÇADO
OK

TOTAL RETENÇÕES	R\$ 291,40
-----------------	------------

Operador:	TOTAL GERAL	R\$ 1.942,61	TOTAL LÍQUIDO	R\$ 1.651,21
-----------	-------------	--------------	---------------	--------------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
 HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
 QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº	CHEQUE Nº	PAGUE-SE
REGISTRO Nº 001559	255354	DATA 28 FEV 2011
DATA:	BANCO 255355	ASSINATURA
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
 28 FEV 2011 DATA
RECIBO(S) ANEXO(S)
 ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUIDORIA BB 000 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13,143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERATS LTD
CGC 00,146,889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650,808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650,810,98
=====
NR.AUTENTICACAO D.18A.BD0.CCD.5B0.BEA

0.00 CT
 1 456.96 +1
 485.65 +1
 1 942.61 S1
 1 942.61 I1

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 CNPJ - 45.276.128/0001-10



a
VIA

FAZENDA
 Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LOGICA	EMPENHO/TIPO 2010/013778/02 - Subempenho	RECURSO Orçamentario 362
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		3993 N. CONTA
ORÇAO 02 PODER EXECUTIVO 103050472.103339039790500	SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER	

DOTAÇÃO CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
---	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDERECO LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 16.11.10	VENCIMENTO 18.11.10
---------------------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 1.456,96	SALDO ATUAL 5.827,84
--------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		VIG. EPIDEMIOL. - CONTROLE ZONÓSES			ISS 58,28
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF:42439, ANEXA.	1.456,96	1.456,96	INSS - RETENCAO P.J - PESS 213,69 IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO 19,43

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	291,40
-----------------	-----------------	--------

emissor: ISABEL	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.165,56
-----------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 310000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE 28 FEV 2011 DATA _____ PREFEITO MUNICIPAL
--	---	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 2010/013786/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario 359
--	---	-----------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103050472.103339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4000 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 91 47094 0	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SF
--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	16.11.10	18.11.10

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 1.942,60
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CONTROLE DE ZOONOSES			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIFAMENTOS, CONF. NF:42439, EM ANEXO.	485,65	485,65	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
485,65	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 3100000 SAUDE GERAL	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(MOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
RPS Nº 59188 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

Número da Nota: **00042439**
Data e Hora de Emissão: **29/10/2010 22:18:52**
Código de Verificação: **SL9J-Q4RD**

20101101000146889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**
Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 1942.61/R\$ 1942.61
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO E/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 067/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
...
S U B T O T A L /R\$ 1942.61
RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 19.43
RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 213.69
RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 58.28

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 1651.21

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

Rosa Maria de Cápua
Coord. Exec. de Assuntos
Administrativos

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.942,61

Código do Serviço				
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.942,61	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59188 Série UNICA, emitido em 29/10/2010.

677



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Setembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
	Qtde Locais Licitados	Qtde Locais Contratados	Saldo Locais a Licitados	Qtde Postos Licitados	Qtde Postos Contratados	Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mes	Mão de obra	Materiais e Equip.
Centro Zoonoses	0	0	0	0	1	0	1378	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	0	1	0	1378	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
TOTAL GERAL	0	0	0	0	1	0	1378	1.942,61	1.456,96	485,65

R\$3.945,89	75,00%	MO
R\$1.315,30	25,00%	Materiais
R\$5.261,19	100%	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

R\$1.853,19	75,00%	MO
R\$617,73	25,00%	Materiais
R\$2.470,92	100%	

Rateio
 24h R\$5.261,19
 08h R\$1.942,61
 12h R\$2.470,92



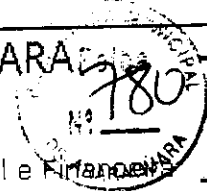
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N.EMPENHO/TIPO 002453 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTÁ
		498

ISS DOTAÇÃO	CREDOR	33015000	ARARAQUARA	SP
	101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		CIDADE	
	RUA SAO BENTO, 840 CENTRO			

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO	VENCIMENTO
				16.11.10	18.11.10

LICITAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
Nao se Aplica			58,28	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		ISS - REF.SUBEMPENHO 13778/10/02	58,28	58,28	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES			
erador: ISABEL	TOTAL GERAL	58,28	TOTAL LÍQUIDO	58,28

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEM. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	CAPL. _____	DATA _____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
 Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	Nº EMPENHO/TIPO 002451 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	--	---------

ÓRGÃO IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6093 N. CONTA
---	----------------------	------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000 FONE	ARARAQUARA CIDADE	SP
--	------------------	----------------------	----

ENDEREÇO LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 16.11.10	VENCIMENTO 18.11.10
--	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 19,43	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		IR - REF.SUBEMPENHO 13778/10/02.	19,43	19,43	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
19,43	19,43

Gerador: ISABEL	DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL
	GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

1 456.96 +1
 485.65 +1
 1 942.61 S1
 1 942.61 S1

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 CNPJ - 45.276.128/0001-10
 FAZENDA
 Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Administração Orçamentária

2ª VIA
 82

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LOGICA: FUNDOS DE SAÚDE
 N EMPENHO/TIPO: 2010/013778/02 Subempenho
 RECURSO: Orcamentario 362

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 DOTAÇÃO: 103050472.103339039790500 SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER N. CONTÁ: 3993

CREADOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10 SP
 AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO CIDADE

ENDERECO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL FONE: SAO PAULO CIDADE
 LICITAÇÃO: Concorrência NÚMERO: 004/10 SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: 067/10 EMISSÃO: 16.11.10 VENCIMENTO: 18.11.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,76		1.456,96	5.827,84

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		VIG. EPIDEMIOL. - CONTROLE ZOOSES PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIO MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF:42439, ANEXA.	1.456,96	1.456,96	ISS 58,28 INSS- RETENCAO P.J - PESS 213,69 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 19,43

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	291,40
------------------------	--	------------------------	--------

TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.165,56
--------------------	----------	----------------------	----------

Gerador: ISABEL

DOCUMENTO N. _____
 REGISTRO N. _____
 DATA ____/____/____
 GERENTE _____ GERENTE _____

CHEQUE N. _____
 BANCO _____
 CAPL. 310000 SAUDE-GERAL
 GERÊNCIA FINANCEIRA

PAGUE-SE
 DATA 28 FEV 2011
 PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



a
VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	EMPENHO/TIPO 2010/013786/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario 359
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
103050472.103339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	4000
DOTAÇÃO		N.CONTA

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 91 90693 5	00.146.889/0001-10
AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		
ENDEREÇO	FONE	SAO PAULO SP
		CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRÁ 067/10	EMISSÃO 16.11.10	VENCIMENTO 18.11.10
---------------------------	------------------	-------------	-----------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 1.942,60
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CONTROLE DE ZOOSES			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42439, EM ANEXO.	485,65	485,65	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
ador: ISABEL	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____	CHEQUEN. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	DATA _____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(A MOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A MOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO	RECURSO
SUBEMPENHOS DIVERSOS	DIV.

ORGÃO 02- PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07- SECRETARIA DA SAUDE	Nº CONTA
------------------------------	---	----------

DOTAÇÃO			
CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.			
FONE	CIDADE	UF	

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO	
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------	--

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO R\$ 1.942,61	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	R\$	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			SUBEMPENHO 3/ 13778/10.....	R\$ 1.456,96		
			SUBEMPENHO 3/ 13786/10.....	R\$ 485,65		
			TOTAL.....	R\$ 1.942,61		
						INSS R\$ 213,69
						IRRF R\$ 19,43
						ISSQN R\$ 58,28

LANÇADO

Operador:	TOTAL GERAL	R\$ 1.942,61	TOTAL RETENÇÕES	R\$ 291,40
			TOTAL LÍQUIDO	R\$ 1.651,21

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 1560 / 02	CHEQUE Nº 33356	PAGUE-SE
REGISTRO Nº:	BANCO 255357	DATA 28 FEV 2011
DATA:	C.APL.	<i>[Assinatura]</i>
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.
28 FEV 2011
DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====

NR. DOCUMENTO	13.143
DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2011
REMETENTE	PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO	GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC	00.146.889/0001 10
BANCO:	218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001	OBSERVACAO:
VALOR	650.808,15
VALOR DA TARIFA	2,83
VALOR TOTAL	650.810,98
=====	
NR. AUTENTICACAO	D.18A.BD0.CCD.5B0.BEA

U.00 01
 1 456.96 +1
 485.65 +1
 1 942.61 S1
 1 942.61

URA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 CNPJ - 45.276.128/0001-10
 FAZENDA
 Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Administração Orçamentária
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

786
 1 a VIA

PROGRAMA: ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE
 NEMPENHO/TIPO: 2010/013778/03 Subempenho
 RECURSO: Orcamentario 362

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 DOTAÇÃO: 103050472.103339039790500 SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER N. CONTA: 3993

CREDOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10 SAO PAULO SP
 AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL FONE CIDADE

ENDEREÇO: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 SAO PAULO SP
 LICITAÇÃO: Concorrência NÚMERO: 004/10 SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: 067/10 EMISSÃO: 03.12.10 VENCIMENTO: 10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,76		1.456,96	4.370,88

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			VIG.EPIDEMIOL.- CONTROLE ZOOSE			ISS 56,28
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF.NF:42530, ANEXA.	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS 213,69 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 19,43

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	291,40
-----------------	-----------------	--------

autor: ISABEL	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO	1.165,56
---------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____ GERENTE _____	CHEQUEN. _____ BANCO _____ C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL GERÊNCIA FINANCEIRA	PAGUE-SE DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL
--	--	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

787 1 a VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 2010/013786/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario 359
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103050472.103339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4000 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-E	00.146.889/0001-10	SAO PAULO SP
--	----------------	--------------------	--------------

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 03.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 1.456,95
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CONTROLE DE ZOONOSES			
2	1		PAGO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42530, EM ANEXO.	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
rador: ISABEL	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LÍQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____ PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59279 Série UNICA, emitido em 04/11/2010

Número da Nota

00042530

Data e Hora de Emissão

04/11/2010 17:27:32

Código de Verificação

GZA7-W3IW

20101104100145889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ **00.146.889/0001-10**

Inscrição Municipal: **3.114.432-2**

Nome/Razão Social **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**

Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**

CPF/CNPJ: **46.276.129/0001-10**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: ... **RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**

Município: **Araraquara**

UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.

REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 1942.61/R\$ 1942.61

ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.

DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR

INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.

CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA

PUBLICA Nº 067/2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

...

S U B T O T A L /R\$ 1942.61

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 19.43 ✓

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 213.69 ✓

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 58.28 ✓

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 1651.21

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

Handwritten signature and stamp:
Rosa Maria de Góes
Coord. Exec. de Assuntos
Administrativos 04.12.10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.942,61

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.942,61	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59279 Série UNICA, emitido em 04/11/2010.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Outubro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOCALS	Qtde Locais		Saldo Locais a		Qtde Postos		Qtde Postos a		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
	Licitados	Contratados	Contratar	Licitados	Contratados	Contratar	Contratar					
Centro Zoonoses	0	0	0	0	0	1	0	0	13778	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	1	0	0	13786	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	1	0	0	Valor do Mês	1.942,61	1.456,96	485,65
									Valor Acumulado	1.942,61	1.942,61	1.942,61

R\$3.945,89	75,00%	MO
R\$1.315,30	25,00%	Materiais
R\$5.261,19	100%	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

R\$1.853,19	75,00%	MO
R\$617,73	25,00%	Materiais
R\$2.470,92	100%	

Ratêio
 24h
 08h
 12h

R\$5.261,19
 R\$1.942,61
 R\$2.470,92



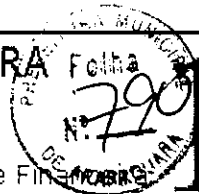
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1 a VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN. DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 002910 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	---	---------

ÓRGÃO IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6093 N. CONTA
--	----------------------	------------------

CREADOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA SP
--	----------	---------------

ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE
---------------------------------------	------	--------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 03.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 19,43	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		IR - REF. SUBEMPENHO 13778/10/03.	19,43	19,43	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

radador: ISABEL	TOTAL GERAL 19,43	TOTAL LÍQUIDO 19,43
-----------------	----------------------	------------------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

791

1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N.EMPENHO/TIPO 002908 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ISS DOTAÇÃO	498 N. CONTA

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	000	33015000	ARARAQUARA CIDADE	SP
ENDEREÇO	FONE	ARARAQUARA CIDADE		

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 03.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 58,28	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		ISS - REF.SUBEMPENHO 13778/10/03	58,28	58,28	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

emissor: ISABEL	TOTAL GERAL 58,28	TOTAL LÍQUIDO
-----------------	----------------------	---------------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	CAPL. _____	
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

0.00 C1

URA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

1 456.96 +1

485.65 +1

1 942.61 S1

1 942.61 S1

FAZENDA

Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



LOGICA	N EMPENHO/TIPO 2010/013778/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario 362
--------	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3993 N. CONTA
103050472.103339039790500 SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
Concorrenciacia	004/10	
PROC. COMPRA	067/10	EMISSÃO
		03.12.10
VENCIMENTO	10.12.10	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,76		1.456,96	4.370,88

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1			VIG.EPIDEMIOL.- CONTROLE ZONOSE			ISS	58,28
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF.NF:42530, ANEXA	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO	213,69 19,43

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	291,40
rador: ISABEL	TOTAL GERAL	1.456,96
	TOTAL LÍQUIDO	1.165,56

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRON. _____	BANCO _____	
DATA _____	C.APL. 3100006 SAUDE-GERAL	DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
GERÊNCIA FINANCEIRA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

793 2^a VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N.EMPENHO/TIPO 2010/013786/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario 359
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103050472.103339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	4000 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
Concorrência	004/10		067/10	03.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.913,90		485,65	1.456,95

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CONTROLE DE ZOONOSES			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42530, EM ANEXO.	485,65	485,65	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
rador: ISABEL	TOTAL GERAL 485,65
TOTAL LIQUIDO	485,65

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(A) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



a
via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO	RECURSO
SUBEMPENHOS DIVERSOS	DIV.

ORGÃO 02- PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07- SECRETARIA DA SAUDE	Nº CONTA
------------------------------	---	----------

DOTAÇÃO			
CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.			
FONE	CIDADE	UF	

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO	
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------	--

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO R\$ 1.942,61	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			SUBEMPENHO 3/ 13772/10.....	R\$ 1.456,96	
			SUBEMPENHO 3/ 13781/10.....	R\$ 485,65	
			TOTAL.....	R\$ 1.942,61	
					INSS R\$ 213,69
					IRRF R\$ 19,43
					ISSQN R\$ 58,28

LANÇADO

		TOTAL RETENÇÕES	R\$ 291,40
--	--	-----------------	------------

Operador:	TOTAL GERAL	R\$ 1.942,61	TOTAL LÍQUIDO	R\$ 1.651,21
-----------	-------------	--------------	---------------	--------------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) -Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº: / 02	CHEQUE Nº: 255358	PAGUE-SE
REGISTRO Nº: 001561	BANCO: 255359	DATA: 28 FEB 2011
DATA: _____	C.APL. _____	_____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEB 2011 DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA _____

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
000211581 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650.800,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650.810,98
=====
NR. AUTENTICACAO 0.18A.BD0.CCD.580.BEA

0.00 C1

FEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

1 456.96 +1

486.65 +1 RIA DA FAZENDA

1 942.61 S1 Joria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

796 1 a VIA

UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 2010/013772/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario 277
----------------------------	---	-----------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3989 N. CONTA
103010372.050339039790500 SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 61 90693-3	00.146.889/0001-10	SAO PAULO SP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			

ENDERECO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
Concorrência	004/10	

PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
067/10	03.12.10	10.12.10

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	SALDO ATUAL
1			CONTROLE DE AIDS E DST			ISS 58,28	
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF:42531, ANEXA	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS 213,69 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 19,43	4.370,88
			VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO		
			8.741,76		1.456,96		

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	291,40
operador: ISABEL	TOTAL GERAL	1.456,96
	TOTAL LÍQUIDO	1.165,56

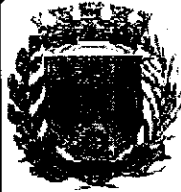
DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	CAPL. _____	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil

Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CONTROLE DE AIDS E DST UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 2010/013781/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario 272
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103010372.050339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3996 N. CONTA
--	--	------------------

DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693 E 00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

ENDEREÇO FONE SAO PAULO SP

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 03.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 2.913,90	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 485,65	SALDO ATUAL 1.456,95
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CONTROLE DE AIDS E DST			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42531, EM ANEXO.	485,65	485,65	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	485,65	TOTAL LÍQUIDO	485,65
------------------	-------------	--------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	C.APL. 310000 SAUDE-GERAL	DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59280 Série UNICA, emitido em 04/11/2010

2010110400146890001:0

Numero da Nota

00042531

Data e Hora de Emissão

04/11/2010 17:27:32

Código de Verificação

QJVN-4RSH

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ **00.146.889/0001-10**

Inscrição Municipal: **3.114.432-2**

Nome/Razão Social **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**

Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**

Município **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**

CPF/CNPJ **46.276.128/0001-10**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**

Município **Araraquara**

UF **SP** E-mail **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 1942.61/R\$ 1942.61
ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
PUBLICA Nº 067/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

S U B T O T A L /R\$ 1942.61

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 19.43

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 213.69

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 58.28

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 1651.21

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

Rosa Maria de Cápua
Coord. Exec. de Assuntos
Administrativos 04/12/10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.942,61

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.942,61	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59280 Série UNICA, emitido em 04/11/2010.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Outubro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOCALS	Qtde Locais Licitados		Qtde Postos Contratados		Qtde Postos a Contratar		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
	Licitados	Contratados	Licitados	Contratados	Postos a Contratar					
Centro Regional Jovens e Adolescentes	0	0	0	1	0	0	13772	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
Total por Secretaria	0	0	0	1	0	0	-	R\$ 1.942,61	R\$ 1.456,96	R\$ 485,65
TOTAL GERAL	0	0	0	1	0	0	Valor do Mês	1.942,61	1.456,96	485,65
							Valor Acumulado	1.942,61	1.942,61	1.942,61

R\$3.945,89	75,00%	MO
R\$1.315,30	25,00%	Materiais
R\$5.261,19	100%	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

R\$1.853,19	75,00%	MO
R\$617,73	25,00%	Materiais
R\$2.470,92	100%	

Rateio
 24h
 08h
 12h

R\$5.261,19
 R\$1.942,61
 R\$2.470,92





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	Nº EMPENHO/TIPO 003051 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
ÓRGÃO IREPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6093 N. CONTA
CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	CSC 53015000	ARARAQUARA SP CIDADE
ENDEREÇO	FONE	EMISSÃO
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
	PROC. COMPRA	VENCIMENTO
		10.12.10
		10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		19,43	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		IR - REF. SUBEMPENHO 13772/10/03.	19,43	19,43	<input checked="" type="checkbox"/>

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
Operador: ISABEL	19,43
	19,43

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	C.APL. _____	DATA _____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL
	GERÊNCIA FINANCEIRA	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA



1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 002916 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N. CONTA 498
-------	----------------------	-----------------

ISS DOTAÇÃO	CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33.012.000	ARARAQUARA SP
ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE	

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 03.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
-----------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 58,28	Saldo Atual
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		ISS - REF.SUBEMPENHO 13772/10/03	58,28	58,28	✓

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL REIENÇÕES
Operador: ISABEL	TOTAL GERAL 58,28
TOTAL LÍQUIDO	58,28

DOCUMENTO N. _____ REGISTRON. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL _____	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

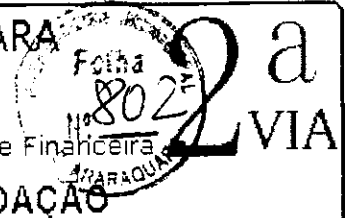
485.65 +1
 1 456.96 +1
 1 942.61 S1
 1 942.61 T1

ITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

DA FAZENDA

ia Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Administração Orçamentária



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

N EMPENHO/TIPO 2010/013772/03 Subempenho		RECURSO Orçamentario 277
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 58 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		N. CONTA 3989 -
ORÇAO 02 PODER EXECUTIVO 103010372.050339039790500		SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 51 90593 5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO		
Concorrência	004/10		067/10	03.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,76		1.456,96	4.370,88

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CONTROLE DE AIDS E DST			ISS 58,28
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF:42531, ANEXA	1.456,96	1.456,96	INSS- RETENCAO P.J - PESS 213,69 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 19,43

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	291,40
perador: ISABEL	TOTAL GERAL	1.456,96	TOTAL LÍQUIDO 1.165,56

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUEM. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

803 2ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CONTROLE DE AIDS E DST	EMPENHO/TIPO	RECURSO
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	0010/013761/03 Subempenho	Orcamentario 272

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
103010372.050339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
DOTAÇÃO	3996 N. CONTA

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693 5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	SAO PAULO	SP
ENDEREÇO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/10		067/10	03.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.913,90		485,65	1.456,95

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CONTROLE DE AIDS E DST			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42531, EM ANEXO.	485,65	485,65	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
perador: ISABEL	
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
485,65	485,65

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	CAPL. _____	DATA _____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1 a via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO	RECURSO
SUBEMPENHOS DIVERSOS	DIV.

ORGÃO 02- PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07- SECRETARIA DA SAUDE
------------------------------	---

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
--

FONE	CIDADE	UF
------	--------	----

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO R\$ 3.885,22	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			SUBEMPENHO 3/ 13775/10.....	R\$ 2.913,92		
			SUBEMPENHO 4/ 13780/10.....	R\$ 971,30		
			TOTAL.....	R\$ 3.885,22		
						INSS R\$ 427,38
						IRRF R\$ 38,85
						ISSQN R\$ 116,56

LANÇADO

	TOTAL RETENÇÕES	R\$ 582,79
--	-----------------	------------

Operador:	TOTAL GERAL	R\$ 3.885,22	TOTAL LÍQUIDO	R\$ 3.302,43
-----------	-------------	--------------	---------------	--------------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
 HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
 QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº 102	CHEQUE Nº 255360	PAGUE-SE 28 FEV 2011
REGISTRO Nº 001582	BANCO 255361	DATA
DATA	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL
GERENTE	GERENTE	

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

RECIBO(S) ANEXO(S)

28 FEV 2011
DATA

ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 OUVIDORIA BB 0000 729 5678- 0366

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650.808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650.810,98
=====
NR. AUTENTICACAO D.18A.BD0,CCD.580.BEA

2 913.92 +1
 971.30 +1
 3 885.22 S1
 3 885.22 T

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

FAZENDA

Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Administração Orçamentária

806
1 a VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ABILITACAO	EMPENHO/TIPO	RECURSO
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	2010/013775/03 Subempenho	Orçamentario 335

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 PODER EXECUTIVO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
103020432.053339039790500	SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER
DOTACAO	N. CONTA
	3992

CREDOR	341 51	90593 B	00.146.889/0001-10
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA			
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL			
ENDEREÇO	FONE	CIDADE	SP

LICITACAO	NÚMERO	SOLICITACAO	PROC. COMPRA	EMISSAO	VENCIMENTO
Concorrenciã	004/10		067/10	03.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,76		2.913,92	0,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			CENTRO DE REABILITACAO - C.R.R.A.			ISS 116,56
	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF:42532, ANEXA.	2.913,92	2.913,92	INSS- RETENCAO P.J - PESS 427,38 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 38,85

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	582,79
-----------------	-----------------	--------

ador: ISABEL	TOTAL GERAL	2.913,92	TOTAL LÍQUIDO	2.331,13
--------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	C.A.P.L. 3100000 SAUDE-GERAL	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(A) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA _____

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 2010/013780/04 Subempenho	RECURSO Orçamentario 210
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103010332.050339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3995 N. CONTA
--	--	------------------

DOTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
---	--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
--	------	------------------------	---------------------	------------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	VALOR ORÇADO 128.090,10	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 971,30	SALDO ATUAL 79.707,13
---------------------------	------------------	-------------	----------------------------	----------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REDE BASICA PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42532, EM ANEXO.	971,30	971,30	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
971,30	971,30

Gerador: ISABEL	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 59281 Série UNICA, emitido em 04/11/2010

2010110400146889000110

Número da Nota

00042532

Data e Hora de Emissão

04/11/2010 17:27:32

Código de Verificação

IRWW-JLDE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 00.146.889/0001-10

Inscrição Municipal: 3.114.432-2

Nome/Razão Social GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA

Endereço: AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CPF/CNPJ: 46.276.128/0001-10

Inscrição Municipal: ---

Endereço: ... RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901

Município: Araraquara

UF: SP E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.

REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 3885.22/R\$ 3885.22

ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.

DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR

INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.

CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA

PUBLICA Nº 067/2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

...

S U B T O T A L /R\$ 3885.22

RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 38.85

RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 427.37

RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 116.56

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 3302.44

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

Rosa Maria de Cápua
Coord. Exec. de Assuntos
Administrativos 07.12.10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.885,22

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.885,22	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59281 Série UNICA, emitido em 04/11/2010.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Passagem - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Outubro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
LOCALS	Cidade Locais Licitados	Cidade Locais Contratados	Saldo Local a Contratar	Cidade Postos Licitados	Cidade Postos Contratados	Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mes	Mão de obra	Materiais e Equip.
Centro Regional Reabilitação	0	0	0	0	2	0	013775/10 13785	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
Total por Secretaria	0	0	0	0	2	0	-	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
TOTAL GERAL	0	0	0	0	2	0	Valor do Mes	3.885,22	2.913,92	971,31
							Valor Acumulad	3.885,22	3.885,22	3.885,22

R\$3.945,89	75,00%	MO
R\$1.315,30	25,00%	Materiais
R\$5.261,19	100%	
R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	
R\$1.853,19	75,00%	MO
R\$617,73	25,00%	Materiais
R\$2.470,92	100%	

Rateio
 24h R\$5.261,19
 08h R\$1.942,61
 12h R\$2.470,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA



1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 002927 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6093 N. CONTA
--	----------------------	------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000 FONE	ARARAQUARA CIDADE	SP
--	------------------	----------------------	----

ENDEREÇO	LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 03.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
----------	----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 38,85	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		IR - REF.SUBEMPENHO 13775/10/03.	38,85	38,85	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Gerador: ISABEL	TOTAL GERAL 38,85
TOTAL LÍQUIDO	38,85

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



a VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N.EMPENHO/TIPO 002924 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	498 N. CONTA
-------	----------------------	-----------------

ISS DOTAÇÃO	CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA CIDADE	SP
----------------	--	----------	----------------------	----

ENDEREÇO	FONE	ARARAQUARA	SP
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
Nao se Aplica			

EMISSÃO	VENCIMENTO
03.12.10	10.12.10

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		ISS - REF.SUBEMPENHO 13775/10/03	116,56	116,56	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		116,56	
TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	116,56

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. _____	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

2 913.92 +1
 971.30 +1
 3 885.22 S1
 3 885.22 T1

JRA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

FAZENDA

Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Administração Orçamentária



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CENTRO REGIONAL DE REABILITACAO	N EMPENHO/TIPO 2010/013775/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario 335
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
103020432.053339039790500	SERV LIMF E CONSERVACAO EM GER
DOTAÇÃO	N. CONTA 3992

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693 5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		SAO PAULO SP
ENDEREÇO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 03.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,76	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,92	SALDO ATUAL 0,00
--------------------------	----------------	------------------------------	---------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		CENTRO DE REABILITACAO - C.R.R.A. PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF: 42532, ANEXA.	2.913,92	2.913,92	ISS 116,56 INSS- RETENCAO P.J - PESS 427,38 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 38,85

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES 582,79
-----------------	---------------------------

Operador: ISABEL	TOTAL GERAL 2.913,92	TOTAL LÍQUIDO
------------------	-------------------------	---------------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 2010/013780/04 Subempenho	RECURSO Orçamentario 210
---	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 103010332.050339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	3995 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FOFONE	SAO PAULO CIDADE	SP
----------	--------	---------------------	----

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 10.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
128.090,10				971,30		79.707,13	
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1	1		REDE BASICA PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42532, EM ANEXO.	971,30	971,30		

TOTAL DESCONTOS			TOTAL RETENÇÕES		
TOTAL GERAL			TOTAL LÍQUIDO		
971,30			971,30		

gerador: ISABEL DOCUMENTO N. _____ REGISTRON. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____ _____ PREFEITO MUNICIPAL
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ GERÊNCIA FINANCEIRA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1 a via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO	RECURSO
SUBEMPENHOS DIVERSOS	DIV.

ORGÃO 02- PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07- SECRETARIA DA SAUDE	Nº CONTA
------------------------------	---	----------

DOTAÇÃO
CREDOR
7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

FONE	CIDADE	UF
------	--------	----

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO R\$ 3.885,22	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	R\$	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			SUBEMPENHO 3/ 13769/10.....	R\$ 2.913,92		
			SUBEMPENHO 4/ 13779/10.....	R\$ 971,30		
			TOTAL.....	R\$ 3.885,22		
						INSS R\$ 427,37
						IRRF R\$ 38,85
						ISSQN R\$ 116,56

LANÇADO

TOTAL RETENÇÕES	R\$ 582,78
-----------------	------------

Operador:	TOTAL GERAL	R\$ 3.885,22	TOTAL LÍQUIDO	R\$ 3.302,44
-----------	-------------	--------------	---------------	--------------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº
REGISTRO Nº: 001563 02
DATA: _____
GERENTE

CHEQUE Nº 255362
BANCO
C.APL. 255363
GERÊNCIA FINANCEIRA

PAGUE-SE
DATA: 28 FEV 2011
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
28 FEV 2011
DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
000211581 0366
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13.143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650.800,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650.810,98
=====
NR. AUTENTICACAO D.18A.BD0.CCD.5B0.BEA

0.00 CL **FEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**
 CNPJ - 45.276.128/0001-10

806
1ª VIA

971.30 +1 JIA DA FAZENDA
 2 913.92 +1 Joria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 3 885.22 S1 de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3 885.22 T1	CAÇAO DA SECRETARIA M	NEMPENHO/TIPO 2010/013769/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario 203
-------------	-----------------------	--	-----------------------------

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	N. CONTA 3987
--	--	------------------

DOTAÇÃO 101220322.047339039790500	SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER	00.146.889/0001-10
--------------------------------------	--------------------------------	--------------------

ENDEREÇO 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	SAO PAULO	SP
--	-----------	----

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 03.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 26.225,28	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,92	SALDO ATUAL 17.483,52
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUPERV. E COORD. - ADMINISTRACAO			ISS 116,56 ✓
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF: 42528, ANEXA.	2.913,92	2.913,92	INSS- RETENCAO P.J - PESS 427,37 ✓ IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 38,85 ✓

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES 582,78
Operador: ISABEL	TOTAL GERAL 2.913,92
TOTAL LÍQUIDO 2.331,14	

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 310000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1 a VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SUPERVISAO E COORDENACAO DA SECRETARIA X UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE

EMPENHO/TIPO: 2310/013779/04 Subempenho RECURSO: Orcamentario 201

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO: 101220322.047339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS N.CONTA: 3994

CREDOR: 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 91 95693 5 00.146.889/0001-10 SAO PAULO SP

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL FONE: CIDADE: EMISSÃO: VENCIMENTO:

LICITAÇÃO: Concorrência NÚMERO: 004/10 SOLICITAÇÃO: PROC.COMPR: 067/10 EMISSÃO: 10.12.10 VENCIMENTO: 10.12.10

VALOR ORÇADO: 8.741,70 SALDO ANTERIOR: VALOR DO EMPENHO: 971,30 SALDO ATUAL: 5.827,78

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUPERV.E COORD. - ADMINISTRACAO			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42528, EM ANEXO.	971,30	971,30	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS: TOTAL RETENÇÕES: TOTAL GERAL: 971,30 TOTAL LÍQUIDO: 971,30

Operador: ISABEL

DOCUMENTO N. _____ CHEQUE N. _____ PAGUE-SE

REGISTRO N. _____ BANCO _____ DATA _____

DATA: ____/____/____

GERENTE: _____ GERENTE: _____ GERÊNCIA FINANCEIRA: _____ PREFEITO MUNICIPAL: _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota
00042528
 Data e Hora de Emissão
04/11/2010 17:27:32
 Código de Verificação
PXE9-M6TJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 59277 Série UNICA, emitido em 04/11/2010

20101104000146899000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA** inscrição Municipal: ----
 CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10**
 Endereço: ... **RUA SÃO BENTO, 840 0000000000 - CEP: 14801-901**
 Município **Araraquara** UF **SP** E-mail ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Outubro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 3885.22/R\$ 3885.22
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Rosa Maria de Góes
 Coord. Exec. de Assuntos
 Administrativos 071210

S U B T O T A L /R\$ 3885.22
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 38.85
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 427.37 ✓
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 116.56 ✓

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 3302.44

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.885,22

Codigo do Serviço				
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.885,22	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59277 Série UNICA, emitido em 04/11/2010.



Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Outubro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOCALS	Qtde Locais		Qtde Postos		Saldo Local a Contratar	Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materias e Equip.
	Licitados	Contratados	Limitados	Contratados						
Central Medicamentos	0	0	0	0	0	0	13769	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Divisão de Saúde Pública	0	0	0	2	0	0	13779	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	-	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	Valor do Mês	3.885,22	2.913,92	971,31
							Valor Acumulado	3.885,22	3.885,22	3.885,22

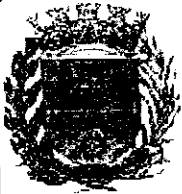
R\$3.945,89	75,00%	MO
R\$1.315,30	25,00%	Materiais
R\$5.261,19	100%	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

R\$1.853,19	75,00%	MO
R\$617,73	25,00%	Materiais
R\$2.470,92	100%	

Rateio
 24h R\$5.261,19
 08h R\$1.942,61
 12h R\$2.470,92





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN. DE SAUDE		EMPENHO/TIPO 002931 / 10 Extra-Orçamentario		RECURSO	
ÓRGÃO IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6093 N. CONTA		
CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA RUA SAO BENTO, 840 CENTRO		CNPJ 000		Cidade ARARAQUARA SP	
ENDEREÇO		FONE 33015000		CIDADE	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 03.12.10
					VENCIMENTO 10.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 38,85	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		IR - REF. SUBEMPENHO 13769/10/03.	38,85	38,85	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	38,85
	38,85

Operador: ISABEL

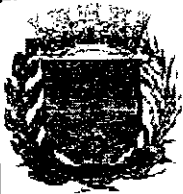
DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	CAPL _____	
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1 a VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE		N EMPENHO/TIPO 002929 /10 Extra-Orçamentario		RECURSO	
ÓRGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
ISS DOTAÇÃO			498 N. CONTA		
CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000		33015000		ARARAQUARA SP	
ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO		FONE		CIDADE	
LICITAÇÃO		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
Nao se Aplica					03.12.10
					10.12.10

VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
				116,56			
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1	1		ISS - REP.SUBEMPENHO 13769/10/03	116,56	116,56		
TOTAL DESCONTOS						TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL				116,56		TOTAL LÍQUIDO 116,56	

LANÇADO

OPERADOR: ISABEL DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____ / ____ / ____ _____ GERENTE _____ GERENTE	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____ _____ GERÊNCIA FINANCEIRA	PAGUE-SE DATA _____ / ____ / ____ _____ PREFEITO MUNICIPAL
---	--	--

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

0.00 CA

971.30 +1
2 913.92 +1
3 885.22 S1
3 885.22 T1

FEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

RIA DA FAZENDA
doria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
de Administração Orçamentária

822
2ª VIA

NOTA DE LIQUIDACÃO

CAO DA SECRETARIA M	EMPENHO/TIPO 2013/013769/03 Subempenho	RECURSO Orçamentario 203
---------------------	---	-----------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 101220322.047339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3987 N. CONTA
--	--	------------------

DOTAÇÃO SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER	CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 91 92693-8	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
---	--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO LICITAÇÃO Concorrencia	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 03.12.10	VENCIMENTO 10.12.10
---------------------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 26.225,28	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,92	SALDO ATUAL 17.483,52
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUPERV. E COORD. - ADMINISTRACAO			ISS 116,56
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF:42528, ANEXA.	2.913,82	2.913,92	INSS - RETENCAO P.J - PESS 427,37 IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO 38,85

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	582,78
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	2.331,14

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 310000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

2ª VIA
Folha 833
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

NOTA DE LIQUIDACÃO

PROGRAMA: SUPERVISAO E COORDENACAO DA SECRETARIA M UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 2010/013779/04 Subempenho	RECURSO Orçamentario 201
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 101220322.047339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3994 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-8	00.146.889/0001-10	SAO PAULO CIDADE	SP
--	----------------	--------------------	---------------------	----

ENDEREÇO	FONE	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	004/10	067/10	10.12.10	10.12.10

VALOR ORÇADO 8.741,70	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 971,30	SALDO ATUAL 5.827,78
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUPERV. E COORD. - ADMINISTRACAO			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42528, EM ANEXO.	971,30	971,30	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
	971,30

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	CAPL. 310000 SAUDE GERAL	DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1 a via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO	RECURSO
SUBEMPENHOS DIVERSOS	DIV.

ORGÃO 02- PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07- SECRETARIA DA SAUDE
------------------------------	---

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREDOR
7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

FONE	CIDADE	UF
------	--------	----

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO	VENCIMENTO 18.11.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO R\$ 3.885,23	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			SUBEMPENHO 2/ 13769/10.....	R\$ 2.913,92	
			SUBEMPENHO 2/ 13779/10.....	R\$ 971,31	
			TOTAL.....	R\$ 3.885,23	
					INSS R\$ 427,38
					IRRF R\$ 38,85
					ISSQN R\$ 116,56

LANÇADO

TOTAL RETENÇÕES	R\$ 582,79
-----------------	------------

Operador:	TOTAL GERAL	R\$ 3.885,23	TOTAL LÍQUIDO	R\$ 3.302,44
-----------	-------------	--------------	---------------	--------------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº: 001564 / 02	CHEQUE Nº: 255364	PAGUE-SE
REGISTRO Nº:	BANCO	DATA: 28 FEV 2011
DATA:	C.APL. 255365	<i>[Assinatura]</i>
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

28 FEV 2011
DATA

RECIBO(S) ANEXO(S)
ASSINATURA

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55
008211581 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



=====
NR. DOCUMENTO 13,143
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGC 00.146.889/0001 10
BANCO: 218 AGENC: 0001 CONTA: 00000131423
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 650,808,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 650,810,98
=====
NR. AUTENTICACAO D,18A.BD0,CCD,580.BEA

0.00 CT
 2 913.92 +1
 971.31 +1
 3 885.23 S1
 3 885.23 I1

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

FAZENDA

Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Administração Orçamentária



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SECRETARIA M

N.EMPENHO/TIPO

2010/013769/02 Subempenho

RECURSO

Orçamentario 203

ÓRGÃO
 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

SERV LIMF E CONSERVACAO EM GER

3987

N. CONTA

DOTAÇÃO

CREDOR
 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

341 81

90493 5

00.146.889/0001-10

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL

SAO PAULO

SP

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Concorrência

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

26.225,28

2.913,92

20.397,44

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUPERV. E COORD. - ADMINISTRACAO			ISS 116,56
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF: 42437, ANEXA.	2.913,92	2.913,92	INSS- RETENCAO P.J - PESS 427,38 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 38,85

TOTAL DESCONTOS

TOTAL RETENÇÕES

582,79

TOTAL GERAL

2.913,92

TOTAL LÍQUIDO

2.331,13

Elaborador: ISABEL

DOCUMENTO N. _____
 REGISTRO N. _____
 DATA _____

CHEQUE N. _____
 BANCO _____
 C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL

PAGUE-SE

28 FEV 2011

DATA _____

GERENTE

GERENTE

GERÊNCIA FINANCEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



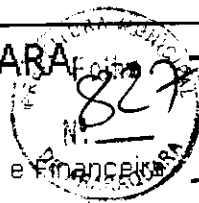
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SUPERVISAO E COORDENACAO DA SECRETARIA M. UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	Nº EMPENHO/TIPO 2010/013779/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario 201
---	--	-----------------------------

ORÇÃO 02 PODER EXECUTIVO 101220322.047339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3994 N. CONTA
--	--	------------------

DOTAÇÃO 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 50000 8	00.146.889/0001-10	SAC PAULO	SF
---	----------------	--------------------	-----------	----

ENDEREÇO 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FONE	CIDADE SAC PAULO
--	------	---------------------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 16.11.10	VENCIMENTO 18.11.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,70	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 971,31	SALDO ATUAL 6.799,08
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUPERV. E COORD. - ADMINISTRACAO			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42437, EM ANEXO.	971,31	971,31	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
rador: ISABEL	TOTAL GERAL 971,31
TOTAL LÍQUIDO	971,31

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 3100000 SAUDE GERAL	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(A) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 59186 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

Número da Nota
00042437
 Data e Hora de Emissão
29/10/2010 22:18:52
 Código de Verificação
ECBZ-YRWH

2010110100145889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10 Inscrição Municipal: 3.114.432-2
 Nome/Razão Social: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
 Endereço: AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001
 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 CPF/CNPJ: 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ---
 Endereço: ... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901
 Município: Araraquara UF: SP E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Setembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 3885.23/R\$ 3885.23
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 ...
 S U B T O T A L /R\$ 3885.23
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 38.85
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 427.38
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 116.56

Rosa Maria de Campos
 Coord. Exec. de Assuntos
 Administrativos 11110

TOTAL LIQUIDO: /R\$ 3302.44
 VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.885,23

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.885,23	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 59186 Série UNICA, emitido em 29/10/2010

829



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados

Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.

Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Setembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
LOCALS	Qtde Locais Licitados	Qtde Locais Contratados	Saldo Locais a Contratar	Qtde Postos Licitados	Qtde Postos Contratados	Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materiais e Equip.	
Central Medicamentos	0	0	0	0	0	0	13769	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 971,31	
Divisão de Saúde Pública	0	0	0	0	2	0	13779	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31	
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	-	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31	
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	Valor do Mês	3.885,22	2.913,92	971,31	Valor Acumulado
								3.885,22	3.885,23		

R\$3.945,89	75,00%	MO
R\$1.315,30	25,00%	Materiais
R\$5.261,19	100%	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

R\$1.853,19	75,00%	MO
R\$617,73	25,00%	Materiais
R\$2.470,92	100%	

Rateio
24h
08h
12h

R\$5.261,19
R\$1.942,61
R\$2.470,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



a
VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN. DE SAUDE	Nº EMPENHO/TIPO 002450 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	--	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N.º CONTA 498
-------	----------------------	------------------

ISS DOTAÇÃO	CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA	SP
ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE		

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 16.11.10	VENCIMENTO 18.11.10
-----------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 116,56	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		ISS - REF.SUBEMP.: 13769/10/ 02.	116,56	116,56	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES			
arador: ISABEL	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	116,56	116,56

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA _____
DATA ____/____/____	C.A.P.L. _____	
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

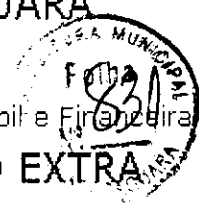
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA



1ª VIA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN. DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 002448 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	---	---------

ÓRGÃO IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6093 N. CONTA
---	----------------------	------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000 FONE	ARARAQUARA CIDADE	SP
--	------------------	----------------------	----

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				16.11.10	18.11.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 38,85	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		IR - REF. SUBEMPENHO 13769/10/02.	38,85	38,85	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
erador: ISABEL	TOTAL GERAL 38,85
TOTAL LÍQUIDO	38,85

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(A) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

2 913.92 +1
 971.31 +1
 3 885.23 S1
 3 885.23 T1

JRA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

FAZENDA
 Recrutiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Administração Orçamentária



2ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SECRETARIA M	EMPENHO/TIPO 2010/013769/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario 203
--------------	---	-----------------------------

PODER EXECUTIVO 101220322.047339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3987 N. CONTA
--	--	------------------

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693 5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO	SP
--	----------------	--------------------	-----------	----

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	FOFHE	CIDADE	EMISSÃO 16.11.10	VENCIMENTO 18.11.10
---	-------	--------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 26.225,28	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,92	SALDO ATUAL 20.397,44
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUPERV. E COORD. - ADMINISTRACAO			ISS 116,56
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF:42437, ANEXA.	2.913,92	2.913,92	INSS- RETENCAO P.J - PESS 427,38 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 38,85

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	582,79
-----------------	-----------------	--------

Arador: ISABEL	TOTAL GERAL	2.913,92	TOTAL LÍQUIDO	2.331,13
----------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

833

2ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SUPERVISAO E COORDENACAO DA SECRETARIA M UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 2010/013779/02 Subempenho	RECURSO Orçamentario 201
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
-----------------------------	--

103220322.047339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	3994 N. CONTA
--	---------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693 3	00.146.889/0001-10
---	----------------	--------------------

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	SAO PAULO	SP
---	-----------	----

ENDEREÇO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrencia	004/10		067/10	16.11.10	18.11.10

VALOR ORÇADO 8.741,70	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 971,31	SALDO ATUAL 6.799,08
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUPERV. E COORD. - ADMINISTRACAO			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:42437, EM ANEXO.	971,31	971,31	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

erador: ISABEL	TOTAL GERAL	971,31	TOTAL LÍQUIDO	971,31
----------------	-------------	--------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE 28.FEV.2011 DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



a
via

NOTA DE LIQUIDACÃO

EMPENHO	RECURSO
SUBEMPENHOS DIVERSOS	DIV.

ORGÃO 02- PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07- SECRETARIA DA SAUDE
------------------------------	---

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREDOR 7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.	FONE	CIDADE	UF
--	------	--------	----

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO	VENCIMENTO 30.12.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO R\$ 3.885,22	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------------	-------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			SUBEMPENHO 4/ 13769/10.....	R\$ 2.913,92	
			SUBEMPENHO 7/ 13779/10.....	R\$ 971,30	
			TOTAL.....	R\$ 3.885,22	
					INSS R\$ 427,37
					IRRF R\$ 38,85
					ISSQN R\$ 116,56

LANÇADO

TOTAL RETENÇÕES	R\$ 582,78
-----------------	------------

Operador:	TOTAL GERAL	R\$ 3.885,22	TOTAL LÍQUIDO	R\$ 3.302,44
-----------	-------------	--------------	---------------	--------------

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº REGISTRO Nº: 001565	CHEQUE Nº 255366 BANCO 255367 C.APL.	PAGUE-SE DATA
GERENTE	GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA
		PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

02 MAR 2011

RECIBO(S) ANEXO(S)

DATA

ASSINATURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria

TED



Código 004091	Fornecedor GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Agência 0081	Conta Corrente 90.693-5
Banco BANCO ITA-U-341			
Observações 00.146.889/0001-10		DOC n° 1515	Valor 155.462,15

02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:50
 008211581
 QUIDORIA BB 0800 729 5678 0255
 COMPROVANTE DE TED COM CPNF

=====
 NR. DOCUMENTO 1.515
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
 REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
 FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
 CGC 00.146.889/0001 10
 BANCO: 341 AGENC: 0081 CONTA: 00000006935
 FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
 VALOR 155.462,15
 VALOR DA TARIFA 2,83
 VALOR TOTAL 155.464,98
 NR. AUTENTICACAO F.19A.072.068.6F8.22E
 =====

0.00 CL

RECEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10



1 a VIA

- 971.30 +1
- 2 913.92 +1
- 3 885.22 S1
- 3 885.22 T1

ÁREA DA FAZENDA
 Administração Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NACIONALIDADE DA SECRETARIA M	EMPENHO/TIPO 2010/013769/04 Subempenho	RECURSO Orçamentario 203
-------------------------------	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	N. CONTA 3987
DOTAÇÃO 101220322.047339039790500 SERV LIMP E CONSERVACAO EM GER		

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	CNPJ 341 81 90693-5	CNPJ 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL		SAO PAULO SP

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 22.12.10	VENCIMENTO 30.12.10

VALOR ORÇADO 26.225,28	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,92	SALDO ATUAL 14.569,60
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUPERV. E COORD. - ADMINISTRACAO			ISS 116,56
2	1		PAGO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF: 43390, ANEXA.	2.913,92	2.913,92	INSS- RETENCAO P.J - PESS 427,37 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 38,85

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES	582,78
-----------------	-----------------	--------

emissor: ISABEL	TOTAL GERAL	2.913,92	TOTAL LÍQUIDO	2.331,14
-----------------	-------------	----------	---------------	----------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	DATA _____
DATA _____	C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(A) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 CNPJ - 45.276.128/0001-10



1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
 Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SUPERVISAO E COORDENACAO DA SECRETARIA M	EMPENHO/TIPO 2010/013779/07 Subempenho	RECURSO Orçamentario 201
--	---	-----------------------------

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3994 N. CONTA
-----------------------------	--	------------------

101220322.047339030220000 DOTAÇÃO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	
--------------------------------------	--------------------------------	--

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	342 81 90693-5	00.146.889/0001-10
---	----------------	--------------------

AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	SAO PAULO	SP
---	-----------	----

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
----------	------	--------

SAO PAULO	SP
-----------	----

LICTAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
----------	--------	-------------	--------------	---------	------------

Concorrência	004/10		067/10	23.12.10	30.12.10
--------------	--------	--	--------	----------	----------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------	-------------

8.741,70		971,30	4.856,48
----------	--	--------	----------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUPERV. E COORD. - ADMINISTRACAO			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:43390, EM ANEXO.	971,30	971,30	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
-----------------	--	-----------------	--

tradador: ISABEL	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
------------------	-------------	---------------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	DATA _____
GERENTE	GERENTE	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 60139 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

Número da Nota
00043390
 Data e Hora de Emissão
08/12/2010 10:54:48
 Código de Verificação
MPRK-SSER

20101206000146889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.146.889/0001-10** Inscrição Municipal: **3.114.432-2**
 Nome/Razão Social: **GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA**
 Endereço: **AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA**
 CPF/CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901**
 Município: **Araraquara** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Novembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 3885.22/R\$ 3885.22
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL ADEQUADO P/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PÚBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

 S U B T O T A L /R\$ 3885.22
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 38.85
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 427.37
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 116.56
 TOTAL LIQUIDO:/R\$ 3302.44
 VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

Rosa Maria de Cássia
 Coord. Exec. de Assuntos
 Administrativos 17/12/10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.885,22

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.885,22	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 60139 Série UNICA, emitido em 08/12/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Prédios Municipais

MEDICÇÃO REFERENTE: Novembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE															
LOCALS	Qtde		Qtde		Saldo		Qtde		Qtde		Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materiais e Equip.	
	Locais Licitados	Contratados	Locais Licitados	Contratados	Local a Contratar	Postos Licitados	Postos Contratados	Postos Contratados	Postos a Contratar						
Central Medicamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13769	13779	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Divisão de Saúde Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13769	13779	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
Total por Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Valor do Mês 3.885,22	3.885,22	2.913,92	971,31	Valor Acumulado 3.885,22

R\$3.945,89	75,00%	MO
R\$1.315,30	25,00%	Materiais
R\$5.261,19	100%	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

R\$1.853,19	75,00%	MO
R\$617,73	25,00%	Materiais
R\$2.470,92	100%	

Rateio
 24h R\$5.261,19
 08h R\$1.942,61
 12h R\$2.470,92

R\$5.261,19
 R\$1.942,61
 R\$2.470,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

DOCUMENTO EXTRA

840
1^a VIA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN. DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 003289 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
---	---	---------

ÓRGÃO IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6093 N. CONTA
---	----------------------	------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA CIDADE	SP
--	----------	----------------------	----

ENDEREÇO	FONE	ARARAQUARA CIDADE	SP
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
			EMISSÃO 22.12.10
			VENCIMENTO 30.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 38,85	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		IR - REF.SUBEMPENHO 13769/10/04.	38,85	38,85	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

erador: ISABEL	TOTAL GERAL 38,85	TOTAL LÍQUIDO 38,85
----------------	----------------------	------------------------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	C.APL. _____	DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
GERÊNCIA FINANCEIRA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 003286 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

ISS DOTAÇÃO	498 N. CONTA
-------------	--------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000 RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	33015000	ARARAQUARA SP
--	----------	---------------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
----------	------	--------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 22.12.10	VENCIMENTO 30.12.10
----------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 116,56	SALDO ATUAL
--------------	----------------	----------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		ISS - REF.SUBEMPENHO 13769/10/04	116,56	116,56	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

arador: ISABEL	TOTAL GERAL	116,56	TOTAL LÍQUIDO	116,56
----------------	-------------	--------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

0.00 C↓

971.30 +1
2 913.92 +1
3 885.22 S1
3 885.22 T1

URA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10



A FAZENDA
Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SECRETARIA M	N EMPENHO/TIPO 2010/013769/04 Subempenho	RECURSO Orçamentario 203
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		N. CONTA 3987
V LIMP E CONSERVACAO EM GER		

CREADOR
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL SAO PAULO SP

ENDEREÇO
LICITAÇÃO: Concorrência
NÚMERO: 004/10
SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA: 067/10
CIDADE: SAO PAULO
EMISSÃO: 22.12.10
VENCIMENTO: 30.12.10

VALOR ORÇADO 26.225,28	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,92	SALDO ATUAL 14.569,60
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUPERV. E COORD. - ADMINISTRACAO			ISS 116,56
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NF:43390, ANEXA.	2.913,92	2.913,92	INSS- RETENCAO P.J - PESS 427,37 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 38,85

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES 582,78
erador: ISABEL	TOTAL GERAL 2.913,92
TOTAL LÍQUIDO	

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ GERÊNCIA FINANCEIRA
		_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(A MOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A MOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Nº 85
 2ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
 Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SUPERVISAO E COORDENACAO DA SECRETARIA M UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 2010/013779/07 Subempenho	RECURSO Orçamentario 201
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 101220322.047339030220000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	3994 N. CONTA
--	--	------------------

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO SP
--	----------------	--------------------	--------------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 30.12.10

VALOR ORÇADO 8.741,70	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 971,30	SALDO ATUAL 4.856,48
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUPERV.E COORD. - ADMINISTRACAO			
2	1		PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOES MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NP:43390,EM ANEXO.	971,30	971,30	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
erador: ISABEL	TOTAL GERAL
TOTAL LÍQUIDO	971,30

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ C.APL. 3108000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(A MOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A MOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentaria Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1 a via

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO	RECURSO
SUBEMPENHOS DIVERSOS	DIV.

ORGÃO
02- PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07- SECRETARIA DA SAUDE

DOTAÇÃO

Nº CONTA

CREDOR
7468 - GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA.

FONE

CIDADE

UF

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
CONCORRÊNCIA	004/10		067/10		30.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		R\$ 3.885,22	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	R\$	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			SUBEMPENHO 5/ 13769/10.....	R\$ 2.913,92		
			SUBEMPENHO 8/ 13779/10.....	R\$ 971,30		
			TOTAL.....	R\$ 3.885,22		
						INSS R\$ 427,37
						IRRF R\$ 38,85
						ISSQN R\$ 116,56

LANÇADO

Operator:	TOTAL GERAL	R\$ 3.885,22	TOTAL RETENÇÕES	R\$ 582,78
			TOTAL LÍQUIDO	R\$ 3.302,44

LOCAL DE ENTREGA : RUA RENATO ÓPICE Nº 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 hs / DAS 12:00 ÀS 16:00 hs - FONE (16) 3301-1903

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- A) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- B) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- C) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- D) Deverá constar na NOTA FISCAL, o nº da Ordem de Compra
- E) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

DOCUMENTO Nº	CHEQUE Nº	PAGUE-SE
REGISTRO Nº	255368	DATA 28 FEB 2011
DATA: 001566	BANCO	
	255369	
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

02 MAR 2011

RECIBO(S) ANEXO(S)

DATA

ASSINATURA



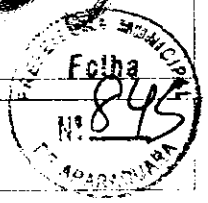
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria

760

Código
004091

Fornecedor
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA



Banco
BANCO ITA-U-341

Agência
0081

Conta Corrente
90.693-5

Observações
00.146.889/0001-10

DOC nº
1515

Valor
155.462,15

02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:50
008211581 DIVIDORIA BB 0800 729 5678 0255
COMPROVANTE DE TED COM CPNF

=====
NR. DOCUMENTO 1,515
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
REMETENTE PREF MUN ARARAQUARA
FAVORECIDO GOCIL SERVICOS GERAIS LTD
CGO 00.146.889/0001 10
BANCO: 341 AGENC: 0081 CONTA: 00000906935
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 155,462,15
VALOR DA TARIFA 2,83
VALOR TOTAL 155,464,98
=====
NR. AUTENTICACAO F.19A.072.C68.6F8.22E

0.00 U

2 913.92 +1
971.30 +1
3 885.22 S1
3 885.22 T1

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

A FAZENDA

Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Administração Orçamentária



1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SECRETARIA X	N EMPENHO/TIPO 2010/013769/05 Subempenho	RECURSO Orçamentario 203
--------------	---	-----------------------------

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

101220322.047339039790500	SERV LIMP E CONSERVACAO EX GER	3987
DOTAÇÃO		N. CONTA

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	341 81 90693 5	00.146.889/0001-10
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VII		SAO PAULO SP

ENDERECO	PORE	CIDADE
----------	------	--------

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 047/10	EMISSÃO 22.12.10	VENCIMENTO 30.12.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 26.225,26	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,92	SALDO ATUAL 11.655,68
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUPERV. E COORD. - ADMINISTRACAO			ISS 116,56
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. NP: 43394, ANEXA	2.913,92	2.913,92	INSS- RETENCAO P.J - PESS 427,37 IRPJ -RETENCAO PJ IMPOSTO 38,85

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	582,78
-----------------	--	-----------------	--------

arader: ISABEL	TOTAL GERAL	2.913,92	TOTAL LÍQUIDO	2.331,14
----------------	-------------	----------	---------------	----------

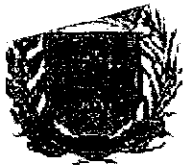
DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SUPERVISAO E COORDENACAO DA SECRETARIA M UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N.EMPENHO/TIPO 2010/013779/08 Subempenho	RECURSO Orçamentario 201
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO 101220322.047339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		3994 N. CONTA

CREDOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693-5	00.146.889/0001-10	SÃO PAULO CIDADE	SP
ENDEREÇO	PHONE			

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 30.12.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 8.741,70	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 971,30	SALDO ATUAL 3.885,18
--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUPERV. E COORD. - ADMINISTRACAO			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:43394, EM ANEXO.	971,30	971,30	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
Operador: ISABEL	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	971,30

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA _____
GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(A) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

CRP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 60143 Série UNICA, emitido em 08/12/2010

Número da Nota	00043394
Data e Hora de Emissão	08/12/2010 10:54:48
Código de Verificação	IRFI-Y6PA

41001AB000146889000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10 Inscrição Municipal: 3.114.432-2
 Nome/Razão Social: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
 Endereço: AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001
 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
 CPF/CNPJ: 46.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ---
 Endereço: ... RUA SÃO BENTO, 840 000000000 - CEP: 14801-901
 Município: Araraquara UF: SP E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços. Relativo ao mês de Novembro/2010. Conf. contrato 991/2004.
 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, R\$ 3885.22/R\$ 3885.22
 ASSEIO E CONSERV. PREDIAL C/ FORNEC.
 DE MATERIAL APROPRIADO E/ CADA SETOR
 INCLUSIVE HIGIENE E EQUIPAMENTOS
 NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
 SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS, CONF.
 CONTRATO Nº 004/2010, CONCORRÊNCIA
 PUBLICA Nº 067/2010.
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Rosa Maria de Cagua
 Coord. Exec. de Assuntos
 Administrativos 17/12/10

S U B T O T A L /R\$ 3885.22
 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1 %/R\$ 38.85
 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL DE 11%/R\$ 427.37
 RETENÇÃO P/ ISS 3.00%/R\$ 116.56

TOTAL LÍQUIDO: /R\$ 3302.44

VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO --> DECLARAMOS TER RECEBIDO OS SERVIÇOS DESTA NOTA
 DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.885,22

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.885,22	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 60143 Série UNICA, emitido em 08/12/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Outras Despesas de Pessoal - Contr. Terceirizados / Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contr. Terceirizados
 Empresa: Fit Service Serviços Gerais Ltda.
 Objeto: Serviços de Limpeza de Próprios Municipais

MEDICÃO REFERENTE: Novembro de 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
LOCALS	Qtde Locais Licitados	Qtde Locais Contratados	Saldo Locais a Contratar	Qtde Postos Licitados	Qtde Postos Contratados	Saldo Postos a Contratar	Empenhos	Total Mês	Mão de obra	Materiais e Equip.
Centro Regional Reabilitação	0	0	0	0	2	0	01375/10 13785	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
Total por Secretaria	0	0	0	0	2	0	-	R\$ 3.885,22	R\$ 2.913,92	R\$ 971,31
TOTAL GERAL	0	0	0	0	2	0	Valor do Mês	3.885,22	2.913,92	971,31
							Valor Acumulad	3.885,22	3.885,22	971,31

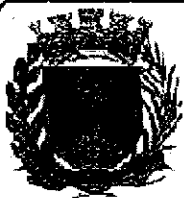
R\$3.945,89	75,00%	MO
R\$1.315,30	25,00%	Materiais
R\$5.261,19	100%	

R\$1.456,96	75,00%	MO
R\$485,65	25,00%	Materiais
R\$1.942,61	100%	

R\$1.853,19	75,00%	MO
R\$617,73	25,00%	Materiais
R\$2.470,92	100%	

Ratêio
 24h
 08h
 12h

R\$5.261,19
 R\$1.942,61
 R\$2.470,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1 a VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 003315 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO IRFJ -RETENCAO PJ IMPOSTO DE RENDA DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6093 N. CONTA
--	----------------------	------------------

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA CIDADE	SP
ENDEREÇO RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE		

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO 23.12.10	VENCIMENTO 30.12.10
----------------------------	--------	-------------	------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 38,85	SALDO ATUAL
--------------	----------------	---------------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		IR - REF.SUBEMPENHO 13769/10/05.	38,85	38,85	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
erador: ISABEL	TOTAL GERAL 38,85
TOTAL LÍQUIDO	38,85

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. _____	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária



1ª VIA

DOCUMENTO EXTRA

UNIDADE GESTORA 0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	N EMPENHO/TIPO 003313 /10 Extra-Orçamentario	RECURSO
--	---	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ISS DOTAÇÃO	N. CONTA 498

CREDOR 101 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 000	33015000	ARARAQUARA SP
RUA SAO BENTO, 840 CENTRO	FONE	CIDADE

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				23.12.10	30.12.10

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
		116,56	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		ISS - REF.SUBEMPENHO 13769/10/05	116,56	116,56	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

arador: ISABEL	TOTAL GERAL	116,56	TOTAL LÍQUIDO	116,56
----------------	-------------	--------	---------------	--------

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA ____/____/____	C.APL. _____	DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	PREFEITO MUNICIPAL _____
GERÊNCIA FINANCEIRA		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

2 913.92 +1
 971.30 +1
 3 885.22 S1
 3 885.22 T1

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 CNPJ - 45.276.128/0001-10



A FAZENDA
 Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
 Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SUPERVISAO E COORDENACAO DA SECRETARIA M UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE	EMPENHO/TIPO 2020/013769/05 Subempenho	RECURSO Orçamentario 203
--	---	-----------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 101220322.047339039790500	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERV LIMP E CONSERVACAO EX GER	N. CONTA 3987
--	--	------------------

CREADOR 7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL	341 81 90693 5	00.146.889/0001-10	SAO PAULO	SP
---	----------------	--------------------	-----------	----

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
SAO PAULO		SP

LICITAÇÃO Concurrencia	NÚMERO 004/10	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 067/10	EMISSÃO 22.12.10	VENCIMENTO 30.12.10
---------------------------	------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 26.225,28	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 2.913,92	SALDO ATUAL 11.655,68
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUPERV. E COORD. - ADMINISTRACAO			ISS 116,56
2	1		PAGTO. REP. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MAC-DE-OBRA, CONF. NF:43394, ANEXA.	2.913,92	2.913,92	INSS - RETENCAO P.J - PESS 427,37 IRPJ - RETENCAO PJ IMPOSTO 38,85

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES 582,78
erador: ISABEL TOTAL GERAL 2.913,92	TOTAL LÍQUIDO 2.331,14

DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA ____/____/____	CHEQUE N. _____ BANCO _____ CAPL. 3100000 SAUDE-GERAL	PAGUE-SE DATA ____/____/____
GERENTE _____	GERENTE _____	GERÊNCIA FINANCEIRA _____
		PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

PARA FOLHA Nº 853 Nº 2 a VIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SUPERVISAO E COORDENACAO DA SECRETARIA M		N.EMPENHO/TIPO		RECURSO	
UG:0005 FUNDO MUN.DE SAUDE		2010/013779/08 Subempenho		Orçamentario 201	
ÓRGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
02 PODER EXECUTIVO			09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO			N. CONTA		
101220322.047339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS			3994		
CREDOR					
7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA 341 81 90693-5 00.146.889/0001-10					
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 392 VIL					
ENDEREÇO			FONE		CIDADE
SAO PAULO					SP
LICITAÇÃO		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
Concorrência		004/10		067/10	23.12.10
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.741,70				971,30	3.885,18

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			SUPERV. E COORD. - ADMINISTRACAO			
2	1		PAGTO. REF. PRESTACAO DE SERVS. DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PROPRIOES MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONF. NF:43394, EM ANEXO.	971,30	971,30	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	
ador: ISABEL		971,30	
		971,30	

DOCUMENTO N. _____	CHEQUE N. _____	PAGUE-SE
REGISTRO N. _____	BANCO _____	
DATA _____	C.APL. 3100000 SAUDE-GERAL	
_____ GERENTE	_____ GERENTE	_____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA _____

ANOTAÇÕES _____
