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 **07.768.337/0001-92** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **07/12/2005**

NOME EMPRESARIAL **DM HOTEIS E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - EPP**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **DM HOTEIS E EVENTOS**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **55.10-8-01 - Hotéis**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **56.11-2-01 - Restaurantes e similares** **82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
FAZ DUAS MARIAS	**S/N**	**AREA III, IV E V**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.820-000	**DUAS MARIAS**	**JAGUARIUNA**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/12/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **22/01/2012** às **16:39:57** (data e hora de Brasília).

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/177125891

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 5195-2011

CNPJ / CPF: PESSOA FÍSICA

Fornecedor: DANIELA CRISTINA TORRES

Data: 2011-12-29

Valor empenhado: 524,18

Função de Governo: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função de Governo: TURISMO

Programa: 28 - PROMOÇÃO DESPORTISTA E TURISTICA

Ação: 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

HistoricoDespesa:

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/90487638

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: março/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000174-2011

CNPJ / CPF: PESSOA FÍSICA

Fornecedor: DANIEL CANDIDO DA SILVA

Data: 2011-03-17

Valor empenhado: 600,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

HistoricoDespesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SE AULA DE VIOLÃO A SER PRESTADO DURANTE O ANO DE 2011.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/200610888

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: janeiro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000174-2011

CNPJ / CPF: PESSOA FÍSICA

Fornecedor: DANIEL CANDIDO DA SILVA

Data: 2011-01-19

Valor empenhado: 600,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2,004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

HistoricoDespesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SE AULA DE VIOLÃO A SER PRESTADO DURANTE O ANO DE 2011.

Obs. Géza – No ano 2011 com este número de empenho foi pago um total de R$6.600,00

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 **08.679.262/0001-36** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **08/02/2007**

NOME EMPRESARIAL **DEBORA CRISTINA MARTINS GASPAR & CIA LTDA - ME**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **MULT COPIAS**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário** **18.11-3-01 - Impressão de jornais**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTOS DUMONT	**793**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.801-337	**ATERRADO**	**MOGI-MIRIM**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/02/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **18/03/2013** às **15:21:51** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Razão Social :- Debora Cristina Martins Gaspar & Cia Ltda.

Abertura :- 2007.

Ramo :- Gráfica

Sócios :- Reginaldo Gaspar
Debora Cristina Martins Gaspar

400 Blocos - segurança - Guarda municipal (Relatório diário de guarda municipal)

Grave atraso no progamento!

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: maio

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 001961-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07768337000192

Fornecedor: DM HOTEIS E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP

Data: 2011-05-18

Valor empenhado: 7.841,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÂO DE GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DA APRECESP EM HOLAMBRA, COM O COMPARECIMENTO DE 64 PREFEITOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Nossa Missão

Imprimir com qualidade, respeitar a necessidade do cliente, cumprir prazos, contribuir com o meio ambiente reciclando e evitando o desperdício.

Nossos Produtos

Informativos



Folders







Folhetos







Pastas



Folhinhas





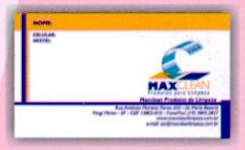
Rótulos



Cartões postais



Cartões de visita









Calendários



Qualidade

Agilidade

Compromisso

Tecnologia

Mult Cópias

Gráfica Off-Set

Tel: (19) 3806.6918
E-mail: mult.copias@uol.com.br
Rua Santos Dumont, 793
Aterrado - Mogi Mirim - SP

Mult Cópias

Gráfica Off-Set

Multiplicando sua impressão com qualidade!



Mult Cópias

Gráfica Off-Set

Impressos com qualidade!

Qualidade

Agilidade

Compromisso

Tecnologia

Reginaldo Gaspar

(19) 9219.3385

(19) 8843.8442

vivo (19) 9897.3434

Tel: (19) 3806.6918 / 9218.3024 / 8729.2478 / 8234.9475

E-mail: mult.copias@uol.com.br

Rua Santos Dumont [illegible] Aterrado - Mogi Mirim [illegible]

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223019162

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4220-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08679262000136

Fornecedor: DEBORA CRISTINA MARTINS GASPAR & CIA LTDA ME

Data: 2011-12-02

Valor empenhado: 1.092,00

Função de Governo: SEGURANÇA PÚBLICA

Sub-Função de Governo: POLICIAMENTO

Programa: 10 - POLICIAMENTO E CONTROLE DE TRAFEGO URBANO

Ação: 2,024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE A SERVIÇO GRAFICO PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.633.146/0001-49 **MATRIZ**		**10/06/2008**

NOME EMPRESARIAL **DENISE MARTINS DE OLIVEIRA - ME**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**			
LOGRADOURO **R ATILIO RODRIGUES BUENO**	NÚMERO **101**	COMPLEMENTO	
CEP **13.820-000**	BAIRRO/DISTRITO **JARDIM BOA VISTA II**	MUNICÍPIO **JAGUARIUNA**	UF **SP**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **10/06/2008**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **19/03/2013** às **07:08:58** (data e hora de Brasília).

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/206334051

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: março/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000800-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09633146000149

Fornecedor: DENISE MARTINS DE OLIVEIRA ME

Data: 2011-03-17

Valor empenhado: 1.700,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 4 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2,006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: GRADES DE PROTEÇÃO AQUISIÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA ESCOLA IPÊ REFERENTE AO PRPJETO PROINFO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOAQUISIÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA ESCOLA IPÊ REFERENTE AO PRPJETO PROINFO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.871.629/0001-32 **MATRIZ**		**01/12/1998**

NOME EMPRESARIAL **DIEGO CESAR COLOMBINI - ME**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **BEM ESTAR PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**			
LOGRADOURO **R CANDIDO BUENO**	NÚMERO **746**	COMPLEMENTO **SALA 01**	
CEP **13.820-000**	BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**	MUNICÍPIO **JAGUARIUNA**	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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **19/03/2013** às **07:12:26** (data e hora de Brasília).

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/218169178

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: setembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3182-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02871629000132

Fornecedor: DIEGO CESAR COLOMBINI ME

Data: 2011-09-13

Valor empenhado: 276,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE MDICAMENTOS DE MANDADO JUDICIAL PARA O PACIENTE ZILDO CARDOSO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/220375447

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: outubro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3871-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02871629000132

Fornecedor: DIEGO CESAR COLOMBINI ME

Data: 2011-10-18

Valor empenhado: 248,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL PARA O PACIENTE ZILDO CARDOSO SOB PRESCRIÇÃO MEDICA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223016378

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4203-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02871629000132

Fornecedor: DIEGO CESAR COLOMBINI ME

Data: 2011-11-10

Valor empenhado: 248,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANDADO JUDICIAL PARA O PACIENTE ZILDO CARDOSO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223017105

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4224-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02871629000132

Fornecedor: DIEGO CESAR COLOMBINI ME

Data: 2011-11-10

Valor empenhado: 199,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE MANDADO JUDICIAL PARA O PACIENTE ZILDO CARDOSO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223020050

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4519-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02871629000132

Fornecedor: DIEGO CESAR COLOMBINI ME

Data: 2011-12-19

Valor empenhado: 353,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL PARA O PACIENTE ZILDO CARDOSO DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/177124843

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4497-2011

CNPJ / CPF: PESSOA FÍSICA

Fornecedor: DIEGO FRADE

Data: 2011-12-15

Valor empenhado: 56,00

Função de Governo: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função de Governo: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Programa: 11 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

HistoricoDespesa: REPASSE AJUDA DE CUSTO DOS USUARIOS AUXILIO BOLSA

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada/90420669/Holambra/mar%C3%A7o/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20HOLAMBRA/Valor%20Empenhado/2011

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: março

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 001224-2011

CNPJ / CPF: IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000007124

Fornecedor: DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Data: 2011-03-25

Valor empenhado: 47.197,39

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO RESSARCIMENTO AOS COFRES DA UNIÃO DO QUAL O VALOR DO CONVÊNIO, MAIS CORREÇÃO DEVIDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTA TEREM SIDO NEGADA PELA FISCALIZAÇÃO CONFORME PARECER GESCON N° 9833 DE 30/11/2010.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/204224683

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: fevereiro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000380-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-02-18

Valor empenhado: 292,48

Função de Governo: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função de Governo: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 11 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2,026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NAO FORNECIDO NA REDE SUS, PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE.TRILIPTAL ,FRIZIUM

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211081068

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001478-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-05-16

Valor empenhado: 146,70

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE FRALDAS NOTURNA PARA MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIOFRALDA G

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211079669

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001479-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-05-10

Valor empenhado: 778,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIOCLOZAPINA 100 MG,

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211080211

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001552-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-05-10

Valor empenhado: 191,82

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE MEDIR GLICEMIA E AS TIRAS REATIVAS SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAUDEFITA REAGENTE PARA GLICEMIA ,COLA DE TECIDO,

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211081286

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001566-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-05-16

Valor empenhado: 1.208,40

Função de Governo: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função de Governo: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 11 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2,026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE GESTANTE DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIOABSORVENTE ,ALGODAO BOLA, FITA CREPE MEDIA, HIPOGLOS POMADA, SABONETE DE GLICERINA, FRALDA P,

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211079591

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001577-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-05-20

Valor empenhado: 88,11

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO ACULAR LS, CETOLOROLACO TROMETAMINA,

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211079320

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001869-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-05-23

Valor empenhado: 66,15

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE.PREDINISOLONA LIQUIDO ,CLARITROMICINA 250 MG

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211079273

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001870-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-05-23

Valor empenhado: 989,34

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER MUNICIPES SOB ORDEM JUDICIALGALVUS 50 MG.CEFALIUMLEVODOPA 250MG+BENZERAZIDA 50MG, FRISIUM, LABEL, MOTILIUM,TRILIPTAL

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/215916244

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 2983-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-08-15

Valor empenhado: 413,20

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIODO PELO SUS SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/215916209

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3011-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-08-15

Valor empenhado: 778,28

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANDADO JUDICIAL PARA O PACIENTE ZILDO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/215912087

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3132-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-08-16

Valor empenhado: 1.029,18

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANDADO JUDICIAL SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223017792

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4686-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02871629000132

Fornecedor: DIEGO CESAR COLOMBINI ME

Data: 2011-12-27

Valor empenhado: 473,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DE MANDADO JUDICIAL PARA O PACIENTE ZILDO CARDOSO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/218167156

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: setembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3508-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-09-21

Valor empenhado: 627,48

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANDATO JUDICIAL PARA O PACIENTE ZILDO CARDOSO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/220375453

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: outubro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3508-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-10-01

Valor empenhado: 0,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANDATO JUDICIAL PARA O PACIENTE ZILDO CARDOSO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/220374797

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: outubro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3509-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-10-10

Valor empenhado: 516,71

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/220378850

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: outubro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3830-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-10-10

Valor empenhado: 96,02

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANDADO JUDICIAL PARA O PACIENTE ZILDO CARDOSO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/220375639

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: outubro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3872-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-10-10

Valor empenhado: 30,90

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL PARA O PACIENTE ZILDO CARDOSO SOB PRESCRIÇÃO MEDICA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223016974

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4182-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-11-17

Valor empenhado: 3.747,47

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL PARA O PACIENTE ZILDO CARDOSO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223019300

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4201-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-12-16

Valor empenhado: 72,31

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223015004

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4239-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-11-17

Valor empenhado: 884,39

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223015681

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4241-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-11-17

Valor empenhado: 259,42

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223017703

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4249-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-12-16

Valor empenhado: 263,75

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223016967

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4506-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-11-17

Valor empenhado: 301,24

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223018303

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4525-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-12-22

Valor empenhado: 124,36

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB PRESCRICAO MEDICA, PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DA DE SAUDE PUBLICA.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223017594

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4605-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-12-22

Valor empenhado: 211,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB PRESCRICAO MEDICA, PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DA DE SAUDE PUBLICA.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223019362

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4637-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-12-22

Valor empenhado: 93,32

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANDADO DE JUDICIAL PARA PACIENTE LUIZ DA SILVA, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223020257

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4643-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-12-22

Valor empenhado: 138,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE, SOB PRESCRICAO MEDICA PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223018888

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4645-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-12-22

Valor empenhado: 754,04

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANDADO JUDICIAL PARA O PACIENTE ZILDO CARDOSO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223019013

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4671-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-12-22

Valor empenhado: 47,88

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANDADO JUDICIAL PARA ATENDER PACIENTE ZILDO CARDOSO SOB PRESCRICAO MEDICA PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223020182

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4685-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-12-22

Valor empenhado: 167,96

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223019071

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4719-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-12-22

Valor empenhado: 3.990,67

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANDADO JUDICIAL N° 0002164-94.2011.8.26.0666 PARA O PACIENTE ZILDO CARDOSO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223018818

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 5021-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-12-22

Valor empenhado: 81,28

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa:

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/204224668

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: fevereiro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000557-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 54375647006249

Fornecedor: DROGAL FARMACEUTICA LTDA - FILIAL 61 - ARTUR NOGUE

Data: 2011-02-28

Valor empenhado: 2.244,34

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER MUNICIPES, SOB MANDADO JUDICIAL.ATENOLOL 50MG ,ENALAPRIL, MALEATO 20MG, METFORMINA 850MG, CPSLOSARTANA POTASSICO 50 MG ,COMP.ANASTROZOL 1mg, OMEPRAZOL 20MG ., ANALGESIN INF. 100MG, CEFALIUMGALVUS 50 MG, NOVORAPID FLEX PEN 5X 3 ML, FITA REAGENTE PARA GLICEMIA, ONE TOUCH ULTRA (tira de destro), LANTUS 3MM,LANTUS SOLOSTAR,

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/206340572

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: março/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000810-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 54375647006249

Fornecedor: DROGAL FARMACEUTICA LTDA - FILIAL 61 - ARTUR NOGUE

Data: 2011-03-10

Valor empenhado: 180,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE AGULHA BD UF III CURTA ,AGULHAS PARA INSULINA, PARA ATENDER MUNICIPE SOB ORDEM JUDIDCIAL.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223015869

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4225-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61937850000105

Fornecedor: DROGARIA SANTA HELENA DE HOLAMBRA LTDA

Data: 2011-11-17

Valor empenhado: 106,63

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211079919

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000848-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 54375647006249

Fornecedor: DROGAL FARMACEUTICA LTDA - FILIAL 61 - ARTUR NOGUE

Data: 2011-05-17

Valor empenhado: 3.047,47

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MUNICIPES SOB MANDADOS JUDICIAIS.ANASTROZOL 1mg ,CLORIDRATO DE METFORMINA DE 850 MG 30 COMPRIMIDOS, OMEPRAZOL 20MG,.LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5 MG (ARODOIS), CEFALIUM, AAS 100MG, NOVORAPID, FLEX PEN 5X 3 , MLLANTUS SOLOSTAR, AGULHA BD ULTRA FINE III, ONE TOUCH ULTRA (tira de destro), OMEPRAZOL 20 MG C/ 7CAPS

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211079630

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001150-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 54375647006249

Fornecedor: DROGAL FARMACEUTICA LTDA - FILIAL 61 - ARTUR NOGUE

Data: 2011-05-17

Valor empenhado: 194,80

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIRAS REAGENTES DE MANDADO JUDICIAL SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211081208

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001216-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 54375647006249

Fornecedor: DROGAL FARMACEUTICA LTDA - FILIAL 61 - ARTUR NOGUE

Data: 2011-05-17

Valor empenhado: 2.655,27

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANDADO JUDICIAL SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTELANTUS SOLOSTAR ,INSULINA NOVORAPID, FLEXPEN, AGULHA BD UF, CLORIDRATO DE METFORMINA DE 850 MG 30 COMPRIMIDOS , LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5 MG (ARODOIS), ANASTROZOL 1mg ,MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG CPS, ATENOLOL 50MG

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/134599864

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: julho/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 2877-2011

CNPJ / CPF: PESSOA FÍSICA

Fornecedor: DULCE MARTA LOPES

Data: 2011-07-01

Valor empenhado: 422,00

Função de Governo: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função de Governo: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 11 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM (LETRAS "C" E "D" DO ART. 2 DA LEI 202/95) E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO (LETRA "B" ART. 2 DA LEI 202/95)

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.505.457/0001-46 **MATRIZ**		**09/11/1999**

NOME EMPRESARIAL **E A DA SILVA COPIAS - ME**				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação** **71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia** **82.19-9-01 - Fotocópias**				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**				
LOGRADOURO **R PADRE ROQUE**		NÚMERO **93**	COMPLEMENTO	
CEP **13.800-207**	BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**	MUNICÍPIO **MOGI MIRIM**		UF **SP**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **06/08/2005**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL ********			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **28/08/2013** às **04:31:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Razão Social:- 05
Abertura:- 15 anos.
Ramo:- Copiadora papelaria encadernação, cópia de projetos.
Sócios:- Eduardo Ap. da Silva.

Pagamentos:- encadernação dos livros fiscais e contábeis.
2011 em aberto, porque
responsável está gerando 2013,
por conta de nossos serviços.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/200679308

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: janeiro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 000166-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-01-12

Valor empenhado: 113,90

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2,004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/206340390

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: março/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000510-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-03-03

Valor empenhado: 435,80

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2,004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS RELATIVO A OBRA DO CENTRO DE CONVENÇÕES COM A FINALIDADE DE COMPOR O PROCESSO DE LICITAÇÃO.

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: março/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000511-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-03-03

Valor empenhado: 100,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 3 - GESTAO E ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Ação: 2,005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS DESTINADO PARA O USO BUROCRÁTICO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NA IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO COM CONTAS VINCULADAS, AGILIZANDO ASSIM OS TRABALHOS DO SETOR.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/206334157

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: março/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000790-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-03-09

Valor empenhado: 116,00

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 2,017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM RELATIVO A OBRA DO LAGO DO HOLANDES, O QUAL SERÁ UTILIZADO PARA COMPOR PROCESSO DE LICITAÇÃO.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211081176

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000878-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-05-16

Valor empenhado: 200,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 3 - GESTAO E ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Ação: 2,005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA PERSONALIZADA DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS OBRIGATÓRIOS AO MUNICIPIO.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211081206

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: junho/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000878-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-06-13

Valor empenhado: 550,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 3 - GESTAO E ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Ação: 2,005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA PERSONALIZADA DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS OBRIGATÓRIOS AO MUNICIPIO.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211080764

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: junho/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000878-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-06-21

Valor empenhado: 500,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 3 - GESTAO E ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Ação: 2,005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA PERSONALIZADA DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS OBRIGATÓRIOS AO MUNICIPIO.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/206334028

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: março/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000879-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-03-28

Valor empenhado: 58,00

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 2,017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS RELATIVO A OBRA DO LAGO DO HOLANDÊS, O QUAL SERÁ UTILIZADO PARA COMPOR O PROCESSO DE CONVÊNIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211081682

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: junho/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001875-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-06-21

Valor empenhado: 247,40

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2,004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E ENCADERNAÇÕES.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/210013760

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: junho/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 002465-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-06-30

Valor empenhado: 125,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 3 - GESTAO E ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Ação: 2,005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS TIPO AUTOMATICO COM NUMEROS DE CONTAS BANCARIAS, PARA O DEPARTAMENTO DE FINANCAS.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/213569256

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: julho/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 2871-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-07-25

Valor empenhado: 191,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 3 - GESTAO E ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Ação: 2,005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA N.F. N6099, REFERENTE SERVICOS DE ENCADERNACAO FISCAL, PARA O SETOR DE FINANCAS

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/215911842

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 2988-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-08-15

Valor empenhado: 88,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2,004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA DOCUMENTACAO DE CONVENIO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/218172762

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: setembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 3856-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-09-23

Valor empenhado: 235,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 3 - GESTAO E ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Ação: 2,005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223017013

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3857-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-11-29

Valor empenhado: 193,80

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARIMBOS E COPIAS COLORIDAS DE RELATORIO FOTOGRAFICO DE OBRA PARA DOCUMENTACAO DE CONVENIO, PARA O DEPARTAMENTO DE GABINETE.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/220376311

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: outubro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3910-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-10-10

Valor empenhado: 451,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 2,007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DA CRECHE GROOT PARA INSTRUIR PROCESSO DE CONVENIO.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223018106

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4214-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-11-29

Valor empenhado: 66,75

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 2,007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS PLOTAGEM DO PROJETO ESTRUTURA-FORMA QUE FAZ PARTE DO CONJUNTO DE PROJETOS DA CRECHE GROOT, O QUAL SERA DESTINADO PARA INSTRUIR PROCESSO DE CONVENIO.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222986254

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 4933-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-12-09

Valor empenhado: 320,00

Função de Governo: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função de Governo: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE

Programa: 11 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2,027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: FAIXA EM LONA "PROCESSO ELEITORAL -CANDIDATOS A MEMBROS CONSELHO TUTELAR DE HOLAMBRA

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222986400

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 4961-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-12-09

Valor empenhado: 50,00

Função de Governo: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função de Governo: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Programa: 11 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2,026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE CARIMBOS PARA O DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222985790

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 5130-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-12-20

Valor empenhado: 166,75

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 21 - RECURSOS HUMANOS

Ação: 2,017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa:

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222986441

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 5131-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-12-20

Valor empenhado: 20,00

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 21 - RECURSOS HUMANOS

Ação: 2,017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa:

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211082074

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: junho/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 002325-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-06-21

Valor empenhado: 3.604,30

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2,004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS (LIVROS RAZÕES).

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211081670

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: junho/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 002428-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03505457000146

Fornecedor: E.A. DA SILVA CÓPIAS ME

Data: 2011-06-09

Valor empenhado: 100,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 3 - GESTAO E ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Ação: 2,005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA PERSONALIZADA DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS OBRIGATÓRIOS AO MUNICIPIO.

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.618.884/0001-17 MATRIZ		**29/05/2008**

NOME EMPRESARIAL **ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **ECOMODATO**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios** **47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**			
LOGRADOURO **R JOAQUIM ALFREDO ROLIM ROSA**	NÚMERO **90**	COMPLEMENTO	
CEP **13.801-521**	BAIRRO/DISTRITO **JARDIM PRIMAVERA**	MUNICÍPIO **MOGI MIRIM**	UF **SP**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **29/05/2008**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **20/09/2013** às **09:47:43** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

- Casa residencial - ninguém no local.
- proprietária trabalha na Prefeitura

* Visitar à tarde, pois horários como, segundo vizinhos, mora há muito tempo nesta casa.

26/9/13.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/206333998

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: março/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000490-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09618884000117

Fornecedor: ECO-MODATO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTD

Data: 2011-03-25

Valor empenhado: 562,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2,004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: PREGÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TONNER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. PREGÃO 16/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2283/2010, CONTRATO Nº 55/2010.

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 **01.611.958/0001-81** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **26/12/1996**

NOME EMPRESARIAL **EDITORA J J S/C LTDA - ME**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **58.22-1-00 - Edição integrada à impressão de jornais**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALFREDO BUENO	**623**	**SALA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.820-000	**BERLIM**	**JAGUARIUNA**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **23/01/2012** às **07:47:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: janeiro/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 000378-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 79719613000133

Fornecedor: EDITORA POSITIVO LTDA

Data: 2011-01-03

Valor empenhado: 281.336,40

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 4 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2,006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: TOMADA DE PREÇOS

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO. TOMADA DE PREÇO 001/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2011, CONTRATO Nº 68/2011.

VER EMP. 4119 - N/ Confirmação 3704 - Pago 06/06/2011
R$ 219.897,33

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Exercício: 2011

Situação de Empenho - Credor: 3704 à 3704

Data de Criação	Empenho	Credor	Dotação	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor SubEmp.	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
Orgão: 02 EXECUTIVO									
03/01/2011	378/000.11	3704 - EDITORA POSITIVO LTDA	149 - 02.05.03.12.361.0004.2006.33903000.0503.	281.336,40	277.408,26	3.928,14	3.928,14	3.928,14	0,00

Parcela	Data	Liquidação	Vencimento	Valor	Situação	Nº OP	Total OP	Data Pagto	Tipo	Histórico
0	03/01/2011		31/12/2011	0,00	Programada				Normal	
0	30/09/2011			277.408,26	Canc. RP				Normal	
1	28/03/2011			3.684,74	Anulada				Normal	
2	28/03/2011	28/03/2011	28/03/2011	1.842,37	Paga	2614	1.842,37	27/04/2011	Normal	
3	28/03/2011	28/03/2011	28/03/2011	1.842,37	Paga	3818	1.842,37	02/06/2011	Normal	
4	08/08/2011	28/03/2011		243,40	Anulada				Normal	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO. TOMADA DE PREÇO 001/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2011, CONTRATO Nº 68/2011.
5	02/08/2011	28/03/2011		74.330,10	Anulada				Normal	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO. TOMADA DE PREÇO 001/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2011, CONTRATO Nº 68/2011.
6	02/08/2011	28/03/2011		219.877,33	Anulada				Normal	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO. TOMADA DE PREÇO 001/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2011, CONTRATO Nº 68/2011.
7	08/08/2011	08/08/2011	18/08/2011	243,40	Paga	5101	243,40	17/08/2011	Normal	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO. TOMADA DE PREÇO 001/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2011, CONTRATO Nº 68/2011.
30/09/2011	4119/000.11	3704 - EDITORA POSITIVO LTDA	179 - 02.05.06.12.361.0004.2011.33903000.0206.	277.408,26	57.530,93	219.877,33	219.877,33	219.877,33	0,00

Parcela	Data	Liquidação	Vencimento	Valor	Situação	Nº OP	Total OP	Data Pagto	Tipo	Histórico
0	30/09/2011	08/08/2011	31/12/2011	0,00	Programada				Normal	AQUISICAO DE SISTEMAS DE ENSINO, TOMADA DE PRECOS N 001/2011, PROCESSO ADM. N001/2011, CONTRATO N 68/2011.
0	28/12/2011	08/08/2011		57.530,93	Canc. RP				Normal	EMPENHO NAO UTILIZADO.
1	30/09/2011	30/09/2011	30/09/2011	219.877,33	Paga	6376	219.877,33	06/10/2011	Normal	AQUISICAO DE SISTEMAS DE ENSINO, TOMADA DE PRECOS N 001/2011, PROCESSO ADM. N001/2011, CONTRATO N 68/2011.

Total Credor:	**558.744,66**	**334.939,19**	**223.805,47**	**223.805,47**	**223.805,47**	**0,00**
Total Geral:	558.744,66	334.939,19	223.805,47	223.805,47	223.805,47	0,00

Pregão 005/2011

Processo 68/2011

TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA E A EMPRESA EDITORA POSITIVO LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 068/2011
PREGÃO Nº: 001/2011
CONTRATO Nº: 01/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, inscrita no CNPJ sob o nº 67.172.437/0001-83, com sede a Alameda Maurício de Nassau, nº 444, neste ato representada pela Sra. Margareti Rose de Oliveira Groot, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade R.G. nº 20.447.342-1 SSP/SP e inscrita no CPF nº 102.698.328-23, residente e domiciliada na Praça das Gérberas, nº 60, Jardim Holanda, neste município, que este subscreve, daqui para a frente denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa EDITORA POSITIVO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 79.719.613/0001-33, com sede na Rua Senador Accioly Filho, 431, Bairro Industrial Curitiba-PR, representada legalmente pela Sra. Acedriana Vicente Sandi, brasileira, diretora pedagógica, portadora da cédula de identidade R.G. nº 5R253173/SSP-SC e inscrita no CPF nº 730.153.859-68, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica aditado em 6,2331 % o presente contrato nos termos da planilha de quantidades e valores que segue anexa e faz parte integrante do presente termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – O valor unitário do acréscimo é de R$ 17.534,28 (dezessete mil reais quinhentos e trinta e quatro e vinte e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – O valor total da contratação passa a ser de R$298.845,12 (duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e doze centavos.

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições do contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Holambra SP, 10 de setembro de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA
Margareti Rose de Oliveira Groot
Prefeita Municipal

EDITORA POSITIVO LTDA
CNPJ nº 79.719.613/0001-33

TESTEMUNHAS:

1) Ass. _____
Nome: Edwiy Miranda
Doc.: 8.243.215-3[illegible]

2) Ass. _____
Nome: Tales Augusto Dalmachio[illegible]
Doc.: 43408 [illegible]-X

JURÍDICO
POSITIVO
DCM

SETOR DE DOCUMENTOS EDITORA POSITIVO

2° TERMO ADITIVO E PRORROGAÇÃO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA E A EMPRESA EDITORA POSITIVO LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 068/2011
PREGÃO Nº: 001/2011
CONTRATO Nº: 01/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, inscrita no CNPJ sob o nº 67.172.437/0001-83, com sede a Alameda Maurício de Nassau, nº 444, neste ato representada pela Sra. Margareti Rose de Oliveira Groot, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade R.G. nº 20.447.342-1 SSP/SP e CPF nº 102.698.328-23, residente e domiciliada na Praça das Gérberas, nº 60, Jardim Holanda, neste município, que este subscreve, daqui para a frente denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa EDITORA POSITIVO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 79.719.613/0001-33, com sede na Rua Senador Accioly Filho, 431, Bairro Industrial Curitiba-PR, representada legalmente pela Sra. Acedriana Vicente Sandi, brasileira, diretora pedagógica, portadora da cédula de identidade R.G. nº 5R253173/SSP-SC e inscrita no CPF nº 730.153.859-68, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o contrato em referência, com prazo de vigência a contar do dia 31 de dezembro de 2011 à 30 de abril de 2012.

CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam alteradas as quantidades inicialmente contratadas sendo que a presente prorrogação atende somente a demanda referente ao Primeiro Bimestre do ano de 2012 sendo adquiridas as quantidades abaixo especificadas:

NÍVEL	SÉRIE	QTD.
Ensino Fundamental	4º Ano	180
Ensino Fundamental	5ª Ano	200
Ensino Fundamental	6º Ano	270
Ensino Fundamental	7º Ano	240
Ensino Fundamental	8º Ano	240
Ensino Fundamental	9º Ano	210
TOTAL		**1340**

CLÁUSULA TERCEIRA – O valor global da presente contratação é de R$ 85.130,20 (oitenta e cinco mil cento e trinta reais e vinte centavos), a presente contratação deverá onerar a dotação orçamentária nº 02.05.06.12.361.0004.2011.3.1.90.30.00.

CLÁUSULA QUARTA - Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições do contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Holambra SP, 30 de dezembro de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
Margareti Rose de Oliveira Groot
Prefeita Municipal

EDITORA POSITIVO LTDA
CNPJ nº 79.719.613/0001-33

TESTEMUNHAS:

1) Ass. _____
Nome: _____
Doc.: _____

2) Ass. _____
Nome: Italo Augusto Damacho Reis
Doc.: 43138519-4

RENATA GULLO FERES
Diretora Administrativa
RG: 29.129.735-0

SERIE	Quantidade Bimestral Contratada	Quantidade comprada 1º Bimestre	Quantidade comprada 2º Bimestre	Quantidade comprada 3º Bimestre	Quantidade estimada para 4º Bimestre
4º ANO	170	184	177	177	174
5º ANO	187	200	194	194	196
6º ANO	157	207	219	219	222
7º ANO	219	212	208	222	222
8º ANO	195	197	196	196	195
9º ANO	179	165	176	176	176
TOTAIS	**1107**	**1165**	**1170**	**1184**	**1185**

Série	Quantidade Anual inicialmente contratada	Quantidade anual efetivamente comprada incluída estimativa do 4º Bimestre	Valor Bimestral	Valor total da quantidade comprada
4º ANO	680	712	63,53	45.233,36
5º ANO	748	784	63,53	49.807,52
6º ANO	628	867	63,53	55.080,51
7º ANO	876	864	63,53	54.889,92
8º ANO	780	784	63,53	49.807,52
9º ANO	716	693	63,53	44.026,29
TOTAIS	**4428**	**4704**		**298.845,12**

RESUMO

VALOR CONTRATADO:	**R$ 281.310,84**
VALOR COMPRADO:	**R$ 298.845,12**
DIFERENÇA CONTRATUAL:	**R$ 17.534,28**
Porcentagem de acréscimo:	**6,2331%**

SETOR DE DOCUMENTOS EDITORA POSITIVO

JURÍDICO POSITIVO DCM


DELTA
Distribuidora de Papéis, Informática e Embalagens
delta.papeis@uol.com.br
PABX (19) 3893-7441
Rua Angelina Ferri Marchiori, 60 - Dist. Industrial
CEP 13.920-000 - Pedreira - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O . P . Orçamentária	Número : 6007/2011	Data : 31/08/2011	Folha : 1

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Credor: - EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO CPF: 228672000159

Endereço: RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI Número: 60 Complemento:

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL UF: SP Cidade: PEDREIRA CEP: 13920000

AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nota Fiscal Sem Nota Fiscal N 4038
01 - TESOURO	Total de Desconto : 0,00

Processo :	Modalidade :	Vencimento :	**Total Líquido:**
	CD	30/09/2011	**292,75**

Total por Extenso :

***** Duzentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos *****

Empenho	Dotação	SubElemento	Fonte de Recurso	Cod. Aplicação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Saldo Empenho
3554/01.11	02.05.02.12.365.0015.2007.339030	16	01	210.00	292,75	292,75	0,00

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE

Banco ~~B.B. 3143-7 - C/C 5457-7~~ EDUCAÇÃO / MOVIMENTO

Agência

Conta Corrente

Nº Cheque 6315

10/10/11

Recebi(emos) em 04/11/11

Assinatura

41.369.773-3
Doc. de Identidade

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

NOTA DE SUBEMPENHO

Dados da Liquidação				
Número do Empenho 3554/001.11	Data Emissão do Empenho 30/08/2011		Número da Parcela 1	Data Emissão da Parcela 31/08/2011
Processo	Número do Contrato	Modalidade COMPRA DIRETA 282/2011		Reserva 731
Número da Licitação 277-0/2011	Exercício 2011	Data da Liquidação 31/08/2011	Data de Vencimento 30/09/2011	Nº N.F. Sem Nota Fiscal N 4038

Dotação - 135			
Órgão 02 - EXECUTIVO	Unidade 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		Subunidade 02 - DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL
Tipo de Crédito 1 - orcamentario	Função 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Fonte de Recurso 01 - TESOURO
Programa 0015 - EDUCAÇÃO PARA TODOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ -ESCOLA		Projeto/Atividade 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
Elemento da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		Subelemento 16 - Material de Expediente	Código Aplicação 210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Dados do Credor			
Credor/Fornecedor 3159 - EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO			CNPJ/CPF 00.228.672/0001-59
Endereço RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI 60			Bairro PARQUE INDUSTRIAL
Cidade PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	Telefone
Banco	Agência	Conta Corrente	

Valor da Parcela			
Valor do Empenho 292,75	Saldo Anterior do Empenho 292,75	Valor da Parcela 292,75	Saldo Atual do Empenho 0,00

Valor da Parcela por Extenso

Duzentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Banco _____	Recebi(emos) em ____/____/_____
Agência _____	_____
Conta Corrente _____	Assinatura
Nº Cheque _____	_____
	Doc. De Identidade

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Holambra

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho			
Número 3554/000.11	Data Emissão 30/08/2011	Vencimento 30/09/2011	Tipo Ordinário
Processo	Número do Contrato	Modalidade COMPRA DIRETA 282/2011	Reserva 731
Número da Licitação 277-0/2011	Exercício 2011	Prazo de Entrega imediato	Condição de Pagamento 30 dias

Dotação - 135			
Órgão 02 - EXECUTIVO	Unidade 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Subunidade 02 - DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	
Tipo de Crédito 1 - orcamentario	Função 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Fonte de Recurso 01 - TESOURO
Programa 0015 - EDUCAÇÃO PARA TODOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ -ESCOLA		Projeto/Atividade 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
Elemento da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		Subelemento 16 - Material de Expediente	Código Aplicação 210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Dados do Credor			
Credor/Fornecedor 3159 - EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO			CNPJ/CPF 00.228.672/0001-59
Endereço RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI 60			Bairro PARQUE INDUSTRIAL
Cidade PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	Telefone
Banco	Agência	Conta Corrente	

Valores do Empenho		
Saldo de Dotação Anterior 84.429,23	Valor Deste Empenho 292,75	Saldo de Dotação Atual 84.136,48

Itens	Quantidade	Unidade	Valor Unitário
1	7	UNIDADE	16,30
2	100	UNIDADE	1,25
3	37	UNIDADE	1,45
		Total	292,75

Valor do Empenho por Extenso

Duzentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Banco _____
Agência _____
Conta Corrente _____
Nº Cheque _____

Recebi(emos) em ____/____/_____

_____
Assinatura

_____
Doc. De Identidade

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Holambra

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — **Exercício: 2011**

Pedido de Empenho

Número: 277 - 0

Modalidade : CD-282/2011 Solicitante : ALESSANDRA
Solicitação de Compra : 184/2011 Centro de Custo : EDUCAÇÃO

Fornecedor:

Nome/Razão Social : 3159 - EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO CNPJ/CPF : 228672000159
Endereço de Correspondência : RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60 - PARQUE INDUSTRIAL-PEDREIRA - SP

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Condições da Proposta:

Condições de Pagamento : 30 dias Forma de Entrega: imediato
Contato :

Dotação: 02.0005.0002.12.365.015.2007.33903000

Item		Marca	Qtde.	Unid	Valor Unitário	Total
1	CANETA RETRO CIS VERMELHA		100,00	UN	1,25000	125,00
2	PISTOLA DE COLA QUENTE G		7,00	UN	16,30000	114,10
3	PLACA E.V.A 40X50 PRETA ,AMARELA, AZUL , PELE		37,00	UN	1,45000	53,65

Valor Total: 292,75
Valor Para Empenho: 292,75

Holambra

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO

RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI 00060
PARQUE INDUSTRIAL - 13920-000
PEDREIRA - SP
FONE: (19)38937441 / FAX: (19)38931580

delta.papeis@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.004.038
SÉRIE 0-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3511 0800 2286 7200 0159 5500 0000 0040 3810 0004 0384

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL	135110450823419 30/08/2011 08:05:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
519020386111		00.228.672/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DA ESTA. TUR. HOLAMBRA			67.172.437/0001-83	30/08/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
AV. MAURICIO DE NASSAU 444	CENTRO		13825-000	30/08/2011
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
HOLAMBRA	(00)38028000	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
004038	292,75	0,00	292,75

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
038A	30/09/2011	292,75						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
167,75	30,20	0,00	0,00	292,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
00701	PLACA E.V.A 40X50 PRETA	64	000	5102	UND	9,00	1,45	13,05	0,00	13,05	2,35	0,00	18,00	0,00
04281	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	85	000	5102	UND	7,00	16,30	114,10	0,00	114,10	20,54	0,00	18,00	0,00
08073	CANETA RETRO. CIS VERMELHA	96	260	5405	UND	100,00	1,25	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08105	PLACA E.V.A 40X50 AMARELA	64	000	5102	UND	5,00	1,45	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
08865	PLACA E.V.A 40X50 AZUL CLARO	64	000	5102	UND	12,00	1,45	17,40	0,00	17,40	3,13	0,00	18,00	0,00
08866	PLACA E.V.A 40X50 PELE	64	000	5102	UND	11,00	1,45	15,95	0,00	15,95	2,87	0,00	18,00	0,00

ATESTADO
O(s) serviço(s) / ou material(is) foi(ram) executado(s) / entregues, atesto o recebimento.

31/08/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA DO RPA COMPRA DIRETA ENTREGA: ALMOX BANCO DO BRADESCO AG: 0319-0 C/C: 0028355-0 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DECRETO No.54251 DE 17/04/2009	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/08/2011 08:06:51

Desenvolvido por www.cnesistemas.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O . P . Orçamentária	Número : 6506/2011	Data : 14/09/2011	Folha : 1

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Credor: - EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO CPF: 228672000159

Endereço: RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI Número: 60 Complemento:

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL UF: SP Cidade: PEDREIRA CEP: 13920000

AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nota Fiscal Sem Nota Fiscal N 4218
01 - TESOURO	Total de Desconto : 0,00

Processo :	Modalidade :	Vencimento :	**Total Líquido:**
	CD	14/10/2011	**486,50**

Total por Extenso :

***** Quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos *****

Empenho	Dotação	SubElemento	Fonte de Recurso	Cod. Aplicação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Saldo Empenho
3838/01.11	02.05.02.12.365.0014.2007.339030	99	01	210.00	486,50	486,50	0,00

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE

Banco B.B. 3143-7 - C/C 5457-7
EDUCAÇÃO / MOVIMENTO

Agência

Conta Corrente

Nº Cheque 6386

01/12/11

Recebi(emos) em 01/12/11

Kleber Conti
Assinatura

41.369.773
Doc. de Identidade

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

NOTA DE SUBEMPENHO

Dados da Liquidação				
Número do Empenho 3838/001.11	Data Emissão do Empenho 05/09/2011		Número da Parcela 1	Data Emissão da Parcela 14/09/2011
Processo	Número do Contrato	Modalidade COMPRA DIRETA 217/2011		Reserva 666
Número da Licitação 214-0/2011	Exercício 2011	Data da Liquidação 14/09/2011	Data de Vencimento 14/10/2011	Nº N.F. Sem Nota Fiscal N 4218

Dotação - 123			
Órgão 02 - EXECUTIVO	Unidade 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		Subunidade 02 - DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL
Tipo de Crédito 1 - orcamentario	Função 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Fonte de Recurso 01 - TESOURO
Programa 0014 - EDUCAÇÃO PARA TODOS -EDUCAÇÃO BASICA CRECHE		Projeto/Atividade 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
Elemento da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		Subelemento 99 - Outros Materiais de Consumo	Código Aplicação 210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Dados do Credor			
Credor/Fornecedor 3159 - EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO			CNPJ/CPF 00.228.672/0001-59
Endereço RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI 60			Bairro PARQUE INDUSTRIAL
Cidade PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	Telefone
Banco	Agência	Conta Corrente	

Valor da Parcela			
Valor do Empenho 486,50	Saldo Anterior do Empenho 486,50	Valor da Parcela 486,50	Saldo Atual do Empenho 0,00

Valor da Parcela por Extenso

Quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Banco _____	Recebi(emos) em ____/____/_____
Agência _____	_____
Conta Corrente _____	Assinatura
Nº Cheque _____	_____
	Doc. De Identidade

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Holambra

Anexo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESP.FAZENDA.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA		
EDSON COBOS ADAMI		TIPO: EMPRESÁRIO (M.E.)
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35120833327	01/04/2005	30/09/2013 14:54:40
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
25/03/2005		

CAPITAL
R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: R 15 DE NOVEMBRO	NÚMERO: 696	
BAIRRO: CENTRO	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: ARTUR NOGUEIRA	CEP: 13160-000	UF: SP

OBJETO SOCIAL
REPARACAO E MANUTANCAO DE MAQUINAS E DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS , EXCETO APARELHOS TELEFONICOS ; REPARACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS TELEFONICOS

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
EDSON COBOS ADAMI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 178.129.988-94, RG/RNE: 241720904, RESIDENTE À R HERMINIO BERTON, 143, CENTRO, ARTUR NOGUEIRA - SP, CEP 13160-000, COMO TITULAR DA EMPRESA..

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35120833327
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 24/09/2013

do artigo 968 da lei n.: 10.406/2.002, com sua redação alterada através do artigo 10 da Lei Complementar nº. 128/2008, Decreto n. 1.800/96 que regulamentou a lei n. 8.934/94, bem como em relação ao artigo 56 da Lei n. 8.884/94, resolvem transformar nesta data o registro de 'Empresário' (Edna Aparecida Galli Tonelotto) para uma **'Sociedade Empresária Limitada'**, com admissão de sócios conforme alhures e abaixo exibido, o que fazem de comum e mútuo acordo e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas e condições adiantes:

CLÁUSULA 1ª - A Sociedade Empresária Limitada, nos termos da legislação em vigor, terá a denominação social de **'DELTA DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS, INFORMÁTICA E EMBALAGENS LTDA.'**, com sede e domicilio na cidade e Comarca de Pedreira, Estado de São Paulo, à rua Angelina Ferri Marchiori, nº 60, Parque Industrial, cep. 13920-000.

PARÁGRAFO ÚNICO - A Sociedade Empresária Limitada a partir desta transformação, assume todos os direitos e responsabilidades e/ou obrigações da empresa individual já descrita neste contrato ('Edna Aparecida Galli Tonelotto'), compreendendo-se respectivamente todo o seu ativo e passivo em suas abrangentes composições e títulos, sem exceção de algum.

CLÁUSULA 2ª - O objeto social é o comércio varejista de artigos de papelaria, outros artigos de uso doméstico, especializado de equipamentos e suprimentos de informática, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal e outros produtos; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, artigos de escritório, brinquedos e artigos recreativos; artigos de armarinho; artigos de cama, mesa e banho; artigos de material elétrico, material de construção em geral; comércio varejista de livros, revistas, produtos saneantes, artigos de viagem, artigos de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; artigos de equipamentos de proteção individual (EPI); artigos do vestuários e

acessórios; embalagens e produtos descartáveis; suprimentos para máquinas copiadoras e xerográficas; produtos e equipamentos de limpeza.

CLÁUSULA 3ª - O capital social é de R$ 50.000,00 (cincoenta mil reais), decorre do acervo advindo da empresa individual 'Edna Aparecida Galli Tonelotto', representado por 50.000 (cincoenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma e assim distribuídas entre os sócios:

- **RODRIGO TONELOTTO**, com 49.000 (quarenta e nove mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando o valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais);

- **IRINEU VALENTIM TONELOTTO**, com 1.000 (mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais);

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade dos sócios quotistas, fica restrita ao valor de suas quotas, mas ambos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro;

PARÁGRAFO SEGUNDO – Nos termos da remissão prevista no artigo 1.054 do atual Código Civil ao artigo 997, inciso VIII do mesmo diploma, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA 4ª – A empresa iniciou suas atividades em 29/09/1994 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 5ª - A sociedade será administrada pelo sócio **RODRIGO TONELOTTO**, cabendo-lhe assim uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor não será inferior ao salário mínimo e lançada à

sócios, aplicando-se as leis vigentes no país, principalmente as estabelecidas no Código Civil Brasileiro e outros dispositivos, para os casos omissos neste instrumento.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente instrumento de **Contrato de Sociedade Empresária Limitada**, em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que a tudo ouviram e ficaram cientes, devendo a primeira via ser arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, para os fins legais.

Pedreira, 2º de Maio de 2013

RODRIGO TONELOTTO

IRINEU VALENTIM TONELOTTO

ANA VALÉRIA TONELOTTO

TESTEMUNHAS:

Adriana de Queiroz Lazarim
Rg. nº. 17.211!125-0-SSP-SP

Caio César de Campos
Rg. nº. 42.181.535-8 -SSP-SP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
NIRE LIMITADA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 3522762397-4
BISELA SINLEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

conta de despesas gerais; enquanto que o sócio **IRINEU VALENTIM TONELOTTO,** participará tão somente nos lucros ou prejuízos se houverem.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A representação da sociedade em Juízo ou extrajudicialmente, para propor ou responder a qualquer tipo de demanda, será feita sempre pelo sócio administrador;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nas emissões de cheques, duplicatas e seus respectivos descontos bancários, borderos, transferências de numerários, deverá constar a assinatura do sócio administrador, o mesmo se dando para compra e venda de bens do ativo, quer móveis e imóveis, eventuais hipotecas ou qualquer outro tipo de garantia real ou fidejussória, empréstimos bancários e de terceiros, sendo facultado o uso de procuração pública exclusivamente para esse fim.

CLÁUSULA 6ª - Fica facultado ao sócio administrador, nomear procurador para os atos assinalados no próprio instrumento de procuração.

PARÁGRAFO ÚNICO – A procuração *ad judicia* poderá ter prazo necessário à conclusão e trânsito em julgado da respectiva ação.

CLÁUSULA 7ª - Nenhum dos sócios poderão usar o nome empresarial em negócios alheios ou estranhos aos interesses sociais, ficando expressamente proibido o seu uso em endossos de favor ou aval, cartas de fianças, abonos e documentos análogos que acarretem responsabilidades à sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, respondendo os sócios com os seus bens particulares em contrariando o aqui imposto.

CLÁUSULA 8ª - As deliberações dos sócios serão tomadas em reuniões, atendido o quorum legal exigido para cada matéria em

discussão e previsto no Código Civil Brasileiro, devendo a convocação ser feita através de carta, com a prova do respectivo recebimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica dispensada a convocação se ambos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, que estavam cientes do local, data, hora e ordem do dia (CC.2002, art.1.072, § 2°);

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se ambos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto da reunião, ficará dispensada a realização dessa reunião (CC.2002, art.1.072, § 3°).

CLÁUSULA 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o sócio administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A sociedade poderá levantar balanços ou Balancetes Patrimoniais em períodos inferiores a um ano e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios quotistas, a título de antecipação de lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um, re-ratificando tal permissivo e/ou previsão com relação a eventuais e anteriores distribuições praticadas;

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os sócios poderão decidir em reunião de quotistas a distribuição de lucros de que fala o caput e o parágrafo anterior, diferentemente da participação de cada um no capital social;

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão em reunião convocada sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

NOTA DE SUBEMPENHO

Dados da Liquidação

Número do Empenho 3838/001.11	Data Emissão do Empenho 05/09/2011	Número da Parcela 1	Data Emissão da Parcela 14/09/2011
Processo	Número do Contrato	Modalidade COMPRA DIRETA 217/2011	Reserva 666
Número da Licitação 214-0/2011	Exercício 2011	Data da Liquidação 14/09/2011	Data de Vencimento 14/10/2011	Nº N.F. Sem Nota Fiscal N 4218

Dotação - 123

Órgão 02 - EXECUTIVO	Unidade 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Subunidade 02 - DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	
Tipo de Crédito 1 - orcamentario	Função 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Fonte de Recurso 01 - TESOURO
Programa 0014 - EDUCAÇÃO PARA TODOS -EDUCAÇÃO BASICA CRECHE		Projeto/Atividade 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
Elemento da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		Subelemento 99 - Outros Materiais de Consumo	Código Aplicação 210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Dados do Credor

Credor/Fornecedor 3159 - EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO			CNPJ/CPF 00.228.672/0001-59
Endereço RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI 60			Bairro PARQUE INDUSTRIAL
Cidade PEDREIRA	CEP 13920-000	UF SP	Telefone
Banco	Agência	Conta Corrente	

Valor da Parcela

Valor do Empenho 486,50	Saldo Anterior do Empenho 486,50	Valor da Parcela 486,50	Saldo Atual do Empenho 0,00

Valor da Parcela por Extenso

Quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Banco _____
Agência _____
Conta Corrente _____
Nº Cheque _____

Recebi(emos) em ____/____/_____

_____
Assinatura

_____
Doc. De Identidade

_____
MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

_____
DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Holambra
CUIDANDO DA NOSSA TERRA

Recebemos de EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 14/09/2011 Dest/Reme: PREFEITURA MUNIC. DA ESTA. TUR. HOLAMBRA Valor Total: 486,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.004.218
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO

RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI 00060
PARQUE INDUSTRIAL - 13920-000
PEDREIRA - SP
FONE: (19)38937441 / FAX: (19)38931580
delta.papeis@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N.º 000.004.218
SÉRIE 0-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3511 0900 2286 7200 0159 5500 0000 0042 1810 0004 2184

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL		135110481344690 14/09/2011 10:08:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
519020386111		00.228.672/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DA ESTA. TUR. HOLAMBRA			67.172.437/0001-83	14/09/2011
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
AV. MAURICIO DE NASSAU 444	CENTRO		13825-000	14/09/2011
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
HOLAMBRA	(00)38028000	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
004218	486,50	0,00	486,50

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
004218A	14/10/2011	486,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
252,30	45,42	0,00	0,00	486,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
00886	PLACA E.V.A 40X50 LARANJA	64	000	5102	UND	50,00	1,450	72,50	0,00	72,50	13,05	0,00	18,00	0,00
00936	CANETA RETRO. PILOT 2.0 PRETA	96	060	5405	UND	40,00	2,300	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07707	CANETA RETRO. CIS PRETA	96	260	5405	UND	79,00	1,800	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08105	PLACA E.V.A 40X50 AMARELA	64	000	5102	UND	15,00	1,450	21,75	0,00	21,75	3,92	0,00	18,00	0,00
08347	PLACA E.V.A 40X50 ROXO	64	000	5102	UND	60,00	1,450	87,00	0,00	87,00	15,66	0,00	18,00	0,00
08866	PLACA E.V.A 40X50 PELE	64	000	5102	UND	49,00	1,450	71,05	0,00	71,05	12,79	0,00	18,00	0,00

OK

Gestão Democrática e Participativa
Diretoria de Educação
5.440.975-5

ATESTADO
O(s) serviço(s) / ou material(is) foi(ram) executado(s) / entregues, atesto o recebimento.

14/09/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA DO RPA COMPRA DIRETA BANCO DO BRADESCO AG: 0319-0 C/C: 0028355-0 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DECRETO No.54251 DE 17/04/2009	

Desenvolvido por www.cnesistemas.com.br

DELTA Distribuidora de Papéis, Informática e Embalagens
Edna Aparecida Galli Tonelotto
CNPJ 00.228.672/0001-59 - Inscrição Estadual 519.020.386.111
Rua Angelina Ferri Marchiori, 60 - Distr. Industrial - CEP 13.920-000 - Pedreira - SP
PABX (19) 3893-7441 E-mail: delta.papeis@uol.com.br

Pedreira, 29 de novembro de 2011.

À
Prefeitura Municipal de Holambra
Contabilidade – Srª Izildinha

Eu, Irineu Valentim Tonelotto, autorizo Kléber Aparecido Conti, portador do RG sob nº 41.369.77, receber o cheque nesta Prefeitura no valor de R$ 486,50 à empresa EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO.

Atenciosamente,

Irineu Valentim Tonelotto
Depto Financeiro

00 228 672/0001-59
EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO
Rua Angelina Ferri Marchiori, 60
Parque Industrial - CEP 13920-000
PEDREIRA - SP

discussão e previsto no Código Civil Brasileiro, devendo a convocação ser feita através de carta, com a prova do respectivo recebimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica dispensada a convocação se ambos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, que estavam cientes do local, data, hora e ordem do dia (CC.2002, art.1.072, § 2°);

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se ambos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto da reunião, ficará dispensada a realização dessa reunião (CC.2002, art.1.072, § 3°).

CLÁUSULA 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o sócio administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A sociedade poderá levantar balanços ou Balancetes Patrimoniais em períodos inferiores a um ano e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios quotistas, a título de antecipação de lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um, re-ratificando tal permissivo e/ou previsão com relação a eventuais e anteriores distribuições praticadas;

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os sócios poderão decidir em reunião de quotistas a distribuição de lucros de que fala o caput e o parágrafo anterior, diferentemente da participação de cada um no capital social;

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão em reunião convocada sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

CLÁUSULA 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por ambos os sócios.

CLÁUSULA 11ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, ao qual fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Conforme estipula o parágrafo único do artigo 1.003 do atual Código Civil e pelo prazo de dois anos a contar da averbação do respectivo instrumento, o sócio cedente responde solidariamente com o sócio adquirente pelas obrigações por aquele assumidas perante a sociedade e terceiros.

CLÁUSULA 12ª - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro sócio por escrito, com antecedência mínima de sessenta dias, e seus haveres lhes serão pagos em condições a serem estabelecidas de comum acordo entre eles, tudo precedido por uma avaliação justa e real do patrimônio líquido da empresa.

CLÁUSULA 13ª - É permitida a exclusão da sociedade por justa causa do sócio quando estiver pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, obedecendo-se os preceitos lançados no artigo 1.085 e demais normas do Código Civil Brasileiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As outras hipóteses de exclusão de sócio da sociedade, também serão regidas pelas demais disposições do Código Civil Brasileiro;

PARÁGRAFO SEGUNDO – O pagamento dos haveres líquidos do sócio excluído, apurados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução e verificada em balanço especialmente levantado, será efetivado em vinte (20) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após sessenta (60) dias da data da exclusão.

CLÁUSULA 14ª - Falecendo qualquer um dos sócios a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores, sendo facultado aos herdeiros do *de cujus* continuarem em seu lugar na sociedade juntamente com o outro, inclusive no cargo que ocupava, nomeando-se para isso um dentre os seus herdeiros, ou, então, de suas livre escolha e decisão, promoverem a venda de seus haveres ao sócio remanescente, com valores apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado para esse fim. Os haveres serão pagos nas mesmas condições citadas na parte final da cláusula 12ª (décima segunda).

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será aplicado na hipótese de interdição e/ou incapacidade de qualquer sócio.

CLÁUSULA 15ª - O sócio administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se 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 16ª - Fica eleito o foro da Comarca de Pedreira.SP., sede da empresa, para solucionar as divergências que houverem entre os

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número	Data Emissão	Vencimento	Tipo
3838/000.11	05/09/2011	05/10/2011	Ordinário

Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva
		COMPRA DIRETA 217/2011	666

Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento
214-0/2011	2011	imediato	30 dias

Dotação - 123

Órgão	Unidade	Subunidade
02 - EXECUTIVO	05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02 - DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL

Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso
1 - orcamentario	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	01 - TESOURO

Programa	Projeto/Atividade
0014 - EDUCAÇÃO PARA TODOS -EDUCAÇÃO BASICA CRECHE	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	99 - Outros Materiais de Consumo	210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Dados do Credor

Credor/Fornecedor	CNPJ/CPF
3159 - EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO	00.228.672/0001-59

Endereço	Bairro
RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI 60	PARQUE INDUSTRIAL

Cidade	CEP	UF	Telefone
PEDREIRA	13920-000	SP	

Banco	Agência	Conta Corrente

Valores do Empenho

Saldo de Dotação Anterior	Valor Deste Empenho	Saldo de Dotação Atual
43.857,59	486,50	43.371,09

Itens	Quantidade	Unidade	Valor Unitário
1	40	UNIDADE	2,30
2	174	UNIDADE	1,45
3	79	UNIDADE	1,80
		Total	486,50

Valor do Empenho por Extenso

Quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Banco _____
Agência _____
Conta Corrente _____
Nº Cheque _____

Recebi(emos) em ____/____/_____

_____
Assinatura

_____
Doc. De Identidade

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Holambra

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — **Exercício: 2011**

Pedido de Empenho

Número: 214 - 0

Modalidade : CD-217/2011 Solicitante : ALESSANDRA
Solicitação de Compra : 219/2011 Centro de Custo : EDUCAÇÃO

Fornecedor:

Nome/Razão Social : 3159 - EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO CNPJ/CPF : 228672000159
Endereço de Correspondência : RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60 - PARQUE INDUSTRIAL-PEDREIRA - SP

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Condições da Proposta:

Condições de Pagamento : 30 dias Forma de Entrega: imediato
Contato :

Dotação: 02.0005.0002.12.365.014.2007.33903000

Item		Marca	Qtde.	Unid	Valor Unitário	Total
1	CANETA RETRO CIS PRETA		79,00	UN	1,80000	142,20
2	CANETA RETRO PROJETOR PRETA		40,00	UN	2,30000	92,00
3	PLACAS DE EVA DE DIVERAS CORES		174,00	UN	1,45000	252,30

Valor Total: 486,50
Valor Para Empenho: 486,50

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/208667593

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: abril/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000911-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00228672000159

Fornecedor: EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO

Data: 2011-04-18

Valor empenhado: 428,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2,004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: HOLERIT LAB 4 AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO LAB 4, PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO LAB 4, PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO.

'EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO'
CNPJ n. 00.228.672/0001-59

- **EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO,** falecida em 5 de abril de 2.012, e que era titular da **EMPRESA INDIVIDUAL/EMPRESÁRIO 'EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO'**, inscrita no cnpj sob n. 65.942.963/0001-50, com sede na cidade e Comarca de Pedreira, Estado de São Paulo, à rua Angelina Ferri Marchiori, nº 60, Parque Industrial, cep. 13920-000, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº NIRE 35113358236, em 21/09/1994, posteriores alterações também registrada sob nº 40.493/04-0 em 04/01/2004; nº 310.714/06-0 em 24/11/2006; nº 101.738/10-9 em 25/03/2010 e nº 61.389/12-2 em 13/02/2012, e conforme **Formal de Partilha** homologado pelo Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Pedreira,SP., processo nº 0001052-70.2012.8.26.0435, número de ordem 278/2012, é neste ato e para todos os fins aqui previstos representada, respectivamente, pelo viúvo-meeiro e filhos-herdeiros adiante qualificados: **(i) viúvo-meeiro IRINEU VALENTIM TONELOTTO,** brasileiro, viúvo, gerente-administrativo, portador do rg. nº 5.859.363/SSP.SP. e do cpf. n. 968.714.908.68, residente e domiciliado na cidade e Comarca de Pedreira,SP., à rua José Aggio, nº 60, Bairro Limoeiro, CEP. 13920-000, **(ii) filhos-herdeiros: (ii.1)**

ANA VALÉRIA TONELOTTO, brasileira, natural da cidade de Amparo.SP., solteira, maior e capaz, empresária, portadora do rg. nº 29.663.302-1-SSP.SP., e do cpf. n. 297.253.448.47, residente e domiciliada na cidade e Comarca de Pedreira.SP., à rua José Aggio, nº 60, Bairro Limoeiro, CEP. 13920-000 e **(II.ii) RODRIGO TONELOTTO,** brasileiro, natural da cidade de Amparo.SP., casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador do rg. n. 29.663.262-4-SSP.SP., e do cpf n. 270.260.838.80, residente e domiciliado na cidade e Comarca de Campinas.SP., à rua Isabel Negrão Bertotti, nº 30, Bairro Mansões Santo Antonio, cep 13087-508.

A.) - ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA EMPRESA INDIVIDUAL EMPRESÁRIO – Por decorrência da morte de **Edna Aparecida Galli Tonelotto**, os direitos ao Capital Social inerentes à titularidade da Empresa Individual/Empresário 'Edna Aparecida Galli Tonelotto', no valor de R$ 50.000,00 (cincoenta mil reais), por força da lei das sucessões pertenceriam 50% ou R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao viúvo-meeiro Irineu Valentim Tonelotto; 25% ou R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) para a filha-herdeira Ana Valéria Tonelotto e 25% ou R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) ao filho-herdeiro Rodrigo Tonelotto.

No entanto e conforme demonstra o anexo Formal de Partilha homologado pelo Juizo de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Pedreira.SP., processo nº 0001052-70.2012.8.26.0435, número de ordem 278/2012, **por decorrência das doações efetivadas** nos próprios autos do Arrolamento Judicial **exclusivamente** a favor do filho-herdeiro-irmão **Rodrigo Tonelotto**, sendo que a irmã **Ana Valéria Tonelotto** cede e transfere **a totalidade** de seus direitos/Capital Social no importe de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais); enquanto que o pai **Irineu Valentim Tonelotto**, de sua participação no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)


ASSISTÊNCIA TÉCNICA
TV - SOM - VÍDEO - CD - DVD
MICROONDAS - MONITORES
CPU´s - TELEFONES S/ FIO
RECEPTORES - ALTO FALANTES
NINO
ELETRÔNICA
TODAS AS MARCAS
Serviços com garantia de 3 meses
Rua XV de Novembro, 696 - São Vicente - A. Nogueira - SP
(19) 3827-1403

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.367.324/0001-01 **MATRIZ**		**01/04/2005**

NOME EMPRESARIAL **EDSON COBOS ADAMI - ME**				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico**				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**				
LOGRADOURO **R 15 DE NOVEMBRO**		NÚMERO **696**	COMPLEMENTO	
CEP **13.160-000**	BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**	MUNICÍPIO **ARTUR NOGUEIRA**		UF **SP**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **01/04/2005**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL ********			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **19/03/2013** às **07:53:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Razão Social:- Edson Cobos Adami - ME
Abertura:- desde 2004
Ramo:- manutenção, instalação - eletro-eletrônicos.
(manutenção ar condicionados, ??? limpeza e reparação) Serviço prestado p/ Adamo
Endereço - Ok Há 14 anos já existe!
Proprietário:- João - Edson Cobos Adami
Recebi tudo em ordem, Firmas é quem prestou o serviço??

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223018213

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4487-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07367324000101

Fornecedor: EDSON COBOS ADAMI ME

Data: 2011-12-02

Valor empenhado: 1.120,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 2,007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSERTOS DE REFRIGERADOR, FOGÃO INDUSTRIAL E FREEZER DA ESCOLA PALMEIRAS, EMEI DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223019140

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 5020-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07367324000101

Fornecedor: EDSON COBOS ADAMI ME

Data: 2011-12-22

Valor empenhado: 290,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 2,007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa:

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211080200

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001834-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 67163006000150

Fornecedor: ELETROCARDIO SERVIÇOS TÉCNICOS S/C LTDA.

Data: 2011-05-16

Valor empenhado: 489,50

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PRESTACAO DE SERVICOS REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSERTO DO ECG DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/206339554

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: março/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000487-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01897489000109

Fornecedor: ELETRO LIMA COMERCIO E IMP LTDA

Data: 2011-03-03

Valor empenhado: 351,35

Função de Governo: CULTURA

Sub-Função de Governo: DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 29 - PROMOÇÃO CULTURAL

Ação: 2,013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS PARA REALIZAR MANUTENCAO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA.PONTA DE TESTE GROSSA ,BATERIA DURACEL, FITA ISOLANTE 3M, FITA ISOLANTE, ABRACADEIRA, ABRACADEIRA 140X3,5MM, FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M, TRILHO PARA CONTATOR, CABO FLEX 25 0 M/M, CABO DE REDECONECTOR RJ 45

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/208667707

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: abril/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001159-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01897489000109

Fornecedor: ELETRO LIMA COMERCIO E IMP LTDA

Data: 2011-04-05

Valor empenhado: 497,95

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 2,017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIOCONTATOR START , CONTATOR MO X-START, DILM 50 AMPRES 220 V, LAMPADA PL CHAVE BOIA, ABRAÇADEIRA, PREGO AÇO C/C 10 X 10 C/ 100; CHAVE DE FENDA, CAIXA SOBREPOR 4X2, BUCHA; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIOPARAFUSO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211081134

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001814-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01897489000109

Fornecedor: ELETRO LIMA COMERCIO E IMP LTDA

Data: 2011-05-24

Valor empenhado: 325,97

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 2,017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA REALIZAR MANUTENCAO EM OBRAS PUBLICAS:JACARE ISOLADA MEDIO, CHAVE BOIA, LAMPADA DE 15 WATTS 127 VOLTS, LAMPADA 25W - 127V e APARELHO DE TELEFONE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211081025

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001868-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01897489000109

Fornecedor: ELETRO LIMA COMERCIO E IMP LTDA

Data: 2011-05-24

Valor empenhado: 55,09

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA REALIZAR MANUTENCAO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE: BUCHA,PARAFUSO SEXTAVADO,DIVISOR DE 3 SAIDAS, CONECTOR E ROSCA RGGSIST A CANALETA,PREGO AÇO C/C 10 X 10 C/ 100

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211079395

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001872-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01897489000109

Fornecedor: ELETRO LIMA COMERCIO E IMP LTDA

Data: 2011-05-24

Valor empenhado: 231,23

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 2,017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA REALIZAR MANUTENCAO EM PREDIOS MUNICIPAIS: CABO FLEX 10 MM, CABO FLEX 16,00mm, DISJUNTOR UNIPOLAR LXC 60A, FITA ISOLANTE 3M

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: junho/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 002393-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01897489000109

Fornecedor: ELETRO LIMA COMERCIO E IMP LTDA

Data: 2011-06-28

Valor empenhado: 194,75

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 2,017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE CONTATOR PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO CONTATOR LC1D25, CONTATOR CWM 12 WEG 10Z 220 VOLTS

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/218170819

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: setembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3166-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01897489000109

Fornecedor: ELETRO LIMA COMERCIO E IMP LTDA

Data: 2011-09-13

Valor empenhado: 677,93

Função de Governo: SANEAMENTO

Sub-Função de Governo: SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 12 - PROMOCAO DE SANEAMENTO BÁSICO

Ação: 2,018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BÁSICO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223016363

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3842-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01897489000109

Fornecedor: ELETRO LIMA COMERCIO E IMP LTDA

Data: 2011-11-30

Valor empenhado: 372,25

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 21 - RECURSOS HUMANOS

Ação: 2,017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223017744

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3878-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01897489000109

Fornecedor: ELETRO LIMA COMERCIO E IMP LTDA

Data: 2011-11-30

Valor empenhado: 759,50

Função de Governo: SANEAMENTO

Sub-Função de Governo: SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 12 - PROMOCAO DE SANEAMENTO BÁSICO

Ação: 2,018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BÁSICO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223017285

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4166-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01897489000109

Fornecedor: ELETRO LIMA COMERCIO E IMP LTDA

Data: 2011-11-30

Valor empenhado: 1.225,45

Função de Governo: SANEAMENTO

Sub-Função de Governo: SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 12 - PROMOCAO DE SANEAMENTO BÁSICO

Ação: 2,018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BÁSICO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.506.311/0001-52 **MATRIZ**		**08/05/1998**

NOME EMPRESARIAL **ELETRONICA PASQUALETI & VILAS BOAS LTDA ME**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **ELETRONICA HOLANDA**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação** **95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DR. JORGE LATOUR	**201**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.825-000	**CENTRO**	**HOLAMBRA**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **23/01/2012** às **09:28:29** (data e hora de Brasília).

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/218171037

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: setembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3201-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02506311000152

Fornecedor: ELETRONICA PASQUALETI E VILAS BOAS LTDA

Data: 2011-09-13

Valor empenhado: 825,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO MÉDIO

Programa: 16 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO MÉDIO

Ação: 2,009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0230 - ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSERTO RADIO E LIQUIDIFICADOR DAS CRECHES MUNICIPAIS DO DEPARAMENTO DE EDUCAÇÃO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/218168462

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: setembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3202-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02506311000152

Fornecedor: ELETRONICA PASQUALETI E VILAS BOAS LTDA

Data: 2011-09-13

Valor empenhado: 117,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO MÉDIO

Programa: 16 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO MÉDIO

Ação: 2,009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0230 - ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSERTO TELEFONE E LIQUIDIFICADOR DA ESCOLA NOVO FLORECER DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223017078

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3868-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02506311000152

Fornecedor: ELETRONICA PASQUALETI E VILAS BOAS LTDA

Data: 2011-11-29

Valor empenhado: 270,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 15 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO INFATIL PRÉ-ESCOLA

Ação: 2,007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DO PROJETO NAOTT DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223017955

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4170-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02506311000152

Fornecedor: ELETRONICA PASQUALETI E VILAS BOAS LTDA

Data: 2011-11-28

Valor empenhado: 35,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2,004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE TELEFONE DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada/134601957/Holambra/julho/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20HOLAMBRA/Valor%20Empenhado/2011

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: julho

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 3201-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02506311000152

Fornecedor: ELETRONICA PASQUALETI E VILAS BOAS LTDA

Data: 2011-07-29

Valor empenhado: 825,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO MÉDIO

Programa: 16 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO MÉDIO

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0230 - ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSERTO RADIO E LIQUIDIFICADOR DAS CRECHES MUNICIPAIS DO DEPARAMENTO DE EDUCAÇÃO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/213564128

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: julho/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 2912-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01606356000136

Fornecedor: ELETROTECNICA IRMAOS CAMPOS LTDA

Data: 2011-07-25

Valor empenhado: 1.521,30

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 21 - RECURSOS HUMANOS

Ação: 2,017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBAS DO BAIRRO IMIGRANTES E PRAÇA VITORIO REGIA E PAINEL DE AGUA DA ESTAÇÃO DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/204223628

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: fevereiro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000278-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04106730000122

Fornecedor: EMPORIO HOSP. COMERC.DE PROD.CIRURG.HOSP.LTDA

Data: 2011-02-02

Valor empenhado: 303,90

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: PREGÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL. PREGÃO 017/2010, PROCESSO ADMINISTRIVO Nº2285/2010, CONTRATO Nº 62/2010.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211094168

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 000278-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04106730000122

Fornecedor: EMPORIO HOSP. COMERC.DE PROD.CIRURG.HOSP.LTDA

Data: 2011-05-09

Valor empenhado: 483,20

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: PREGÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL. PREGÃO 017/2010, PROCESSO ADMINISTRIVO Nº2285/2010, CONTRATO Nº 62/2010.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211095188

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 000278-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04106730000122

Fornecedor: EMPORIO HOSP. COMERC.DE PROD.CIRURG.HOSP.LTDA

Data: 2011-05-10

Valor empenhado: 111,10

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: PREGÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL. PREGÃO 017/2010, PROCESSO ADMINISTRIVO Nº2285/2010, CONTRATO Nº 62/2010.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223016751

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4534-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04106730000122

Fornecedor: EMPORIO HOSP. COMERC.DE PROD.CIRURG.HOSP.LTDA

Data: 2011-12-23

Valor empenhado: 1.800,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL NUTRISON, SOB PRESCRICAO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.

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 **09.418.102/0001-04** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **15/05/2007**

NOME EMPRESARIAL
ENGEFLEX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE OTAVIO DE CAMARGO	**117**	**FRENTE**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.082-155	**JARDIM SANTA MONICA**	**CAMPINAS**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/05/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **29/08/2013** às **06:02:19** (data e hora de Brasília).

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211080624

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: junho/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 002336-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 54953443000126

Fornecedor: ENGENERI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

Data: 2011-06-27

Valor empenhado: 145.300,00

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 1,021 - INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E VICINAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: Refere-se a execução de obras de urbanização da área do moinho tipicoholandes, conforme CI do setor de compras, anexas.

Solicitação do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Juridica.

Contribuinte, **Número do CNPJ : 54953443000126**

2. No momento não podemos atender a sua solicitação. Por favor tente mais tarde.

Consulta realizada em 29/08/2013 às 06:06:26

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/200681103

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: janeiro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 000278-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04106730000122

Fornecedor: EMPORIO HOSP. COMERC.DE PROD.CIRURG.HOSP.LTDA

Data: 2011-01-04

Valor empenhado: 303,90

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: PREGÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL. PREGÃO 017/2010, PROCESSO ADMINISTRIVO Nº2285/2010, CONTRATO Nº 62/2010.

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.108.386/0001-39 **MATRIZ**		**21/06/2010**

NOME EMPRESARIAL **ERICH MAGLIO 58254013853**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO RODOLFO FORSTER	**395**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.091-503	**JARDIM BOA ESPERANCA**	**CAMPINAS**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/06/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **19/03/2013** às **08:08:51** (data e hora de Brasília).

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/215911802

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 2958-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 12108386000139

Fornecedor: ERICH MAGLIO

Data: 2011-08-15

Valor empenhado: 1.810,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSERTO DO RX E ULTRASSON DAQ POLICLINICA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/220374888

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: outubro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3858-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 12108386000139

Fornecedor: ERICH MAGLIO

Data: 2011-10-13

Valor empenhado: 950,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA POLICLINICA MUNICIPAL.

Anexo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESP.FAZENDA.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA		
ESPLENDOR - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
		TIPO: SOCIEDADE LIMITADA
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35219011884	23/04/2004	30/09/2013 16:27:40
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
01/09/2003	05.876.269/0001-50	

CAPITAL
R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA JOSE TREVISAN	NÚMERO: 570	
BAIRRO: CENTRO	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: ITAPOLIS	CEP: 14900-000	UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
ANDERSON COMAR DELMILIO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 320.930.588-98, RG/RNE: 415290545, RESIDENTE À AV: ODONI BONINI, 1910, DISTR.IND.II, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1.000,00. JOSE CARLOS PIEROBOM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 648.704.728-72, RG/RNE: 8448459, RESIDENTE À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 1340, SANTO ANTONIO, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1.000,00.

ARQUIVAMENTOS

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Anexo

SESSÃO: 23/04/2004

TRANSFORMADA DE SOCIEDADE CIVIL.

NUM.DOC: 037.659/05-4 SESSÃO: 04/02/2005

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:

REMANESCENTE JOSE CARLOS PIEROBOM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 648.704.728-72, RG/RNE: 8.448.459 - SP, RESIDENTE À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 1340, SANTO ANTONIO, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE ANDERSON COMAR DELMILIO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 320.930.588-98, RG/RNE: 41.529.054-5 - SP, RESIDENTE À AV. ODONI BONINI, 1910, DISTR. INDL. II, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ADMITIDO DAIANE DOS SANTOS PIEROBOM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 341.362.468-70, RG/RNE: 40.673.130-5 - SP, RESIDENTE À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 1340, SANTO ANTONIO, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1.000,00.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 1340, SANTO ANTONIO, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000.

INCLUSÃO DE CNPJ 05.876.269/0001-50

NUM.DOC: 184.359/06-5 SESSÃO: 18/07/2006

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA CONSER - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA..

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:

RETIRA-SE DA SOCIEDADE JOSE CARLOS PIEROBOM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 648.704.728-72, RG/RNE: 8.448.459 - SP, RESIDENTE À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 1340, SANTO ANTONIO, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE DAIANE DOS SANTOS PIEROBOM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 341.362.468-70, RG/RNE: 40.673.130-5 - SP, RESIDENTE À RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 1340, SANTO ANTONIO, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO.

ADMITIDO JOSE GARIERI NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 159.901.528-50, RG/RNE: 22.500.395-8 - SP, RESIDENTE À RUA JOSE COLOMBO, 219, JARDIM GABRIELA, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1.000,00.

ADMITIDO VITORIO LUIS RENESTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 071.898.988-08, RG/RNE: 15.455.388 - SP, RESIDENTE À RUA JOSE TAFURI, 239, JARDIM GABRIELA, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA JULIO ASCANIO MALLET, 1915, SALA 2, DISTR. INDL. II, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

NUM.DOC: 007.400/08-1 SESSÃO: 23/01/2008

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS).

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903229764, CNPJ 05.876.269/0002-30, SITUADA À: RUA CONSELHEIRO RIBAS, 159, FUNDOS, VILA ANASTACIO, SAO PAULO - SP, CEP 05093-060, COM OBJETO DESTACADO DE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM CAPITAL DESTACADO DE 1.000,00 (UM MIL REAIS). COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 01/12/2007.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOSE GARIERI NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 159.901.528-50, RESIDENTE À RUA JOSE COLOMBO, 219, JARDIM GABRIELA, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 15.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE VITORIO LUIS RENESTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 071.898.988-08, RESIDENTE À RUA JOSE TAFURI, 239, JARDIM GABRIELA, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 15.000,00.

Anexo

ADMITIDO PEDRO CLAUDIO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 111.107.208-66, RG/RNE: 18.440.541-5 - SP, RESIDENTE À AVENIDA LUIZ FERREIRA DA SILVA, 412, VILA SANTA CLARA, SAO PAULO - SP, CEP 03276-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 10.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. SITUADA À AVENIDA JULIO ASCANIO MALLET, 1915, SALA 2, DISTR. INDL. II, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, COM OBJETO DESTACADO DE : COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

NUM.DOC: 414.133/09-2 SESSÃO: 15/12/2009

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOSE GARIERI NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 159.901.528-50, RG/RNE: 22.500.395-8 - SP, RESIDENTE À AV. SETE DE SETEMBRO, 200, RESIDENCIAL ITAUERA, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 112.500,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE VITORIO LUIS RENESTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 071.898.988-08, RG/RNE: 15.455.388 - SP, RESIDENTE À AV. FRANCISCO ANTONIO DE ABREU, 172, CENTRO, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 112.500,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE PEDRO CLAUDIO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 111.107.208-66, RG/RNE: 18.440.541-5 - SP, RESIDENTE À RUA PADRE ANTONIO DE ANDRADE, 32, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 03559-080, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 75.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA MOAGEM E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. SITUADA À AVENIDA JULIO ASCANIO MALLET, 1915, SALA 2, DISTR. INDL. II, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, COM OBJETO DESTACADO DE : MOAGEM E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

NUM.DOC: 205.415/10-6 SESSÃO: 20/07/2010

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903229764, CNPJ 05.876.269/0002-30, SITUADA À RUA CONSELHEIRO RIBAS, 159, FUNDOS, VILA ANASTACIO, SAO PAULO - SP, CEP 05093-060. ALTERADO PARA AVENIDA DUQUE DE CAIXAS, 2645, CS 2, JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA - SP, CEP 13223-025.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. SITUADA À AVENIDA JULIO ASCANIO MALLET, 1915, SALA 2, DISTR. INDL. II, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, COM OBJETO DESTACADO DE : MOAGEM E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

NUM.DOC: 361.340/11-4 SESSÃO: 03/10/2011

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOSE GARIERI NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 159.901.528-50, RESIDENTE À AV. SETE DE SETEMBRO, 200, RESIDENCIAL ITAUERA, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 225.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE VITORIO LUIS RENESTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 071.898.988-08, RG/RNE: 15455388 - SP, RESIDENTE À AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 63, RESIDENCIAL ITAUERA, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 225.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE PEDRO CLAUDIO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 111.107.208-66, RESIDENTE À RUA PADRE ANTONIO DE ANDRADE, 32, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 03559-080, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 150.000,00.

NUM.DOC: 466.536/12-4 SESSÃO: 18/12/2012

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 10/12/2012.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE GARIERI NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 159.901.528-50, RG/RNE: 22500395-8 - SP, RESIDENTE À RUA ODILON NEGRAO, 349, CENTRO, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E

Anexo

ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 225.000,00.

REMANESCENTE VITORIO LUIS RENESTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 071.898.988-08, RG/RNE: 15455388 - SP, RESIDENTE À AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 63, RESIDENCIAL ITAUERA, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 225.000,00.

REMANESCENTE PEDRO CLAUDIO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 111.107.208-66, RESIDENTE À RUA PADRE ANTONIO DE ANDRADE, 32, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 03559-080, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 150.000,00.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA SANTA CATARINA, 169, SALA 1, DISTRITO INDUSTRIAL, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903229764, CNPJ 05.876.269/0002-30, SITUADA À AVENIDA DUQUE DE CAIXAS, 2645, CS 2, JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA - SP, CEP 13223-025. ALTERADO PARA RUA MANOEL DE AVILA, 222, MARANHAO, SAO PAULO - SP, CEP 03072-030.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. SITUADA À RUA SANTA CATARINA, 169, SALA 1, DISTRITO INDUSTRIAL, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, COM OBJETO DESTACADO DE : MOAGEM E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

NUM.DOC: 042.462/13-7 SESSÃO: 25/03/2013

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOSE GARIERI NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 159.901.528-50, RESIDENTE À RUA ODILON NEGRAO, 349, CENTRO, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 360.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE VITORIO LUIS RENESTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 071.898.988-08, RESIDENTE À AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 63, RESIDENCIAL ITAUERA, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 225.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE PEDRO CLAUDIO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 111.107.208-66, RESIDENTE À RUA PADRE ANTONIO DE ANDRADE, 32, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 03559-080, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 240.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. SITUADA À RUA SANTA CATARINA, 169, SALA 1, DISTRITO INDUSTRIAL, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, COM OBJETO DESTACADO DE : MOAGEM E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

NUM.DOC: 169.565/13-0 SESSÃO: 24/06/2013

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOSE GARIERI NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 159.901.528-50, RESIDENTE À RUA ODILON NEGRAO, 349, CENTRO, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1.200.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE PEDRO CLAUDIO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 111.107.208-66, RESIDENTE À RUA PADRE ANTONIO DE ANDRADE, 32, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 03559-080, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 800.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. SITUADA À RUA SANTA CATARINA, 169, SALA 1, DISTRITO INDUSTRIAL, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, COM OBJETO DESTACADO DE : MOAGEM E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

NUM.DOC: 221.773/13-7 SESSÃO: 02/08/2013

RETIRA-SE DA SOCIEDADE JOSE GARIERI NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 159.901.528-50, RESIDENTE À RUA ODILON NEGRAO, 349, CENTRO, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1.200.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE PEDRO CLAUDIO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 111.107.208-66, RESIDENTE À RUA PADRE ANTONIO DE ANDRADE, 32, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 03559-080, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1.840.000,00.

ADMITIDO JULIANA ZIROLDO MEDEIROS DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 300.659.118-65, RG/RNE: 28313066-0 - SP, RESIDENTE À RUA PADRE ANTONIO DE ANDRADE, 32, FUNDOS, VILA NHOCUNE, SAO PAULO - SP, CEP 03559-080, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 160.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. SITUADA À RUA SANTA CATARINA, 169, SALA 1, DISTRITO INDUSTRIAL, ITAPOLIS - SP, CEP 14900-000, COM OBJETO DESTACADO DE : MOAGEM E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211095059

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 002034-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04106730000122

Fornecedor: EMPORIO HOSP. COMERC.DE PROD.CIRURG.HOSP.LTDA

Data: 2011-05-26

Valor empenhado: 1.800,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER MUNICIPE COM PROBLEMA CEREBRAL, NF 69966

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/215915318

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 2981-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04106730000122

Fornecedor: EMPORIO HOSP. COMERC.DE PROD.CIRURG.HOSP.LTDA

Data: 2011-08-16

Valor empenhado: 1.800,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NUTRISSOM SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223019868

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4219-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04106730000122

Fornecedor: EMPORIO HOSP. COMERC.DE PROD.CIRURG.HOSP.LTDA

Data: 2011-12-29

Valor empenhado: 1.800,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/218170243

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: setembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3014-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04106730000122

Fornecedor: EMPORIO HOSP. COMERC.DE PROD.CIRURG.HOSP.LTDA

Data: 2011-09-02

Valor empenhado: 1.800,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

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 **07.353.595/0001-08** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **19/04/2005**

NOME EMPRESARIAL **EVERTON SANTOS ROSSI - ME**				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL ********				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS ********				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**				
LOGRADOURO ********		NÚMERO ********	COMPLEMENTO ********	
CEP ********	BAIRRO/DISTRITO ********	MUNICÍPIO ********		UF **
SITUAÇÃO CADASTRAL **SUSPENSA**			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **02/06/2011**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL **SOLICITACAO BAIXA INDEFERIDA**				
SITUAÇÃO ESPECIAL ********			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **19/03/2013** às **08:16:54** (data e hora de Brasília).

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/206335072

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: março/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000801-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07353595000108

Fornecedor: EVERTON SANTOS ROSSI

Data: 2011-03-15

Valor empenhado: 340,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PRESTACAO DE SERVICOS REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSERTO EM CENTRIFUGA DA POLICLINICA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIOREFERE-SE A SERVIÇO DE CONSERTO EM CENTRIFUGA DA POLICLINICA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/206340256

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: março/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000804-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07353595000108

Fornecedor: EVERTON SANTOS ROSSI

Data: 2011-03-21

Valor empenhado: 1.380,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 4 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2,006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PRESTACAO DE SERVICOS REFERE-SE A CONSERTO DA GELADEIRA INDUSTRIAL DA ESCOLA IPÊ DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOREFERE-SE A CONSERTO DA GELADEIRA INDUSTRIAL DA ESCOLA IPÊ DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.609.078/0001-04 **MATRIZ**		**07/12/1999**

NOME EMPRESARIAL **F P CATAO - ME**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **ARTEC COMUNICACAO VISUAL**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos** **18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos** **18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário** **33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PARANA	**528**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.820-000	**SAO JOAO**	**JAGUARIUNA**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **29/08/2013** às **08:02:18** (data e hora de Brasília).

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 **02.123.831/0001-86** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **04/07/1997**

NOME EMPRESARIAL
FERNANDO QUERCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **69.11-7-01 - Serviços advocatícios**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AFRANIO PEIXOTO	**491**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.087-090	**PARQUE TAQUARAL**	**CAMPINAS**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/01/2012** às **07:41:42** (data e hora de Brasília).

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: abril

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 001537-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02123831000186

Fornecedor: FERNANDO QUERCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Data: 2011-04-15

Valor empenhado: 76.800,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA A DEFESA DOS INTERESSES DA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.CONVITE 14/2009, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 787/2009, CONTRATO N° 32/2009.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/208686129

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: abril/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 001537-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02123831000186

Fornecedor: FERNANDO QUERCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Data: 2011-04-27

Valor empenhado: 6.400,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2,004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA A DEFESA DOS INTERESSES DA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.CONVITE 14/2009, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 787/2009, CONTRATO N° 32/2009.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211095071

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 001537-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02123831000186

Fornecedor: FERNANDO QUERCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Data: 2011-05-25

Valor empenhado: 6.400,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2,004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA A DEFESA DOS INTERESSES DA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.CONVITE 14/2009, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 787/2009, CONTRATO N° 32/2009.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211081296

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001537-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02123831000186

Fornecedor: FERNANDO QUERCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Data: 2011-05-31

Valor empenhado: 6.400,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2,004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA A DEFESA DOS INTERESSES DA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.CONVITE 14/2009, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 787/2009, CONTRATO N° 32/2009.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211099668

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: junho/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 001537-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02123831000186

Fornecedor: FERNANDO QUERCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Data: 2011-06-24

Valor empenhado: 6.400,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2,004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA A DEFESA DOS INTERESSES DA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.CONVITE 14/2009, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 787/2009, CONTRATO N° 32/2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Exercício: 2011

Situação de Empenho - Credor: 3698 à 3698

Data de Criação	Empenho	Credor	Dotação	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor SubEmp.	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
Orgão: 02 EXECUTIVO									
15/04/2011	537/000111	3698 - HERNANDO QUEROZ A ADVOGADOS	28.302.0003.0001.04.122.002.2004.339039001	76.800,00	19.200,00	57.600,00	57.600,00	38.400,00	19.200,00

Parcela	Data	Liquidação	Vencimento	Valor	Situação	Nº OP	Total OP	Data Pagto	Tipo	Histórico
0	15/04/2011		31/12/2011	0,00	Programada				Normal	
0	28/12/2011			19.200,00	Canc. RP				Normal	EMPENHO NAO UTILIZADO
1	27/04/2011	27/04/2011	27/04/2011	6.400,00	Paga	691	6.400,00	03/05/2011	Normal	
2	31/05/2011	31/05/2011	31/05/2011	6.400,00	Paga	2709	6.400,00	31/05/2011	Normal	
3	31/05/2011	31/05/2011	31/05/2011	6.400,00	Paga	4153	6.400,00	01/07/2011	Normal	
4	25/07/2011	25/07/2011	10/08/2011	6.400,00	Paga	4919	6.400,00	12/08/2011	Normal	REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA A DEFESA DOS INTERESSES DA PREFEITURA JUNTO AO TR
5	25/08/2011	25/08/2011	26/09/2011	6.400,00	Paga	5342	6.400,00	29/12/2011	Normal	REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA A DEFESA DOS INTERESSES DA PREFEITURA JUNTO AO TR
6	26/09/2011	26/09/2011	26/10/2011	6.400,00	Paga	6124	6.400,00	29/12/2011	Normal	REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA A DEFESA DOS INTERESSES DA PREFEITURA JUNTO AO TR
7	25/10/2011	25/10/2011	25/11/2011	6.400,00	Paga	6894	6.400,00	06/01/2012	Normal	REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONTRATO N 09/2011, CONVITYE 10/2011.
8	25/11/2011	25/11/2011	26/12/2011	6.400,00	Paga	7761	6.400,00	06/01/2012	Normal	REFERE-SE SERVICOS ADVOCATICIOS CONF. CONTRATO N 09/2011, CONVITE 10/2011.
9	26/12/2011	26/12/2011	25/01/2012	6.400,00	Paga	8464	6.400,00	24/01/2012	Normal	REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CONF. CONTRATO 09/2011, CONVITE N 10/2011, NF. N 414.

	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor SubEmp.	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
Total Credor:	**76.800,00**	**19.200,00**	**57.600,00**	**57.600,00**	**38.400,00**	**19.200,00**
Total Geral:	76.800,00	19.200,00	57.600,00	57.600,00	38.400,00	19.200,00

Holambra

774

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Fernanda Queiroz Advogados Associados	R$ 6.400,00

REQUISIÇÃO Nº		COMPRAS
EMPENHO Nº	1537/08	CONTABILIDADE

O.P. 6894

RESTOS A PAGAR

	PREFEITURA HOLAMBRA 06 JAN. 2012 TESOURARIA	TESOURARIA B.B. 3143-7 - C/C 1000-6 CONTA MOVIMENTO
DATA DO PAGAMENTO		DOCUMENTO Nº 33553

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O . P . Orçamentária	Número : 6894/2011	Data : 25/10/2011	Folha : 1

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Credor: 3698 - FERNANDO QUERCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS CPF:

Endereço: Número: 0 Complemento:

Bairro: UF: Cidade: HOLAMBRA CEP: 10000000

REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONTRATO N 09/2011, CONVITYE 10/2011.	Nota Fiscal Sem Nota Fiscal N 356
01 - TESOURO	Total de Desconto : 96,00

Processo :	Modalidade :	Vencimento :	Total Líquido:
	CV	25/11/2011	6.304,00

Total por Extenso :

***** Seis mil, trezentos e quatro reais *****

Empenho	Dotação	SubElemento	Fonte de Recurso	Cod. Aplicação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Saldo Empenho
1537/07.11	02.03.01.04.122.0002.2004.339039	99	01	110.00	38.400,00	6.400,00	32.000,00

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:06/01/2012 HORA:16:16 H

FAVORECIDO: FERNANDO QUERCIA ADVOGADOS ASSOC
AGENCIA:2903-1 CONTA:0009000-7

DEPOSITANTE- O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2937 N.SEQ:02056 TERM:19A AUT:540

.001 001 3143 018 331553 12.600,00
TOTAL EM CHEQUE(S):.. ... ... 12.600,00

RESTOS A PAGAR

B.B. 3143-7 - C/C 1000-6
CONTA MOVIMENTO

Banco

Agência

Conta Corrente

Nº Cheque 331553

Recebi(emos) em ____/____/____

Assinatura

Doc. de Identidade

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O . P . Orçamentária	Número : 6894/2011	Data : 25/10/2011	Folha : 2

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Credor: 3698 - FERNANDO QUERCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ:

Endereço: Número: Complemento:

Bairro: UF: Cidade: CEP:

Descrição dos descontos dos empenhos desta ordem de pagamento	Nota Fiscal Sem Nota Fiscal N 356

Orçamentário

1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	96,00

Emitente

Conferente

Recebi(emos) em _____/_____/_____

Assinatura

Doc. de Identidade

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

NOTA DE SUBEMPENHO

Dados da Liquidação

Número do Empenho	Data Emissão do Empenho	Número da Parcela	Data Emissão da Parcela
1537/007.11	15/04/2011	7	25/10/2011

Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva
		CONVITE	

Número da Licitação	Exercício	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Nº N.F.
	2011	25/10/2011	25/11/2011	Sem Nota Fiscal N 356

Dotação - 23

Órgão	Unidade	Subunidade
02 - EXECUTIVO	03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso
1 - orcamentario	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	01 - TESOURO

Programa	Projeto/Atividade
0002 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	2004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.00 - GERAL

Dados do Credor

Credor/Fornecedor	CNPJ/CPF
3698 - FERNANDO QUERCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Endereço	Bairro

Cidade	CEP	UF	Telefone

Banco	Agência	Conta Corrente

Valor da Parcela

Valor do Empenho	Saldo Anterior do Empenho	Valor da Parcela	Saldo Atual do Empenho
76.800,00	38.400,00	6.400,00	32.000,00

Valor da Parcela por Extenso

Seis mil e quatrocentos reais

Histórico

REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONTRATO N 09/2011, CONVITYE 10/2011.

Banco _____
Agência _____
Conta Corrente _____
Nº Cheque _____

Recebi(emos) em ___/___/_____

_____
Assinatura

_____
Doc. De Identidade

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

782

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000356**
Data e Hora de Emissão	**25/10/2011 15:11:09**
Código de Verificação	**054e1f08**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FERNANDO QUERCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS**

CNPJ: **02.123.831/0001-86** Inscrição Municipal: **00050695-8**

Endereço: **RUA AFRANIO PEIXOTO, Nº000491 - BAIRRO PARQUE TAQUARAL - CEP:13087-070**

Município: **CAMPINAS** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTâNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA**

CPF/CNPJ: **67.172.437/0001-83**

Endereço: **AVENIDA MAURÍCIO DE NASSAU, Nº444 - BAIRRO CENTRO - CEP:13825-000**

Município: **HOLAMBRA** UF: **SP** E-mail: **talesdalmachio@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS ADVOCATíCIOS CONF. CONTRATO 09/2011 CONVITE 10/2011. VENCTO. 25/11/2011
SOLICITAMOS EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVéS DE DEPóSITO BANCO BRADESCO S/A AGêNCIA 2983-1 CONTA 9900-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATíCIOS	1	6.400,00	6.400,00

ATESTADO

O(s) serviço(s) / ou material(is) foi(ram) executado(s) / entregues, atesto o recebimento.

Tales Augusto Dalmachio Alves
RG 43.488.599-X

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 96,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 6.400,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2011
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 691170100
Serviço: 1711 - Advocacia.

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO
Descrição da Atividade: Servicos advocaticios

753

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O . P . Orçamentária	Número : 7761/2011	Data : 25/11/2011	Folha : 1

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Credor: 3698 - FERNANDO QUERCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS CPF:

Endereço: Número: 0 Complemento:

Bairro: UF: Cidade: HOLAMBRA CEP: 10000000

REFERE-SE SERVICOS ADVOCATICIOS CONF. CONTRATO N 09/2011, CONVITE 10/2011.	Nota Fiscal Nota Fiscal N 384
01 - TESOURO	Total de Desconto : 96,00

Processo :	Modalidade :	Vencimento :	**Total Líquido:**
	CV	26/12/2011	**6.304,00**

Total por Extenso :

***** Seis mil, trezentos e quatro reais *****

Empenho	Dotação	SubElemento	Fonte de Recurso	Cod. Aplicação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Saldo Empenho
1537/08.11	02.03.01.04.122.0002.2004.339039	99	01	110.00	32.000,00	6.400,00	25.600,00

RESTOS A PAGAR

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE P. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE

B.B. 3143-7 - C/C 1000-6
CONTA MOVIMENTO

Banco

Agência

Conta Corrente

Nº Cheque 331553

06/01/12

Recebi(emos) em _____/_____/_____

Assinatura

Doc. de Identidade

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O . P . Orçamentária	Número : 7761/2011	Data : 25/11/2011	Folha : 2

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Credor: 3698 - FERNANDO QUERCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ:

Endereço: Número: Complemento:

Bairro: UF: Cidade: CEP:

Descrição dos descontos dos empenhos desta ordem de pagamento	Nota Fiscal Nota Fiscal N 384

Orçamentário

1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	96,00

Emitente

Conferente

Recebi(emos) em _____/_____/_____

Assinatura

Doc. de Identidade

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

NOTA DE SUBEMPENHO

Dados da Liquidação

Número do Empenho	Data Emissão do Empenho	Número da Parcela	Data Emissão da Parcela
1537/008.11	15/04/2011	8	25/11/2011

Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva
		CONVITE	

Número da Licitação	Exercício	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Nº N.F.
	2011	25/11/2011	26/12/2011	Nota Fiscal N 384

Dotação - 23

Órgão	Unidade	Subunidade
02 - EXECUTIVO	03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso
1 - orcamentario	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	01 - TESOURO

Programa	Projeto/Atividade
0002 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	2004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

,emento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.00 - GERAL

Dados do Credor

Credor/Fornecedor	CNPJ/CPF
3698 - FERNANDO QUERCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Endereço	Bairro

Cidade	CEP	UF	Telefone

Banco	Agência	Conta Corrente

Valor da Parcela

Valor do Empenho	Saldo Anterior do Empenho	Valor da Parcela	Saldo Atual do Empenho
76.800,00	32.000,00	6.400,00	25.600,00

Valor da Parcela por Extenso

Seis mil e quatrocentos reais

Histórico

REFERE-SE SERVICOS ADVOCATICIOS CONF. CONTRATO N 09/2011, CONVITE 10/2011.

Banco _____
Agência _____
Conta Corrente _____
Nº Cheque _____

Recebi(emos) em ____/____/_____

_____
Assinatura

_____
Doc. De Identidade

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

786

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000384**
Data e Hora de Emissão	**25/11/2011 12:02:52**
Código de Verificação	**4e9791b4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FERNANDO QUERCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS**
CNPJ: **02.123.831/0001-86** Inscrição Municipal: **00050695-8**
Endereço: **RUA AFRANIO PEIXOTO, Nº000491 - BAIRRO PARQUE TAQUARAL - CEP:13087-070**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTâNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA**
CPF/CNPJ: **67.172.437/0001-83**
Endereço: **ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, Nº444 - BAIRRO CENTRO - CEP:13825-000**
Município: **HOLAMBRA** UF: **SP** E-mail: **talesdalmachio@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIçOS ADVOCATíCIOS CONF. CONTRATO 09/2011 CONVITE 10/2011 MêS 10/2011. VENCTO. 26/12/2011
SOLICITAMOS EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVéS DE CRéDITO BANCO BRADESCO S/A AGêNCIA 2983-1 CONTA 9900-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIçOS ADVOCATíCIOS	1	6.400,00	6.400,00

Tales Augusto Dalmachio Alves
RG 43.488.599-X

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 96,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.400,00

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGÊNCIA

DATA 06/01/2016 HORA:16:16 H

FAVORECIDO: FERNANDO GUERCIA ADVOGADOS ASSOC
AGENCIA.2933-1 CONTA:0009900-7

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2937 N.SEQ:02056 TERM:104 AUT:540

.001 001 3143 018 301553 12.608,00
TOTAL EM CHEQUE(S): ... 12 608,00

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_parcial/Holambra/junho/PREFEITURAMUNICIPALDEHOLAMBRA/ValorPago/2011?identificador_despesa=&ds_despesa=Fenix+Comercio+de+Plantas+e+Insumos+Agropecuarios

Tipo: Despesas (Valor Pago)
Município: Holambra
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Referência: junho/2011
Despesa por alínea

Empenho No.	CNPJ / CPF	Fornecedor	Data	Valor	
001972-2011	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06338601000195	FENIX COMERCIO DE PLANTAS E INSUMOS AGROPECUARIOS	2011-06-17	69.000,00	Detalhar
001972-2011	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06338601000195	FENIX COMERCIO DE PLANTAS E INSUMOS AGROPECUARIOS	2011-06-01	48.250,00	Detalhar

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_parcial/Holambra/setembro/PREFEITURAMUNICIPALDE0HOLAMBRA/ValorPago/2011

Tipo: Despesas (Valor Pago)
Município: Holambra
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Referência: setembro/2011
Despesa por alínea

Empenho No.	CNPJ / CPF	Fornecedor	Data	Valor	
3947-2011	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 1550	PESSOAL CIVIL-ORDENADOS ESTATUTARIO	2011-09-30	421,29	Detalhar
3949-2011	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 1550	PESSOAL CIVIL-ORDENADOS ESTATUTARIO	2011-09-30	155,63	Detalhar
3810-2011	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03906304000100	VEGA DISTRIBIDORA DE PETROLEO LTDA	2011-09-26	3.133,50	Detalhar
2407-2011			2011-09-09	22,71	Detalhar

Empenho No.	CNPJ / CPF	Fornecedor	Data	Valor	
	01383788000125	MANUT.EM PURIF.DE AGUA			
490-2011			2011-09-22	787,60	Detalhar
3956-2011	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 1550	PESSOAL CIVIL-ORDENADOS ESTATUTARIO	2011-09-30	526,93	Detalhar
1972-2011			**2011-09-01**	**27.740,00**	**Detalhar**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
151
JURÍDICO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA E A EMPRESA FÊNIX PLANTAS E INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – PROJETO BÁSICO.

Processo Administrativo n° 442/2010.
Contrato n° 006/2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, inscrita no CNPJ sob o n.° 67.172.437/0001-83, com sede na Alameda Maurício de Nassau, n° 444, neste ato representada pela Sra. Margareti Rose de Oliveira Groot, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade R.G. n° 20.447.342-1 SSP/SP e CPF n° 102.698.328-23, residente e domiciliada neste município, que este subscreve, daqui para frente denominada simplesmente **CONTRATANTE** e a Empresa Fênix Plantas e Insumos Agropecuários Ltda Me, , inscrita no CNPJ/MF sob n° 06.338.601/0001-95, situada à Rodovia Limeira Piracicaba, Km 07, Chácara São Vicente, Bairro: Jd Senador Vergueiro – CEP.: 13.482-383, no Município de Limeira, Estado de São Paulo, representada legalmente pelo Senhor Maurício Félix da Silva, brasileiro, empresário, emancipado conforme registro n° 5.072, portador da Cédula de Identidade RG n° 44.863.682-7 SSPSP e inscrito no CPF/MF sob n° 228.111.558-56, residente e domiciliado à Antonio Carlos Scarpitti, n° 581- Bairro: Residencial Portal das Rosas, no Município de Limeira, Estado de São Paulo e pelo Senhor Isaias Ribeiro, brasileiro, desquitado, empresário, portador do R.G.: n° 14.030.063 SSPSP e inscrito no CPF/MF sob o n° 016.377.108-10, residente e domiciliado à Rua Luiz Bassinello, n° 665 – Bairro: Parque Nossa Senhora das Dores, no Município de Limeira, Estado de São Paulo, que também subscreve, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o seguinte:

1.0 - OBJETO DO CONTRATO:

Constitui objeto deste a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Manutenção de Áreas Verdes e Logradouros do Município, de acordo com as especificações constantes no Anexo I – Projeto Básico, que é parte integrante deste convite.

1.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto contratado, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, todos os seus anexos, e os seguintes documentos:

a)- **CONVITE N° 006/2010.**
b)- Proposta da **CONTRATADA;**

1.2. Os documentos referidos no presente item, são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma reger a execução do objeto contratado.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
152
JURÍDICO

2.0 - PRAZO E LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO:

2.1 O prazo para execução dos serviços é de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, contados da data de emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado conforme art. 57 §1° da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

2.2 As medições serão realizadas a cada 30 (trinta) dias a partir da data de emissão da ordem de serviços, de acordo com as quantidades efetivamente executadas e com os preços unitários constantes da planilha orçamentária da CONTRATADA.

3.0 - PREÇO:

3.1. O preço global para execução do objeto é de R$ 144.990,00 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa reais), apresentados na Proposta da **CONTRATADA**, devidamente aprovada pela **CONTRATANTE**.

3.2 Os preços acima referidos são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da **CONTRATADA**.

3.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta das dotações orçamentárias n°s: 02.07.03.15.452.0017.2 017000.3.3.90.39.226.

4.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:

4.1 As medições serão realizadas a cada 30 (trinta) dias a partir da data de emissão da ordem de serviços, de acordo com as quantidades efetivamente executadas e com os preços unitários constantes da planilha orçamentária da CONTRATADA

4.2 As medições deverão estar acompanhadas, obrigatoriamente, da seguinte documentação:

4.2.1 Original ou cópia autenticada da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, dentro do prazo de validade;

4.2.2 Original ou cópia autenticada da Certidão de Registro Profissional e Quitação, junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, dentro do prazo de validade;

4.3 Após a realização das medições, o Departamento de Obras, através de sua fiscalização, terá até 05 (cinco) dias para a sua aprovação.

4.4 Aprovada a medição, a CONTRATADA emitirá a respectiva nota fiscal e fatura, que será encaminhada ao Departamento de Finanças para pagamento, em até 15 (quinze) dias.

5.5 O Departamento de Finanças só efetuará o pagamento à Contratada, se esta apresentar a prova de quitação de débitos com o FGTS, PIS, CONFINS, e INSS, correspondente ao mês dos serviços medidos, de acordo como o que preconizam o art. 31 da Lei n° 8.212 de 24/07/91, art.2° da Lei n° 9.012 de 31/03/95 e art. 71 da Lei n° 9.032 de 28/04/95;

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
153
JURÍDICO

5.5 Em hipótese alguma será efetivado pagamento antecipado ou sem a apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

5.6 À **CONTRATADA** fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da(s) duplicata(s) emitida(s) através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobrança(s) em carteira simples, ou seja, diretamente na **CONTRATANTE.**

5.7 No caso do objeto não estar de acordo com as especificações técnicas e demais exigências fixadas neste Contrato, a **CONTRATANTE** fica, desde já, autorizada a reter o pagamento em sua integralidade, até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-se à **CONTRATADA** a multa prevista na Cláusula 8.1.

5.8 Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste.

6.0 - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO:

6.1 A **CONTRATADA** não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem poderá subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sem o expresso consentimento da **CONTRATANTE**, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.

7.0 - RESPONSABILIDADES:

7.1 A **CONTRATADA** é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a **CONTRATANTE** ou para terceiros.

7.2 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais sub-contratadas e a **CONTRATANTE**, perante a qual será a única responsável pelo cumprimento deste Contrato, será sempre a **CONTRATADA.**

8.0 - PENALIDADES:

8.1 Ocorrendo atraso injustificado na execução do Contrato, a **CONTRATADA** incidirá em multa na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste instrumento.

8.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no item precedente, não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a **CONTRATADA** da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

8.3 A inexecução total ou parcial do Contrato, importará à **CONTRATADA** a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da aplicação de tal medida punitiva.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
154
JURÍDICO

8.4 Se a **CONTRATADA** inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita as sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/3, com as alterações da Lei Federal n° 8.883/94.

8.5 Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a **CONTRATADA** tiver direito ou cobrados judicialmente.

9.0 - RESCISÃO:

9.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei n° 8.666/93.

9.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei 8.666/93.

9.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos inc. I a XI, do art. 78, da Lei 8.666/93, a **CONTRATADA** sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

10.0 VIGÊNCIA:

10.1 Este contrato vigorará da data de sua assinatura até o prazo de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, contados da data de emissão da Ordem de Serviço..

11.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1 A **CONTRATADA** será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n° 3.214, de 8.7.78, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da **CONTRATANTE** ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

11.2 A **CONTRATANTE** reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução do fornecimento contratado, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados.

12.0 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

12.1 A **CONTRATADA** assume integral responsabilidade pelos danos que causar à **CONTRATANTE** ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, isentando a **CONTRATANTE** de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

12.2 Fica expressamente vedada a subcontratação, sem prévia, expressa e escrita autorização da **CONTRATANTE.**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
156
JURÍDICO

13.1.4 - liberar, em tempo hábil, as áreas necessárias à execução dos serviços.

14.0 DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

14.1 Os serviços somente serão recebidos pela CONTRATANTE após o atendimento de todas as condições estabelecidas neste contrato e demais documentos dele integrantes.

15.0 - TOLERÂNCIA:

15.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma houvesse ocorrido.

16.0 - FORO:

16.1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Mogi Mirim, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais, privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Holambra, 25 de fevereiro de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT

FÊNIX PLANTAS E INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA
CNPJ 06.338.601/0001/95

Testemunhas:
NOME: Idalva Lap Toledo
RG.: 17824664

Graziane Teixeira

1° TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA E A EMPRESA FENIX PLANTAS E INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – PROJETO BÁSICO.

Processo Administrativo n° 442/2010.
Contrato n° 006/2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, inscrita no CNPJ sob o n.° 67.172.437/0001-83, com sede na Alameda Maurício de Nassau, n° 444, neste ato representada pela Sra. Margareti Rose de Oliveira Groot, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade R.G. n° 20.447.342-1 SSP/SP e CPF n° 102.698.328-23, residente e domiciliada na Praça das Gérberas, n° 60, Jardim Holanda, neste município, que este subscreve, daqui para frente denominada simplesmente **CONTRATANTE** e a Empresa Fênix Plantas e Insumos Agropecuários Ltda. ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 06.338.601/0001-95 situada à Rodovia Limeira Piracicaba, Km 07, Chácara São Vicente, Jd. Senador Vergueiro, CEP.: 13.482-383, no Município de Limeira, Estado de São Paulo, representada legalmente pelo Senhor Mauricio Felix da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 44.863.682-7 SSPSP e inscrito no CPF/MF sob n° 228.111.558-56, residente e domiciliado à Rua Carlos Scarpitti, n° 581, Bairro Portal das Rosas no Município de Limeira, Estado de São Paulo, e pelo Senhor Isaias Ribeiro, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador de RG n° 14.030.063 SSPSP e inscrito no CPF/MF n° 016.377.108-10, residente e domiciliado à Rua Luiz Bassinello, n°665, Parque Nossa Senhora das Dores, Municipio de Limeira, Estado de São Paulo que também subscreve, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o seguinte:

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 **02.123.831/0001-86** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **04/07/1997**

NOME EMPRESARIAL **FERNANDO QUERCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **69.11-7-01 - Serviços advocatícios**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AFRANIO PEIXOTO	**491**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.087-090	**PARQUE TAQUARAL**	**CAMPINAS**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **22/02/2012** às **10:51:35** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: julho

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 3044-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49252885000105

Fornecedor: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Data: 2011-07-18

Valor empenhado: 898.868,69

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: TOMADA DE PREÇOS

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA, ADEQUACAO E CONSTRUCAO DA CRECHE/ESCOLA INFANTIL N A QUADRA "P" PARQUE RESIDENCIAL GROOT - HOLAMBRA, NF. Nº 812.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/213575155

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: julho/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 3044-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49252885000105

Fornecedor: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Data: 2011-07-18

Valor empenhado: 93.684,43

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 1,004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: TOMADA DE PREÇOS

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA, ADEQUACAO E CONSTRUCAO DA CRECHE/ESCOLA INFANTIL N A QUADRA "P" PARQUE RESIDENCIAL GROOT - HOLAMBRA, NF. Nº 812.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/215926162

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 3044-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49252885000105

Fornecedor: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Data: 2011-08-22

Valor empenhado: 220.025,13

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 1,004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: TOMADA DE PREÇOS

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA, ADEQUACAO E CONSTRUCAO DA CRECHE/ESCOLA INFANTIL N A QUADRA "P" PARQUE RESIDENCIAL GROOT - HOLAMBRA, NF. Nº 812.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada/134640995/Holambra/agosto/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20HOLAMBRA/Valor%20Pago/2011

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: agosto

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3044-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49252885000105

Fornecedor: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Data: 2011-08-10

Valor empenhado: 93.684,43

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: TOMADA DE PREÇOS

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA, ADEQUACAO E CONSTRUCAO DA CRECHE/ESCOLA INFANTIL N A QUADRA "P" PARQUE RESIDENCIAL GROOT - HOLAMBRA, NF. Nº 812.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada/134642121/Holambra/agosto/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20HOLAMBRA/Valor%20Pago/2011

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: agosto

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3044-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49252885000105

Fornecedor: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Data: 2011-08-24

Valor empenhado: 220.025,13

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: TOMADA DE PREÇOS

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA, ADEQUACAO E CONSTRUCAO DA CRECHE/ESCOLA INFANTIL N A QUADRA "P" PARQUE RESIDENCIAL GROOT - HOLAMBRA, NF. Nº 812.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/220386107

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: outubro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 3044-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49252885000105

Fornecedor: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Data: 2011-10-07

Valor empenhado: 128.289,24

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 1,004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: TOMADA DE PREÇOS

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA, ADEQUACAO E CONSTRUCAO DA CRECHE/ESCOLA INFANTIL N A QUADRA "P" PARQUE RESIDENCIAL GROOT - HOLAMBRA, NF. Nº 812.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/220376176

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: outubro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3044-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49252885000105

Fornecedor: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Data: 2011-10-13

Valor empenhado: 128.289,24

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 1,004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: TOMADA DE PREÇOS

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA, ADEQUACAO E CONSTRUCAO DA CRECHE/ESCOLA INFANTIL N A QUADRA "P" PARQUE RESIDENCIAL GROOT - HOLAMBRA, NF. Nº 812.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222986123

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 3044-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49252885000105

Fornecedor: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Data: 2011-12-08

Valor empenhado: 108.617,42

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 1,004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: TOMADA DE PREÇOS

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA, ADEQUACAO E CONSTRUCAO DA CRECHE/ESCOLA INFANTIL N A QUADRA "P" PARQUE RESIDENCIAL GROOT - HOLAMBRA, NF. Nº 812.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223019151

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3044-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49252885000105

Fornecedor: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Data: 2011-12-29

Valor empenhado: 108.617,42

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 1,004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: TOMADA DE PREÇOS

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA, ADEQUACAO E CONSTRUCAO DA CRECHE/ESCOLA INFANTIL N A QUADRA "P" PARQUE RESIDENCIAL GROOT - HOLAMBRA, NF. Nº 812.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada/128516262/Holambra/maio/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20HOLAMBRA/Valor%20Empenhado/2011

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: maio

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 001879-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49252885000105

Fornecedor: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Data: 2011-05-05

Valor empenhado: 898.868,69

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: TOMADA DE PREÇOS

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: Refere- se a empenho para execução de serviços de reforma, adequação e construção da creche do Groot, conforme TP 02/2011 e CI do setor de licitações anexa.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada/134607138/Holambra/julho/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20HOLAMBRA/Valor%20Empenhado/2011

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: julho

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 1879-2011

CNPJ / CPF:

Fornecedor:

Data: 2011-07-01

Valor empenhado: **-898.868,69**

Função de Governo:

Sub-Função de Governo:

Programa: -

Ação: -

Fonte de Recurso:

Código de aplicação fixo:

Modalidade Licitatória:

Elemento:

HistoricoDespesa:

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada/134599732/Holambra/julho/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20HOLAMBRA/Valor%20Empenhado/2011

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: julho

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 2970-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49252885000105

Fornecedor: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Data: 2011-07-18

Valor empenhado: 0,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: TOMADA DE PREÇOS

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE EMPENHO GLOBAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO E CONSTRUCAO DA CRECHE/ESCOLA INFANTIL NA QUADRA P, DO PARQUE RESIDENCIAL GROOT, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 002/2011.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/213575216

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: julho/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 2970-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49252885000105

Fornecedor: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Data: 2011-07-18

Valor empenhado: 0,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 1,004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: TOMADA DE PREÇOS

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE EMPENHO GLOBAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO E CONSTRUCAO DA CRECHE/ESCOLA INFANTIL NA QUADRA P, DO PARQUE RESIDENCIAL GROOT, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 002/2011.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/215912145

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3587-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49252885000105

Fornecedor: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Data: 2011-08-24

Valor empenhado: 318,54

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 4 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2,006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/215928221

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 3587-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49252885000105

Fornecedor: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Data: 2011-08-24

Valor empenhado: 318,54

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 4 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2,006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/214896519

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 3587-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49252885000105

Fornecedor: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Data: 2011-08-24

Valor empenhado: 318,54

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 4 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2,006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO.

Anexo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/*DIRETORIA*" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO *REGISTRO* CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESP.FAZENDA.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA

GILSON ALOISIO DIAS MOCOCA

TIPO: EMPRESÁRIO (M.E.)

NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35118853286	08/08/2002	30/09/2013 16:35:09

INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
02/08/2002	05.239.758/0001-09	

CAPITAL

R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA DR AUGUSTO BARRETTO	NÚMERO: 30	
BAIRRO: CENTRO	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: MOCOCA	CEP: 13730-129	UF: SP

OBJETO SOCIAL

COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS , EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA , COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

GILSON ALOISIO DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 137.439.468-82, RG/RNE: 21660377, RESIDENTE À RUA DR AUGUSTO BARRETTO, 30, CENTRO, MOCOCA - SP, CEP 13730-129, COMO TITULAR DA EMPRESA..

ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 239.248/04-1 SESSÃO: 13/05/2004

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA, 593, SALA 02, VILA MARIANA, MOCOCA - SP, CEP 13730-335.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Anexo

NUM.DOC: 162.982/05-7 SESSÃO: 10/06/2005
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA LANCHONETE, CASAS DE CHA , SUCOS E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS.
INCLUSÃO DE CNPJ 05.239.758/0001-09
NUM.DOC: 212.126/10-6 SESSÃO: 21/06/2010
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA GILDA DE QUEIROZ TELLES CUNALI, 170, JARDIM SANTA EMILIA, MOCOCA - SP, CEP 13730-000.
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA LANCHONETE, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES, BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35118853286
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 24/09/2013

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.004.710/0001-00 MATRIZ		17/02/2006

NOME EMPRESARIAL
GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO SARMENTO	159	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.035-290	VILA INDUSTRIAL	CAMPINAS	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/02/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **27/08/2013** às **14:24:37** (data e hora de Brasília).

CESTAS DE NATAL

Empresa fechada - (Possível transferência p/ Paulínia.)
Quando funcionava, nunca teve faixada de propaganda.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222986777

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 5217-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08004710000100

Fornecedor: GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data: 2011-12-26

Valor empenhado: 6.809,60

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 2,007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa:

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222985222

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 5218-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08004710000100

Fornecedor: GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data: 2011-12-26

Valor empenhado: 31.068,80

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 4 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2,006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa:

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222986232

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 5219-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08004710000100

Fornecedor: GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data: 2011-12-26

Valor empenhado: 2.128,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa:

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222985792

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 5220-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08004710000100

Fornecedor: GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data: 2011-12-26

Valor empenhado: 1.383,20

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 3 - GESTAO E ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Ação: 2,005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa:

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222985664

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 5221-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08004710000100

Fornecedor: GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data: 2011-12-26

Valor empenhado: 2.979,20

Função de Governo: SEGURANÇA PÚBLICA

Sub-Função de Governo: POLICIAMENTO

Programa: 10 - POLICIAMENTO E CONTROLE DE TRAFEGO URBANO

Ação: 2,024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa:

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222984713

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 5222-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08004710000100

Fornecedor: GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data: 2011-12-26

Valor empenhado: 1.064,00

Função de Governo: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função de Governo: TURISMO

Programa: 28 - PROMOÇÃO DESPORTISTA E TURISTICA

Ação: 2,015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa:

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/221659008

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 5223-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08004710000100

Fornecedor: GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data: 2011-12-26

Valor empenhado: 2.979,20

Função de Governo: TRANSPORTE

Sub-Função de Governo: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Programa: 8 - GESTAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL

Ação: 2,022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa:

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222986047

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 5225-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08004710000100

Fornecedor: GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data: 2011-12-26

Valor empenhado: 12.555,20

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa:

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222986399

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 5227-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08004710000100

Fornecedor: GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data: 2011-12-26

Valor empenhado: 1.702,40

Função de Governo: CULTURA

Sub-Função de Governo: DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 29 - PROMOÇÃO CULTURAL

Ação: 2,013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa:

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222987000

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 5229-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08004710000100

Fornecedor: GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data: 2011-12-26

Valor empenhado: 638,40

Função de Governo: JUDICIÁRIA

Sub-Função de Governo: DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

Programa: 20 - JURÍDICO

Ação: 2,003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa:

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222986066

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 5228-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08004710000100

Fornecedor: GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data: 2011-12-26

Valor empenhado: 4.256,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2,004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Exercício: 2011

Situação de Empenho - Credor: 24452 à 24452

Data de Criação	Empenho	Credor	Dotação	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor SubEmp.	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
Órgão: 02	EXECUTIVO								
26/12/2011	5217/000.11	24452 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS	123 - 02.05.02.12.365.0014.2007.33903000.0102.	6.809,60	0,00	6.809,60	6.809,60	0,00	6.809,60

Parcela	Data	Liquidação	Vencimento	Valor	Situação	Nº OP	Total OP	Data Pagto	Tipo	Histórico
0	26/12/2011		31/12/2011	0,00	Programada				Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONVITE N 40/2011.
1	26/12/2011	26/12/2011	16/01/2012	6.809,60	Paga	8688	6.809,60	01/02/2012	Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONVITE N 40/2011. NF. N 06, 09.

Data de Criação	Empenho	Credor	Dotação	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor SubEmp.	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
26/12/2011	5218/000.11	24452 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS	143 - 02.05.03.12.361.0004.2006.33903000.0103.	31.068,80	0,00	31.068,80	31.068,80	0,00	31.068,80

Parcela	Data	Liquidação	Vencimento	Valor	Situação	Nº OP	Total OP	Data Pagto	Tipo	Histórico
0	26/12/2011	26/12/2011	31/12/2011	0,00	Programada				Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE EENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVITE N 40/2011.
1	26/12/2011	26/12/2011	16/01/2012	31.068,80	Paga	8690	31.068,80	01/02/2012	Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE EENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVITE N 40/2011. NF N 06, 09.

Data de Criação	Empenho	Credor	Dotação	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor SubEmp.	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
26/12/2011	5219/000.11	24452 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS	6 - 02.0001.0001.04.122.019.2002.33903000	2.128,00	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00	2.128,00

Parcela	Data	Liquidação	Vencimento	Valor	Situação	Nº OP	Total OP	Data Pagto	Tipo	Histórico
0	26/12/2011	26/12/2011	31/12/2011	0,00	Programada				Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE GABINETE, CONFORME CONVITE N 40/2011.
1	26/12/2011	26/12/2011	16/01/2012	2.128,00	Paga	8686	2.128,00	01/02/2012	Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE GABINETE, CONFORME CONVITE N 40/2011. NF. N 06, 09.

Data de Criação	Empenho	Credor	Dotação	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor SubEmp.	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
26/12/2011	5220/000.11	24452 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS	28 - 02.0004.0001.04.123.003.2005.33903000	1.383,20	0,00	1.383,20	1.383,20	0,00	1.383,20

Parcela	Data	Liquidação	Vencimento	Valor	Situação	Nº OP	Total OP	Data Pagto	Tipo	Histórico
0	26/12/2011	26/12/2011	31/12/2011	0,00	Programada				Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO FINANCEIRO, CONFORME CONVITE N 40/2011.
1	26/12/2011	26/12/2011	16/01/2012	1.383,20	Paga	8689	1.383,20	01/02/2012	Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO FINANCEIRO, CONFORME CONVITE N 40/2011. NF N 06, 09.

Data de Criação	Empenho	Credor	Dotação	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor SubEmp.	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
26/12/2011	5221/000.11	24452 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS	308 - 02.0010.0001.06.181.010.2024.33903000	2.979,20	0,00	2.979,20	2.979,20	0,00	2.979,20

Parcela	Data	Liquidação	Vencimento	Valor	Situação	Nº OP	Total OP	Data Pagto	Tipo	Histórico
0	26/12/2011	26/12/2011	31/12/2011	0,00	Programada				Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANCA, CONFORME CONVITE N 40/2011.
1	26/12/2011	26/12/2011	16/01/2012	2.979,20	Paga	8687	2.979,20	01/02/2012	Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANCA, CONFORME CONVITE N 40/2011. NF. N 06, 09.

Holambra

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Exercício: 2011

Situação de Empenho - Credor: 24452 à 24452

Data de Criação	Empenho	Credor	Dotação	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor SubEmp.	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
26/12/2011	5223/000.11	24452 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS	295 - 02.0008.0001.28.695.025.2016.33903000	1.064,00	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00	1.064,00

Parcela	Data	Liquidação	Vencimento	Valor	Situação	Nº OP	Total OP	Data Pagto	Tipo	Histórico
0	26/12/2011	26/12/2011	31/12/2011	0,00	Programada				Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME CONVITE N 40/2011.
1	26/12/2011	26/12/2011	16/01/2012	1.064,00	Paga	8692	1.064,00	01/02/2012	Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME CONVITE N 40/2011. NF N 06, 09.

26/12/2011	5223/000.11	24452 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS	297 - 02.0008.0001.26.782.008.2022.33903000	2.979,20	0,00	2.979,20	2.979,20	0,00	2.979,20

Parcela	Data	Liquidação	Vencimento	Valor	Situação	Nº OP	Total OP	Data Pagto	Tipo	Histórico
0	26/12/2011	26/12/2011	31/12/2011	0,00	Programada				Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME CONVITE N 40/2011.
1	26/12/2011	26/12/2011	16/01/2012	2.979,20	Paga	8691	2.979,20	01/02/2012	Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME CONVITE N 40/2011. NF 06, 09

26/12/2011	5224/000.11	24452 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS	216 - 02.0007.0001.15.451.021.2017.33903000	8.831,20	0,00	8.831,20	8.831,20	0,00	8.831,20

Parcela	Data	Liquidação	Vencimento	Valor	Situação	Nº OP	Total OP	Data Pagto	Tipo	Histórico
0	26/12/2011	26/12/2011	31/12/2011	0,00	Programada				Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME CONVITE N 40/2011, SALIENTAMOS QUE O EMPENHO DEVIRIA TER SIDO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO, QUANDO FOI REALIZADO O PROCEDIMENTO LICI
1	26/12/2011	26/12/2011	16/01/2012	8.831,20	Paga	8684	8.831,20	01/02/2012	Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME CONVITE N 40/2011. NF. N 6 E 9.

26/12/2011	5225/000.11	24452 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS	320 - 02.0009.0001.10.301.009.2023.33903000	12.555,20	0,00	12.555,20	12.555,20	0,00	12.555,20

Parcela	Data	Liquidação	Vencimento	Valor	Situação	Nº OP	Total OP	Data Pagto	Tipo	Histórico
0	26/12/2011	26/12/2011	31/12/2011	0,00	Programada				Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONVITE N 40/2011.
1	26/12/2011	26/12/2011	16/01/2012	12.555,20	Paga	8693	12.555,20	01/02/2012	Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONVITE N 40/2011. NF. N 06, 09.

26/12/2011	5226/000.11	24452 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS	77 - 02.0011.0001.08.242.011.2026.33903000	3.404,80	0,00	3.404,80	3.404,80	0,00	3.404,80

Parcela	Data	Liquidação	Vencimento	Valor	Situação	Nº OP	Total OP	Data Pagto	Tipo	Histórico
0	26/12/2011	26/12/2011	31/12/2011	0,00	Programada				Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME CONVITE N 40/2011.
1	26/12/2011	26/12/2011	16/01/2012	3.404,80	Paga	8694	3.404,80	01/02/2012	Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME CONVITE N 40/2011. NF N 06, 09.

302

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Exercício: 2011

Situação de Empenho - Credor: 24452 à 24452

Data de Criação	Empenho	Credor	Dotação	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor SubEmp.	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
26/12/2011	5227/000.11	24452 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS	355 - 02.0012.0001.13.392.029.2013.33903000	1.702,40	0,00	1.702,40	1.702,40	0,00	1.702,40

Parcela	Data	Liquidação	Vencimento	Valor	Situação	Nº OP	Total OP	Data Pagto	Tipo	Histórico
0	26/12/2011	26/12/2011	31/12/2011	0,00	Programada				Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME CONVITE N 40/2011.
1	26/12/2011	26/12/2011	16/01/2012	1.702,40	Paga	8682	1.702,40	01/02/2012	Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME CONVITE N 40/2011. NF. N 006, 009.

26/12/2011	5228/000.11	24452 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS	21 - 02.0003.0001.04.122.002.2004.33903000	4.256,00	0,00	4.256,00	4.256,00	0,00	4.256,00

Parcela	Data	Liquidação	Vencimento	Valor	Situação	Nº OP	Total OP	Data Pagto	Tipo	Histórico
0	26/12/2011	26/12/2011	31/12/2011	0,00	Programada				Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONVITE N 40/2011.
1	26/12/2011	26/12/2011	16/01/2012	4.256,00	Paga	8683	4.256,00	01/02/2012	Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONVITE N 40/2011. NF N 006, 009.

26/12/2011	5229/000.11	24452 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS	13 - 02.0002.0001.02.062.020.2003.33903000	638,40	0,00	638,40	638,40	0,00	638,40

Parcela	Data	Liquidação	Vencimento	Valor	Situação	Nº OP	Total OP	Data Pagto	Tipo	Histórico
0	26/12/2011	26/12/2011	31/12/2011	0,00	Programada				Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE JURIDICO, CONFORME CONVITE N 40/2011.
1	26/12/2011	26/12/2011	16/02/2012	638,40	Paga	8685	638,40	01/02/2012	Normal	AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE JURIDICO, CONFORME CONVITE N 40/2011. NF N 06, 09.

Total Credor:				79.800,00	0,00	79.800,00	79.800,00	0,00	79.800,00
Total Geral:				79.800,00	0,00	79.800,00	79.800,00	0,00	79.800,00

307

308

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O . P . Orçamentária	Número : 8690/2011	Data : 26/12/2011	Folha : 1

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Credor: 24452 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 08.004.710/0001-00

Endereço: WILLIS ROBERTO BANKS Número: 487 Complemento:

Bairro: PARQUE MARIA DOMITILIA UF: SP Cidade: SÃO PAULO CEP: 0

AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE EENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVITE N 40/2011. NF N 06, 09.

Nota Fiscal
Nota Fiscal N 06, 09.

01 - TESOURO

Total de Desconto : 0,00

Processo :	Modalidade :	Vencimento :	Total Liquido:
	CV	16/01/2012	31.068,80

Total por Extenso :

***** Trinta e um mil, sessenta e oito reais e oitenta centavos *****

Empenho	Dotação	SubElemento	Fonte de Recurso	Cod. Aplicação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Saldo Empenho
5218/01.11	02.05.03.12.361.0004.2006.339030	07	01	220.00	31.068,80	31.068,80	0,00

RESTOS A PAGAR

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE P. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE

Banco B.B. 3143-7 - C/C 5457-7
EDUCAÇÃO / MOVIMENTO

Agência

Conta Corrente

Nº Cheque 6520

01/02

Recebi(emos) em ____/____/____.

Assinatura

Doc. de Identidade

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O . P . Orçamentária	Número : 8686/2011	Data : 26/12/2011	Folha : 1

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Credor: 24452 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 08.004.710/0001-00

Endereço: WILLIS ROBERTO BANKS Número: 487 Complemento:

Bairro: PARQUE MARIA DOMITILIA UF: SP Cidade: SÃO PAULO CEP: 0

AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE GABINETE, CONFORME CONVITE N 40/2011. NF. N 06, 09.	Nota Fiscal Nota Fiscal N 06, 09
01 - TESOURO	Total de Desconto : 0,00

Processo :	Modalidade :	Vencimento :	**Total Líquido:**
	CV	16/01/2012	**2.128,00**

Total por Extenso :

***** Dois mil, cento e vinte e oito reais *****

Empenho	Dotação	SubElemento	Fonte de Recurso	Cod. Aplicação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Saldo Empenho
5219/01.11	02.01.01.04.122.0019.2002.339030	07	01	110.00	2.128,00	2.128,00	0,00

RESTOS A PAGAR

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE

Banco B.B. 3143-7 - C/C 1000-6
CONTA MOVIMENTO

Agência _____

Conta Corrente _____

Nº Cheque 331742

Recebi(emos) em _____/_____/_____

_____
Assinatura

_____
Doc. de Identidade

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

Dados da Liquidação

Número do Empenho 5219/001.11	Data Emissão do Empenho 26/12/2011			Data Emissão da Parcela 26/12/2011
Processo	Número do Contrato	Modalidade CONVITE		Reserva
Número da Licitação	Exercício 2011	Data da Liquidação 26/12/2011	Data de Vencimento 16/01/2012	Nº N.F. Nota Fiscal N 06, 09

Dotação

Orgão 02 - EXECUTIVO	Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	Subunidade 01 - GABINETE DO PREFEITO	
Tipo de Crédito 1 - orcamentario	Função 04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Fonte de Recurso 01 - TESOURO
Programa 0019 - GABINETE DO PREFEITO		Projeto/Atividade 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDENCIAS	
Elemento da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		Subelemento 07 - Gêneros de Alimentação	Código Aplicação 110.00 - GERAL

Dados do Credor

Credor/Fornecedor 24452 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ/CPF 08.004.710/0001-00
Endereço WILLIS ROBERTO BANKS 487			Bairro PARQUE MARIA DOMITILIA
Cidade SÃO PAULO	CEP	UF SP	Telefone
Banco	Agência	Conta Corrente	

Valor da Parcela

Valor do Empenho 2.128,00	Saldo Anterior do Empenho 2.128,00	Saldo Atual do Empenho 0,00

Valor por Extenso

Dois mil, cento e vinte e oito reais

Histórico

AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE GABINETE, CONFORME CONVITE N 40/2011. NF. N 06, 09.

Banco _____	Recebi(emos) em ___/___/_____
Agência _____	_____
Conta Corrente _____	Assinatura
Nº Cheque _____	_____
	Doc. De Identidade

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

311

RECEBEMOS DE GOLDEN FOOD - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.006 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOLDEN FOOD - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA WILLIS ROBERTO BANKS, 487 - - PARQUE MARIA DOMITILA, Sao Paulo, SP - CEP: 05128000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.006
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 1208 6047 1000 0100 5500 1000 0000 0610 4440 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135110698488565 - 27/12/2011 14:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146666651110		08.004.710/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA			67.172.437/0001-83	26/12/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 444 -	CENTRO	13825-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Holambra	1938022800	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.233,62	1.588,03	0,00	0,00	22.687,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.687,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1024	AVE CLASSY COM SACOLA TERMICA	16010000	020	5102	UN	750,0000	30,2500	22.687,50	13.233,62	1.588,03		12,00	

ATESTADO
O(s) serviço(s) / ou material(is) foi(ram) executado(s)/ entregues, atesto o recebimento.

Celia

26/12/11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

312

RECEBEMOS DE GOLDEN FOOD - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.009 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOLDEN FOOD - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA WILLIS ROBERTO BANKS, 487 - - PARQUE MARIA DOMITILA, Sao Paulo, SP - CEP: 05128000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.009
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 1208 0047 1000 0100 5500 1000 0000 0918 0080 4674

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135120005615354 - 04/01/2012 17:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 146666651110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.004.710/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA			67.172.437/0001-83	26/12/2011
ENDEREÇO ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 444 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13825-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Holambra	FONE/FAX 1938022800	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49.039,87	6.094,56	0,00	0,00	57.112,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.112,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1026	CESTA DE NATAL BAUDUCCO GRANDE 2792KG	19052010	000	5102	UN	750,0000	64,3600	48.270,00	45.543,72	5.465,25		12,00	
1027	SACOLA ECOLOGICA PEQUENA 2011 10GR	42022220	000	5102	PC	750,0000	4,0600	3.045,00	3.496,15	629,31		18,00	
1028	SUCO UVA 1,5LT INTEGRAL	20096100	060	5405	LT	750,0000	7,7300	5.797,50					

ATESTADO
O(s) serviço(s) / ou material(is) foi(ram) executado(s) / entregues, atesto o recebimento.
26/12/11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

01/02/2012 BANCO DO BRASIL - 15:06:28
314313689 0362
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	136.091
DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2012
REMETENTE	PREF MUNIC FST TUR TRI AMB
FAVORECIDO	GOLDEN FOOD COMERCIO DE A
CGC	08.044.710/0001 00
BANCO: 341 AGENC:	6315 CONTA: 00000132438
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	79.800,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	79.813,50

NR.AUTENTICACAO 0.030.E1B.5A8.06E.2A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O . P . Orçamentária	Número : 8688/2011	Data : 26/12/2011	Folha : 1

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Credor: 24452 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 08.004.710/0001-00

Endereço: WILLIS ROBERTO BANKS Número: 487 Complemento:

Bairro: PARQUE MARIA DOMITILIA UF: SP Cidade: SÃO PAULO CEP: 0

AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONVITE N 40/2011. NF. N 06, 09.	Nota Fiscal Nota Fiscal N 06, 09
01 - TESOURO	Total de Desconto : 0,00

Processo :	Modalidade :	Vencimento :	**Total Líquido:**
	CV	16/01/2012	**6.809,60**

Total por Extenso :

***** Seis mil, oitocentos e nove reais e sessenta centavos *****

Empenho	Dotação	SubElemento	Fonte de Recurso	Cod. Aplicação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Saldo Empenho
5217/01.11	02.05.02.12.365.0014.2007.339030	07	01	210.00	6.809,60	6.809,60	0,00

RESTOS A PAGAR

Banco B.B. 3143-7 - C/C 5457-7 EDUCAÇÃO / MOVIMENTO

Agência _____

Conta Corrente _____

Nº Cheque 65220

01/02

Recebi(emos) em ____/____/____

_____
Assinatura

_____
Doc. de Identidade

MARGARETH ROSE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

Dados

Número do Empenho 5217/001.11	Data Emissão do Empenho 26/12/2011			Data Emissão da Parcela 26/12/2011
Processo	Número do Contrato	Modalidade CONVITE		Reserva
Número da Licitação	Exercício 2011	Data da Liquidação 26/12/2011	Data de Vencimento 16/01/2012	Nº N.F. Nota Fiscal N 06, 09

Orgão 02 - EXECUTIVO	Unidade 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Subunidade 02 - DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL

Tipo de Crédito 1 - orcamentario	Função 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Fonte de Recurso 01 - TESOURO
Programa 0014 - EDUCAÇÃO PARA TODOS -EDUCAÇÃO BASICA CRECHE		Projeto/Atividade 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
Elemento da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		Subelemento 07 - Gêneros de Alimentação	Código Aplicação 210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Credor/Fornecedor 24452 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ/CPF 08.004.710/0001-00
Endereço WILLIS ROBERTO BANKS 487			Bairro PARQUE MARIA DOMITILIA
Cidade SÃO PAULO	CEP	UF SP	Telefone
Banco	Agência	Conta Corrente	

Valor do Empenho 6.809,60	Saldo Anterior do Empenho 6.809,60	Saldo Atual do Empenho 0,00

Seis mil, oitocentos e nove reais e sessenta centavos

AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONVITE N 40/2011. NF. N 06, 09.

Banco _____
Agência _____
Conta Corrente _____
Nº Cheque _____

Recebi(emos) em ___/___/_____

_____
Assinatura

_____
Doc. De Identidade

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

315

RECEBEMOS DE GOLDEN FOOD - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.006 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GOLDEN FOOD - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA WILLIS ROBERTO BANKS, 487 - - PARQUE MARIA DOMITILA, Sao Paulo, SP - CEP: 05128000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.006
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 1208 0047 1000 0100 5500 1000 0000 0610 4440 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135110698485665 - 27/12/2011 14:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146666651110		08.004.710/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA			67.172.437/0001-83	26/12/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 444 -	CENTRO		13825-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Holambra	1938022800	SP	ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.233,62	1.588,03	0,00	0,00	22.687,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.687,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1024	AVE CLASSY COM SACOLA TERMICA	16010000	020	5102	UN	750,0000	30,2500	22.687,50	13.233,62	1.588,03		12,00	

ATESTADO
O(s) serviço(s) / ou material(is) foi(ram) executado(s)/ entregues, atesto o recebimento.
Celia
26/12/11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PDF criado com versão de teste do pdfFactory. Para comprar, acesse www.divertire.com.br/pdfFactory

316

RECEBEMOS DE GOLDEN FOOD - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.009 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOLDEN FOOD - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA WILLIS ROBERTO BANKS, 487 - - PARQUE MARIA DOMITILA, Sao Paulo, SP - CEP: 05128000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.009
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 1208 8047 1000 0100 5500 1000 0000 0918 0080 4674
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135120005615356 - 04/01/2012 17:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146666651110		08.004.710/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA			67.172.437/0001-83	26/12/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 444 -	CENTRO		13825-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Holambra	1938022800	SP	ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49.039,87	6.094,56	0,00	0,00	57.112,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.112,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1026	CESTA DE NATAL BAUDUCCO GRANDE 2792KG	19052010	000	5102	UN	750,0000	64,3600	48.270,00	45.543,72	5.465,25		12,00	
1027	SACOLA ECOLOGICA PEQUENA 2011 10GR	42022220	000	5102	PC	750,0000	4,0600	3.045,00	3.496,15	629,31		18,00	
1028	SUCO UVA 1,5LT INTEGRAL	20096100	060	5405	LT	750,0000	7,7300	5.797,50					

ATESTADO
O(s) serviço(s) / ou material(is) foi(ram) executado(s) / entregues, atesto o recebimento.
26/12/11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PDF criado com versão de teste do pdfFactory. Para comprar, acesse www.divertire.com.br/pdfFactory

Mateus Telle

19 9223.4810 - ID 82*67309

mateus@**telle**.com.br

Av. Fabrício Vampré 181

Jd. Piratininga - Limeira-SP - CEP 13484 323

Telefax: (19) **3441 6144**

OK

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 **62.508.981/0001-30** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **27/03/1990**

NOME EMPRESARIAL **GRAFICA TELLE LTDA ME**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**			
LOGRADOURO **AV FABRICIO VAMPRE**	NÚMERO **181**	COMPLEMENTO	
CEP **13.484-323**	BAIRRO/DISTRITO **JD PIRATININGA**	MUNICÍPIO **LIMEIRA**	UF **SP**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **23/12/2000**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **24/01/2012** às **13:41:50** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Razão Social:- Gráfica Telle Ltda ME
Sócios:- Elvira Telle - mãe
Mauricio Telle - filho.
Ramo:- Impressão.
Data de Abertura:- 27.03.1990
Há 15 anos neste endereço

Informativos, jornalzinho, prestação de serviços.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/218169073

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: setembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3809-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 62508981000130

Fornecedor: GRAFICA TELLE LTDA -ME-

Data: 2011-09-20

Valor empenhado: 4.966,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2,004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, inscrita no CNPJ sob o n.º 67.172.437/0001-83, com sede na Alameda Maurício de Nassau, nº 444, neste ato representada pela Sra. Margareti Rose de Oliveira Groot, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade R.G. nº 20.447.342-1 SSP/SP e CPF nº 102.698.328-23, residente e domiciliada na Praça das Gérberas, nº 60, Jardim Holanda, neste município, que este subscreve, daqui para frente denominada simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa M E M GRAPEIA PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n° 10935809/0001-69, com sede a Av, João Pessoa, n° 326, Centro, Taubaté-SP, doravante denominada **CONTRATADA**, nos termos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, firmam o presente contrato, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1- Contratação de Empresa Especializada em Produção Artística para o evento Carnafolia 2011.

1.2- Considera-se parte integrante do presente instrumento, como se estivessem transcritos, os seguintes documentos: a) Edital do Convite n° 07/2011 e seus respectivos Anexos; e b) Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.

2 - Os documentos referidos no presente item, são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma reger a execução do objeto contratado.

3.0 - PRAZO E LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO:

3.1 - Os serviços deverão ser prestados de acordo com o descritivo contido no anexo I do Edital, que passa a ser parte integrante do presente instrumento, nos dias que antecedem e durante a realização do evento conforme as orientações da contratante.

4.0 - PREÇO:

4.1. O preço global para execução do objeto é de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), apresentados na Proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pela CONTRATANTE.

4.2. Os preços acima referidos são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 02.012.0001.13.392.029.2013.33.90.39.00

.

5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:

5.1 O pagamento será realizado em parcelas mensais, mediante a apresentação de Relatórios de Medições e da Nota Fiscal/Fatura no valor apresentado na proposta, a qual deverá estar adequadamente preenchida, devendo conter no corpo da mesma o

Convite 07/2011

Processo 447



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, inscrita no CNPJ sob o n.º 67.172.437/0001-83, com sede na Alameda Maurício de Nassau, nº 444, neste ato representada pela Sra. Margareti Rose de Oliveira Groot, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade R.G. nº 20.447.342-1 SSP/SP e CPF nº 102.698.328-23, residente e domiciliada na Praça das Gérberas, nº 60, Jardim Holanda, neste município, que este subscreve, daqui para frente denominada simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa M E M GRAPEIA PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n° 10935809/0001-69, com sede a Av, João Pessoa, n° 326, Centro, Taubaté-SP, doravante denominada **CONTRATADA**, nos termos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, firmam o presente contrato, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1- Contratação de Empresa Especializada em Produção Artística para o evento Carnafolia 2011.

1.2- Considera-se parte integrante do presente instrumento, como se estivessem transcritos, os seguintes documentos: a) Edital do Convite n° 07/2011 e seus respectivos Anexos; e b) Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.

2 - Os documentos referidos no presente item, são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma reger a execução do objeto contratado.

3.0 - PRAZO E LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO:

3.1 - Os serviços deverão ser prestados de acordo com o descritivo contido no anexo I do Edital, que passa a ser parte integrante do presente instrumento, nos dias que antecedem e durante a realização do evento conforme as orientações da contratante.

4.0 - PREÇO:

4.1. O preço global para execução do objeto é de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), apresentados na Proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pela CONTRATANTE.

4.2. Os preços acima referidos são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 02.012.0001.13.392.029.2013.33.90.39.00

5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:

5.1 O pagamento será realizado em parcelas mensais, mediante a apresentação de Relatórios de Medições e da Nota Fiscal/Fatura no valor apresentado na proposta, a qual deverá estar adequadamente preenchida, devendo conter no corpo da mesma o

sujeita a sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/3, com as alterações da Lei Federal n° 8.883/94.

8.5 Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

9.0 - RESCISÃO:

9.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93.

9.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei 8.666/93.

9.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos inc. I a XI, do art. 78, da Lei 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

10.0 - VIGÊNCIA:

10.1 Este contrato vigorará da data de sua assinatura pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

11.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria nº 3.214, de 8.7.78, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

11.2 A CONTRATANTE reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução do fornecimento contratado, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados.

11.3 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

11.4 Fica expressamente vedada a subcontratação, sem prévia, expressa e escrita autorização da CONTRATANTE.

11.5 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.0 - TOLERÂNCIA:

12.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por

omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma houvesse ocorrido.

13.0 - FORO:

13.1 Elegem as partes contratantes o Foro Distrital de Artur Nogueira da Comarca de Mogi Mirim, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais, privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Holambra, 28 de fevereiro de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA

M E M GRAPEIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME

Testemunhas:

Nome: Renata Pillo Reis
R.G.: 28138885-0

Nome: Thales Augusto Dal Bonardo Mac
R.G.: 43489594-7

número do presente Convite.

5.2 O pagamento será efetuado pela tesouraria da CONTRATANTE até o 30º (trigésimo) dia, contado da apresentação da Fatura/Nota Fiscal, emitida pela CONTRATADA, devidamente vistada pelo Departamento solicitante.

5.3 Em hipótese alguma será efetivado pagamento antecipado ou sem a apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

5.4 À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da(s) duplicata(s) emitida(s) através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobrança(s) em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE.

5.5 No caso do objeto não atender as especificações técnicas e demais exigências fixadas neste Contrato, a CONTRATANTE fica, desde já, autorizada a reter o pagamento em sua integralidade, até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-se à CONTRATADA a multa prevista na Cláusula.

5.6 Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste.

6.0 - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO:

6.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem poderá subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sem o expresso consentimento da CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.

7.0 - RESPONSABILIDADES:

7.1 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.

7.2 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais sub-contratadas e a CONTRATANTE, perante a qual será a única responsável pelo cumprimento deste Contrato, será sempre a CONTRATADA.

8.0 - PENALIDADES:

8.1 Ocorrendo atraso injustificado na execução do Contrato, a CONTRATADA incidirá em multa na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste instrumento.

8.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no item precedente, não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

8.3 A inexecução total ou parcial do Contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da aplicação de tal medida punitiva.

8.4 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará

比嘉 Higa®

ATACADO

Rua Pedro Stancato, 39-163
Campo dos Amarais - Campinas-SP
www.higa.com.br • higa@higa.com.br

Fone: (19) 3716.8680

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 **46.029.724/0001-69** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **29/08/1966**

NOME EMPRESARIAL **HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários** **46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente** **47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**			
LOGRADOURO **R PEDRO STANCATO**	NÚMERO **39**	COMPLEMENTO	
CEP **13.082-050**	BAIRRO/DISTRITO **CAMPOS DOS AMARAIS**	MUNICÍPIO **CAMPINAS**	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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **28/08/2013** às **03:43:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Razão Social: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Sócios: Hiroshi (Higa), Higa
Norimitsu (Higa) Higa
Tokujin (Higa), Higa

Ramo de atividades:

Data Abertura: 29/08/1966

Recolhimentos: tudo Ok

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223017229

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4183-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46029724000169

Fornecedor: HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Data: 2011-11-04

Valor empenhado: 2.158,56

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 2,007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MASSA DE PASTEL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223015798

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4635-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46029724000169

Fornecedor: HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Data: 2011-11-10

Valor empenhado: 279,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 3 - GESTAO E ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Ação: 2,005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE PAGAMENTO DE CUSTAS COM CARTORIO PELO ATRASO NO PAGAMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

353

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O . P . Orçamentária	Número : 6680/2011	Data : 11/10/2011	Folha : 1

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Credor: 24334 - HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ: 46.029.724/0001-69

Endereço: Pedro Stancato Número: 39 Complemento:

Bairro: Chácaras Campos dos Amarais UF: SP Cidade: CAMPINAS CEP: 13082050

AQUISIÇÃO DE MASSA DE PASTEL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nota Fiscal
Sem Nota Fiscal N16067

01 - TESOURO

Total de Desconto : 0,00

Processo :	Modalidade :	Vencimento :	Total Líquido:
	CD	17/10/2011	**2.158,56**

Total por Extenso :

***** Dois mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos *****

Empenho	Dotação	SubElemento	Fonte de Recurso	Cod. Aplicação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Saldo Empenho
4183/01.11	02.05.02.12.365.0014.2007.339030	07	01	210.00	2.158,56	2.158,56	**0,00**

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE

Banco B.B. 3143-7 - C/C 5457-7
EDUCAÇÃO / MOVIMENTO

Agência

Conta Corrente

Nº Cheque 6360

Recebi(emos) em ____/____/____

Assinatura

Doc. de Identidade

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

354

NOTA DE SUBEMPENHO

Dados da Liquidação

Número do Empenho	Data Emissão do Empenho	Número da Parcela	Data Emissão da Parcela
4183/001.11	03/10/2011	1	11/10/2011

Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva
		COMPRA DIRETA 292/2011	741

Número da Licitação	Exercício	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Nº N.F.
286-0/2011	2011	11/10/2011	17/10/2011	Sem Nota Fiscal N16067

Dotação - 123

Órgão	Unidade	Subunidade
02 - EXECUTIVO	05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02 - DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL

Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso
1 - orcamentario	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	01 - TESOURO

Programa	Projeto/Atividade
0014 - EDUCAÇÃO PARA TODOS -EDUCAÇÃO BASICA CRECHE	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	07 - Gêneros de Alimentação	210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Dados do Credor

Credor/Fornecedor	CNPJ/CPF
24334 - HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	46.029.724/0001-69

Endereço	Bairro
Pedro Stancato 39	Chácaras Campos dos Amarais

Cidade	CEP	UF	Telefone
CAMPINAS	13082-050	SP	

Banco	Agência	Conta Corrente

Valor da Parcela

Valor do Empenho	Saldo Anterior do Empenho	Valor da Parcela	Saldo Atual do Empenho
2.158,56	2.158,56	2.158,56	0,00

Valor da Parcela por Extenso

Dois mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos

Histórico

AQUISIÇÃO DE MASSA DE PASTEL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Banco _____
Agência _____
Conta Corrente _____
Nº Cheque _____

Recebi(emos) em ___/___/_____

_____
Assinatura

_____
Doc. De Identidade

_____
MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

_____
DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

355

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número	Data Emissão	Vencimento	Tipo
4183/000.11	03/10/2011	03/11/2011	Ordinário

Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva
		COMPRA DIRETA 292/2011	741

Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento
286-0/2011	2011	imediato	30 dias

Dotação - 123

Órgão	Unidade	Subunidade
02 - EXECUTIVO	05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02 - DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL

Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso
1 - orcamentario	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	01 - TESOURO

Programa	Projeto/Atividade
0014 - EDUCAÇÃO PARA TODOS -EDUCAÇÃO BASICA CRECHE	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	07 - Gêneros de Alimentação	210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Dados do Credor

Credor/Fornecedor	CNPJ/CPF
24334 - HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	46.029.724/0001-69

Endereço	Bairro
Pedro Stancato 39	Chácaras Campos dos Amarais

Cidade	CEP	UF	Telefone
CAMPINAS	13082-050	SP	

Banco	Agência	Conta Corrente

Valores do Empenho

Saldo de Dotação Anterior	Valor Deste Empenho	Saldo de Dotação Atual
34.347,59	2.158,56	32.189,03

Itens	Quantidade	Unidade	Valor Unitário
1	144	UNIDADE	14,99
		Total	2.158,56

Valor do Empenho por Extenso

Dois mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos

Histórico

AQUISIÇÃO DE MASSA DE PASTEL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Banco _____
Agência _____
Conta Corrente _____
Nº Cheque _____

Recebi(emos) em ___/___/_____

_____
Assinatura

_____
Doc. De Identidade

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — **Exercício: 2011**

Pedido de Empenho

Número: 286 - 0

Modalidade : CD-292/2011 Solicitante : ALESSANDRA
Solicitação de Compra : 283/2011 Centro de Custo : EDUCAÇÃO

Fornecedor:

Nome/Razão Social : 24334 - HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ/CPF : 46029724000169
Endereço de Correspondência : Pedro Stancato, 39 - Chácaras Campos dos Amarais-CAMPINAS - SP

Objeto: AQUISIÇÃO DE MASSA DE PASTEL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Condições da Proposta:

Condições de Pagamento : 30 dias Forma de Entrega: imediato

Contato :

Dotação: 02.0005.0002.12.365.014.2007.33903000

Item		Marca	Qtde.	Unid	Valor Unitário	Total
1	MASSA DE PASTEL		144,00	UN	14,99000	2.158,56

Valor Total: 2.158,56
Valor Para Empenho: 2.158,56

Despesa detalhada

Município: Holambra
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Mês de referência: março
Ano de exercício: 2.011
Tipo de despesa: Valor Pago
No. Empenho: 000904-2011
CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03826301000167
Fornecedor: J.R.CAMARGO COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA
Data: 2011-03-31
Valor empenhado: 800,00
Função de Governo: URBANISMO
Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 17 - *** NÃO CONSTA NO CADASTRO ***
Ação: 2017 - *** NÃO CONSTA NO CADASTRO ***
Fonte de Recurso: TESOURO
Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL
Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
HistoricoDespesa: PRESTACAO DE SERVICOS REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSERTO DE MAQUINA DE COTAR PISO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIOREFERE-SE A SERVIÇO DE CONSERTO DE MAQUINA DE COTAR PISO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.419.903/0001-37 **MATRIZ**		**03/03/1998**

NOME EMPRESARIAL
JOAO ROBERTO DAVOGLIO - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
JD-MOVEIS PARA ESCRITORIO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.69-9-99 - """Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças"""
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DR. FRANCISCO AREA LEAO	**56**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
15.900-000	**CENTRO**	**TAQUARITINGA**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **13/05/2013** às **10:13:58** (data e hora de Brasília).

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/214894507

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 3585-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02419903000137

Fornecedor: JOAO ROBERTO DAVOGLIO EPP

Data: 2011-08-23

Valor empenhado: 0,50

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 2,007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: REFERE-SE AQUISICAO DE LOUSAS VERDE LISA MEDIDA 4,00X1,20 EST 30X20, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 004/2010.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/199930405

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: janeiro/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 000530-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02419903000137

Fornecedor: JOAO ROBERTO DAVOGLIO EPP

Data: 2011-01-18

Valor empenhado: 287.175,50

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 4 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2,011 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - OUTRAS DESPESAS

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0262 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS

Modalidade Licitatória: PREGÃO

Elemento: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PEDIDO DE COMPRA DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS DESTINADA A EDUCAÇÃO.

Obs GA: Deste valor empenhado foram pagos:

18.01.2011 R$ 287.175,50

28.12.2011 (-) R$114.394,84

Neste mesmo dia 28.12.2011 foi pago o valor de R$114.394,84 pelo empenho 5752.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/199928414

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: janeiro/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 000531-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02419903000137

Fornecedor: JOAO ROBERTO DAVOGLIO EPP

Data: 2011-01-10

Valor empenhado: 86.810,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 2,011 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - OUTRAS DESPESAS

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0262 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS

Modalidade Licitatória: PREGÃO

Elemento: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PEDIDO DE COMPRA DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS DESTINADA A EDUCAÇÃO.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/221660812

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 5752-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02419903000137

Fornecedor: JOAO ROBERTO DAVOGLIO EPP

Data: 2011-12-28

Valor empenhado: 114.394,88

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 4 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2,006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: TOMADA DE PREÇOS

Elemento: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

HistoricoDespesa:

Pregão 023/2010

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2010

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3745/2010

PREGÃO Nº. 023/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

CONTRATADA: João Roberto Davoglio-EPP

Aos 22 dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dez, a **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA**, CNPJ nº 67.172..437/0001-83, representado pela Prefeita Municipal, Sra. Margareti Rosi de Oliveira Groot, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade R.G. nº.20.447.342-1 SSP/SP e CPF. Nº 102.698.328-23,residente e domiciliada neste município, que este subscreve, daqui para frente denominada simplesmente "Contratante" e a empresa **JOÃO ROBERTO DAVOGLIO-EPP**,CNPJ nº. 02.419.903/0001-37, situado à Av. Dr. Francisco Área Leão nº 56-A, Centro, no município de Taquaritinga, estado de São Paulo, CEP nº 15.900-000, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Antonio Miguel Secchi, brasileiro, portador da cédula de identidade R.G. nº 7.400.767 SSP/SP e CPF 725.138.028-53, residente e domiciliado à Rua Marques de Lajes nº 657, Vila Brasilina, no município de São Paulo, estado de São Paulo, CEP nº 04.162-001, daqui para frente denominada simplesmente "Contratada", nos termos do Decreto Municipal nº 737 de 27 de Janeiro de 2009 e alterações, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais normas aplicáveis à espécie, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, em consoante as seguintes cláusulas e condições:

I - Do objeto

Registro de Preços para aquisição de diversos mobiliários para a diretoria da Educação, relacionados de acordo com as especificações técnicas e demais disposições do anexo I do edital:

II - Dos Preços

Pela contratação dos serviços, deste Instrumento, será pago o valor unitário de:

Item	Qt.	Descrição do Produto	Marca/Fabricante	Preço Unitário	Preço Total
01	17	Armario baixo, com 2 portas e 4 gavetas , na cor bege Tampoi em MDP 18mm, com fita de borda 2mm em todo o contorno, corpo também confeccionado em MDP 18mm. Rodape metálico com pés niveladores confeccionados em tubo retangular 40x20, recebe tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó. Puxadores em PVC , porta com fechadura e trava simultânea.	Maqmoveis	R$710,00	R$12.070,00
02	75	Armarios de aço com portas de abrir , Altura : 1980 – largura 1200 – profundidade 450mm. Armário de aço com 04(quatro) prateleiras,com 02 portas de abrir, contendo no mínimo 03 dobradiças, com fechadura cilíndrica, maçaneta, e chave confeccionadas em chapa de aço n.º22, formando uma estrutura rígida e bem acabada, prateleiras serão graduáveis e confeccionadas em chapa de aço n.º 22, com dobras em ângulo reto que apoiarão nos suportes, reforço na região media da face inferior de cada uma das quatro prateleiras, no sentido da maior dimensão, será colocado um reforço, em forma de U, confeccionado de chapa de aço n.º 22, fixado por meio de solda a ponto.As portas serão confeccionadas de chapa de aço bitola MSG n.º 22, tendo um perfil U de chapa de aço do mesmo numero na parte interna das portas com a finalidade de reforço.As portas serão do tipo de abrir e fixadas ao corpo por meio de dobradiças, na cor do móvel.Cada porta possui venezianas de ventilação (uma em cada ponta, estampada na própria chapa com sete ranhuras cada). E ventilação também na coluna superior do armário.Partes metálicas com tratamento de superfície,desengraxante, fosfatizante(fosfato de zinco) a peça, a fim de promover maior durabilidade e eficácia na pintura.Pintura eletrostática a pó, as peças deverão ser pintadas com tinta a base de resina epóxi, com espessura media final de 30 a 40 micron.Polimerização devera ser feita em estufa com temperatura entre 150ºC e 200ºC, o tempo de cura deverá variar de 10 a 20 minutos.	Maqmóveis	R$1.100,00	R$82.500,00
03	07	Armario para TV. Corpo, portas e prateleiras em MDF 18mm revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP), superfície texturizada e tampo superior com o mesmo material com 25mm. Todos os bordos visíveis, encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer",	Maqmoveis	R$1.480,00	R$10.360,00

		22mm (largura) x 0,5mm (espessura), na cor e tonalidade do laminado (ver referências de cor), coladas com adesivo "Hot Melting". Montagem do corpo e prateleiras através de parafusos "sheep-board". Puxadores em polipropileno de 96mm. Furação para fiação e ventilação de Ø = 60mm,dotadas de elementos de proteção em plástico injetado. Alças estruturais em tubo de aço 1010/1020, com costura, Ø = 7/8" em chapa 16 (1,5mm) com Fixação por meio de parafusos M6 x 40mm. Rodízio industrial leve - série "H", com expansor de alumínio, roda em poliuretano integral, Ø 100 mm, sendo, dois fixos e dois giratórios com freio dupla ação. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. As alças deverão ser estruturadas na parte interna do móvel por meio de chapas de aço junto às laterais do móvel.**DIMENSÕES:**ALTURA TOTAL: 1600 mm;LARGURA DO MÓVEL: 1200 mm;PROFUNDIDADE: 700 mm.			
04	52	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL ESTRUTURA: composta por seis pés, longarinas e travessas em tubos redondos 7/8X1, 2mm, tratados contra oxidação por processo ecológico de desengraxe e fosfatização a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó híbrida (epóxi/poliéster) com espessura média de 60micron; ponteiras e sapatas de encaixe interno confeccionadas em polipropileno copolímero na cor da estrutura.TAMPO: confeccionado em madeira compensado ou aglomerado, revestido em laminado melamínico na face superior, cantos arredondados e bordas envernizadas fixado à estrutura através de parafusos tipo AATT especias para a função.Dimensoes: Altura da mesa:- 660mm TAMPO: 600 X 2000mm Altura dos bancos:- 380mm ASSENTO: 300 X 2000mm.	Maqmoveis	R$756,00	R$39.312,00
05	34	Armarios para escritório em MDP 18mm, acabamento em perfil de PVC, com 2 portas de abrir, chave com travamento simultâneo, com 3 prateleiras internas, medindo aproximadamente 1,60 altura x 0,90 largura x 0,40 de profundidade na cor bege .	Maqmoveis	R$760,00	R$25.840,00
06	19	ARMÁRIO ALTO SEMI-ABERTO EM BP 18mm. Estruturado em aglomerado de	Maqmoveis	R$570,00	R$10.830,00

		madeira revestido em melamina de baixa pressão, montado através de sistema "mini fix", bordas protegidas por perfil de pvc semi-rígido. Portas dotadas de dobradiças com 105° de abertura, fechadura tipo "yale"com chaves em duplicata e puxadores injetados em polipropileno tipo alça, fixados por parafusos auto-atarrachantes. Base confeccionada em tubos de aço 50x30mm, tratada contra corrosão e pintada a epóxi pó polimerizada a 180°C, apoiando todo o perímetro do armário, dotada de sapatas niveladoras e fixada por meio de parafusos auto-atarrachantes.DIMENSÕES: ALTURA:1620mm LARGURA: 900mm PROFUNDIDADE:420mm			
07	39	Berço com rodízio Com gavetão, fabricado em madeira maciça com tratamento contra insetos xilófagos, acabamento laqueado branco alto brilho, estrado em eucalipto laqueado, com 3 regulagens de altura, quatro rodízios com trava em 2 rodizios. Dimensoes aproximadas: Berço: 1340(L) x 685(P) x 905(A) Gavetão: 1240(L) x 550(P)x 205(A) Colchão: espuma de 1ª qualidade em poliuretano D.23, revestido em courvin .Medidas Aproximadas: CxLxA1,30x0,60x0,10	Jacimadi/ maqmoveis	R$550,00	R$21.450,00
08	45	Cadeira para refeição de bebê, na cor branca ou com motivos infantis com cinto de segurança removível e lavável, com os pés de ferro trefilado na cor branca, assento e encosto almofadados em PVC de fácil limpeza, bandeja regulável e removivel, com apoio para os pés , dobrável, encosto fixo e lavável. Capacidade suportada até 20 Kg. Medida: 107cm x 62cm x 20cm	Maqmoveis	R$454,00	R$20.430,00
09	211	Cadeiras com assento e encosto modelo executivo, fixo, unido por tubo oblongo com sanfona plástica, estofados em espuma injetada com 50mm revestido em tecido ou courvin na cor vermelha queimado. Estrutura em tubo 7/8, com pintura epóxi na cor preta . Medidas: Assento 46 cm largura x 44cm	Maqmoveis / maqmoveis	R$150,00	R$31.650,00

		profundidade ; encosto 41cm largura x 41cm altura.			
10	63	Cadeiras para coordenação; Modelo Diretor, composto por base em compensado multi-laminado, moldado a quente, seguindo norma **NR 17.** Estofamento em espuma injetada de poliuretano, densidade 55Kg/M/3, revestida em tecido ou korino, fixados à estrutura através de parafusos e porcas cravadas internamente. Assento e encosto separados e interligados por tubo de aço temperado flexível e de alta resistência . Mecanismo Produzido em aço estampado e repuxado, pintado a tinta epóxi-pó na cor preta, possui controle de regulagem de tensão por meio de manípulo. Os movimentos são feitos sobre eixo de articulação com bucha espaçadora metálica. Acionamento do pistão e travamento na posição inicial por meio de alavanca fabricada em ferro redondo, com ponteira plástica para acabamento. Dotado do sistema pneumático "gás" com amortecimento também pneumático, possuindo capa protetora do tipo telescópica, fabricada de material plástico Base de aço com 5 patas, com raio de 345mm, fabricada em tubo industrial de formato oblongular 20x39mm com espessura de 1,35mm de parede, com cônico central formado por dois anéis de aço com espessura mínima de 2mm estampados e repuxados. Unidos pelo sistema de solda por indução, com alojamento dos rodízios nas hastes sem buchas, e a proteção com capas plásticas fabricadas em polipropileno (PP) individual por haste. Os rodízios são fabricados em Nylon, com tratamento de hidratação para maior desempenho e durabilidade. Possuem duplo giro, com diâmetro □50mm e pino de encaixe com 11mm com anel de trava. Braços construídos com alma de aço moldado a frio, revestido por poliuretano estrutural "SKYN", fixado à base do assento por meio de parafusos e porcas garra. Dimensões: Assento: 480x480mm +/- 10 mm Encosto: 470x510mm +/- 10mm Altura min/do assento: 480 mm Altura máx/do assento: 570 mm Altura total MÁX: 1118mm	Maqmoveis / Maqmoveis	R$344,00	R$21.672,00

11	150	Cadeira infantil , ESTRUTURA: Constituída por tubos de aço com costura, bitola 7/8, espessura 1,5mm unidos por solda MIG, tratados quimicamente contra oxidação, pintados por deposição eletrostática de pigmentos em forma de pó com posterior polimerização em estufa a 180° C. Todas as terminações abertas recebem ponteiras de encaixe interno confeccionadas em polipropileno co-polímero na cor e tonalidade da estrutura. ASSENTO: Confeccionado em madeira compensada, colada e moldada a quente, com numero ímpar de lâminas, espessura de lâminas não maior que 1,5mm, perfazendo um total de 10mm. ENCOSTO: Confeccionado em madeira compensada, colada e moldada a quente, com numero ímpar de lâminas, espessura de lâminas não maior que 1,5mm, perfazendo um total de 10mm. Assento e encosto recebem acabamento com aplicação de selador e verniz revestimento em melaminico fórmica brilhante,e são fixados à estrutura por rebites de alumínio sendo quatro no assento e quatro no encosto.	Maqmoveis / maqmoveis	R$59,00	R$8.850,00
12	57	Carrinho para bebe - sistema de regulagem das posições- Garantia de 18 meses no chassi e - Garantia de 3 meses no tecido - Bolso na parte traseira - Amplo cesto porta objetos - Ampla capota com visor - 6 rodas tratoradas - Amortecedores nas rodas dianteiras e traseiras - Freios dianteiros e traseiros - Cabo reversível - capa plástica vazada no encosto onde proporciona mais ventilação e conforto para o bebê - 5 posições de encosto	Hercules / Hercules	R$590,00	R$33.630,00

		- Cinto de segurança de 5 pontos - Porta mamadeiras e porta copos - Bandeja frontal removível com facilidade - Produto com menos peso - Fácil de transportar e guardar - Fecha com facilidade - Fica em pé depois de fechado - Roupagem 100% tecido - Estampas exclusivas - Tecido lavável com sabão neutro - Estrutura metálica revestida com uma capa plástica nas laterais inferiores - Dimensões Aberto: (A) 113cm x (L) 56cm x (P) 100cm			
13	22	Gaveteiro para pastas suspensas confeccionados em BP 25mm com perfil 180° sem abas na frente, restante com fita de borda de 2mm Frente das gavetas e corpo em BP 18mm, com corrediça telescópica. Medida: 1270x465x550	Maqmoveis / Maqmoveis	R$850,00	R$18.700,00
14	02	Lousas verde lisa, Formada por base de compensado laminado de 6mm de espessura revestido por laminado melamínico na cor verde **liso** para uso de giz, permitindo fácil limpeza, ótima visualização e grande durabilidade. ESTRUTURA: Perimetral em tubos de aço 30 x 20mm, parede 1,2mm, calandrado, tratado contra oxidação e pintado a pó com polimerização em estufa a 180°C. Laterais e aparador em chapa de 1,5mm de espessura, dobradas a frio e unidas a estrutura por solda MIG. Medida: 4,00x0,90	Maqmoveis / Maqmoveis	R$915,25	R$1.830,50
15	77	Mapotecas 10 gavetas , gaveteiro em aço com 10 (dez) gavetas para arquivamento horizontal de mapas ou projetos , para papel formato até (a-1), sistema de travamento simultâneo das	Maqmoveis / Maqmoveis	R$4.078,50	R$314.044,50

		gavetas , deslizamento sobre 4 rodízios de aço , fechadura cilíndrica tipo Yale , com chaves e duplicatas , 02 puxadores em polietileno de alto impacto de sobrepor personalizados,01(uma)porta etiqueta estampada em cada gaveta .Estrutura : produto confeccionado em chapa de aço de no mínimo 1,20 (chapa 18) para os pés , trilhos e corrediças em chapa nº16 (1,50mm) no mínimo , gavetas em chapa nº24 (0,60mm)no mínimo .Tampo no mínimo 10mm em melaminico nas cores cinza claro as demais partes do móvel em chapa de aço nº22 (0,75pmm)no mínimo.Acabamento : tratado pelo processo anticorrosivoa base de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa de alta temperatura (240º) na cor cinza claro .Capacidade : 250 mapas ou projetos até o formato "a1"(50 por gaveta) .Dimensões : medindo externamente 1260 x 1200 x 810 mm , internamente nas gavetas : 85 x 1100 x 655mm.			
16	51	Conjunto mesa com 4 cadeiras, modelo infantil Mesa: ESTRUTURA: composta por quatro pés, em tubos 7/8, parede 1,2mm, tratados contra oxidação por processo ecológico de desengraxe e fosfatização a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó híbrida (epóxi/poliéster) com espessura média de 60micron; ponteiras e sapatas de encaixe interno, confeccionadas em polipropileno copolímero na cor da estrutura. TAMPO: Confeccionado em compensado de madeira laminada 18mm, revestido em laminado melamínico na face superior e bordas envernizadas. Fixado à estrutura através de parafusos tipo AATT especias para a função. DIMENSÕES: Altura da mesa:- 600mm TAMPO: 780 x 780mm Cadeiras: ESTRUTURA: Constituída por tubos de aço com costura, bitola 3/4, espessura 1,2mm unidos por solda MIG, tratados quimicamente contra oxidação, pintados por deposição eletrostática de pigmentos em forma de pó	Maqmoveis / Maqmoveis	R$460,00	R$23.460,00

		com posterior polimerização em estufa a 180° C. Todas as terminações abertas recebem ponteiras de encaixe interno confeccionadas em polipropileno co-polímero na cor e tonalidade da estrutura. ASSENTO: Confeccionado em madeira compensada, colada e moldada a quente, com numero ímpar de lâminas, espessura de lâminas não maior que 1,5mm, perfazendo um total de 10mm, revestimento em fórmica brilhante . ENCOSTO: Confeccionado em madeira compensada, colada e moldada a quente, com numero ímpar de lâminas, espessura de lâminas não maior que 1,5mm, perfazendo um total de 10mm,revestimento em fórmica brilhante Assento e encosto recebem acabamento com aplicação de selador e verniz, revestimento em melaminico fórmica brilhante e são fixados à estrutura por rebites de alumínio sendo quatro no assento e quatro no encosto. DIMENSÕES: ALTURA NO ASSENTO: 320MM / Largura 30mm. ALTURA TOTAL:640MM			
17	34	Mesa para escritório conjugada, (mesa, canto e mesa para computador), suporte para CPU e teclado retrátil, mesa com 3 gavetas, Estrutura da mesa , Constituída por dois pés em forma de "I", construídos em tubos retangulares sendo as bases superiores e inferior 50 x30, a coluna vertical 70x30, unidos por solda MIG, tratados quimicamente contra corrosão e pintados a epóxi por sistema eletrostático polimerizado a 180°C. Todas as terminações recebem ponteiras injetadas em polipropileno co-polímero, e as bases inferiores são dotados de sapatas niveladoras. Tampos e painéis de privacidade confeccionados em aglomerado de madeira, revestido por melamina em ambas as faces, com acabamento nas bordas feito por perfil de PVC semi-rígido, cantos arredondados e fixação à estrutura por meio de parafusos auto-atarrachantes zincados. DIMENSÕES:	Maqmoveis / Maqmoveis	R$950,00	R$32.300,00

		LARGURA: 1260mm PROFUNDIDADE: 700mm ALTURA: 750mm Mesa de 1,00x0,70 sem gavetas : Estrutura da mesa , Constituída por dois pés em forma de "I", construídos em tubos retangulares sendo as bases superiores e inferior 50 x30, a coluna vertical 70x30, unidos por solda MIG, tratados quimicamente contra corrosão e pintados a epóxi por sistema eletrostático polimerizado a 180°C. Todas as terminações recebem ponteiras injetadas em polipropileno co-polímero, e as bases inferiores são dotados de sapatas niveladoras. Tampos e painéis de privacidade confeccionados em aglomerado de madeira, revestido por melamina em ambas as faces, com acabamento nas bordas feito por perfil de PVC semi-rígido, cantos arredondados e fixação à estrutura por meio de parafusos auto-atarrachantes zincados. GAVETEIRO EM MDP COM TRES GAVETAS: Caixa e gavetas conformadas em MDP 18MM, com frontais das gavetas em aglomerado de madeira revestido por melamina de baixa pressão, tendo as bordas protegidas por fita de PVC rígido colada por sistema "hot-melt". TECLADO RETRÁTIL: Base em aglomerado revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, dotado de corrediças telescópicas estampadas em aço com Rodízios em poliacetal. *Suporte para CPU: Confeccionado em aglomerado 18mm revestido por laminado melamínico de baixa pressão, uniões pro cavília e parafusos AATT, bordas protegidas por fita plana de PVC rígido cola pelo sistema 'hot-melt', e rodízios fixados por parafusos e chapa de aço galvanizados.* CONEXÃO 90° EM BP 18MM Tampo de formato trapézio em aglomerado de madeira revestido por milamina de baixa pressão em ambas as faces, com bordas			

		protegidas por perfil de pvc, munido de suportes estampados em aço para ligação entre duas mesas.			
18	20	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL ESTRUTURA: composta por seis pés, longarinas e travessas em tubos redondos 7/8X1, 2mm, tratados contra oxidação por processo ecológico de desengraxe e fosfatização a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó híbrida (epóxi/poliéster) com espessura média de 60micron; ponteiras e sapatas de encaixe interno confeccionadas em polipropileno copolímero na cor da estrutura. TAMPO: confeccionado em madeira compensado ou aglomerado, revestido em laminado melamínico na face superior, cantos arredondados e bordas envernizadas fixado à estrutura através de parafusos tipo AATT especias para a função. Dimensoes: Altura da mesa:- 660mm TAMPO: 600 X 2000mm Altura dos bancos:- 380mm ASSENTO: 300 X 2000mm	Maqmoveis / Maqmoveis	R$760,00	R$15.200,00
19	58	Mesas para professor com 3 gavetas; Mesas para professor em MDP 18mm na cor bege, com bordas em PVC, medida 1,20 cm x 0,60 profundidade x 0,74 altura, com 3 gavetas chave com travamento simultâneo. Estrutura metálica em tubo industrial 50x30 duplos, na cor preta com pintura epóxi a pó.	Maqmoveis / Maqmoveis	R$510,00	R$29.580,00
20	150	Mesa individual para aluno, na cor bege, medida 60x40x66 ESTRUTURA: Constituída por tubos de aço com costura, bitola 40 X 20MM, espessura 1,5mm unidos por solda MIG, tratados quimicamente contra oxidação, pintados por deposição eletrostática de pigmentos em forma de pó com posterior polimerização em estufa a 180° C. Todas as terminações abertas recebem ponteiras de encaixe interno confeccionadas em polipropileno co-polímero na cor e tonalidade da estrutura.	Maqmoveis / Maqmoveis	R$116,00	R$17.400,00

		TAMPO: Constituído por madeira compensada de 18mm de espessura, revestida em sua face superior por laminado melamínico de alta pressão colado a quente, podendo receber acabamento pós-forming ou com fita de PVC colada por processo HOT-MELT. PORTA OBJETOS: Tipo grade em aço de bitola 6mm, quadrado, conformado e soldado, apoiado sobre travessa estrutural, bitola 40x20mm.			
21	120	Mural de cortiça medida 2,50x1,20mm modelo Luxo	Cortiarte / Cortiarte	R$378,00	R$45.360,00
22	92	Prateleiras de aço : 2430mm (A) x 920mm (L) x 300 (P) Estante de aço desmontável com 2430mm de altura , dotada de 8 prateleiras formando 7 vãos de alturas ajustáveis .Constituintes : chapa de aço SAE 1010/120 colunas em perfil"L" de 30 x 40 mm em chapa 13 (2,25mm) prateleiras em chapa 20.. Acabamento em pintura epóxi na cor cinza , polimerizada em estufa a 120 ºC /140º C superfícies lisas e uniformes .Fixação das prateleiras por meio de parafuso de ¼" x ½" , zincados e porcas com um mínimo de nove parafusos por prateleiras Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo , detalhamentos e especificações técnicas a atender as recomendações da normas especificas para cada material Aplicar tratamento anti ferruginoso por fosfatização – banhos sucessivos a quente constando desengraxaste , decapante , fosfatizante e passivador , intermediados por banhos complementares adequados .Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea , não devendo apresentar pontos cortantes n superfícies ásperas ou escórias .Eliminar respingos e volumes de solda , rebarbas , esmiralhar juntas e arredondar cantos agudos .Prateleiras com dobras triplas em todo o perímetro 1º dobra – mínimo 30 mm , 2º dobra – mínimo 10 mm 3 º dobra – mínimo 5 mm .Colunas , prateleiras devem ter furos de ø =8mm , sendo que nas colunas os furos deverão ser alinhados no sentido vertical e espaçados a cada 50 mm para fixação e ajustes de altura das prateleiras .Pés das colunas com base dobradas em forma de	Maqmoveis / Maqmoveis	R$460,00	R$42.320,00

		sapatas ,			
23	76	Armário de aço tipo roupeiro Armário tipo guarda-roupa modulados na soma de 2(dois) vãos, desmontável, de dimensões e divisões idênticas, destinadas ao uso independente, formando uma unidade, tendo portas com sistema de trancamento individual. Internamente, cada vão possui 1(um) cabideiro com haste porta cabide esta fixada na parte superior da prateleira. O armário é constituído das seguintes peças, unidas entre si por meio de encaixes e parafusos com porcas: piso, pés, laterais, divisão central, portas fundos, prateleiras, cabideiros, parafusos, porcas e arruelas. Os pés, em numero de 4(quatro) são confeccionados em polipropileno. As laterais são peças simétricas uma para cada vão. A lateral do armário serve de suporte para a porta de seu vão, possuindo meias dobradiças soldadas a ponto, para receber as partes fixas na porta. Portas, são 16 unidades idênticas, uma para cada vão. Possuem sistema de trancamento constituído de tranca horizontal interna, aplicada na parte media do batente. Possuem também uma coluna de reforço, venezianas de ventilação (duas em cada porta, estampadas na própria chapa, com sete ranhuras cada). Os fundos são constituídos por duas peças simétricas, e destinam-se ao fechamento da parte posterior do armário. As prateleiras são em numero de 20(vinte), sendo 5(cinco) para cada vão, destinando-se a dividir cada vão em compartimento, uma delas destina-se a base onde será fixado o pé. Encaixando-se firmemente as laterais e à divisão central, conferem a necessária rigidez ao corpo do armário. Cabideiros uma haste para cada vão.	Maqmoveis / Maqmoveis	R$1.130,00	R$85.880,00

		Parafusos de aço, 6x10mm(1/4 x 3/8"), cabeça sextavada de 11 mm (7/16") de bitola, 20 fios/25,4mm, total de 26(vinte e seis) unidades. Os orifícios para introdução dos parafusos devem ter 8mm de diâmetro. Porcas de aço, rosca de 6mm(1/4"), espessura de 3mm(1/8"), sextavada de 11mm(7/16"); total de 26 (vinte e seis), unidades, sendo duas por parafuso. Arruelas de aço, chatas, redondas, furo redondo de 7mm. Características especificas das chapas, das laterais, da divisão central, e das portas são aço laminado SAE 1010/1020, bitola n.º 22. Características especificas das chapas, das colunas de reforço das portas são aço laminado SAE 1010/1020, bitola n.º 24. Características especificas das chapas, das prateleiras, dos fundos e dos suportes das prateleiras são aço laminado SAE 1010/1020, bitola n.º 22. Característicasespecificas das chapas, dos cabideiros são aço laminado SAE 1010/1020, bitola n.º 22. Parafusos de aço laminado, trefilado, SAE 1010/1020. Porcas de aço laminado, SAE 1010/1020. Partes metálicas com tratamento de superficie,desengraxante, fosfatizante(fosfato de zinco) a peça, a fim de promover maior durabilidade e eficácia na pintura. Pintura eletrostática a pó, as peças deverão ser pintadas com tinta a base de resina epóxi, com espessura media final de 30 a 40 mícron. Polimerização devera ser feita em estufa com temperatura entre 150ºC e 200ºC, o tempo de cura deverá variar de 10 a 20 minutos.			
24	11	Mesa de reunião retangular ESTRUTURA : Constituída por dois pés em forma de "I", construídos em tubos retangulares sendo as bases superiores e inferior 50 x30, a coluna vertical 70x30, unidos por solda MIG, tratados quimicamente contra corrosão e pintados a epóxi por sistema eletrostático polimerizado a	Maqmoveis / Maqmoveis	R$720,00	R$7.920,00

		180°C. Todas as terminações recebem ponteiras injetadas em polipropileno co-polímero, e as bases inferiores são dotados de sapatas niveladoras. Tampo em MDP com 25 mm de espessura revestido por laminado melamínico baixa pressão e bordos protegidas por perfil de PVC semi- rígido com desenho "hergo-soft" a 180°. Painel central em MDP 18 mm com melamínico em ambas as faces, bordos com perfil plano de PVC cola com adesivo Hot-Melt, fixado à estrutura por sistema "Mini-Fix". **DIMENSÕES:** COMPRIMENTO: 2000mm LARGURA: 1000mm ALTURA: 750mm			
25	31	Arquivos de aço com 5 gavetas, sendo 2 gavetas para fichas 5x8 e 03 gavetas para pastas suspensas, confeccionados em chapa 24 , na cor bege . Medidas: 1340mm altura x 470mm largura x 710profundidade .	Maqmoveis / Maqmoveis	R$950,00	R$29.450,00
26	05	Mesa reunião retangular , medida 3,00x1,10x0,75 ESTRUTURA : Constituída por dois pés em forma de "I", construídos em tubos retangulares sendo as bases superiores e inferior 50 x30, a coluna vertical 70x30, unidos por solda MIG, tratados quimicamente contra corrosão e pintados a epóxi por sistema eletrostático polimerizado a 180°C. Todas as terminações recebem ponteiras injetadas em polipropileno co-polímero, e as bases inferiores são dotados de sapatas niveladoras. Tampo em MDP com 25 mm de espessura revestido por laminado melamínico baixa pressão e bordos protegidas por perfil de PVC semi- rígido com desenho "hergo-soft" a 180°. Painel central em MDP 18 mm com melamínico em ambas as faces, bordos com perfil plano de PVC cola com adesivo Hot-Melt, fixado à estrutura por sistema "Mini-Fix". **DIMENSÕES:** COMPRIMENTO: 3000mm	Maqmoveis / Maqmoveis	R$1.300,00	R$6.500,00

		LARGURA: 1100mm ALTURA: 750mm			
27	32	Lousa em fórmica branca lisa, sendo; Formada por base de compensado laminado de 6mm de espessura revestido por laminado melamínico na cor branco **liso** para uso de marcadores específicos para esse fim, permitindo fácil limpeza, ótima visualização e grande durabilidade. ESTRUTURA: Perimetral em tubos de aço 30 x 20mm, parede 1,2mm, calandrado, tratado contra oxidação e pintado a pó com polimerização em estufa a 180°C. Laterais e aparador em chapa de 1,5mm de espessura, dobradas a frio e unidas a estrutura por solda MIG. Medida: 1,50x0,90 **Apresentar laudo de conformidade de especificação técnica, específico para este certame, emitido por OCP – Organismo Certificador de Produtos, acreditado pelo INMETRO**	Maqmoveis / Maqmoveis	R$520,00	R$16.640,00
28	05	Mesa para computador, com teclado retrátil e suporte para CPU Estrutura, pés em forma de "I" com coluna formada por duas peças de tubo oblongular 25 x 60 x 1,2 mm e calha removível, em chapa de aço 0,90mm (ch n°/20) para passagem de fiação elétrica e lógica. União das partes pelo processo de soldagem MIG sem rebarbas ou respingos. Base de apoio, em tubo oblongo 29 x 58 x 1,2 mm dotada de sapatas reguláveis e ponteiras injetadas em polipropileno. Base de sustentação do tampo em tubo 25 x 25 x 1,2mm, dotado de furação e ponteiras de encaixe interno injetadas em polipropileno. Calha lógica e elétrica fixada sob o tampo com três canaletas de passagem de fiação Tampo, confeccionado em MDP de 25 mm revestido por melamina baixa pressão em ambas as faces, com acabamento nos bordos em perfil de PVC semi-rígido 180° com cantos arredondados e fixação à estrutura por meio	Maqmoveis / Maqmoveis	R$690,00	R$3.450,00

		de parafusos auto atarrachantes zincados. Painel de privacidade Confeccionado em MDP de 18 mm revestido por melamina baixa pressão em ambas as faces, com acabamento nos bordos por perfil plano de PVC rígido colado por sistema "hot-melt" e fixado à estrutura por sistema "mini-fix". TECLADO RETRÁTIL: Base em aglomerado revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, dotado de corrediças telescópicas estampadas em aço com Rodízios em poliacetal. *Suporte para CPU: Confeccionado em aglomerado 18mm revestido por laminado melamínico de baixa pressão, uniões pro cavília e parafusos AATT, bordas protegidas por fita plana de PVC rígido cola pelo sistema 'hot-melt', e rodízios fixados por parafusos e chapa de aço galvanizados.* **DIMENSÕES:** LARGURA: 1100mm PROFUNDIDADE: 750mm ALTURA: 750mm			
29	24	Estantes bibliotecas em aço, confeccionadas em chapa de aço 24, para suportar carga aproximada de 100Kg/bandeja, peso distribuído, fixada às colunas, através de encaixe, coluna central com 60mm confeccionada em chapa n.º 16 (1,50mm de espessura), com regulagem de altura a cada 50mm, travessa (chapéu) na parte superior em formato de "U" em chapa n.º 16 (1,50 mm de espessura) fixada as colunas através de parafusos e porcas de ¼ x ½ ambos zincados e sextavados, apoio para os livros nas laterais (aparadores) medida externa 150mm de altura e interna 120mm de altura confeccionadas em chapa n.º 16 (1,50 mm de espessura). Base do tipo caixote com sapatas reguláveis e ajustáveis por meio de rosca com base de borracha. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó. Medidas; 1980 altura x 955 largura x 310 profundidade .	Maqmoveis / Maqmoveis	R$664,00	R$15.936,00
30	325	Colchonete de napa lavável, na cor azul escuro com medidas aproximadas 10cm de	Maqmoveis /	R$109,00	R$35.425,00

		espessura x 1,50m de comprimento x 0,60m de largura	Maqmoveis		
31	55	Colchão para berço de 1,00x0,60 cm de espuma Tecido impermeável, 50% poliéster e 50% algodão. Espuma 100% poliuretano de alta qualidade, Acabamento: fitim, 1 lado com tecido outro com plástico Proteção antiacaro e antibacteria antialergico	Maqmoveis / Maqmoveis	R$83,00	R$4.565,00
32	315	Capa de colchonete , na cor vermelho queimado, 100% poliester, medindo 1,60mX0,65m, com ziper	Maqmoveis / Maqmoveis	R$68,00	R$21.420,00
33	77	Baias para informática, em MDP 18mm, com painéis laterais e frontais, sendo tampo para acomodar 01 computador para 2 alunos. Medida: 1,20x0,60 tampo 1,20altura x 068 largura , para painéis.	Maqmoveis / maqmoveis	R$745,00	R$57.365,00
34	03	Estante tipo casulo Composta por 12 casulos, agrupados em três linhas horizontais lado a lado, criando o efeito visual de uma colméia. O Casulo deve ser confeccionado em PP com formato sextavado injetado, contendo aba externa em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 190 mm cada lado, profundidade de 240 mm e volume interno aproximado de 16,5 litros, munido de três pontos para fixação em sua parte inferior com 11 mm de diâmetro externo e 4 mm de diâmetro interno, e fixado a placa de sustentação, um a um. Placa de sustentação, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, com bordos arredondados, polidos e resinados com poliuretano bi-componente.	Maqmoveis / Maqmoveis	R$980,00	R$2.940,00

		DIMENSÕES Altura aproximada 1400 mm Largura aproximada 1600 mm			
35	04	Estante de formato cascata, contendo três prateleiras e dois painéis laterais, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, com bordos arredondados, polidos e resinados com poliuretano bi-componente. Cada prateleira devera conter três cavidades específicas para encaixe de um Baú em formato sextavado. O Baú sextavado injetado em polipropileno, contendo aba externa em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 190 mm cada lado, profundidade de 240 mm e volume interno aproximado de 16,5 litros. **DIMENSÕES** Largura aproximada 1240 mm Altura aproximada 1260 mm	Maqmoveis / Maqmoveis	R$930,00	R$3.720,00

Valor total da Ata: R$1.150.000,00 (Hum milhão cento e cinqüenta mil reais.)

III - Reajuste de Preços

3.1 – Não haverá reajuste de preços.

3.2 – O preço unitário registrado poderá ser adequado com elevação ou redução de seu respectivo valor, pelo Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, em função da dinâmica de mercado, obedecendo a metodologia a seguir:

3.2.1 – Independentemente da solicitação da detentora da Ata de registro de Preços a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra poderá, a qualquer tempo, rever o preço registrado, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,

cabendo ao órgão responsável convocar a detentora para estabelecer o novo valor.

3.2.2 – O preço registrado poderá ser majorado pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra mediante solicitação da detentora, desde que acompanhado de planilha de custo com documentos que comprovem a procedência do pedido.

3.3 – Os novos preços só serão válidos após sua publicação, retroagindo à data do pedido de adequação pela Detentora desta Ata de Registro de Preços, para efeito de pagamentos dos fornecimentos efetuados entre a data de tal pedido e a data de publicação do novo preço, ou ao momento de constatação de eventual redução para os mesmos fins.

3.4 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em face da superveniência de normas federais e municipais sobre a matéria.

IV – Validade da Ata de Registro de Preços

4.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

V – Do Prazo e Local de Execução

5.1 – Os serviços, objeto deste **PREGÃO,** deverão ser prestados em local e horário designados pela Diretoria Requisitante em cada pedido de fornecimento no prazo máximo de 10 (dez) dias.

VI – Pagamento

6.1 - O pagamento do preço pactuado será efetuado em parcelas, de acordo com as contratações efetivamente realizadas pela Diretoria Requisitante, devendo a contratada emitir as respectivas faturas que, devidamente comprovadas e atestadas, deverão ser pagas em 15 (quinze) dias após seu recebimento.

VII - Outras Obrigações da Detentora da Ata

7.1 Fornecer o objeto deste certame, conforme solicitação, expedida pela Diretoria Requisitante, nos moldes do anexo I., sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta;

7.2 Cumprir e fazer com que seus empregados respeitem a legislação sobre segurança e medicina do trabalho devendo fornecer aos empregados e exigir o uso dos equipamentos de proteção coletivos e individuais, podendo essa utilização ser objeto de verificação, a qualquer momento pela contratante.

7.3 Manter veículos, equipamentos e ferramentas em perfeitas condições de uso, higiene e segurança.

7.4 Adequar por determinação da empresa contratante, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com as normas e princípios da segurança e medicina do trabalho, fundamentos nas Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214 de 08 de julho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego.

7.5 A Prefeitura Municipal da Estância Turistica de Holambra não esta obrigada a adquirir uma quantidade mínima do objeto, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

VIII– Obrigações da Contratante

8.1 A CONTRATANTE deverá assegurar à DETENTORA DA ATA condições para o regular cumprimento das obrigações desta última, inclusive realizando o pagamento pelo fornecimento na forma do ajustado entre as partes.

IX– PENALIDADES

9.1 Além das sanções previstas na Lei nº 10.520/02 e no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, a DETENTORA DA ATA estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:

9.1.1 pela inexecução total do objeto da presente ata de registro de preços, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado de fornecimento;

9.1.2 pelo retardamento na entrega, multa diária de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado de fornecimento. O atraso superior a 10 dias caracterizará, inadimplemento total do contrato;

9.2 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

9.3 O prazo para pagamento de multas será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da CONTRATANTE, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido à Detentora. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao competente processo executivo.

9.3.1 O não-pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a DETENTORA DA ATA ao processo judicial de execução.

X- Disposições Gerais

10.1 O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é o Foro Distrital de Arthur Nogueira da Comarca de Mogi Mirim – SP; para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E por estarem de acordo, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em três vias de igual teor.

Margareti Rose de Oliveira Groot
Prefeita Municipal

João Roberto Davóglio – EPP
CNPJ. 02.419.903/0001-37

Testemunhas:

1) Nome *Karina A. Roza*
R.G. RG: 40.275.222-3

2) Nome *Priscilla Oliveira do Vale Fugimoto*
R.G. R.G. 43.523.643-X

1° TERMO DE PRORROGAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA E A EMPRESA JOÃO ROBERTO DAVOGLIO – EPP.

Processo Administrativo n° 3745/2010.
Ata de Registro de Preços n° 004/2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, inscrita no CNPJ sob o n.° 67.172.437/0001-83, com sede na Alameda Maurício de Nassau, n° 444, neste ato representada pela Sra. Margareti Rose de Oliveira Groot, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade R.G. n° 20.447.342-1 SSP/SP e CPF n° 102.698.328-23, residente e domiciliada na Praça das Gérberas, n° 60, Jardim Holanda, neste município, que este subscreve, daqui para frente denominada simplesmente **CONTRATANTE** e a Empresa JOÃO ROBERTO DAVOGLIO EPP, CNPJ 02419903/0001-37, situado à Av. Dr. Francisco Area Leão, 56ª, Centro, Taquaritinga-SP, representado por ANTONIO MIGUEL SECCHI, brasileiro, portador de RG n° 7.400.767 e CPF/MF n° 725.138.028.53, residente e domiciliado na Rua Marques de Lages, 657, Vila Brasilina, São Paulo-SP.

1.0 - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO:

1.1 Fica prorrogado em mais 12 (doze) meses a vigência da presente Ata de Registro de Preços, a contar da assinatura deste termo de prorrogação contratual.

1.2 Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas contratuais.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Holambra, 23 de novembro de 2011.

Margareti Rose de Oliveira Groot – Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

pp **ANTONIO MIGUEL SECCHI**

JOÃO ROBERTO DAVOGLIO EPP

Testemunhas:

Nome: [illegible] **Nome:** Tales Augusto Dalmachio Alves

RG: 28138835-0 **RG:** RG 43.488.599-X

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 **04.081.445/0001-02** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **02/10/2000**

NOME EMPRESARIAL **JOSE E RIOS LOPES CAMPINAS - ME**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **CHAMAZUL**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**			
LOGRADOURO **AV DOUTOR CAMPOS SALES**	NÚMERO **382**	COMPLEMENTO	
CEP **13.010-080**	BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**	MUNICÍPIO **CAMPINAS**	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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **13/05/2013** às **12:19:38** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

Sócios: José Edvaldo Rios Lopes

Recebimentos: OK

Ramo Atividades: Venda e manutenção de equipamentos industriais.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222983896

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 4619-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04081445000102

Fornecedor: JOSE E RIOS LOPES CAMPINAS ME

Data: 2011-11-17

Valor empenhado: 980,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 4 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2,006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE A SERVIÇO MANUTENÇÃO NA COZINHA INDUSTRIAL DA ESCOLA IPÊ DO DPEARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223019856

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4619-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04081445000102

Fornecedor: JOSE E RIOS LOPES CAMPINAS ME

Data: 2011-12-21

Valor empenhado: 980,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 4 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2,006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE A SERVIÇO MANUTENÇÃO NA COZINHA INDUSTRIAL DA ESCOLA IPÊ DO DPEARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/221660613

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 4621-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04081445000102

Fornecedor: JOSE E RIOS LOPES CAMPINAS ME

Data: 2011-11-10

Valor empenhado: 2.690,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 4 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2,006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA ESCOLA IPÊ DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (MATERIAL PERMANENTE)

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222983464

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 4621-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04081445000102

Fornecedor: JOSE E RIOS LOPES CAMPINAS ME

Data: 2011-11-17

Valor empenhado: 2.690,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 4 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2,006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA ESCOLA IPÊ DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (MATERIAL PERMANENTE)

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/221658780

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 5019-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04081445000102

Fornecedor: JOSE E RIOS LOPES CAMPINAS ME

Data: 2011-12-06

Valor empenhado: 1.920,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 2,007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa:

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222986954

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 5019-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04081445000102

Fornecedor: JOSE E RIOS LOPES CAMPINAS ME

Data: 2011-12-21

Valor empenhado: 1.920,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 14 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE

Ação: 2,007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O . P . Orçamentária	Número : 7923/2011	Data : 17/11/2011	Folha : 1

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Credor: 24380 - JOSE E RIOS LOPES CAMPINAS ME CNPJ: 04.081.445/0001-02

Endereço: Doutor Campos Sales Número: 382 Complemento:

Bairro: Centro UF: SP Cidade: CAMPINAS CEP: 13010080

REFERE-SE A SERVIÇO MANUTENÇÃO NA COZINHA INDUSTRIAL DA ESCOLA IPÊ DO DPEARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NF. N 757.	Nota Fiscal Nota Fiscal N 757
01 - TESOURO	Total de Desconto : 0,00

Processo :	Modalidade :	Vencimento :	**Total Líquido:**
	CD	10/12/2011	**980,00**

Total por Extenso :

***** Novecentos e oitenta reais *****

Empenho	Dotação	SubElemento	Fonte de Recurso	Cod. Aplicação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Saldo Empenho
4619/01.11	02.05.03.12.361.0004.2006.339039	99	01	220.00	980,00	980,00	0,00

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE

Banco _____

Agência s.B. 3143-7 - C/C 5457-7
~~DUCAÇÃO / MOVIMENTO~~

Conta Corrente _____

Nº Cheque 006447

21/12

Recebi(emos) em _____/_____/_____

_____
Assinatura

_____
Doc. de Identidade

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

NOTA DE SUBEMPENHO

Dados da Liquidação

Número do Empenho	Data Emissão do Empenho	Número da Parcela	Data Emissão da Parcela
4619/001.11	10/11/2011	1	17/11/2011

Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva
		COMPRA DIRETA 438/2011	906

Número da Licitação	Exercício	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Nº N.F.
429-0/2011	2011	17/11/2011	10/12/2011	Nota Fiscal N 757

Dotação - 152

Órgão	Unidade	Subunidade
02 - EXECUTIVO	05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	03 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso
1 - orcamentario	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	01 - TESOURO

Programa	Projeto/Atividade
0004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS -ENSINO FUNDAMENTAL	2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL

Dados do Credor

Credor/Fornecedor	CNPJ/CPF
24380 - JOSE E RIOS LOPES CAMPINAS ME	04.081.445/0001-02

Endereço	Bairro
Doutor Campos Sales 382	Centro

Cidade	CEP	UF	Telefone
CAMPINAS	13010-080	SP	

Banco	Agência	Conta Corrente

Valor da Parcela

Valor do Empenho	Saldo Anterior do Empenho	Valor da Parcela	Saldo Atual do Empenho
980,00	980,00	980,00	0,00

Valor da Parcela por Extenso

Novecentos e oitenta reais

Histórico

REFERE-SE A SERVIÇO MANUTENÇÃO NA COZINHA INDUSTRIAL DA ESCOLA IPÊ DO DPEARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NF. N 757.

Banco _____
Agência _____
Conta Corrente _____
Nº Cheque _____

Recebi(emos) em ____/____/_____

_____
Assinatura

_____
Doc. De Identidade

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho			
Número 4619/000.11	Data Emissão 10/11/2011	Vencimento 10/12/2011	Tipo Ordinário
Processo	Número do Contrato	Modalidade COMPRA DIRETA 438/2011	Reserva 906
Número da Licitação 429-0/2011	Exercício 2011	Prazo de Entrega imediato	Condição de Pagamento 30 dias

Dotação - 152			
Órgão 02 - EXECUTIVO	Unidade 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Subunidade 03 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Tipo de Crédito 1 - orcamentario	Função 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Fonte de Recurso 01 - TESOURO
Programa 0004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS -ENSINO FUNDAMENTAL		Projeto/Atividade 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Elemento da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Subelemento 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Código Aplicação 220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL

Dados do Credor			
Credor/Fornecedor 24380 - JOSE E RIOS LOPES CAMPINAS ME			CNPJ/CPF 04.081.445/0001-02
Endereço Doutor Campos Sales 382			Bairro Centro
Cidade CAMPINAS	CEP 13010-080	UF SP	Telefone
Banco	Agência	Conta Corrente	

Valores do Empenho		
Saldo de Dotação Anterior 36.343,69	Valor Deste Empenho 980,00	Saldo de Dotação Atual 35.363,69

Itens	Quantidade	Unidade	Valor Unitário
1	1	UNIDADE	980,00
		Total	980,00

Valor do Empenho por Extenso

Novecentos e oitenta reais

Histórico

REFERE-SE A SERVIÇO MANUTENÇÃO NA COZINHA INDUSTRIAL DA ESCOLA IPÊ DO DPEARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente _____ Nº Cheque _____	Recebi(emos) em ____/____/_____ _____ Assinatura _____ Doc. De Identidade

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Holambra

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Exercício: 2011

Pedido de Empenho

Número: 429 - 0

Modalidade : CD-438/2011 Solicitante :
Solicitação de Compra : 382/2011 Centro de Custo : EDUCAÇÃO

Fornecedor:

Nome/Razão Social : 24380 - JOSE E RIOS LOPES CAMPINAS ME CNPJ/CPF : 04081445000102
Endereço de Correspondência : Doutor Campos Sales, 382 - Centro-CAMPINAS - SP

Objeto: REFERE-SE A SERVIÇO MANUTENÇÃO NA COZINHA INDUSTRIAL DA ESCOLA IPÊ DO DPEARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Condições da Proposta:

Condições de Pagamento : 30 dias Forma de Entrega: imediato
Contato :

Dotação: 02.0005.0003.12.361.004.2006.33903900

Item		Marca	Qtde.	Unid	Valor Unitário	Total
1	PRESTACAO DE SERVICOS		1,00	UN	980,00000	980,00

Valor Total: 980,00
Valor Para Empenho: 980,00

Holambra

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000757
Data e Hora de Emissão	17/11/2011 12:02:38
Código de Verificação	38e63437

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOSE E RIOS LOPES CAMPINAS - ME**

CNPJ: **04.081.445/0001-02** Inscrição Municipal: **00064627-0**

Endereço: **AVENIDA CAMPOS SALES, Nº000382 - BAIRRO CENTRO - CEP:13010-080**

Município: **CAMPINAS** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUN. TURISTICA DE HOLAMBRA**

CPF/CNPJ: **67.172.437/0001-83**

Endereço: **RUA ALAMEDA MAURICIO DENASAU, Nº444 - BAIRRO CENTRO - CEP:13825-000**

Município: **HOLAMBRA** UF: **SP** E-mail: **sac@chamazul.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: FLEXIVEL DE COBRE, CONEXOES, REGULADOR INDUSTRIAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MANUTENCAO EM COZINHA INDUSTRIAL	1	980,00	980,00

OK

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 980,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 980,00	4,23%	R$ 41,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2011

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,23%.

CNAE: 952150000

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletr

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Alessandra Kelen Belonci Galo
Diretora de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O . P . Orçamentária	Número : 7925/2011	Data : 17/11/2011	Folha : 1

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Credor: 24380 - JOSE E RIOS LOPES CAMPINAS ME CNPJ: 04.081.445/0001-02

Endereço: Doutor Campos Sales Número: 382 Complemento:

Bairro: Centro UF: SP Cidade: CAMPINAS CEP: 13010080

AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA ESCOLA IPÊ DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (MATERIAL PERMANENTE) NF. N251	Nota Fiscal Nota Fiscal NF N 251
01 - TESOURO	Total de Desconto : 0,00

Processo :	Modalidade :	Vencimento :	**Total Líquido:**
	CD	17/11/2011	**2.690,00**

Total por Extenso :

***** Dois mil, seiscentos e noventa reais *****

Empenho	Dotação	SubElemento	Fonte de Recurso	Cod. Aplicação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Saldo Empenho
4621/01.11	02.05.03.12.361.0004.2006.449052	99	01	220.00	2.690,00	2.690,00	0,00

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE

Banco _____

Agência B.B. 3143-7 - C/C 5457-7 EDUCAÇÃO / MOVIMENTO

Conta Corrente _____

Nº Cheque 006447

21/12

Recebi(emos) em _____/_____/_____

_____
Assinatura

_____
Doc. de Identidade

80

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

NOTA DE SUBEMPENHO

Dados da Liquidação				
Número do Empenho 4621/001.11	Data Emissão do Empenho 10/11/2011		Número da Parcela 1	Data Emissão da Parcela 17/11/2011
Processo	Número do Contrato	Modalidade COMPRA DIRETA 447/2011		Reserva 915
Número da Licitação 438-0/2011	Exercício 2011	Data da Liquidação 17/11/2011	Data de Vencimento 17/11/2011	Nº N.F. Nota Fiscal NF N 251

Dotação - 155			
Órgão 02 - EXECUTIVO	Unidade 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Subunidade 03 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Tipo de Crédito 1 - orcamentario	Função 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Fonte de Recurso 01 - TESOURO
Programa 0004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS -ENSINO FUNDAMENTAL		Projeto/Atividade 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Elemento da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Subelemento 99 - Outros Materiais Permanentes	Código Aplicação 220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL

Dados do Credor			
Credor/Fornecedor 24380 - JOSE E RIOS LOPES CAMPINAS ME			CNPJ/CPF 04.081.445/0001-02
Endereço Doutor Campos Sales 382			Bairro Centro
Cidade CAMPINAS	CEP 13010-080	UF SP	Telefone
Banco	Agência	Conta Corrente	

Valor da Parcela			
Valor do Empenho 2.690,00	Saldo Anterior do Empenho 2.690,00	Valor da Parcela 2.690,00	Saldo Atual do Empenho 0,00

Valor da Parcela por Extenso

Dois mil, seiscentos e noventa reais

Histórico

AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA ESCOLA IPÊ DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (MATERIAL PERMANENTE) F. N251

Banco	_____	Recebi(emos) em ____/____/_____
Agência	_____	_____
Conta Corrente	_____	Assinatura
Nº Cheque	_____	_____
		Doc. De Identidade

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Holambra

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número	Data Emissão	Vencimento	Tipo
4621/000.11	10/11/2011	10/12/2011	Ordinário

Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva
		COMPRA DIRETA 447/2011	915

Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento
438-0/2011	2011	imediato	30 dias

Dotação - 155

Órgão	Unidade	Subunidade
02 - EXECUTIVO	05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	03 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso
1 - orcamentario	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	01 - TESOURO

Programa	Projeto/Atividade
0004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS -ENSINO FUNDAMENTAL	2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99 - Outros Materiais Permanentes	220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL

Dados do Credor

Credor/Fornecedor	CNPJ/CPF
24380 - JOSE E RIOS LOPES CAMPINAS ME	04.081.445/0001-02

Endereço	Bairro
Doutor Campos Sales 382	Centro

Cidade	CEP	UF	Telefone
CAMPINAS	13010-080	SP	

Banco	Agência	Conta Corrente

Valores do Empenho

Saldo de Dotação Anterior	Valor Deste Empenho	Saldo de Dotação Atual
4.808,00	2.690,00	2.118,00

Itens	Quantidade	Unidade	Valor Unitário
1	2	UNIDADE	590,00
2	1	UNIDADE	1.510,00
		Total	2.690,00

Valor do Empenho por Extenso

Dois mil, seiscentos e noventa reais

Histórico

AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA ESCOLA IPÊ DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (MATERIAL PERMANENTE)

Banco _____
Agência _____
Conta Corrente _____
Nº Cheque _____

Recebi(emos) em ____/____/_____

_____
Assinatura

_____
Doc. De Identidade

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE Jose E Rios Lopes Campinas ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.251 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Chamazul

Jose E Rios Lopes Campinas ME

Avenida Campos Sales, 382 - - Centro, Campinas, SP - CEP: 13010080 - Fone/Fax: 1932332000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.251
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 1104 0814 4500 0102 5500 0000 0002 5119 0046 5805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	135110611601471 - 17/11/2011 11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
244859036119		04.081.445/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Mun. Turistica de Holambra			67.172.437/0001-83	17/11/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Alameda Mauricio Denasau, 444 -	Centro		13825-000	17/11/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Holambra	1938021321	SP		11:16:24

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3938	Fogao Gold Metal 6 Bocas Q.s/d 40x40 P.10	73211100	0101	5102	PC	1,0000	1.510,0000	1.510,00					
2018	Forno Venancio Bravo Gas S/ Pe	84198190	0101	5102	PC	2,0000	590,0000	1.180,00					

Alessandra Helen Belonci Gala
Diretora de Educ...

OK

ATESTADO
O(s) serviço(s) / ou material(is) foi(ram) executado(s) / entregues, atesto o recebimento.

17/11/11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64627-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados para Deposito: Banco Caixa Economica Federal - Agencia 0676 - C/C 579-8 - Op 003 Pessoa Juridica - Favorecido: Jose E. Rios Lopes Campinas ME	

Anexo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESP.FAZENDA.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA

L.P. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

TIPO: SOCIEDADE LIMITADA

NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35218538285	28/01/2004	30/09/2013 16:34:20

INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
02/01/1997	01.702.110/0001-68	

CAPITAL

R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: PRACA DR. LUCIANO ESTEVES	NÚMERO: 216	
BAIRRO: CENTRO	COMPLEMENTO: 3. A SL. 36	
MUNICÍPIO: LIMEIRA	CEP: 13480-048	UF: SP

OBJETO SOCIAL

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

AGNALDO FRANCISCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 095.948.078-14, RG/RNE: 144208490, RESIDENTE À RUA FLAVIO ROQUE DA SILVEIRA, 411, BL. 11 APT 21, PAQUE NOVO MUNDO, LIMEIRA - SP, CEP 13481-300, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 500,00.

PEDRO JUVENCIO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 164.156.128-91, RG/RNE: 53525061, RESIDENTE À RUA MARIA LAZARA DE QUEIROZ, 62, SAO JOAO, LIMEIRA - SP, CEP 13480-736, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 49.500,00.

ARQUIVAMENTOS

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
56.642.960/0140-89 **FILIAL**		**25/06/2004**

NOME EMPRESARIAL **LOJAS CEM SA**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **LOJAS CEM**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis** **47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática** **47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 7 DE SETEMBRO	**1500**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.160-000	**CENTRO**	**ARTUR NOGUEIRA**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **02/09/2013** às **12:13:53** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/217266499

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: setembro/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 3908-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 56642960014089

Fornecedor: LOJAS CEM S/A

Data: 2011-09-23

Valor empenhado: 1.098,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 15 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO INFATIL PRÉ-ESCOLA

Ação: 2,007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR PARA CRECHE CASULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/218172766

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: setembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 3908-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 56642960014089

Fornecedor: LOJAS CEM S/A

Data: 2011-09-29

Valor empenhado: 1.098,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 15 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO INFATIL PRÉ-ESCOLA

Ação: 2,007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR PARA CRECHE CASULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223017817

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3908-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 56642960014089

Fornecedor: LOJAS CEM S/A

Data: 2011-12-22

Valor empenhado: 1.098,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 15 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO INFATIL PRÉ-ESCOLA

Ação: 2,007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR PARA CRECHE CASULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/221658798

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 5184-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 56642960014089

Fornecedor: LOJAS CEM S/A

Data: 2011-12-22

Valor empenhado: 40,42

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 4 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2,006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

335

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O . P . Orçamentária	Número : 8490/2011	Data : 22/12/2011	Folha : 1

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Credor: 392 - Lojas Cem S/A — CNPJ: 56.642.960/0140-89

Endereço: Rua 7 de Setembro 1500 — Número: 0 — Complemento:

Bairro: Centro — UF: SP — Cidade: ARTUR NOGUEIRA — CEP: 13160000

REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO.

Nota Fiscal
Sem Nota Fiscal

01 - TESOURO

Total de Desconto : 0,00

Processo :	Modalidade :	Vencimento :	Total Líquido:
	OU	22/12/2011	40,42

Total por Extenso : ***** Quarenta reais e quarenta e dois centavos *****

Empenho	Dotação	SubElemento	Fonte de Recurso	Cod. Aplicação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Saldo Empenho
5184/01.11	02.05.03.12.361.0004.2006.339039	37	01	220.00	40,42	40,42	0,00

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA

Banco 2277

Agência Tesouraria

Conta Corrente _____

Nº Cheque _____

Recebi(emos) em ____/____/____

Assinatura

Doc. de Identidade

335

LOJAS CEM S.A.
Rua 7 de Setembro, 1500 - Centro
Artur Nogueira - SP
CNPJ: 56.642.960/0140-89
IE: 187.082.566.113

22/12/2011 13:31:47 GNF:177632 COO:205517
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NÃO-FISCAL
1 ENTRADA CON:0033 Rec.Prest-Venc:11-10-29 Car:0 5
/136-701.614/01-7 Valor:1098.00 1.098,00
2 ENTRADA CON:0034 Encargos Atraso - RENCAT Valor:
40,42 40,42

TOTAL R$	1.138,42
Dinheiro	40,42
Cheque	1.098,00
SOMA R$	1.138,42

***** Operacao *****
***** 0013605111222-0033 *****

Operador: 0.136.74 - MARCELA
CNPJ/CPF consumidor: Nao especificado
NOME: Nao especificado
ENDEREÇO: Nao especificado

---

dbacc5dc6cc624ff728b705b8d2ef262eb95326c2ab0b4e2
NCR 7167 ECF-IF VERSAO:03.01.01 ECF:005
$$$$$$$$$(H$="&)(& 22/12/2011 13:31:59
FAB:MCG20800000000002459

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223020186

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4501-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03093776000191

Fornecedor: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA

Data: 2011-12-06

Valor empenhado: 150.000,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: PREGÃO

Elemento: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE 03 VEÍCULOS AMBULÂNCIA, MARCA PEUGEOT MODELO PARTNER 16 FURGÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°05/2010, PREGÃO 025/2010.

Obs GA: Neste ano de 2011 tem mais dois empenhos, de nos. 1505 e 1828 que não tiveram nenhum pagamento.

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 **06.062.344/0001-01** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **03/12/2003**

NOME EMPRESARIAL **MARCEL SCARPARO CALVET ALARMES - ME**				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **ALARMCEL**				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**				
LOGRADOURO **R GLOXINIA**		NÚMERO **24**	COMPLEMENTO	
CEP **13.825-000**	BAIRRO/DISTRITO **JARDIM DAS TULIPAS**	MUNICÍPIO **HOLAMBRA**		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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **15/05/2013** às **12:31:37** (data e hora de Brasília).

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211097231

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: junho/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 002353-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06062344000101

Fornecedor: MARCEL SCARPARO CALVET ALARMES -ME-

Data: 2011-06-09

Valor empenhado: 5.514,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 15 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO INFATIL PRÉ-ESCOLA

Ação: 2,007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE ALARMES PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO: CENTRAL DE ALARME , SENSORES DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO, SUPORTE PARA SENSOR, BATERIA 12 VOLTS 7AH, SIRENE DE ALTA POTENCIA 12 VOLTS, SIRENE PIEZO ELETRICA, ROLO DE CABO 4X40

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/220378835

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: outubro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4110-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06062344000101

Fornecedor: MARCEL SCARPARO CALVET ALARMES -ME-

Data: 2011-10-06

Valor empenhado: 1.244,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 15 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO INFATIL PRÉ-ESCOLA

Ação: 2,007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARMES PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223015511

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4174-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06062344000101

Fornecedor: MARCEL SCARPARO CALVET ALARMES -ME-

Data: 2011-11-04

Valor empenhado: 545,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 15 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO INFATIL PRÉ-ESCOLA

Ação: 2,007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA PARA CRECHE CASULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Anexo

SESSÃO: 28/01/2004
TRANSFORMADA DE SOCIEDADE CIVIL.
INCLUSÃO DE CNPJ 01.702.110/0001-68
NUM.DOC: 443.484/11-9 SESSÃO: 24/11/2011
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE PEDRO JUVENCIO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 164.156.128-91, RESIDENTE À RUA MARIA LAZARA DE QUEIROZ, 62, SAO JOAO, LIMEIRA - SP, CEP 13480-736, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 50.000,00.
RETIRA-SE DA SOCIEDADE AGNALDO FRANCISCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 095.948.078-14, RESIDENTE À RUA FLAVIO ROQUE DA SILVEIRA, 411, BL. 11 APT 21, PAQUE NOVO MUNDO, LIMEIRA - SP, CEP 13481-300, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 500,00.
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA.
NUM.DOC: 206.255/12-3 SESSÃO: 01/06/2012
TRANSFORMAÇÃO DESTA SOCIEDADE PARA NIRE 35600052086.
SESSÃO: 07/05/2013
TRANSFORMADA DE NIRE 35600052086.
NUM.DOC: 113.362/13-4 SESSÃO: 07/05/2013
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 270.000,00 (DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS)CAPITAL INTEGRALIZADO DE $ 270.000,00 (DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS).
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA LP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
ADMITIDO PEDRO JUVENCIO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 164.156.128-91, RG/RNE: 5352506-1 - SP, RESIDENTE À RUA DRA MARIA LAZARA TRIPPENO QUEIROZ, 62, VILA SAO JOAO, LIMEIRA - SP, CEP 13480-736, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 90.018,00.
ADMITIDO MARIO APARECIDO LARA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 062.820.138-95, RG/RNE: 163857335-5 - SP, RESIDENTE À RUA BASTOS, 56, CASTELO BRANCO, MARILIA - SP, CEP 17511-091, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 89.991,00.
ADMITIDO RUI BARBOSA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 074.851.368-01, RG/RNE: 9527304-9 - SP, RESIDENTE À RUA DIOGO GARCIA, 453, JD RECREIO DOS BAND, SERTAOZINHO - SP, CEP 14170-860, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 89.991,00.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. SITUADA À PRACA DR. LUCIANO ESTEVES, 216, 3. A SL. 36, CENTRO, LIMEIRA - SP, CEP 13480-048.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35218538285

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 27/09/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

14/07/2011 08:49

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O . P . Orçamentária	Número : 3839/2011	Data : 01/07/2011	Folha : 1

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Credor: - MARCEL SCARPARO CALVET ALARMES -ME- CPF: 6062344000101

Endereço: RUA DRACENA Número: 262 Complemento:

Bairro: PQ.RES.GROOT UF: SP Cidade: HOLAMBRA CEP: 13825000

AQUISIÇÃO DE ALARME DE SEGURANÇA PARA CRECHE FAVO DE MEL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	Nota Fiscal 601
01 - TESOURO	Total de Desconto : 0,00

Processo :	Modalidade :	Vencimento :	**Total Líquido:**
	OU	01/07/2011	**1.194,00**

Total por Extenso :

***** Um mil, cento e noventa e quatro reais *****

Empenho	Dotação	SubElemento	Fonte de Recurso	Cod. Aplicação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Saldo Empenho
2386/00.11	02.05.02.12.365.0015.2007.339030	28	01	210.00	1.194,00	1.194,00	0,00

DRIANE F. FERREIRA
Chefe Depto de Finanças
RG 41.810.476-1 SSP SP

Banco BRASIL C/ QUESE

Agência

Conta Corrente

Nº Cheque 32821

22/07/2011

Recebi(emos) em 03/08/2011

Marcel Scarparo Calvet
Assinatura

24603.681-3
Doc. de Identidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Av. da Saudade, 252 - Centro
CEP: 12.940-560

CNPJ nº 45.279.635.0001-08

NOTA DE EMPENHO

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

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
1862 - MARCEL SCARPARO CALVET ALARMES -ME-	06.062.344/0001-01			

Endereço	Cidade	Telefone
RUA DRACENA, 262, - PQ.RES.GROOT	HOLAMBRA	

Orgão	Unidade	SubUnidade
02.00.00 - EXECUTIVO	02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.05.02 - DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL

Empenho

Tipo	Código de Aplicação	Número	Folha
1 - Ordinário	210 - 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**2386/0.2011**	1

Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
01/06/2011	01/07/2011				

Licitação	Nro Licitação	
		OU -

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	135	02.0005.0002.12.365.015.2007.33903000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Sub - Elemento	Crédito
28 - Material de Proteção e Segurança	1 - orcamentario

Vínculo	Vínculo Detalhado
01 - TESOURO	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Valores

Dotação Atualizada	Empenhado Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	30.692,95	1.194,00	48.113,05

Histórico

AQUISIÇÃO DE ALARME DE SEGURANÇA PARA CRECHE FAVO DE MEL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO

Por Extenso

Um mil, cento e noventa e quatro reais

Silvana Fernandes

TESOURARIA

Usuário: Silvana Fernandes

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.P.N.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO

ÓRGÃO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 EDUCACAO INFANTIL

DOTAÇÃO 12365E152.007.33903000000000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1998 | Nº CONTA

CREDOR OSS MANOEL SCARPARO CALVET ALARMES -ME - CNPJ/CPF: 05.062.544/0001-01

ENDEREÇO RUA DRACENA 282 PQ.REE.GROOT | FONE | CIDADE HOLAMBRA SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				10.11	11

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	11.185,11	1.194,00	9.991,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			AQUISICAO DE ALARME DE SEGURANCA PARA CRECHE FAVO DE MEL DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO		

TOTAL GERAL 1.194,00

4.33
MATERIAIS DIVERSOS

ART. CX. Nº _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____

PAGUE-SE

DATA ____/____/____

ASSINATURA | TESOUREIRO

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA, DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CLIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA____/____/____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.P.N.J.: 67.172.437/0001-83

NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
[illegible] Ordinario	[illegible]

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
[illegible] DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	[illegible] DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL

DOTAÇÃO: 1[illegible] MATERIAIS DE CONSUMO — Nº CONTA: 1[illegible]

CREDOR: [illegible] MARCEL SCARIANO CALVET ALARMES -ME - CNPJ/CUPJ. 00.[illegible]

ENDEREÇO: RUA DRACENA [illegible] FQ.[illegible] — FONE: — CIDADE: HOLAMBRA SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	CENTRAL DE ALARME AQUISICAO DE ALARME DE SEGURANCA PARA CRECHE PAVO DE MEL DO DEPARATMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	180,00	180,00
2	2	UN	SENSOR DE MOVIMENTO AQUISICAO DE ALARME DE SEGURANCA PARA CRECHE PAVO DE MEL DO DEPARATMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	55,00	110,00
3	2	UN	SUPORTE PARA SENSOR AQUISICAO DE ALARME DE SEGURANCA PARA CRECHE PAVO DE MEL DO DEPARATMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPI	5,00	10,00
4	1	UN	BATERIA 12 VOLTS 7AH AQUISICAO DE ALARME DE SEGURANCA PARA CRECHE PAVO DE MEL DO DEPARATMENTO DE		

TOTAL GERAL

ASSINATURA

ART. CX. Nº _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____

TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA_____/_____/_____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA, DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CLIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.P.N.J.: 67.172.437/0001-83

NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
[illegible] Ordinario	[illegible] Comentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
05 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	02 DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL

DOTAÇÃO: 12505012[illegible].337.0390000000000[illegible] MATERIAIS DE CONSUMO — Nº CONTA: 1056

CREDOR		
4560 MARCEL SCARSERO SALVET ALARMES -ME-	CPF/CNPJ: 08.082.344/0001-01	
RUA DRACENA 206 PQ.RES.BROOT	HOLAMBRA	SP
ENDEREÇO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible].11	[illegible].11

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11.[illegible]5,12	[illegible]	[illegible]

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			EDUCACAO DO MUNICIPIO	00,00	00,00
6	1	UN	SIRENE DE ALTA POTENCIA 12 VOLTS AQUISICAO DE ALARME DE SEGURANCA PARA CRECHE FAVO DE MEL DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	40,00	40,00
6	1	UN	SIRENE DIGO ELETRICA AQUISICAO DE ALARME DE SEGURANCA PARA CRECHE FAVO DE MEL DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	00,00	00,00
7	2	UN	PADO 4X40 POLARIZADO PARA ALARME AQUISICAO DE ALARME DE SEGURANCA PARA CRECHE FAVO DE MEL DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	40,00	80,00

TOTAL GERAL

ASSINATURA

ART. CX. Nº _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____

TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA_____/_____/_____

_____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA, DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CLIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA_____/_____/_____

_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Cidade das Flores

AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000
CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
- DEPARTAMENTO DE COMPRAS -

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 424**/2.011**
PROCESSO DE COMPRA: **463/ 2011- Dispensa por Limite**

CREDOR: 4324	Marcel Scarparo Calvet Alarmes - ME	CNPJ: 06.062.344/0001-01
ENDEREÇO: Rua Dracena		Nº: 262
CIDADE: Holambra	Bairro: Pq.Res.Groot	
Condições de Pagamento:	ATE 30 DIAS APOS APRESENTACAO DA NOTA	
Finalidade (Objeto):		

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT
1	1,00	UN	CENTRAL DE ALARME- AQUISIÇÃO DE ALARME DE SEGURANÇA PARA CRECHE FAVO DE MEL DO DEPARATMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	480,00
2	8,00	UN	SENSOR DE MOVIMENTO	55,00
3	8,00	UN	SUPORTE PARA SENSOR	2,00
4	1,00	UN	BATERIA 12 VOLTS 7AH	99,00
5	1,00	UN	SIRENE DE ALTA POTENCIA 12 VOLTS	49,00
6	1,00	UN	SIRENE PIEZO ELETRICA	30,00
7	2,00	UN	CABO 4X40 POLARIZADO PARA ALARME	40,00
			TOTAL.....	**1.194,00**

SETOR: 1026- - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Holambra-SP, 01 de Junho de 2011

Priscilla Oliveira do Vale Fugimoto

Departamento de Compras

Departamento Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Cidade das Flores

AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000
CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
- DEPARTAMENTO DE COMPRAS -

Requisição de Compras Nº **394/2011**

1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALARME DE SEGURANÇA PARA CRECHE FAVO DE MEL DO DEPARATMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO

Item	Qtde	UND	Descrição	Valor
1	1,00	UN	CENTRAL DE ALARME- AQUISIÇÃO DE ALARME DE SEGURANÇA PARA CRECHE FAVO DE MEL DO DEPARATMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	480,00
2	8,00	UN	SENSOR DE MOVIMENTO	55,00
3	8,00	UN	SUPORTE PARA SENSOR	2,00
4	1,00	UN	BATERIA 12 VOLTS 7AH	99,00
5	1,00	UN	SIRENE DE ALTA POTENCIA 12 VOLTS	49,00
6	1,00	UN	SIRENE PIEZO ELETRICA	30,00
7	2,00	UN	CABO 4X40 POLARIZADO PARA ALARME	40,00
			Valor Total da Requisição	**R$ 1.194,00**

2- SETOR REQUISITANTE:

Despesa	Setor	Categoria Econômica
1026	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

PROTEGIDO
ALARM CEL
SISTEMA DE SEGURANÇA
(19) 3802-1141
(19) 9773-2821

MARCEL SCARPARO CALVET ALARMES - ME

Rua Gloxinia, 24, Jardim das Tulipas - Holambra - SP

Tel. (19) 3802-1141

NOTA FISCAL

0000601

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ: 06.062.344/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 747.069.110.116

1ª Via - Branca - Destinatário/Remetente
2ª Via - Amarela - Fixa
3ª Via - Azul - Fisco Destino
4ª Via - Rosa - Fisco Origem

DATA-LIMITE P/ EMISSÃO: 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas mercadorias	5102	— // —

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal da Estância Tur. Holambra		67.172.437/0001-83	16/06/11
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua da Mauricio de Nassau, 444	Centro	13.825-000	16/06/11
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Holambra	— / — / SP / Isento		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇ. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	central de alarme digital de 06 zonas	0	90	Pç	1	480,00	480,00	
	Elite com teclado de arme e desarme,							
	caixa e trafo.							
	sensor de movimento (Infravermelho)	0	90	Pç	8	55,00	440,00	
	passivo ECP.							
	suporte para sensor infravermelho ECP	0	90	Pç	8	2,00	16,00	
	bateria 12 volts 7 AH para alarme	0	90	Pç	1	99,00	99,00	
	sirene de alta potência 12 volts moxy	0	90	Pç	1	49,00	49,00	
	tipo Corneta.							
	sirene piezoelétrica 12 volts 120 DB moxy	0	90	Pç	1	30,00	30,00	
	rolos de cabo 4X40 polarizado para alarme	0	90	Pç	2	40,00	80,00	
	100 mts.							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
—	—	—	—	1.194,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
—	—	—	—	1.194,00

Gestão [illegible] Betoni Galo
Diretora de Educação
25.410.973

ATESTADO
O(s) serviço(s) / ou material(is) foi(ram) executado(s) / entregues.
atesto o recebimento.
04/23/11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	☐			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ORIGEM DA MERCADORIA
0 - Nacional
1 - ESTRANGEIRA - Importação Direta
2 - ESTRANGEIRA - Adquir. no merc.

TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
20 - Com redução de base de cálculo.
30 - Isenta ou Não Tributada e com cobrança do ICMS por substit. tribut.
40 - Isenta
41 - Não Tributada
50 - Suspenção
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 - Outras

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE DE ISS E IPI", PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$_____ CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE ____% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O . P . Orçamentária	Número : 6785/2011	Data : 14/10/2011	Folha : 1

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Credor: 1862 - MARCEL SCARPARO CALVET ALARMES -ME- CNPJ: 06.062.344/0001-01

Endereço: RUA DRACENA Número: 262 Complemento:

Bairro: PQ.RES.GROOT UF: SP Cidade: HOLAMBRA CEP: 13825000

AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA PARA CRECHE CASULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nota Fiscal Sem Nota Fiscal N 641
01 - TESOURO	Total de Desconto : 0,00

Processo :	Modalidade :	Vencimento :	**Total Líquido:**
	CD	24/10/2011	**545,00**

Total por Extenso :

***** Quinhentos e quarenta e cinco reais *****

Empenho	Dotação	SubElemento	Fonte de Recurso	Cod. Aplicação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Saldo Empenho
4174/01.11	02.05.02.12.365.0015.2007.339030	26	01	210.00	545,00	545,00	0,00

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE

Banco B.B. 3143-7 - C/C 5457-7
EDUCAÇÃO / MOVIMENTO

Agência

Conta Corrente

Nº Cheque 6333

25/10/11

Recebi(emos) em 24/11/11

Assinatura

24.603.681-3
Doc. de Identidade

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

NOTA DE SUBEMPENHO

Dados da Liquidação

Número do Empenho	Data Emissão do Empenho	Número da Parcela	Data Emissão da Parcela
4174/001.11	03/10/2011	1	14/10/2011

Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva
		COMPRA DIRETA 299/2011	751

Número da Licitação	Exercício	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Nº N.F.
293-0/2011	2011	14/10/2011	24/10/2011	Sem Nota Fiscal N 641

Dotação - 135

Órgão	Unidade	Subunidade
02 - EXECUTIVO	05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02 - DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL

Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso
1 - orcamentario	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	01 - TESOURO

Programa	Projeto/Atividade
0015 - EDUCAÇÃO PARA TODOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ -ESCOLA	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26 - Material Elétrico e Eletrônico	210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Dados do Credor

Credor/Fornecedor	CNPJ/CPF
1862 - MARCEL SCARPARO CALVET ALARMES -ME-	06.062.344/0001-01

Endereço	Bairro
RUA DRACENA 262	PQ.RES.GROOT

Cidade	CEP	UF	Telefone
HOLAMBRA	13825-000	SP	

Banco	Agência	Conta Corrente

Valor da Parcela

Valor do Empenho	Saldo Anterior do Empenho	Valor da Parcela	Saldo Atual do Empenho
545,00	545,00	545,00	0,00

Valor da Parcela por Extenso

Quinhentos e quarenta e cinco reais

Histórico

AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA PARA CRECHE CASULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Banco _____	Recebi(emos) em ____/____/_____
Agência _____	_____
Conta Corrente _____	Assinatura
Nº Cheque _____	_____
	Doc. De Identidade

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número	Data Emissão	Vencimento	Tipo
4174/000.11	03/10/2011	03/11/2011	Ordinário

Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva
		COMPRA DIRETA 299/2011	751

Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento
293-0/2011	2011	imediato	30 dias

Dotação - 135

Órgão	Unidade	Subunidade
02 - EXECUTIVO	05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02 - DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL

Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso
1 - orcamentario	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	01 - TESOURO

Programa	Projeto/Atividade
0015 - EDUCAÇÃO PARA TODOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ -ESCOLA	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26 - Material Elétrico e Eletrônico	210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Dados do Credor

Credor/Fornecedor	CNPJ/CPF
1862 - MARCEL SCARPARO CALVET ALARMES -ME-	06.062.344/0001-01

Endereço	Bairro
RUA DRACENA 262	PQ.RES.GROOT

Cidade	CEP	UF	Telefone
HOLAMBRA	13825-000	SP	

Banco	Agência	Conta Corrente

Valores do Empenho

Saldo de Dotação Anterior	Valor Deste Empenho	Saldo de Dotação Atual
70.872,61	545,00	70.327,61

Itens	Quantidade	Unidade	Valor Unitário
1	3	UNIDADE	45,00
2	2	UNIDADE	155,00
3	40	UNIDADE	2,50
		Total	545,00

Valor do Empenho por Extenso

Quinhentos e quarenta e cinco reais

Histórico

AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA PARA CRECHE CASULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Banco _____
Agência _____
Conta Corrente _____
Nº Cheque _____

Recebi(emos) em ____/____/_____

_____
Assinatura

_____
Doc. De Identidade

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — **Exercício: 2011**

Pedido de Empenho

Número: 293 - 0

Modalidade : CD-299/2011 Solicitante : ALESSANDRA
Solicitação de Compra : 291/2011 Centro de Custo : ENSINO INFANTIL

Fornecedor:

Nome/Razão Social : 1862 - MARCEL SCARPARO CALVET ALARMES -ME- CNPJ/CPF : 6062344000101
Endereço de Correspondência : RUA DRACENA, 262 - PQ.RES.GROOT-HOLAMBRA - SP

Objeto: AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA PARA CRECHE CASULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Condições da Proposta:

Condições de Pagamento : 30 dias Forma de Entrega: imediato
Contato :

Dotação: 02.0005.0002.12.365.015.2007.33903000

Item		Marca	Qtde.	Unid	Valor Unitário	Total
1	CABO 4X40		40,00	UN	2,50000	100,00
2	CONTROLE REMOTO P/ FECHADURA		3,00	UN	45,00000	135,00
3	SENSOR DE MOVIMENTO		2,00	UN	155,00000	310,00

Valor Total: 545,00
Valor Para Empenho: 545,00

Holambra

PROTEGIDO ALARM CEL SISTEMA DE SEGURANÇA (19) 3802-1141 9773-2621

MARCEL SCARPARO CALVET ALARMES - ME

Rua Gloxinia, 24, Jardim das Tulipas - Holambra - SP

Tel. (19) 3802-1141

NOTA FISCAL

0000641

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ	1ª Via - Branca - Destinatário/ Remetente 2ª Via - Amarela - Fixa 3ª Via - Azul - Fisco Destino 4ª Via - Rosa - Fisco Origem
06.062.344/0001-01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 747.069.110.116	DATA-LIMITE P/ EMISSÃO: 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas Mercadorias	5102	— // —

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Pref. Municipal da Est. Turística Holambra	67.172.437/0001-83	06/10/11
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Avenida Maurício de Nassau, 444	Centro / 13.825-000	06/10/11
MUNICÍPIO / **FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Holambra / — // — / SP / Isento		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇ. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Sensor de Infravermelho ECP para sistema de alarme.	0	90	R$	2	155,00	310,00	
	metro de cabo 4x40	0	90	R$	40	2,50	100,00	
	controle remoto Peccinin para portão eletrônico (433 mHz)	0	90	R$	3	45,00	135,00	

Recebido em 06/10/11
Secretaria Mun. de Cultura
Diretora de Educação
25.410.975-5

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
—	—	—	—	545,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
—	—	—	—	545,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	**ESPÉCIE** / **MARCA** / **NÚMERO**		**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

ATESTADO
O(s) serviço(s) / ou material(is) foi(ram) executado(s) / entregues, atesto o recebimento.
04/10/11

DADOS ADICIONAIS

ORIGEM DA MERCADORIA
0 - Nacional
1 - ESTRANGEIRA - Importação Direta
2 - ESTRANGEIRA - Adquir. no merc.

TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
20 - Com redução de base de cálculo.
30 - Isenta ou Não Tributada e com cobrança do ICMS por substit. tribut.
40 - Isenta
41 - Não Tributada
50 - Suspenção
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 - Outras

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE DE ISS E IPI", PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$_____ CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE ___% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA Gráfica Ltda. ME - Rua Duque de Caxias, 322 - Bezek II - Fone (19) 3877-3711 - CEP 13160-000 - Artur Nogueira - SP - CNPJ: 05.974.066/0001-04 - Insc. Est. 187.082.014.116 - 4 blocos de 50 x 4 vias - 451 à 650 - AIDF 315171573509 - 06/2009

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.P.N.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
02252/11 Ordinario Orcamentario	

ÓRGÃO: 05 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL
DOTAÇÃO: 12.365.0152.047.339.3300.1000/000100 MATERIAIS DE CONSUMO
Nº CONTA: 1025
CREDOR: 4500 MARCEL SCARPARO CALVET ALARMES -ME-
ENDEREÇO: ALAMEDA DOS PLANETAS 1000
FONE:
CIDADE: HOLAMBRA SP
CTD/CPF: 00.062.544/0001-01

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada Fundo 116			449	01.06.11	30.06.11

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	48.395,05	5.514,40	42.880,65

	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	CENTRAL DE ALARME AQUISICAO DE ALARMES PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	330,00	1.650,00
2	32	UN	SENSORES DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO AQUISICAO DE ALARMES PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	55,00	1.760,00
3	32	UN	SUPORTE PARA SENSOR AQUISICAO DE ALARMES PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	2,00	64,00
4	5	UN	BATERIA 12 VOLTS TAM AQUISICAO DE ALARMES PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	249,00	1.245,00
5	5	UN	SIRENE DE ALTA POTENCIA 12 VOLTS AQUISICAO DE ALARMES PARA O		

TOTAL GERAL

DAIANE F. FERREIRA
Chefe Depto. de Finanças
RG 43.840.478-1 SSP SP

ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº 32805
BANCO
BRASIL C/ QUESE

TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA 12/07/11

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA, DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CLIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA 15/07/2011

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

marcel Scarpeno Calvet RG: 24603.681-3

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.P.N.J.: 67.172.437/0001-83

NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
002358/11 Ordinario Orcamentario	

ÓRGÃO: 05 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL

DOTAÇÃO: 12365015Z.007.3390300000000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO — Nº CONTA: 1552

CREDOR: 1080 MARCEL SCARPARO CALVET ALARMES -ME- — CPF/CNPJ: 06.060.944/0001-01

ENDEREÇO: AVENIDA 265 PQ.RES. [illegible] — FONE: [illegible] — CIDADE: HOLAMBRA — UF: SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
			440	21/06/11	30/06/11

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
53.312,00	48.307,05	5.514,00	42.793,05

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO		
6	5	UN SIRENE PIEZO ELETRICA AQUISICAO DE ALARMES PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	49,00	245,00
7	10	MT ROLO DE CABO 4X40 AQUISICAO DE ALARMES PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	30,00	150,00
		AQUISICAO DE ALARMES PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	15,00	150,00
			TOTAL GERAL	5.514,00

116 MATERIAIS ELETRICOS

ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO

TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA_____/_____/_____

ASSINATURA

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA, DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO CLIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA 15 / 7 / 11

ASSINATURA

ANOTAÇÕES: marcel Scarparo calvet RG.24.603.681-3

PROTEGIDO
ALARM CEL
SISTEMA DE SEGURANÇA
(19) 3802-1141
9773-2821

MARCEL SCARPARO CALVET ALARMES - ME

Rua Gloxinia, 24, Jardim das Tulipas - Holambra - SP

Tel. (19) 3802-1141

NOTA FISCAL

0000600

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ	1ª Via - Branca - Destinatário/ Remetente
06.062.344/0001-01	2ª Via - Amarela - Fixa
INSCRIÇÃO ESTADUAL	3ª Via - Azul - Fisco Destino
747.069.110.116	4ª Via - Rosa - Fisco Origem
	DATA-LIMITE P/ EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda mercadorias	5102	—

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal da Estância Turística Holambra			67.172.437/0001-83	09/06/11
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Alameda Maurício de Nassau, 444	Centro	13.825-000		09/06/11
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Holambra	—	SP	Isento	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇ. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Central de alarme digital de 06 zonas Elk com teclado de arme e desarme, caixa e trafo.	0	90	Pç	5	330,00	1.650,00	
	sensores de movimento (infravermelho) ECP	0	90	Pç	32	55,00	1760,00	
	suporte para sensor infravermelho ECP	0	90	Pç	32	2,00	64,00	
	bateria 12 volts 7 AH para alarme	0	90	Pç	5	249,00	1.245,00	
	sirene de alta potência 12 volts moxy tipo Corneta.	0	90	Pç	5	49,00	245,00	
	sirene piezoelétrica 12 volts 120 DB moxy	0	90	Pç	5	30,00	150,00	
	rolo de cabo 4x20 polarizado para alarme 100 mts.	0	90	Pç	10	40,00	400,00	

Fernanda Helen Pelosi Galo
Diretora de Educação
25.411.975-5

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
—	—	—	—	5.514,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
—	—	—	—	5.514,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ATESTADO

~~O(s) serviço(s) / ou material(is) foi(ram) executado(s) / entregues, atesto o recebimento.~~

Eliv 17/06/11

DADOS ADICIONAIS

ORIGEM DA MERCADORIA		
0 - Nacional	30 - Isenta ou Não Tributada e com cobrança do ICMS por substit. tribut.	"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE DE ISS E IPI", PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$_____ CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE ___% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.
1 - ESTRANGEIRA - Importação Direta	40 - Isenta	
2 - ESTRANGEIRA - Adquir. no merc.	41 - Não Tributada	
TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	50 - Suspenção	
00 - Tributada integralmente	51 - Diferimento	
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.	
20 - Com redução de base de cálculo.	70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária	
	90 - Outras	

RESERVADO AO FISCO

NOGUEIRENSE - Serviços Gráficos Ltda. ME. - Rua Duque de Caxias, 322 - Rezek II - Fone (19) 3877-3711 - CEP 13160-000 - Artur Nogueira - SP - CNPJ: 05.974.066/0001-04 - Insc. Est. 187.082.014.116 - 4 blocos de 50 x 4 vias - 451 à 650 - AIDF 315171573509 - 06/2009

Anexo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESP.FAZENDA.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA		
MARCELO PEREIRA BEZERRA		TIPO: EMPRESÁRIO (M.E.)
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35118843914	02/08/2002	30/09/2013 16:28:31
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20/07/2002	05.213.231/0001-05	

CAPITAL
R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA DAS ALFAZEMAS	NÚMERO: 437	
BAIRRO: VILA MATHIESEN	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: AMERICANA	CEP: 13467-350	UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA E AMBULANTE DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
MARCELO PEREIRA BEZERRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 065.088.958-42, RG/RNE: 13296894, RESIDENTE À RUA DAS AZALEAS, 706, CIDADE JARDIM, AMERICANA - SP, CEP 13467-120, COMO TITULAR DA EMPRESA..

ARQUIVAMENTOS
NUM.DOC: 183.179/02-0 SESSÃO: 23/08/2002
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA ITAPETININGA, 385, PARQUE NOVO MUNDO, AMERICANA - SP, CEP 13467-514.
NUM.DOC: 209.341/03-8 SESSÃO: 01/10/2003
BALANCO PATRIMONIAL EXERCICIO 2002

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Anexo

NUM.DOC: 209.482/03-5 SESSÃO: 01/10/2003
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).
NUM.DOC: 205.493/04-0 SESSÃO: 12/05/2004
BALANCO PATRIMONIAL DO ANO DE 2003.
NUM.DOC: 135.577/05-6 SESSÃO: 24/05/2005
REGISTRO DE DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).
NUM.DOC: 804.217/05-1 SESSÃO: 24/05/2005
ENQUADRAMENTO DE EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).
NUM.DOC: 172.643/05-3 SESSÃO: 22/06/2005
ARQUIVAMENTO BALANCO PATRIMONIAL EXERCICIO 2004
NUM.DOC: 064.108/07-7 SESSÃO: 21/03/2007
DESENQUADRAMENTO DE EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).
NUM.DOC: 713.488/07-4 SESSÃO: 21/03/2007
REGISTRO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).
NUM.DOC: 216.971/07-0 SESSÃO: 18/06/2007
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2006.
NUM.DOC: 144.212/08-0 SESSÃO: 30/05/2008
ARQUIVAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2007.
NUM.DOC: 803.013/09-7 SESSÃO: 05/02/2009
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).
NUM.DOC: 142.717/09-5 SESSÃO: 26/05/2009
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).
NUM.DOC: 142.718/09-9 SESSÃO: 26/05/2009
ARQUIVAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2008.
NUM.DOC: 057.383/10-8 SESSÃO: 15/04/2010
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA AMBULANTE DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL.
NUM.DOC: 093.060/10-5 SESSÃO: 07/05/2010
ARQUIVAMENTO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2009.
NUM.DOC: 182.013/11-0 SESSÃO: 31/05/2011
ARQUIVAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2010.
NUM.DOC: 308.510/11-2 SESSÃO: 08/09/2011
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS).
NUM.DOC: 372.623/11-6 SESSÃO: 11/10/2011
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS).
NUM.DOC: 137.939/12-7 SESSÃO: 16/05/2012
ARQUIVAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2011.
NUM.DOC: 110.331/13-8 SESSÃO: 02/05/2013
ARQUIVAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2012.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35118843914
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 24/09/2013

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 **67.582.403/0001-67** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **14/02/1992**

NOME EMPRESARIAL **NORIVAL ANTONIO ESPERANCA - ME**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **E'NA PRODUCOES FOTOGRAFICAS**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**

LOGRADOURO **AV DR FERNANDO ARENS**	NÚMERO **44**	COMPLEMENTO

CEP **13.160-000**	BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**	MUNICÍPIO **ARTUR NOGUEIRA**	UF **SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **26/02/2005**
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/206338678

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: março/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000852-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06018530000143

Fornecedor: BOLA PRA FRENTE - ONG/OSCIP

Data: 2011-03-11

Valor empenhado: 10.000,00

Função de Governo: DESPORTO E LAZER

Sub-Função de Governo: DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa: 28 - PROMOÇÃO DESPORTISTA E TURISTICA

Ação: 2,014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: TOMADA DE PREÇOS

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE A ELABORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DO PROJETO SÓCIO ESPORTIVO EDUCACIONAL.TOMADA DE PREÇO 001/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 70/2011, CONTRATO N° 002/2011.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211079933

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000852-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06018530000143

Fornecedor: BOLA PRA FRENTE - ONG/OSCIP

Data: 2011-05-16

Valor empenhado: 10.000,00

Função de Governo: DESPORTO E LAZER

Sub-Função de Governo: DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa: 28 - PROMOÇÃO DESPORTISTA E TURISTICA

Ação: 2,014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: TOMADA DE PREÇOS

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE A ELABORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DO PROJETO SÓCIO ESPORTIVO EDUCACIONAL.TOMADA DE PREÇO 001/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 70/2011, CONTRATO N° 002/2011.

)dalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011

do Processo 070/2011

efeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

eressado: DEPARTAMENTO DE ESPORTES

ta de Abertura:

ta de Encerramento:

jeto: Contratação de Empresa especializada para elaborar, desenvolver e ervisionar Projeto Sócio Esportivo Educacional visando o atendimento mí- o de 1.000 (hum mil)vagas para crianças (faixa etária de 07 a 12 anos) e lescentes (faixa etária de 13 a 18 anos).

Contratada: - Ong pro fonte Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
Cidade das Flores

EDITAL
Nº 002/2011

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2011
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

I - OBJETO:

Contratação de Empresa especializada para elaborar, desenvolver e supervisionar projeto sócio esportivo educacional visando o atendimento mínimo de 1.000 (hum mil) vagas para crianças (faixa etária de 07 a 12 anos) e adolescentes (faixa etária de 13 a 18 anos), motivando-os e incentivando-os a executar atividades esportivas, culturais, recreativas e sócio educativas,com objetivo principal de inclusão social, seguindo o descrito no Anexo I do presente Edital

II - APRESENTAÇÃO E ABERTURA:

No Departamento de Compras e Licitações, ocorrerá Sessão Pública às 10:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2011. na Alameda Mauricio de Nassau, nº 444, centro, Holambra – SP - Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra – SP.

DATA PARA A APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: até 25/01/2011 às 9:30horas.

Os trabalhos de abertura dos envelopes documentação serão iniciados imediatamente após o término do prazo acima. em ato público.

III - AQUISIÇÃO DO EDITAL

O presente Edital poderá ser obtido no Departamento de Compras e Licitações, sito à Alameda Mauricio de Nassau. nº 444, Holambra – SP, de segunda a sexta feira, no horário de 08h às 12h e das 13h às 16h. até a data designada para a abertura do certame, mediante o recolhimento aos cofres públicos da quantia de R$ 5,00 (Cinco reais) o edital.

IV - INFORMAÇÕES

As informações administrativas e técnicas relativas a este EDITAL poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras e Licitações, de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas.

V - IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação a presente TOMADA DE PREÇOS, ou ainda para impugnar este edital, desde que o faça com antecedência de até 2 (dois) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas, observado o disposto no art. 41, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

As impugnações contra este Edital deverão ser dirigidas ao Presidente da Comissão de Licitações, e só serão aceitas mediante protocolo diretamente no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra.

O Presidente da Comissão de Licitações deverá decidir sobre a impugnação, se possível, antes da abertura do certame.

Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização desta TOMADA DE PREÇOS.

A impugnação, feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar desta TOMADA DE PREÇOS até o trânsito em julgado da pertinente decisão.

O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do art 65, § 1º da Lei 8.666/93.

No curso da licitação serão observadas para as Micro Empresas e EPPs. As disposições determinadas pelos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

VI - BASE LEGAL, ANEXOS DO EDITAL E RESERVA DE RECURSOS

6.1- A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas posteriores alterações e demais legislações pertinentes.

6.2- Integram este Edital os Anexos:

Anexo I – especificações técnicas
Anexo II – Lista de locais para execução do Projeto.
Anexo III- modelo referencial de instrumento de credenciamento.
Anexo IV - declaração de condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.
Anexo V - modelo referencial de inexistência de fato impeditivo
Anexo VI – modelo-padrão de proposta comercial
Anexo VII - modelo de declaração para o licitante
Anexo VIII – minuta de Contrato
Anexo IX - Termo de Ciência e Notificação.

6.3- A despesa onerará os recursos da Diretoria de Esporte, dotação nº 278120028.2.014000.339039000000.

VII - PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA LICITAÇÃO E NA CONTRATAÇÃO

7.1- Os envelopes nº 1 e nº 2 contendo, respectivamente, os documentos de habilitação e a proposta comercial deverão ser entregues à Comissão de Licitação, no Departamento de Compras e Licitações, até o horário previsto neste Edital para a apresentação da proposta.

7.2- A licitante poderá se fazer representar neste certame desde que, no início da sessão pública de abertura dos envelopes, seu representante apresente a Carta Credencial, conforme **Anexo III** deste Edital, com a firma do representante legal da empresa que assina devidamente reconhecida em cartório e cópia do contrato social ou estatuto da empresa, no qual lhe é outorgado amplo poder de decisão.

7.3- Os trabalhos da Comissão de Licitações objetivando a verificação das condições de participação e de habilitação dos interessados serão iniciados no horário estabelecido, em ato público, nas dependências do local indicado neste Edital.

7.4- Abertos os envelopes nº 1 (documentação de habilitação), os documentos serão conferidos e rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes presentes;

7.4.1- Os envelopes nº 2 (proposta comercial) das licitantes inabilitadas serão devolvidos aos licitantes, conforme art 43, II, da Lei Federal 8.666/93.

7.5- Havendo concordância de todas as licitantes presentes quanto às decisões da Comissão de Licitações tomadas na fase de habilitação e expressa desistência quanto à interposição de recurso, poderá ocorrer, na seqüência, a abertura dos envelopes nº 2 (proposta comercial);

7.5.1- Caso não ocorra a hipótese prevista no item 7.5, a Comissão de Licitações marcará e divulgará, oportunamente, a data para a abertura dos envelopes nº 2 (proposta comercial).

7.6- Das sessões lavrar-se-ão atas circunstanciadas nas quais serão registradas todas as ocorrências sendo, ao final, assinadas pelos membros da Comissão de Licitações e pelos representantes devidamente credenciados.

7.7- As comunicações referentes ao certame serão publicadas na imprensa Oficial.

7.8- As impugnações e recursos deverão ser formulados nos prazos e na forma dispostos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

7.8.1- As impugnações contra este Edital deverão ser dirigidas ao Presidente da Comissão de Licitação, protocolizados diretamente no Departamento de Compras e Licitações.

7.8.2- Os recursos contra os atos de habilitação ou de julgamento desta licitação, deverão ser dirigidos e protocolizados diretamente no Departamento de Compras e Licitações, aos cuidados da Comissão de Licitações.

7.9- Esgotado o prazo previsto para a apresentação de recursos contra o julgamento das propostas ou, se apresentados, após sua apreciação, o processo será encaminhado ao Diretor da pasta requisitante para decidir sobre os recursos, homologar e adjudicar o objeto do presente certame.

7.10- Esta Prefeitura Municipal, convocará a vencedora da licitação através do Departamento de Compras e Licitações para assinar o contrato, cuja minuta faz parte integrante deste edital:

7.11- Aplicam-se à presente licitação as seguintes penalidades:

7.11.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de

Holambra, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à seguinte penalidade:

I - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

7.11.2 O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

I - atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia; e

II - atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia.

7.11.3 Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas ao contratado a seguinte penalidade:

I - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida;

7.11.4 As multas referidas neste Edital não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei n° 8.666/93.

VIII - DO PRAZO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

8.1- O prazo para inicio do Projeto será de 10 (dez) dias, após a ordem de serviço expedida pela Diretoria Requisitante.

8.1.1- O prazo da contratação será de 12 meses podendo ser prorrogado nas condições e critérios previstos na Lei 8666/93 – Lei de Licitações.

8.2- Constatada irregularidade na execução do objeto contratual, esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deverá:

8.2.1- Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua correção;

8.2.2 - Na hipótese de correção, a Contratada deverá fazê-lo, em conformidade com a indicação da Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação por

escrito, sem que isso signifique novação contratual, mantido o preço inicialmente contratado;

8.4.2- Se disser respeito à diferença de quantidade, diferente do previsto no projeto, determinar sua complementação para adequação ao Projeto proposto pelo contratado.

IX- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

9.1- Poderão participar desta licitação empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, cadastradas na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, e, desde que a respectiva documentação de seu cadastro esteja em seu prazo de validade e que atenda as condições correspondentes estabelecidas neste edital e seus Anexos. A documentação a ser apresentada, para as não cadastradas, ou para as que não detenham documentação compatível com a exigida nessa licitação em seu cadastro consta no **item X** que deverá ser entregue até três dias antes da data estipulada para abertura do envelope 1, nos termos do Artigo 22. 2° da Lei de Licitações.

9.2 - Não podem participar desta licitação as empresas que:

9.2.1- Na data fixada para a apresentação dos envelopes, estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra.

9.2.2- Tenham sido declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;

9.2.3- Não será admitida a participação de empresas na forma de consórcio;

9.2.4- Empresas não cadastradas ou que não preencham as condições de cadastramento previstos no item 7.2.

X- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

10.1- As empresas licitantes deste certame deverão apresentar obrigatoriamente os documentos a seguir, em vias originais ou em **cópias reprográficas autenticadas por cartório competente ou por publicações em órgão da imprensa oficial**. Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias reprográficas dispensam a necessidade de autenticações:

10.1.1- Quanto à Habilitação Jurídica, conforme o caso:

10.1.1.1- Registro comercial, no caso de empresa individual;

10.1.1.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, na hipótese de sociedade por ações, acompanhados de documentos da eleição de seus administradores;

10.1.1.3- Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

10.1.1.4- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e quando a atividade assim o determinar, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

10.1.2 - Quanto à Regularidade Fiscal

10.1.2.1- Prova de inscrição e situação ativa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.), com emissão a no máximo 90 (noventa) dias.

10.1.2.2- Cópia de Declaração Cadastral Fiscal Estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

10.1.2.3- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Regularidade de Tributos Federais e Certidão de Regularidade quanto à Dívida da União, expedidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), Estadual (Certidões de Regularidade de Tributos - ICM/ICMS/IPVA/AIR/ITBI-CAUSA MORTIS/ITCMD) e Municipal (Certidões de Regularidade de Tributos – Mobiliários e Imobiliários), do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.1.2.4- Prova de regularidade perante o Sistema de Securidade Social (INSS), mediante apresentação da Certidão de Regularidade de Débitos;

10.1.2.5- Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal;

10.1.2.6- Declaração para o Licitante, conforme inciso VII, art. 27 da Lei 8.666/93, de acordo com o **Anexo VII** deste Edital.

10.1.3- Quanto à Qualificação Técnica:

10.1.3.1 Atestado(s) ou certidão(ões), em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) o fornecimento anterior do objeto licitado.

10.1.3.2 Declaração de que caso vencedora apresentará:

Registro no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente localizado na Sede da Proponente;

Registro no Conselho Municipal de Assistência Social localizado na Sede de Proponente;

Registro no Conselho Regional de Educação Física;

Quadro Técnico com os Profissionais com registro no Conselho Regional de Educação Física sendo empregados no projeto um mínimo de 8 (oito) profissionais.

10.1.4 - Quanto à Qualificação Econômico - Financeira:

10.1.4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis, exigíveis e apresentados com registro na junta comercial ou outro órgão de registro equivalente na forma da Lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta:

10.1.4.2 Para a comprovação da boa situação financeira da empresa licitante, serão utilizadas as seguintes fórmulas contábeis:

$$LG = \frac{AC+RLP}{PC+ELP} \qquad LC = \frac{AC}{PC} \qquad EG = \frac{PC+ELP}{AT}$$

Onde:

LG = LIQUIDEZ GERAL
LC = LIQUIDEZ CORRENTE
AC = ATIVO CIRCULANTE
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PC = PASSIVO CIRCULANTE
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
AT = ATIVO TOTAL
EG = ENDIVIDAMENTO GERAL

Os valores mínimos exigidos para tais índices são: LG > 1,00, LC > 1,00 e EG < 0,5 (índice adotado conforme jurisprudência do TCE), sendo obrigada a apresentação pelas licitantes, assinada pelo contador conforme modelo acima. A não apresentação decorrerá a inabilitação da mesma.

10.1.4.3 Somente empresas, que ainda não tenham completado seu primeiro exercício fiscal, poderão comprovar sua capacidade econômico-financeira por meio de balancetes mensais, conforme o disposto na Lei Federal nº 8.541, de 1992;

10.1.4.4 As Empresas de Pequeno Porte (EPP), poderão apresentar cópias autenticadas do livro caixa correspondente ao exercício social devidamente registrados na Junta Comercial de seu Estado ou em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, quando esta não puder apresentar o balanço patrimonial.

10.1.4.5 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não anterior a 30 (trinta) dias da abertura da sessão pública desta TOMADA DE PREÇOS, se outro prazo não constar do documento conforme inciso II do art. 31 da Lei 8666/93.

10.2- Todos os documentos de habilitação deverão, quando for o caso:

a) estarem em plena validade na data fixada para a apresentação dos envelopes;

b)- serem apresentados na forma da do art. 32 da Lei Federal 8.666/93.

10.3- Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões.

10.4- A documentação deverá ser entregue com páginas numeradas com numerador, em envelope fechado, indevassável, indicando na sua parte externa:

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011
PROCESSO Nº 070/2011
"ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO"
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
ENDEREÇO E NÚMERO DE TELEFONE

10.5 - Para fins de utilização dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão comprovar sua condição através de certidão de enquadramento, expedida pela Junta Comercial do Estado.

XI – ENVELOPE 2 – PROPOSTA COMERCIAL

11.1- Os documentos que compõem a proposta deverão ser apresentados conforme Modelo constante no **Anexo VI**, preenchidos a máquina ou impressos e apresentados devidamente assinados pelo representante legal da licitante.

11.2- A proposta comercial compreende a apresentação dos seguintes documentos:

11.2.1- Proposta, descrição resumida dos serviços a serem executados, preço global escrito em algarismos e por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência. O preço proposto deverá contemplar todos os custos diretos e indiretos incorridos pela licitante na data da apresentação da proposta, incluindo, entre outros: tributos, salários, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro;

11.2.2- Cronograma Físico-Financeiro e Planilhas de execução do Projeto, quantitativos e preços. A licitante se responsabilizará integralmente pelos dados apresentados em suas planilhas;

11.2.3- Indicação do prazo de execução dos serviços, devendo observar a licitante que o Projeto deverá ser iniciado em 10 (dez) dias, da Ordem para Início dos Serviços;

11.3- Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data da apresentação dos envelopes.

11.4- A proposta comercial deverá ser entregue com páginas numeradas com numerador, indevassável, em envelope fechado, indicando na sua parte externa:

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011
PROCESSO Nº 070/2011
"ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA COMERCIAL"
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
ENDEREÇO E NÚMERO DE TELEFONE

XII - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

12.1- Serão consideradas classificadas as propostas que atenderem integralmente às disposições deste Edital, observadas as disposições legais a respeito.

12.2 - A classificação observará a ordem crescente dos preços propostos. Para essa finalidade, a Comissão Permanente de Licitações tomará o preço global de cada proposta.

12.3- No curso da licitação serão observadas para as Micro Empresas e EPPs. As disposições determinadas pelos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

12.4- Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preço global.

12.5- Em caso de empate, a decisão dar-se-á obrigatoriamente por sorteio, em sessão pública, para a qual serão convocados os interessados.

12.6- É facultada à Comissão de Licitações ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo nos termos do art. 43 § 3º da Lei Federal 8.666/93.

12.7- O julgamento das propostas deverá atender os critérios objetivos definidos no edital, os quais não deverão contrariar as normas e princípios estabelecidos nos termos do artigo 44 e 48 da Lei Federal 8.666/93.

12.8- SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE:

a) omitirem ou contrariarem qualquer dado relevante que deva constar da proposta, conforme anexo **VI – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;**

b) nos termos do § 2º do art.44, basearem seus preços nos dos outros proponentes ou oferecerem reduções sobre as propostas mais vantajosas, ou que considerem qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

c) apresentarem preços inexeqüíveis, aplicando-se para tanto as regras contidas nos §§ 1º e 2º do art. 48, bem como no § 3º do art. 44, ambos da Lei Federal 8.666/93;

d) apresentarem preços globais superiores aos valores estabelecidos pelo item 13.1.

XIII - DO PREÇO, MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

13.1- O valor estimado para a execução do objeto desta Tomada de Preços é de **R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil).** Os preços ofertados na Proposta

Comercial da licitante, deverão conter, além do lucro, todas e quaisquer despesas de custos, tais como: materiais, mão-de-obra, equipamentos, transportes, cargas, seguro, encargos sociais e trabalhistas, limpeza durante a execução das obras, custos e benefícios, taxas e impostos.

13.2- Os pagamentos serão realizados com base na Execução do Projeto, em 12 parcelas mensais, mediante relatório de comprovação de execução do Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da expedição do Atestado de Realização dos Serviços, acompanhado de comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços prestados (INSS e FGTS), em conformidade com o relatório aprovado.

XIV - ESCLARECIMENTOS

14.1 As interessadas poderão solicitar esclarecimentos, por escrito, até o prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de entrega dos envelopes, diretamente no Departamento de Compras e Licitações.

Holambra, de _____ _ de 2011.

Graciane Teixeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I

Metodologia que o objeto deverá apresentar:

1. Ensinar Esporte a todos (inclusão e respeito às diferenças);
2. Ensinar Esporte bem a todos;
3. Ensinar a gostar do Esporte;
4. Ensinar mais que Esporte a todos, ou seja, objetiva-se a formação global do ser humano, tornando o esporte meio e não fim deste programa educacional.

Objetivos metodológicos que o objeto deverá apresentar

5. Estimular o desenvolvimento do processo de auto-conhecimento, auto-estima e auto-superação, através de atividades esportivas recreativas, culturais e de lazer;

6. Fortalecer a união da criança e do adolescente (consigo, com o outro e com o mundo), considerando a emoção, a sensação, o pensamento e a intuição como elementos indissociáveis desta mesma unidade, através de atividades esportivas, recreativas, culturais e de lazer;

7. Estruturar a atuação pedagógica apoiada na ação e reflexão, tendo na relação mestre-aprendiz, o seu alicerce:

8. Contribuir para a busca da independência, da autonomia e da liberdade, fundamentando-se nos princípios da educação transpessoal, pelo qual o aprendiz (crianças e adolescentes) *"é encorajado a despertar, a se tornar autônomo, a indagar, a explorar todos os cantos e frestas da experiência consciente, a procurar o significado, a testar os limites exteriores, a verificar as fronteiras e as profundidades do próprio eu"* oportunizando assim, o desenvolvimento por intermédio da criatividade e da autenticidade, da capacidade de discernir criticamente e elaborar genuinamente as suas próprias razões de existir;

9. Valorizar o processo de interferência da criança e do adolescente na realidade na qual está inserido, fundamentado nos princípios de **co-gestão**, **co-responsabilidade** e **integração** e favorecendo seu comprometimento, como ator-construtor dessa mesma realidade, propiciando o gerenciamento

das questões de seu interesse, tendo em vista o processo de organização social decorrente do exercício de seus direitos e responsabilidades.

10. Unir esforços com a administração municipal no exercício constante da busca do desenvolvimento de ações conjuntas para a realização de objetivos comuns, fundamentada no potencial cooperativo e no sentimento comunitário de cada um dos participantes do processo, estreitando, assim, os laços de solidariedade, parceria e confiança mútua, de forma a fortalecer as habilidades em perseverar, em compartilhar sucessos e insucessos, em compreender e aceitar o outro, como elementos constitutivos do processo de co-evolução desse projeto;
11. Respeitar, proteger e valorizar as raízes e heranças culturais das comunidades atendidas.

Equipe Técnica que deverá ser disponibilizada para desenvolvimento do objeto:

- **No mínimo 08 Professores**, com respectivo registro na área de atuação profissional e que serão responsáveis pelas crianças e adolescentes participantes, durante os 12 meses do andamento do projeto. Devem ter disponibilidade no período de terça a sábado, 8 horas diárias, sendo as segundas-feiras utilizadas para encontros técnicos e troca de informações **com membros da Administração Municipal**, como também com os monitores.

Reforço alimentar

Deverá ser oferecido em forma de um Kit-Lanche, orientado por nutricionista, sendo distribuído a todos os participantes após todas as atividades.

Material Esportivo e Suplementar

A contratada deverá oferecer uniforme para as crianças e aos adolescentes, sendo camiseta e short e disponibilizar material esportivo condizente e suficiente para as atividades propostas, dentre eles:

- ✓ Bola de basquetebol

- ✓ Bola de Futebol
- ✓ Bola de Voleibol
- ✓ Bola de Futsal
- ✓ Bola de Handebol
- ✓ Saco de bolas
- ✓ Adaptador de tabela de basquete
- ✓ Cones
- ✓ Arcos Coletes
- ✓ Cordas
- ✓ Bomba para encher bola
- ✓ Bico de bomba para encher bola
- ✓ Rede de Basquetebol
- ✓ Rede de Futebol
- ✓ Rede de Voleibol
- ✓ Rede de Futsal/Handebol
- ✓ Apito

Material Educacional e Cultural

Para as atividades pedagógicas a contratada deverá disponibilizar nos núcleos:

- ✓ Caderno escolar
- ✓ Caneta esferográfica azul
- ✓ Caneta hidrocor 12 cores
- ✓ Cartolina branca
- ✓ Cartolina coloridas
- ✓ Borracha
- ✓ Pincel para quadro branco
- ✓ Cola branca
- ✓ Caixa de Guache colorida
- ✓ Lápis de cera 12 cores
- ✓ Lápis preto nº. 2
- ✓ Lápis de cor 12 cores
- ✓ Papel A4 branco
- ✓ Papel A4 colorido
- ✓ Apontador

✓ Jogo de Xadrez

Funcionamento e Operacionalização

As atividades esportivas educacionais, sócio-culturais, recreativas e de lazer deverão ser oferecidas de forma gratuita para as crianças e adolescentes, de qualquer classe socioeconômica, sem, de forma alguma, descuidar da qualidade das atividades realizadas.

A seleção dos participantes ocorrerá por ordem de inscrição, e será responsabilidade da contratada, tendo os seguintes critérios estabelecidos para o preenchimento da vaga:

a) estar na faixa etária prevista no Projeto;
b) apresentar autorização dos responsáveis;
c) o participante deverá estar devidamente matriculado na rede pública de ensino do município;

Da Administração Municipal.

Deverão ainda ser feitos acompanhamentos da freqüência dos participantes, através da lista de chamada e do seu desenvolvimento, planos de aula e planejamentos (área formativa) e relatórios (área recreativa).

Avaliação do Projeto

A Diretoria Requisitante acompanhará e supervisionará o desenvolvimento das atividades, bem como seus resultados, através de: observação, relatórios mensais de execução, com apresentação da relação nominal dos participantes, com endereço, relatório das reuniões com coordenadores e reuniões entre a administração municipal e representante da organização.

A **Administração Municipal** irá versar sobre os indicadores acima citados. Podendo realizar visitas aos locais onde as atividades estarão sendo desenvolvidas sempre que a mesma julgar oportuno e necessário.

ANEXO II

LOCAIS DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- **E.M.E.B. Novo Florescer**

Estrada Municipal Fundão s/n
Bairro Fundão – CEP 13825-000
Holambra - SP

- **E.M.E.B. Recanto das Palmeiras**

Estrada Municipal MBR 210 s/n
Bairro Palmeiras – CEP 13825-000
Holambra – SP

- **Projeto Castelinho**

Estrada Municipal MBR, Km 20
Bairro Fundão – CEP 13825-000
Holambra – SP

- **CECI Terezinha Meirelles Koors**

Rua Schoenmaker, n° 71
Bairro Imigrantes– CEP 13825-000
Holambra – SP

- **Ginásio Municipal de Esportes**

Rua Jorge Latour s/n
Bairro Centro – CEP 13825-000
Holambra – SP

- **Complexo Aquático Municipal**

Rua Jorge Latour s/n
Bairro Centro – CEP 13825-000
Holambra - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83 – www.holambra.sp.gov.br – e-mail: holambra@holnet.com.br
Cidade das Flores
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000 - CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2011.

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e onze às 10:00 horas, na sala de reunião do Departamento de Compras, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença de todos os seus integrantes no final assinados para realização de sessão pública de abertura do Envelope nº 01 – Documentação referente a Tomada de Preços acima mencionada. Aberta a sessão pela Senhora Presidente da comissão de licitações a mesma pede para constar que as empresas que encaminharam os envelopes foram: MARIA SILVIA PEZINATO - EPP e ONG BOLA PRA FRENTE BRASIL, ambas sem representantes. A Presidente procedeu a abertura do Envelope nº 01 – Habilitação das empresas, sendo que os documentos foram vistados por todos os membros da Comissão. Após a análise dos requisitos de habilitação, julgou inabilitada a empresa MARIA SILVIA PEZINATO – EPP e Habilitada a empresa ONG BOLA PRA FRENTE BRASIL.

Observado o prazo recursal, será publicada a data para Sessão Pública, para abertura do Envelope 2 – Proposta Comercial. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelos membros da Comissão de Licitação.

Comissão de Licitação:

Graciane Teixeira
Presidente

Maria Aparecida Domingos Meulman
Membro

Deise de Oliveira
Membro

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
Cidade das Flores

ORIGINAL

CONTRATO Nº 002/2011
CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA E A ONG PRA FRENTE BRASIL.

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, nesta cidade de Holambra, Estado do São Paulo, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 67.172.437/0001-83, situada na Alameda Mauricio de Nassau, nº 444, Centro, Holambra-SP, representada pela sua Prefeita Municipal Margareti Rose de Oliveira Groot, brasileira, casada, portadora do RG nº 20.447.342-1 e do CPF nº 102.698.328-23, residente e domiciliado na cidade de Holambra/SP, de ora em diante denominada CONTRATANTE e de outro lado a empresa ONG PRA FRENTE BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Jaguariúna-SP, inscrita no CNPJ 06.018.530/0001-43 sob número, neste ato, representada pela Senhora Rosa Malvina da Silva, brasileira, viúva, aposentada, portadora do RG nº 16.335.730-4, e do CPF nº 150.379.308-71, residente e domiciliado na Praça Mogi Mirim, n° 43, Jaguariúna - Estado do São Paulo - de ora em diante denominada CONTRATADA, sob disciplina da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e na presença das testemunhas abaixo, ajustaram e contrataram o seguinte:

Cláusula Primeira (DO OBJETO) – Contratação de Empresa especializada para elaborar, desenvolver e supervisionar projeto sócio esportivo educacional visando o atendimento mínimo de 1.000 (hum mil) vagas para crianças (faixa etária de 07 a 12 anos) e adolescentes (faixa etária de 13 a 18 anos), motivando-os e incentivando-os a executar atividades esportivas, culturais, recreativas e sócio educativas,com objetivo principal de inclusão social, conforme descrito no anexo I do Edital, passa a ser parte integrante deste instrumento.

Cláusula Segunda (DO VALOR) – O valor global deste contrato é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas.

Cláusula Terceira (DA DESPESA) – A despesa correrá pelas Dotação Orçamentária: 278120028.2.014000.339039000000.

Cláusula Quarta (DA ENTREGA E DO PAGAMENTO)

4.1. O Projeto deverá ser iniciado em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da Nota de Empenho e/ou da respectiva Ordem de Serviço.

4.2. Os pagamentos devidos à Contratada relativo a cada mês, serão efetuados em 1 (uma) parcela, sendo a primeira com vencimento em até 15 (quinze) dias contados da aprovação do Relatório de Atividades e apresentação e aceitação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela Contratada.

vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados prepostos ou subordinados.

Parágrafo Terceiro – Nos valor acordado devem estar incluídas todas as despesas de custos relacionados direita ou indiretamente com o a execução do Projeto, mão-de-obra especializada, equipamentos, seguros, encargos sociais e trabalhistas, custos e benefícios, taxas e impostos.

Parágrafo Quarto – A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

Cláusula Décima Primeira (DO FORO) – Para todas as questões suscitadas na execução deste contrato, não resolvidas administrativamente, o Foro será o da Comarca de Mogi Mirim/SP, com renuncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Prefeitura Municipal de Holambra, aos 04 de Fevereiro de 2011.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA
CONTRATANTE

ROSA MALVINA DA SILVA
ONG PRA FRENTE BRASIL
CONTRATADA

Rosa Malvina da Silva
ONG Pra Frente Brasil
CREF: 035669 - G/SP

Testemunhas:

Nome _____

RG 29.409.975-5

Nome _____

RG _____

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Exercício: 2011

Situação de Empenho - Credor: 2693 à 2693

Data de Criação	Empenho	Credor	Dotação	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor SubEmp.	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
Orgão: 02 EXECUTIVO									
04/02/2011	852/000.11	2693 - BOLA PRA FRENTE - ONG/OSCIP	202 - 02.0006.0002.27.812.028.2014.33903900	120.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00

Parcela	Data	Liquidação	Vencimento	Valor	Situação	Nº OP	Total OP	Data Pagto	Tipo	Histórico
0	04/02/2011		31/12/2011	0,00	Programada				Normal	
0	28/12/2011			20.000,00	Canc. RP				Normal	EMPENHO NAO UTILIZADO.
1	01/03/2011	01/03/2011	01/03/2011	10.000,00	Paga	1094	10.000,00	11/03/2011	Normal	
2	01/04/2011	01/04/2011	01/04/2011	10.000,00	Paga	1095	10.000,00	18/04/2011	Normal	
3	04/05/2011	04/05/2011	04/05/2011	10.000,00	Paga	2604	10.000,00	16/05/2011	Normal	
4	06/06/2011	06/06/2011	06/06/2011	10.000,00	Paga	3424	10.000,00	30/06/2011	Normal	
5	01/07/2011	01/07/2011	05/07/2011	10.000,00	Paga	4188	10.000,00	25/07/2011	Normal	REFERE-SE A ELABORAÇÃO DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO PROJETO SOCIO ESPORTIVO EDUCACIONAL
6	01/08/2011	01/08/2011	22/08/2011	10.000,00	Paga	5106	10.000,00	09/09/2011	Normal	REFERE-SE A ELABORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DO PROJETO SÓCIO ESPORTIVO EDUCACIONAL.TOMADA DE PREÇO 001/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2011, CONTRATO Nº 002/2011.
7	01/09/2011	01/09/2011	01/09/2011	10.000,00	Paga	6017	10.000,00	04/11/2011	Normal	REFERE-SE A ELABORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DO PROJETO SÓCIO ESPORTIVO EDUCACIONAL.TOMADA DE PREÇO 001/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2011, CONTRATO Nº 002/2011.
8	01/11/2011	01/11/2011	10/11/2011	10.000,00	Paga	7438	10.000,00	01/12/2011	Normal	REFERE-SE A ELABORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DO PROJETO SÓCIO ESPORTIVO EDUCACIONAL.TOMADA DE PREÇO 001/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2011, CONTRATO Nº 002/2011, 8ª PARCELA.
9	10/11/2011	10/11/2011	10/11/2011	10.000,00	Paga	7440	10.000,00	02/12/2011	Normal	REFERE-SE A ELABORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DO PROJETO SÓCIO ESPORTIVO EDUCACIONAL.TOMADA DE PREÇO 001/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2011, CONTRATO Nº 002/2011, 9ª PARCELA.
10	01/12/2011	01/12/2011	11/12/2011	10.000,00	Paga	8252	10.000,00	06/01/2012	Normal	REFERE-SE A ELABORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DO PROJETO SÓCIO ESPORTIVO EDUCACIONAL.TOMADA DE PREÇO 001/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2011, CONTRATO Nº 002/2011, 10ª PARCELA. NF. N 134.

	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor SubEmp.	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
Total Credor:	120.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00
Total Geral:	120.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00

Holambra

S11

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Bola pra Frente - ONG / OSCIP	R$ 10.000,00

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 852 / 01	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
11 MAR. 2011

DATA DO PAGAMENTO _____

DOCUMENTO Nº Movimento 328811

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
000852/01 Subempenho	Orcamentario

DEPARTAMENTO TURISMO E ESPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 DIVISAO DE ESPORTE
27B120282.014.33903900000000UTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR
Nº CONTA 945

914 BOLA PRA FRENTE - ONG/OSCIP
CPF/CNPJ: 06.018.530/0001-43
ALFREDO BUENO 1059 CENTRO
FONE
JAGUARIUNA SP
CIDADE

	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
da de Precos	001			01.03.11	11.03.11

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	120.000,00	10.000,00	110.000,00

UANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		REFERE-SE A ELABORACAO, DESENVOLVIMENTO E SUPERVISAO DO PROJETO SOCIO ESPORTIVO EDUCACIONAL.TOMADA DE PRECO 001/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 70/2011, CONTRATO N° 002/2011.NF: 95.	10.000,00	10.000,00

TOTAL GERAL 10.000,00

BOLA PRA FRENTE

F. FERREIRA
Chefe Depto. de Finanças
RG 41.810.476-1 SSP SP

ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº 328811
BANCO Bradesco

TESOUREIRO

PAGUE-SE

DATA 11 / 03 / 11

PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

BRA. ____/____/____

ASSINATURA

S

813

ONG/OSCIP:

pra Frente Brasil

Denominação Social: Bola Pra Frente - ONG
www.ongprafrentebrasil.org.br

BOLA PRA FRENTE ONG
Sede
Rua Vitório Búfalo - Nº 70 - Nova Jaguariúna - Jaguariúna - SP - CEP 13.820-000
Escritório Administrativo
Rua Alfredo Bueno - Nº 1059 - Salas 01/02 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13.820-000
Telefone / Fax (19) 3837-4349 - (19) 3837-3856
OSCIP Nº 08026.000406/2004-48

CNPJ: 06.018.530/0001-43 *Inscr. Est.: Isento* *Inscr. Mun.: B2-0026-7294*

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza
Série - A

1ª Via Branca - Destinatário
2ª Via Azul - Dest/Fisco
3ª Via Verde - Fixa

0095

JAGUARIÚNA 01 de MARÇO de 20 11

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Endereço: ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU - Nº 444

Cidade: HOLAMBRA Estado: SÃO PAULO

CNPJ - (MF): 67.172.437/0001-83 Inscr. Est.: -

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Condições de Pagamento: A VISTA RAZÃO SOCIAL: ONG PRA FRENTE BRASIL

Quant.	Unid.	Descrição do(s) Serviço(s)	Preço R$ Unitário	Preço R$ Total
		TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011		10.000 00
		CONTRATO Nº 02/2011		
		REF 1ª PARCELA 1 MEDIÇÃO		
		CONTA PARA DEPÓSITO:		
		BANCO DO BRASIL		
		AG: 6826-8		
		C/C: 483-9		

NÃO VALE COMO RECIBO
Novo Endereço - Sede
R. Alfredo Bueno, nº 1059 salas 01 e 02
Centro - Jaguariúna/SP

Valor dos Serviços R$	10.000,00
ISSQN _____ % R$	-
Total desta Nota R$	10.000,00

Leme e Almeida Godoy Impressos Ltda. ME - Rua Julia Calhau Rodrigues, 360 - Bairro Nova Jaguariúna - TEL.: (19) 3937-4856 - JAGUARIÚNA - SP
CNPJ 08.915.615/0001-50 - Inscr. Est. 395.100.153.112 - nº 001 à 250 - 10 Bls - 25x3 vias - Aut. 0170 - 10/2009

RECEBEMOS DE **Bola Pra Frente - ONG** OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADO ACIMA.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL

816

MAPFRE SEGUROS

FATURA MENSAL DE PRÊMIOS

ÓRGÃO EMISSOR: 0023-SUCURSAL RIBEIRAO PR

DESTINO: 0250-CAMPINAS

ESTIPULANTE: CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE		CÓDIGO: 9999	C.N.P.J.: 49467491000174
GRUPO: BOLA PRA FRENTE-ONG		CÓDIGO: 07085	C.N.P.J.: 00018530000143
SUB-GRUPO		CÓDIGO	C.N.P.J.

HISTÓRICO	VIDA EM GRUPO			ACIDENTES PESSOAIS		
	APÓLICE Nº: 0250001000001	FATURA Nº: 0250002100901		APÓLICE Nº	FATURA Nº	
	PERÍODO DO SEGURO: 01/11/2010 A 30/11/2010			PERÍODO DO SEGURO		
	Nº DE VIDAS	CAPITAL BÁSICO	PRÊMIO	Nº DE VIDAS	TOTAL DE CAPITAL	PRÊMIO
POSIÇÃO ANTERIOR	302	3.775.000,00	585,88			
DÉBITOS						
NOVOS SEGURADOS						
AUMENTO DE CAPITAIS						
TRANSFERÊNCIAS						
RETROATIVO A COBRAR						
ACERTOS A COBRAR						
TOTAL DE DÉBITOS						
CRÉDITOS						
CANCELAMENTOS						
REDUÇÃO DE CAPITAIS						
TRANSFERÊNCIAS						
SINISTROS						
RETROATIVO A DEVOLVER						
ACERTOS A DEVOLVER						
TOTAL DE CRÉDITOS	5	62.500,00	9,70			
TOTAL	297	3.712.500,00	576,18			

TOTAIS DAS FATURAS DE SEGURO				
	PRÊMIO LÍQUIDO	574,00	PRÊMIO LÍQUIDO	
	I.O.F.	2,18	I.O.F.	
	PRÊMIO TOTAL	576,18	PRÊMIO TOTAL	

BANCO COBRADOR	BANCO ESTADO DE SAO PAULO S/A
AGÊNCIA	BORBA GATO
PRAÇA	SANTO AMARO
CORRETOR	CCS CANOLA CORRETORA DE SEGURO

ACIDENTES PESSOAIS	
COBERTURAS	CAPITAIS SEGURADOS

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO: 07/01/2011	TOTAL EMPRESA		TOTAL A PAGAR
DATA DE EMISSÃO: 28/12/2010	TOTAL SEGURADO: VALORES EM REAL		576,18

VDA-007 - 06/2005

RESP. CIVIL GERAL

MAPFRE SEGUROS

APÓLICE Nº(Ramo/Produto/Agência/Seqüência/Ren.)	ENDOSSO	Número da Proposta	VIGÊNCIA
51/517/2270/0002307/01	0	9165725	Início às 24 horas do dia 15/02/2010
Renova a Apólice Nº	Processo Susep Nº	Data da Proposta 12/01/2010	Término às 24 horas do dia 15/02/2013

SEGURADORA / CORRETOR

AGÊNCIA GRUPOS DE AFINIDADE - SEGASP
ENDEREÇO AV DAS NACOES UNIDAS, 11711
CORRETOR TOUYA-IMPERIUM CORR E ADMR SEG
CÓD.SUSEP 05012610427292
CNPJ 61.074.175/0001-38
TEL 1121228741
FAX 1137418665

TOMADOR / ESTIPULANTE

NOME BOLA PRA FRENTE ONG
ENDEREÇO RUA ALFREDO BUENO - 1059 - SALAS 01 E 02
BAIRRO CENTRO
CIDADE JAGUARIUNA
ESTADO SP
CEP 13820-000
CNPJ 06.018.530/0001-43
CORR

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES GERAIS

COBERTURAS E CLÁUSULAS CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESPECIAIS E PARTICULARES. TUDO EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO ANEXA.

Processo Susep nº 15414.004098/2006-83 - Versão: 1.1
Vigência à partir de 19/09/2006

Processo Susep nº 15414.000670/2005-54 - Versão: 3.1
Vigência à partir de 28/08/2006

Observação:

OBS: alíquota do IOF estabelecida na forma do Decreto nº 6.339, de 3.1.2008

Informações sobre pagamento

I - O não pagamento da primeira parcela, ou parcela única, implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência.

II - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de obrigação de pagamento e efeitos do não pagamento de prêmio, contida nas condições gerais do contrato de seguro.

CORR 64.639

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio	R$	52.628,79
Adicional	R$	0,00
Custo	R$	0,00
Encargos	R$	0,00
IOF	R$	3.884,00
Prêmio Total	R$	56.512,79

PAGAMENTO DO PRÊMIO

Forma Pagamento
DEBITO EM CONTA

Nº de Parcelas	30
Vencto da 1ª	15/03/2010
Valor da 1ª	1.876,12

VENCIMENTO DAS PARCELAS

Parcela nº	Vencimento		Valor
1	15/03/2010	R$	1.876,12
2	15/04/2010	R$	1.881,88
3	15/05/2010	R$	1.881,88
4	15/06/2010	R$	1.881,88
5	15/07/2010	R$	1.881,88
6	15/08/2010	R$	1.881,88
7	15/09/2010	R$	1.881,88
8	15/10/2010	R$	1.881,88
9	15/11/2010	R$	1.881,88
10	15/12/2010	R$	1.881,88
11	15/01/2011	R$	1.881,88
12	15/02/2011	R$	1.881,88

Os representantes legais da MAPFRE VERA CRUZ Seguradora S/A, assinam esta Apólice ou Endosso em testemunho do que a empresa afirma, na Cidade de:

SAO PAULO, 26/02/2010

ORIGINAL

51227000002307

ORIGINAL

CONTRATO Nº 002/2011
CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA E A ONG PRA FRENTE BRASIL.

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, nesta cidade de Holambra, Estado do São Paulo, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 67.172.437/0001-83, situada na Alameda Mauricio de Nassau, nº 444, Centro, Holambra-SP, representada pela sua Prefeita Municipal Margareti Rose de Oliveira Groot, brasileira, casada, portadora do RG nº 20.447.342-1 e do CPF nº 102.698.328-23, residente e domiciliado na cidade de Holambra/SP, de ora em diante denominada CONTRATANTE e de outro lado a empresa ONG PRA FRENTE BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Jaguariúna-SP, inscrita no CNPJ 06.018.530/0001-43 sob número, neste ato, representada pela Senhora Rosa Malvina da Silva, brasileira, viúva, aposentada, portadora do RG nº 16.335.730-4, e do CPF nº 150.379.308-71, residente e domiciliado na Praça Mogi Mirim, n° 43, Jaguariúna - Estado do São Paulo - de ora em diante denominada CONTRATADA, sob disciplina da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e na presença das testemunhas abaixo, ajustaram e contrataram o seguinte:

Cláusula Primeira (DO OBJETO) – Contratação de Empresa especializada para elaborar, desenvolver e supervisionar projeto sócio esportivo educacional visando o atendimento mínimo de 1.000 (hum mil) vagas para crianças (faixa etária de 07 [illegible] de 13 a 18 anos), motivando-os [illegible] rais, recreativas [illegible] cial, conforme de[illegible] este instrumento.

Tomada de Preço 01/2011
Processo 16/2011

Cláusula S[illegible] e R$ 120.000,00 [illegible] sais e sucessivas.

Cláusula [illegible] otação Orçamentá[illegible]

Cláusula Quarta (DA [illegible]

4.1. O Projeto deverá ser iniciado em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da Nota de Empenho e/ou da respectiva Ordem de Serviço.

4.2. Os pagamentos devidos à Contratada relativo a cada mês, serão efetuados em 1 (uma) parcela, sendo a primeira com vencimento em até 15 (quinze) dias contados da aprovação do Relatório de Atividades e apresentação e aceitação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela Contratada.

ORIGINAL

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

Parágrafo Primeiro – A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo – Ocorrendo atraso na execução por culpa da CONTRATADA, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se a mora independentemente de notificação ou interpelação.

Parágrafo Terceiro – As multas previstas nesta cláusula não tem natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da CONTRATADA por danos causados a CONTRATANTE.

Cláusula Oitava (DA RESCISÂO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal no. 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo naquela Lei e no Edital.

Parágrafo Único – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

Cláusula Nona (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte, sem a prévia autorização da CONTRATANTE.

Cláusula Décima (DAS RESPONSABILIDADES) – A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações CONTRATADAS. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a CONTRATANTE ou terceiros na execução deste contrato.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação, tributária, *trabalhista*, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente a CONTRATADA.

Parágrafo Segundo – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que

ORIGINAL

vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados prepostos ou subordinados.

Parágrafo Terceiro – Nos valor acordado devem estar incluídas todas as despesas de custos relacionados direita ou indiretamente com o a execução do Projeto, mão-de-obra especializada, equipamentos, seguros, encargos sociais e trabalhistas, custos e benefícios, taxas e impostos.

Parágrafo Quarto – A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

Cláusula Décima Primeira (DO FORO) – Para todas as questões suscitadas na execução deste contrato, não resolvidas administrativamente, o Foro será o da Comarca de Mogi Mirim/SP, com renuncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Prefeitura Municipal de Holambra, aos 04 de Fevereiro de 2011.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA
CONTRATANTE

ROSA MALVINA DA SILVA
ONG PRA FRENTE BRASIL
CONTRATADA

Rosa Malvina da Silva
ONG Pra Frente Brasil
CREF: 035669 - G/SP

Testemunhas:

Nome _____

RG 25440975-5

Nome _____

RG 21/12/1969

manifeste, em cinco dias, sobre certidão do senhor oficial de justiça de fls. 65 - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 296.2013/002711-2 dirigi-me ao endereço: Pça. Rebelato, lote 4, nº 106, conforme informações colhidas na portaria do Residencial Ana Helena e, aí sendo, na primeira oportunidade não logrei êxito em encontrar nenhum dos moradores, na segunda ocasião, recebi a informação de uma vizinha, de que os proprietários daquele imóvel são o Sr. Clóvis e a Sra. Inês, que residem no município de Campinas e que ali comparecem aos finais de semana e que não mora nenhuma pessoa com o nome Amanda. Face ao exposto, deixei de proceder à intimação da autora na pessoa de sua representante legal AMANDA ELISABETH SANTANA DA SILVA, devolvendo o presente em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. - ADV: FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO (OAB 229207/SP), KELLY CRISTINA CAMILOTTI (OAB **157339/SP**)

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 **07.693.392/0001-60** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **18/10/2005**

NOME EMPRESARIAL **PARAISO GARDEN COMERCIO DE FLORES LTDA - ME**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **PARAISO GARDEN**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos** **81.30-3-00 - Atividades paisagísticas**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD SP 107, KM 29,0	**SN**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.825-000	**BORDA DA MATA**	**HOLAMBRA**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/10/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **28/08/2013** às **04:02:09** (data e hora de Brasília).

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/213568402

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: julho/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 3017-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07693392000160

Fornecedor: PARAISO GARDEN COM. DE FLORES LTDA.ME

Data: 2011-07-28

Valor empenhado: 4.596,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO FLORES PARA INAUGURAÇÃO CASA DA MULHER DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/215915238

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3017-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07693392000160

Fornecedor: PARAISO GARDEN COM. DE FLORES LTDA.ME

Data: 2011-08-08

Valor empenhado: 4.596,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO FLORES PARA INAUGURAÇÃO CASA DA MULHER DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/218174722

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: setembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 3849-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07693392000160

Fornecedor: PARAISO GARDEN COM. DE FLORES LTDA.ME

Data: 2011-09-21

Valor empenhado: 5.971,61

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 15 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO INFATIL PRÉ-ESCOLA

Ação: 2,007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA INAGURAÇÃO DA CRECHE FAVO DE MEL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/220375366

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: outubro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3849-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07693392000160

Fornecedor: PARAISO GARDEN COM. DE FLORES LTDA.ME

Data: 2011-10-05

Valor empenhado: 5.971,61

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 15 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO INFATIL PRÉ-ESCOLA

Ação: 2,007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA INAGURAÇÃO DA CRECHE FAVO DE MEL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/220385037

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: outubro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 4145-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07693392000160

Fornecedor: PARAISO GARDEN COM. DE FLORES LTDA.ME

Data: 2011-10-03

Valor empenhado: 2.958,50

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 15 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO INFATIL PRÉ-ESCOLA

Ação: 2,007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE FLORES PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE CASULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/220375588

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: outubro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4145-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07693392000160

Fornecedor: PARAISO GARDEN COM. DE FLORES LTDA.ME

Data: 2011-10-17

Valor empenhado: 2.958,50

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 15 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - EDUCAÇÃO INFATIL PRÉ-ESCOLA

Ação: 2,007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE FLORES PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE CASULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Parágrafo Único – Após 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado com base no INPC.

Cláusula Quinta (DO PRAZO) – O prazo do presente contrato inicia-se da data de assinatura, com prazo de 12 (doze) meses prorrogável na forma do Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

Cláusula Sexta (DAS OBRIGAÇÕES) – São obrigações da CONTRATADA: Cumprir rigorosamente com o conteúdo das declarações firmadas e apresentadas na Proposta Financeira e no Projeto, nos termos do ANEXO I – Especificações Técnicas;

a) Ocorrendo algum acidente na realização do objeto, com a criança ou adolescente, será de responsabilidade da CONTRATADA imediatamente prestar assistência e socorro médico.

b) A CONTRATADA deverá manter devidamente segurados todos os seus integrantes bem com os beneficiários do projeto, devendo para tanto encaminhar à CONTRATANTE a competente apólice, trinta dias após o inicio das atividades.

c) A CONTRATADA deverá nomear um professor para cada dois núcleos de 100 beneficiados, que responderão pela coordenação dos Núcleos, realizando acompanhamento e controle das ações, interligando com os demais coordenadores, durante todo período do contrato.

d) A CONTRATADA deverá disponibilizar página na Internet com as principais informações e fotografias das atividades desenvolvidas no município, fincado certo que referidas informações deverão ser atualizadas pelo menos a cada 15 dias visando a transparência da Contratação.

Cláusula Sétima (DAS PENALIDADES) À CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal no. 8.666/93, a saber:

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço.

b) Multa que não excederá, em seu total 10% (dez por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução com ou sem prejuízo para o serviço.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar como o Município de Holambra, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço.

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

Parágrafo Primeiro – A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo – Ocorrendo atraso na execução por culpa da CONTRATADA, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se a mora independentemente de notificação ou interpelação.

Parágrafo Terceiro – As multas previstas nesta cláusula não tem natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da CONTRATADA por danos causados a CONTRATANTE.

Cláusula Oitava (DA RESCISÂO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal no. 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo naquela Lei e no Edital.

Parágrafo Único – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

Cláusula Nona (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte, sem a prévia autorização da CONTRATANTE.

Cláusula Décima (DAS RESPONSABILIDADES) – A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações CONTRATADAS. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a CONTRATANTE ou terceiros na execução deste contrato.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação, tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente a CONTRATADA.

Parágrafo Segundo – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O . P . Orçamentária | **Número : 6497/2011** | **Data : 03/10/2011** | **Folha : 1**

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Credor: 22439 - PARAISO GARDEN COM. DE FLORES LTDA.ME CNPJ: 07.693.392/0001-60

Endereço: RODOVIA SP 107 Número: 0 Complemento:

Bairro: UF: SP Cidade: HOLAMBRA CEP: 13825000

AQUISIÇÃO DE FLORES PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE CASULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nota Fiscal
Sem Nota Fiscal N 106

01 - TESOURO

Total de Desconto : 0,00

Processo :	Modalidade :	Vencimento :	**Total Líquido:**
	CD	10/10/2011	**2.958,50**

Total por Extenso :

***** Dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos *****

Empenho	Dotação	SubElemento	Fonte de Recurso	Cod. Aplicação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Saldo Empenho
4145/01.11	02.05.02.12.365.0015.2007.339030	31	01	210.00	2.958,50	2.958,50	0,00

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE

Banco B.B. 3143-7 - C/C 5457-7
EDUCAÇÃO / MOVIMENTO

Agência

Conta Corrente

Nº Cheque 6323

17/10/11

Recebi(emos) em 20 / 10 / 11

Assinatura

3810.132.2
Doc. de Identidade

Ciley Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

NOTA DE SUBEMPENHO

Dados da Liquidação

Número do Empenho	Data Emissão do Empenho	Número da Parcela	Data Emissão da Parcela
4145/001.11	30/09/2011	1	03/10/2011

Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva
		COMPRA DIRETA 279/2011	727

Número da Licitação	Exercício	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Nº N.F.
274-0/2011	2011	03/10/2011	10/10/2011	Sem Nota Fiscal N 106

Dotação - 135

Órgão	Unidade	Subunidade
02 - EXECUTIVO	05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02 - DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL

Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso
1 - orcamentario	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	01 - TESOURO

Programa	Projeto/Atividade
0015 - EDUCAÇÃO PARA TODOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ -ESCOLA	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Dados do Credor

Credor/Fornecedor	CNPJ/CPF
22439 - PARAISO GARDEN COM. DE FLORES LTDA.ME	07.693.392/0001-60

Endereço	Bairro
RODOVIA SP 107 0	

Cidade	CEP	UF	Telefone
HOLAMBRA	13825-000	SP	

Banco	Agência	Conta Corrente

Valor da Parcela

Valor do Empenho	Saldo Anterior do Empenho	Valor da Parcela	Saldo Atual do Empenho
2.958,50	2.958,50	2.958,50	0,00

Valor da Parcela por Extenso

Dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos

Histórico

AQUISIÇÃO DE FLORES PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE CASULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Banco		Recebi(emos) em ____/____/_____
Agência		
Conta Corrente		Assinatura
Nº Cheque		Doc. De Identidade

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número	Data Emissão	Vencimento	Tipo
4145/000.11	30/09/2011	10/10/2011	Ordinário

Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva
		COMPRA DIRETA 279/2011	727

Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento
274-0/2011	2011	imediato	30 dias

Dotação - 135

Órgão	Unidade	Subunidade
02 - EXECUTIVO	05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02 - DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL

Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso
1 - orcamentario	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	01 - TESOURO

Programa	Projeto/Atividade
0015 - EDUCAÇÃO PARA TODOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ -ESCOLA	2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Dados do Credor

Credor/Fornecedor	CNPJ/CPF
22439 - PARAISO GARDEN COM. DE FLORES LTDA.ME	07.693.392/0001-60

Endereço	Bairro
RODOVIA SP 107 0	

Cidade	CEP	UF	Telefone
HOLAMBRA	13825-000	SP	

Banco	Agência	Conta Corrente

Valores do Empenho

Saldo de Dotação Anterior	Valor Deste Empenho	Saldo de Dotação Atual
74.123,86	2.958,50	71.165,36

Itens	Quantidade	Unidade	Valor Unitário
1	1	QUILO	57,00
2	4	UNIDADE	75,00
3	6	UNIDADE	20,00
4	33	CAIXA	8,50
5	4	UNIDADE	98,00
6	4	UNIDADE	98,00
7	12	UNIDADE	9,00
8	34	UNIDADE	8,50
9	45	UNIDADE	15,00
10	2	UNIDADE	110,00
11	10	UNIDADE	12,50
			Total 2.958,50

Valor do Empenho por Extenso

Dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

NOTA DE EMPENHO

Histórico
AQUISIÇÃO DE FLORES PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE CASULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente _____ Nº Cheque _____	Recebi(emos) em ____/____/_____ _____ Assinatura _____ Doc. De Identidade

_____
MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

_____
DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DA I ÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Exercício: 2011

Pedido de Empenho

Número: 274 - 0

Modalidade : CD-279/2011 Solicitante : ALESSANDRA
Solicitação de Compra : 275/2011 Centro de Custo : EDUCAÇÃO

Fornecedor:

Nome/Razão Social : 22439 - PARAISO GARDEN COM. DE FLORES LTDA.ME CNPJ/CPF : 07693392000160
Endereço de Correspondência :

Objeto: AQUISIÇÃO DE FLORES PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE CASULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Condições da Proposta:

Condições de Pagamento : 30 dias Forma de Entrega: imediato
Contato :

Dotação: 02.0005.0002.12.365.015.2007.33903000

Item		Marca	Qtde.	Unid	Valor Unitário	Total
1	ARGILA		1,00	KG	57,00000	57,00
2	ARUNDINA		45,00	UN	15,00000	675,00
3	DRACENA		6,00	UN	20,00000	120,00
4	DRACENA ARBOREA		4,00	UN	75,00000	300,00
5	EVOMINOS		10,00	UN	12,50000	125,00
6	FENIX		2,00	UN	110,00000	220,00
7	IREZINE		33,00	CX	8,50000	280,50

Holambra

RECEBEMOS DE PARAISO GARDEN COMERCIO DE FLORES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.000.106 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PARAISO GARDEN COMERCIO DE FLORES LTDA ME RODOVIA SP 107, KM 29 N° 0 BORDA DA MATA - HOLAMBRA-SP CEP 13825-000 FONE (19)38021404	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA [1] N° 000.000.106 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3511 0907 6933 9200 0160 5500 1000 0001 0610 0000 1060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135110514659759 29/9/2011 14:33:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
747070145118		07.693.392/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA			67.172.437/0001-83	29/9/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU 444	CENTRO		13825-000	29/9/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
HOLAMBRA	(19)38028000	SP		14:33:17

F LA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00640	IREZINE	06012000	0101	5.102	CX	33,00	8,50	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03483.999.000.00.00	LANTANA	06012000	0101	5.102	CX	34,00	8,50	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00396	ARUNDINA	06012000	0101	5.102	UN	45,00	15,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	FENIX	06012000	0101	5.102	UN	2,00	110,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	JARDINEIRA	06012000	0101	5.102	UN	4,00	98,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00784	VASO	06012000	0101	5.102	UN	4,00	98,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00537	DRACENA ARBOREA	06012000	0101	5.102	UN	4,00	75,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00359	ARGILA	44219000	0101	5.102	M	1,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00194	SUBSTRATO 25K	97019000	0101	5.102	UN	12,00	9,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00786	DRACENA KIWI	06012000	0101	5.102	UN	6,00	20,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00787	EVÔNIMOS	06012000	0101	5.102	UN	10,00	12,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO
O(s) serviço(s) / ou material(is) foi(ram) executado(s) / entregues, atesto o recebimento.

03/10/11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 55,04 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,86% NOS TERMOS DOARTIGO 23 DA LC 123	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O . P . Orçamentária	Número : 6278/2011	Data : 21/09/2011	Folha : 1

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Credor: 22439 - PARAISO GARDEN COM. DE FLORES LTDA.ME CNPJ: 07.693.392/0001-60

Endereço: RODOVIA SP 107 Número: 0 Complemento:

Bairro: UF: SP Cidade: HOLAMBRA CEP: 13825000

AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA INAGURAÇÃO DA CRECHE FAVO DE MEL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nota Fiscal Sem Nota Fiscal N 101
01 - TESOURO	Total de Desconto : 0,00

Processo :	Modalidade :	Vencimento :	**Total Líquido:**
	CD	05/10/2011	**5.971,61**

Total por Extenso :

***** Cinco mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos *****

Empenho	Dotação	SubElemento	Fonte de Recurso	Cod. Aplicação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Saldo Empenho
3849/01.11	02.05.02.12.365.0015.2007.339030	99	01	210.00	5.971,61	5.971,61	0,00

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE

Banco B.B. 3143-7 - C/C 5457-7
EDUCAÇÃO / MOVIMENTO

Agência

Conta Corrente

Nº Cheque 6288

05/10/2011

Recebi(emos) em 11 / 10 / 11

Assinatura

3 510.132-2
Doc. de Identidade

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

NOTA DE SUBEMPENHO

Dados da Liquidação

Número do Empenho 3849/001.11	Data Emissão do Empenho 05/09/2011	Número da Parcela 1	Data Emissão da Parcela 21/09/2011
Processo	Número do Contrato / Modalidade COMPRA DIRETA 206/2011		Reserva 654
Número da Licitação 203-0/2011	Exercício 2011	Data da Liquidação 21/09/2011	Data de Vencimento 05/10/2011
Nº N.F. Sem Nota Fiscal N 101			

Dotação - 135

Órgão 02 - EXECUTIVO	Unidade 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Subunidade 02 - DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	
Tipo de Crédito 1 - orcamentario	Função 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Fonte de Recurso 01 - TESOURO
Programa 0015 - EDUCAÇÃO PARA TODOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ -ESCOLA		Projeto/Atividade 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
Elemento da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		Subelemento 99 - Outros Materiais de Consumo	Código Aplicação 210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Dados do Credor

Credor/Fornecedor 22439 - PARAISO GARDEN COM. DE FLORES LTDA.ME			CNPJ/CPF 07.693.392/0001-60
Endereço RODOVIA SP 107 0			Bairro
Cidade HOLAMBRA	CEP 13825-000	UF SP	Telefone
Banco	Agência	Conta Corrente	

Valor da Parcela

Valor do Empenho 5.971,61	Saldo Anterior do Empenho 5.971,61	Valor da Parcela 5.971,61	Saldo Atual do Empenho 0,00

Valor da Parcela por Extenso

Cinco mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos

Histórico

AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA INAGURAÇÃO DA CRECHE FAVO DE MEL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente _____ Nº Cheque _____	Recebi(emos) em ____/____/_____ _____ Assinatura _____ Doc. De Identidade

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AV ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - Centro - CEP: 13825-000
SAO PAULO - BRASIL
C.N.P.J 67.172.437/0001-83

NOTA DE EMPENHO

Histórico
AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA INAGURAÇÃO DA CRECHE FAVO DE MEL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Banco		Recebi(emos) em ____/____/_____
Agência		
Conta Corrente		Assinatura
Nº Cheque		
		Doc. De Identidade

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

DAIANE F. FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

8	IREZINE	5,00	UN	10,92000	54,60
9	JARDINEIRA CIMENTO	1,00	UN	59,14000	59,14
10	KAIZUCA	2,00	UN	120,12000	240,24
11	LIMITADOR DE GRAMA	1,00	UN	180,00000	180,00
12	PALMEIRA MONTGOMERIANA	3,00	UN	382,20000	1.146,60
13	PODOCARPUS	20,00	UN	24,52000	490,40
14	SUBSTRATO	6,00	UN	9,82000	58,92
15	VASO CIMENTO	2,00	UN	97,18000	194,36

Valor Total: 5.971,61

Valor Para Empenho: 5.971,61

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — **Exercício: 2011**

Pedido de Empenho

Número: 203 - 0

Modalidade : CD-206/2011 Solicitante : ALESSANDRA
Solicitação de Compra : 208/2011 Centro de Custo : EDUCAÇÃO

Fornecedor:

Nome/Razão Social : 22439 - PARAISO GARDEN COM. DE FLORES LTDA.ME CNPJ/CPF : 07693392000160
Endereço de Correspondência :

Objeto: AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA INAGURAÇÃO DA CRECHE FAVO DE MEL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Condições da Proposta:

Condições de Pagamento : 30 dias Forma de Entrega: imediato
Contato :

Dotação: 02.0005.0002.12.365.015.2007.33903000

Item		Marca	Qtde.	Unid	Valor Unitário	Total
1	ARGILA		1,00	KG	19,65000	19,65
2	BARBA DE SERPENTE SC		40,00	UN	19,65000	786,00
3	BARBA DE SERPENTE		10,00	UN	21,29000	212,90
4	CASCA DE PINUS		10,00	UN	13,10000	131,00
5	DRACENA		10,00	UN	29,84000	298,40
6	DRACENA PLEOMELE		5,00	UN	19,88000	99,40
7	GRAMA ESMERALDA		500,00	UN	4,00000	2.000,00

Holambra
CUIDANDO DA NOSSA TERRA

RECEBEMOS DE PARAISO GARDEN COMERCIO DE FLORES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.101 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PARAISO GARDEN COMERCIO DE FLORES LTDA ME

RODOVIA SP 107, KM 29 Nº 0
BORDA DA MATA - HOLAMBRA-SP
CEP 13825-000
FONE (19)38021404

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.101
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3511 0907 6933 9200 0160 5500 1000 0001 0110 0000 1012

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135110494575375 20/9/2011 17:25:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
747070145118		07.693.392/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUN. DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA			67.172.437/0001-83	20/9/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU 444	CENTRO		13825-000	20/9/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
HOLAMBRA	(19)38028000	SP		17:25:26

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00318	GRAMA ESMERALDA MT	97019000	0101	5.102	M	500,00	4,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00640	IREZINE	06012000	0101	5.102	CX	5,00	10,92	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00653	PODOCARPUS	06012000	0101	5.102	UN	20,00	24,52	0,00	490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02973.020.00 00.00	DRACENA TRICOLOR	06012000	0101	5.102	UN	10,00	29,84	0,00	298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	BARBA SERPENTE VARIEGATA	06012000	0101	5.102	CX	40,00	19,65	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	BARBA DE SERPENTE	06012000	0101	5.102	CX	10,00	21,29	0,00	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00750	PALMEIRA MONTGOMERIANA	06012000	0101	5.102	UN	3,00	382,20	0,00	1.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00198	LIMITADOR DE GRAMA	06012000	0101	5.102	CX	1,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00740	VASO CIMENTO	06012000	0101	5.102	UN	2,00	97,18	0,00	194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00288	JARDINEIRA CIMENTO	44219000	0101	5.102	UN	1,00	59,14	0,00	59,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00460	KAIZUCA	06012000	0101	5.102	UN	2,00	120,12	0,00	240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02970.027.00 0.00.00	DRACENA PLEOMELE	06012000	0101	5.102	UN	5,00	19,88	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00359	ARGILA ESPANDIDA	44219000	0101	5.102	PCT	1,00	19,65	0,00	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00195	CASCA DE PINUS	97019000	0101	5.102	PCT	10,00	13,10	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00194	SUBSTRATO 25K	97019000	0101	5.102	UN	6,00	9,82	0,00	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO
O(s) serviço(s) / ou material(is) foi(ram) executado(s) / entregues, atesto o recebimento.
21/09/11

Educação

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 111,10 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,86% NOS TERMOS DOARTIGO 23 DA LC 123	

Desenvolvido por BrainSoft Informática - (019) 3453-4142

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
53.440.939/0005-67 **FILIAL**		**03/06/2004**

NOME EMPRESARIAL
PHARMACIA ARTESANAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PHARMACIA ARTESANAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BARRETO LEME	**1789**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.025-085	**CAMBUI**	**CAMPINAS**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/01/2012** às **08:16:37** (data e hora de Brasília).

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada/90417796/Holambra/janeiro/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20HOLAMBRA/Valor%20Empenhado/2011

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: janeiro

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 000383-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-01-03

Valor empenhado: 553,80

Função de Governo: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função de Governo: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 11 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

HistoricoDespesa: LEITE ALIM. ENTERAL ISOSOURCE SOYA FIBER AQUISICAO DE ALIMENTACAO INTERAL ISOURCE SOYA FIBER, PARA ATENDER MUNICIPE COM INSUFICIENCIA ALIMENTAR.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/204224593

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: fevereiro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000383-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-02-14

Valor empenhado: 553,80

Função de Governo: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função de Governo: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 11 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2,026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

HistoricoDespesa: ISOSOURCE SOYA FIBER AQUISICAO DE ALIMENTACAOLEITE ALIM. ENTERALISOURCE SOYA FIBER, PARA ATENDER MUNICIPE COM INSUFICIENCIA ALIMENTAR.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada/90487554/Holambra/mar%C3%A7o/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20HOLAMBRA/Valor%20Pago/2011

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: março

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000500-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-03-10

Valor empenhado: 1.162,80

Função de Governo: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função de Governo: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 11 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

HistoricoDespesa: LEITE ISOSOURCE SOYA FIBER 1000ML AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ISOSOURCE SOYA FIBER SOB PRESCRIÇÃO MEDIDCA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO

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 **53.440.939/0005-67** **FILIAL**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **03/06/2004**

NOME EMPRESARIAL **PHARMACIA ARTESANAL LTDA**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **PHARMACIA ARTESANAL**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos** **46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BARRETO LEME	**1789**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.025-085	**CAMBUI**	**CAMPINAS**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **5/2/2012** às **19:08:17** (data e hora de Brasília).

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: janeiro

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 000504-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-01-04

Valor empenhado: 1.123,20

Função de Governo: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função de Governo: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 11 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

HistoricoDespesa: ALIMENTAÇÃO RESOURCE DIABETIC 1000ML AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO RESOURCE PARA DIABETICOS SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/206338634

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: março/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000504-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-03-14

Valor empenhado: 1.123,20

Função de Governo: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função de Governo: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 11 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2,026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO RESOURCE PARA DIABETICOS SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIOALIMENTAÇÃO RESOURCE DIABETIC 1000ML

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada/128517573/Holambra/maio/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20HOLAMBRA/Valor%20Empenhado/2011

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: maio

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 002037-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-05-30

Valor empenhado: 1.162,80

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ISOSOURCE SOYA FIBER SOB PRESCRIÇÃO MEDIDCA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NF 15164

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada/128517670/Holambra/maio/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20HOLAMBRA/Valor%20Empenhado/2011

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: maio

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 002117-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-05-31

Valor empenhado: 775,20

Função de Governo: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função de Governo: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 11 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

HistoricoDespesa: LEITE ISOSOURCE SOYA FIBER 1000ML AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211097299

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 002117-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-05-31

Valor empenhado: 775,20

Função de Governo: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função de Governo: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 11 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2,026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIOLEITE ISOSOURCE SOYA FIBER 1000ML

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada/128510904/Holambra/maio/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20HOLAMBRA/Valor%20Empenhado/2011

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: maio

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 002347-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-05-31

Valor empenhado: 1.162,80

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE ALIMENTACAO INTERAL, PARA ATENDER MUNICIPE COM VULNERABILIDADE SOCIAL.NF 15.343

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211095902

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 002347-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-05-31

Valor empenhado: 1.162,80

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE ALIMENTACAO INTERAL, PARA ATENDER MUNICIPE COM VULNERABILIDADE SOCIAL.NF 15.343

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada/134602536/Holambra/julho/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20HOLAMBRA/Valor%20Empenhado/2011

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: julho

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 2982-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-07-20

Valor empenhado: 193,80

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE DE ALIMETACAO ISOSURCE , SOB MANDADO JUDICIAL PARA O PACIENT ZILDO APARECIDO CARDOSO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/213568123

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: julho/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 2982-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-07-28

Valor empenhado: 193,80

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE DE ALIMETACAO ISOSURCE , SOB MANDADO JUDICIAL PARA O PACIENT ZILDO APARECIDO CARDOSO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/218170877

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: setembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 2982-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-09-09

Valor empenhado: 193,80

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE DE ALIMETACAO ISOSURCE , SOB MANDADO JUDICIAL PARA O PACIENT ZILDO APARECIDO CARDOSO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/218176321

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: setembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 3836-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-09-20

Valor empenhado: 1.462,20

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL MANDADO JUDICIAL PARA O PACIENTE ZILDO CARDOSO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/220375455

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: outubro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3836-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-10-13

Valor empenhado: 1.462,20

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL MANDADO JUDICIAL PARA O PACIENTE ZILDO CARDOSO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/218172716

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: setembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 3841-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-09-05

Valor empenhado: 1.162,80

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada/147696244/Holambra/setembro/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20HOLAMBRA/Valor%20Empenhado/2011

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: setembro

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 3841-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-09-05

Valor empenhado: 1.162,80

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/220374733

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: outubro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3841-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-10-13

Valor empenhado: 1.162,80

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL SOB PRESCRIÇÃO MEDICA PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/213575211

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: julho/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 3013-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-07-28

Valor empenhado: 1.162,80

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL, SOB PESCRICAO MEDICA, PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/218170149

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: setembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3013-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-09-09

Valor empenhado: 1.162,80

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL, SOB PESCRICAO MEDICA, PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.

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 **72.926.298/0002-57** **FILIAL**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **01/02/1999**

NOME EMPRESARIAL **PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **PLANETA TURISMO**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **79.11-2-00 - Agências de viagens**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **79.12-1-00 - Operadores turísticos** **79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R EGAS BUENO	**416**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.820-000	**CENTRO**	**JAGUARIUNA**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/02/1999**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **11/09/2013** às **07:18:29** (data e hora de Brasília).

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/213575211

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: julho/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 3013-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-07-28

Valor empenhado: 1.162,80

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL, SOB PESCRICAO MEDICA, PARA ATENDER MUNICIPE CARENTE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada/147702008/Holambra/setembro/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20HOLAMBRA/Valor%20Empenhado/2011

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: setembro

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 4109-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-09-30

Valor empenhado: 1.195,80

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA O PACIENTE ZILDO CARDOSO MANDADO JUDICIAL SOB PRESCRIÇÃO MEDICA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222985319

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 4717-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-11-30

Valor empenhado: 894,00

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE LEITE ISSOURCE MANDADO JUDICIAL PARA PACIENTE ZILDO CARDOSO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222986848

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 5013-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53440939000567

Fornecedor: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA

Data: 2011-12-16

Valor empenhado: 251,29

Função de Governo: SAÚDE

Sub-Função de Governo: ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 9 - SAUDE PARA TODOS

Ação: 2,023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0310 - SAÚDE - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa:

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 **72.926.298/0002-57** **FILIAL**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **01/02/1999**

NOME EMPRESARIAL
PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PLANETA TURISMO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
79.11-2-00 - Agências de viagens
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
79.12-1-00 - Operadores turísticos **79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R EGAS BUENO	**416**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.820-000	**CENTRO**	**JAGUARIUNA**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/02/1999**
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **11/09/2013** às **07:18:29** (data e hora de Brasília).

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/199928489

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: janeiro/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 000506-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-01-06

Valor empenhado: 716,16

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2,004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICiTAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE A DESPESAS COM VIAGEM AEREA PARA O CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A BRASILIA

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/204283485

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: fevereiro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 000506-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-02-18

Valor empenhado: 716,16

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2,004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE A DESPESAS COM VIAGEM AEREA PARA O CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A BRASILIAREFERE-SE A DESPESAS COM VIAGEM AEREA PARA O CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A BRASILIA

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/204224711

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: fevereiro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 000506-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-02-18

Valor empenhado: 716,16

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2,004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE A DESPESAS COM VIAGEM AEREA PARA O CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A BRASILIAREFERE-SE A DESPESAS COM VIAGEM AEREA PARA O CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A BRASILIA

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada/134602249/Holambra/julho/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20HOLAMBRA/Valor%20Empenhado/2011

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: julho

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 2863-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-07-01

Valor empenhado: 606,99

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEN EM BRASILIA DE FABIANO HEITZMANN E ROBERTO VICENTE NO DIA 11/07 DO DEPARTAMENTO DE GABINETE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/205395649

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: março/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 001154-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-03-11

Valor empenhado: 638,68

Função de Governo: CULTURA

Sub-Função de Governo: DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 29 - PROMOÇÃO CULTURAL

Ação: 2,013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE DESPESAS COM VIAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA, PARA SECRETARIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS.REFERE-SE DESPESAS COM VIAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA, PARA SECRETARIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/206361023

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: março/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 001154-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-03-16

Valor empenhado: 638,68

Função de Governo: CULTURA

Sub-Função de Governo: DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 29 - PROMOÇÃO CULTURAL

Ação: 2,013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE DESPESAS COM VIAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA, PARA SECRETARIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/208666934

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: abril/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001154-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-04-04

Valor empenhado: 638,68

Função de Governo: CULTURA

Sub-Função de Governo: DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 29 - PROMOÇÃO CULTURAL

Ação: 2,013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE DESPESAS COM VIAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA, PARA SECRETARIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/205395576

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: março/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 001155-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-03-11

Valor empenhado: 513,45

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE DESPESAS COM VIAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA.REFERE-SE DESPESAS COM VIAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/206359721

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: março/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 001155-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-03-16

Valor empenhado: 513,45

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE DESPESAS COM VIAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA..

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/208667977

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: abril/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001155-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-04-04

Valor empenhado: 513,45

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE DESPESAS COM VIAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA.REFERE-SE DESPESAS COM VIAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/205395655

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: março/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 001174-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-03-15

Valor empenhado: 1.575,17

Função de Governo: CULTURA

Sub-Função de Governo: DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 29 - PROMOÇÃO CULTURAL

Ação: 2,013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE A DESPESAS COM VIAGEN AEREA IDA E VOLTA A BRASILIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/206363621

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: março/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 001174-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-03-15

Valor empenhado: 1.575,17

Função de Governo: CULTURA

Sub-Função de Governo: DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 29 - PROMOÇÃO CULTURAL

Ação: 2,013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE A DESPESAS COM VIAGEN AEREA IDA E VOLTA A BRASILIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/208666772

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: abril/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001174-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-04-04

Valor empenhado: 1.575,17

Função de Governo: CULTURA

Sub-Função de Governo: DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 29 - PROMOÇÃO CULTURAL

Ação: 2,013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE A DESPESAS COM VIAGEN AEREA IDA E VOLTA A BRASILIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/205395596

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: março/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 001238-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-03-28

Valor empenhado: 170,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2,004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AEREA REFERE-SE A SERVIÇO DE PASSAGEN AEREA PARA BRASILIA E VICE VERSA DO DEPARTAMENTO DE ADMISNISTRAÇÃO DO MUNICIPIOREFERE-SE A SERVIÇO DE PASSAGEN AEREA PARA BRASILIA E VICE VERSA DO DEPARTAMENTO DE ADMISNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/206360110

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: março/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 001238-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-03-31

Valor empenhado: 170,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2,004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AEREA REFERE-SE A SERVIÇO DE PASSAGEN AEREA PARA BRASILIA E VICE VERSA DO DEPARTAMENTO DE ADMISNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/208667854

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: abril/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001238-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-04-18

Valor empenhado: 170,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2,004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AEREA REFERE-SE A SERVIÇO DE PASSAGEN AEREA PARA BRASILIA E VICE VERSA DO DEPARTAMENTO DE ADMISNISTRAÇÃO DO MUNICIPIOREFERE-SE A SERVIÇO DE PASSAGEN AEREA PARA BRASILIA E VICE VERSA DO DEPARTAMENTO DE ADMISNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/210013549

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 001832-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-05-02

Valor empenhado: 2.132,81

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 4 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2,006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERESE A SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA ALESSANDRA BELONCI DE CAMPINAS Á BRASILIA E VICE VERSA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211094267

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 001832-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-05-16

Valor empenhado: 2.132,81

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 4 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2,006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERESE A SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA ALESSANDRA BELONCI DE CAMPINAS Á BRASILIA E VICE VERSA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOREFERESE A SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA ALESSANDRA BELONCI DE CAMPINAS Á BRASILIA E VICE VERSA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211081121

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001832-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-05-16

Valor empenhado: 2.132,81

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 4 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2,006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERESE A SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA ALESSANDRA BELONCI DE CAMPINAS Á BRASILIA E VICE VERSA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOREFERESE A SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA ALESSANDRA BELONCI DE CAMPINAS Á BRASILIA E VICE VERSA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/210011610

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 001843-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-05-02

Valor empenhado: 995,51

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE A SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA IRAN BRUNHANI DE CAMPINAS Á BRASILIA E VICE VERSA DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211094986

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 001843-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-05-16

Valor empenhado: 995,51

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE A SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA IRAN BRUNHANI DE CAMPINAS Á BRASILIA E VICE VERSA DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211079593

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001843-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-05-16

Valor empenhado: 995,51

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE A SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA IRAN BRUNHANI DE CAMPINAS Á BRASILIA E VICE VERSA DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPALREFERE-SE A SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA IRAN BRUNHANI DE CAMPINAS Á BRASILIA E VICE VERSA DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/210013609

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 001844-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-05-02

Valor empenhado: 4.265,62

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE A SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA MARGARETI GROOT, ROBERTO VICENTE DE CAMPINAS Á BRASILIA E VICE VERSA NO PERIODO DE 09 Á 13/05 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211095325

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 001844-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-05-16

Valor empenhado: 4.265,62

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE A SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA MARGARETI GROOT, ROBERTO VICENTE DE CAMPINAS Á BRASILIA E VICE VERSA NO PERIODO DE 09 Á 13/05 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIOMUNICIPIO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211079331

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001844-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-05-16

Valor empenhado: 4.265,62

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE A SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA MARGARETI GROOT, ROBERTO VICENTE DE CAMPINAS Á BRASILIA E VICE VERSA NO PERIODO DE 09 Á 13/05 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/210011722

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 001863-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-05-05

Valor empenhado: 960,82

Função de Governo: CULTURA

Sub-Função de Governo: DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 29 - PROMOÇÃO CULTURAL

Ação: 2,013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE DESPESAS COM VIAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA, PARA SECRETARIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211096560

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 001863-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-05-09

Valor empenhado: 960,82

Função de Governo: CULTURA

Sub-Função de Governo: DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 29 - PROMOÇÃO CULTURAL

Ação: 2,013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE DESPESAS COM VIAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA, PARA SECRETARIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211079264

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001863-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-05-16

Valor empenhado: 960,82

Função de Governo: CULTURA

Sub-Função de Governo: DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 29 - PROMOÇÃO CULTURAL

Ação: 2,013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE DESPESAS COM VIAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA, PARA SECRETARIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS.REFERE-SE DESPESAS COM VIAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA, PARA SECRETARIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/210011611

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 001967-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-05-18

Valor empenhado: 1.550,31

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM BRASILIA, PARA O CHEFE DE GABINETE.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211096820

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: junho/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 001967-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-06-01

Valor empenhado: 1.550,31

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM BRASILIA, PARA O CHEFE DE GABINETE.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/210013624

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 002333-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-05-31

Valor empenhado: 1.906,71

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE A SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA ROBERTO VICENTE COM DESTINO A BRASILIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIODIARIA DE HOTEL

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211097116

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: junho/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 002333-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-06-22

Valor empenhado: 1.906,71

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE A SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA ROBERTO VICENTE COM DESTINO A BRASILIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIODIARIA DE HOTEL

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211082000

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: junho/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 002333-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-06-22

Valor empenhado: 1.906,71

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: PASSAGEM AEREA REFERE-SE A SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA ROBERTO VICENTE COM DESTINO A BRASILIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIODIARIA DE HOTEL

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada/134602249/Holambra/julho/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20HOLAMBRA/Valor%20Empenhado/2011

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: julho

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 2863-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-07-01

Valor empenhado: 606,99

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEN EM BRASILIA DE FABIANO HEITZMANN E ROBERTO VICENTE NO DIA 11/07 DO DEPARTAMENTO DE GABINETE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/213568552

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: julho/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 2863-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-07-15

Valor empenhado: 606,99

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEN EM BRASILIA DE FABIANO HEITZMANN E ROBERTO VICENTE NO DIA 11/07 DO DEPARTAMENTO DE GABINETE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/213563387

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: julho/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 2863-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-07-15

Valor empenhado: 606,99

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEN EM BRASILIA DE FABIANO HEITZMANN E ROBERTO VICENTE NO DIA 11/07 DO DEPARTAMENTO DE GABINETE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/213569321

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: julho/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 2930-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-07-06

Valor empenhado: 2.418,34

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE DESPESA COM VIAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA PARA PREFEITA E CHEFE DE GABINETE.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/213564266

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: julho/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 2930-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-07-06

Valor empenhado: 2.418,34

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE DESPESA COM VIAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA PARA PREFEITA E CHEFE DE GABINETE.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada/134600050/Holambra/julho/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20HOLAMBRA/Valor%20Empenhado/2011

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: julho

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 2931-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-07-06

Valor empenhado: 745,60

Função de Governo: CULTURA

Sub-Função de Governo: DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 29 - PROMOÇÃO CULTURAL

Ação: 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE DESPESAS COM VIAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA PARA O SECRETARIO DE CULTURA

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/213568067

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: julho/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 2931-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-07-06

Valor empenhado: 745,60

Função de Governo: CULTURA

Sub-Função de Governo: DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 29 - PROMOÇÃO CULTURAL

Ação: 2,013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE DESPESAS COM VIAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA PARA O SECRETARIO DE CULTURA

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/213568627

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: julho/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 2932-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-07-06

Valor empenhado: 364,35

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 3 - GESTAO E ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Ação: 2,005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE DESPESAS COM VIAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA, PARA DIRETOR FINANCEIRO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/213569706

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: julho/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 2932-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-07-06

Valor empenhado: 364,35

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 3 - GESTAO E ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Ação: 2,005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE DESPESAS COM VIAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA, PARA DIRETOR FINANCEIRO.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada/134600357/Holambra/julho/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20HOLAMBRA/Valor%20Empenhado/2011

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: julho

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 3003-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-07-20

Valor empenhado: 2.334,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DE CAMPINAS Á BRASILIA E VICE VERSA PARA ROBERTO VICENTE E MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT DO DEPARTAMENTO DE GABINETE

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/215932900

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 3003-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-08-02

Valor empenhado: 2.334,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DE CAMPINAS Á BRASILIA E VICE VERSA PARA ROBERTO VICENTE E MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT DO DEPARTAMENTO DE GABINETE

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: agosto

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3003-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-08-02

Valor empenhado: 2.334,00

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DE CAMPINAS Á BRASILIA E VICE VERSA PARA ROBERTO VICENTE E MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT DO DEPARTAMENTO DE GABINETE

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 **72.926.298/0002-57** **FILIAL**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **01/02/1999**

NOME EMPRESARIAL
PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PLANETA TURISMO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
79.11-2-00 - Agências de viagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
79.12-1-00 - Operadores turísticos
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R EGAS BUENO	**416**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.820-000	**CENTRO**	**JAGUARIUNA**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/02/1999**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/01/2012** às **08:08:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/215933431

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 3425-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-08-02

Valor empenhado: 204,50

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE COMPLEMENTO DE EMPENHO N 3003, PARA DESPESA COM VIAGEM AEREA A BRASILIA, IDA E VOLTA, PARA A PREFEITA MUNICIPAL.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/215911255

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3425-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-08-16

Valor empenhado: 204,50

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE COMPLEMENTO DE EMPENHO N 3003, PARA DESPESA COM VIAGEM AEREA A BRASILIA, IDA E VOLTA, PARA A PREFEITA MUNICIPAL.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada/134601576/Holambra/julho/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20HOLAMBRA/Valor%20Empenhado/2011

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: julho

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 3425-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-07-29

Valor empenhado: 204,50

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE COMPLEMENTO DE EMPENHO N 3003, PARA DESPESA COM VIAGEM AEREA A BRASILIA, IDA E VOLTA, PARA A PREFEITA MUNICIPAL.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada/134599994/Holambra/julho/PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20HOLAMBRA/Valor%20Empenhado/2011

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: julho

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 3426-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-07-29

Valor empenhado: 666,26

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE DESPESAS COM VIAGEM AEREA A BRASILIA PARA A PREFEITA E SECRETARIO DE CULTURA.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/215934071

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 3426-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-08-16

Valor empenhado: 666,26

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE DESPESAS COM VIAGEM AEREA A BRASILIA PARA A PREFEITA E SECRETARIO DE CULTURA.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/215916199

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3426-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72926298000257

Fornecedor: PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Data: 2011-08-18

Valor empenhado: 666,26

Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função de Governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 19 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2,002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE DESPESAS COM VIAGEM AEREA A BRASILIA PARA A PREFEITA E SECRETARIO DE CULTURA

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211081083

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001223-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61198164000160

Fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Data: 2011-05-05

Valor empenhado: 5.121,61

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 4 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2,006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SENDO ESTES: 01 MICRO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA DBA6309 E 03 VEÍCULOS RENAULT LOGAN 2010.

Convite 08/2011

Processo 451/2011

162

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA E A EMPRESA PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 451/11, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 E ATUALIZADA PELA LEI N.º 8.883/94.

PROCESSO Nº 451/11

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, inscrita no CNPJ sob o n.º 67.172.437/0001-83, com sede na Alameda Maurício de Nassau, nº 444, neste ato representada pela Sra. Margareti Rose de Oliveira Groot, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade R.G. nº 20.447.342-1 SSP/SP e CPF nº 102.698.328-23, residente e domiciliada neste município, que este subscreve, daqui para frente denominada simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.221.551/0001-48 com sede na Travessa 12 de outubro, 04, Vila Assunção Santo André – SP, neste ato representada pela Sra. Rosangela Melo Flud, brasileira , casada, portador do RG n.º 9.320.851 SSP-SP e do CPF n.º 079.982.628-69, residente e domiciliada na Av. João Ramalho, 415, apto 22, Santo André-SP,doravante denominada **CONTRATADA**, tem entre si justo e combinado o seguinte nos termos do Processo Administrativo n.º 451/2011, conforme Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto o fornecimento de um software destinado a Gestão Acadêmica a ser implantado na Rede Municipal de Ensino, conforme especificado no **ANEXO I**, Termo de Referência, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme art. 57, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, destinado à Diretoria de Educação desta Prefeitura Municipal, conforme Proposta Técnica – Comercial apresentada , que fica fazendo parte integrante do presente contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
163

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

I – O preço mensal para o "Fornecimento de um software destinado a Gestão Acadêmica a ser implantado na Rede Municipal de Ensino conforme especificado no **ANEXO I**, Termo de Referência" será de R$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais) mensais, perfazendo um total anual de R$ 78.000,00 (Setenta e oito mil Reais).

V I – Do Valor do contrato e Dotação Orçamentária :

02.05.02.123650014.2 - Diretoria de Educação

Dá-se ao presente contrato o valor anual de R$ 78.000,00 (Setenta e oito mil Reais), cujas despesas serão suportadas pela dotação acima.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos deverão ser efetuados mensalmente em até 05 (cinco) dias da emissão da nota fiscal. Será cobrada a cada intervalo de 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura do contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

I - Fica estipulado como critério de reajuste para o presente contrato, o Índice IGPM (FGV) a cada 12 meses.

II - Caso o critério de reajuste ora estipulado venha a sofrer alteração, substituição ou por qualquer motivo se tornem inaplicáveis, os reajustes serão efetuados mediante índices substitutivos que venham a ser indicados pelas Autoridades Federais.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I - A contratada se compromete a fornecer de um software destinado a Gestão Acadêmica a ser implantado na Rede Municipal de Ensino, conforme especificado no **ANEXO I**, Termo de Referência na Diretoria de Educação desta Prefeitura;

II - A contratada se compromete a realizar as alterações necessárias em função de modificações normativas supervenientes ou decorrentes de aperfeiçoamentos dos Sistemas por ela implantado;

164

III – A contratada não poderá transferir ou ceder os direitos ou obrigações que respectivamente adquirir e assumir neste contrato, sem o consentimento prévio e expresso da contratada, devendo para tanto, manifestar-se por escrito;
IV – O atendimento pela contratada será feito instantaneamente mediante Internet, modem ou telefone, ou em até 2 (dois) dias úteis do chamado, dentro do horário comercial.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

I - A contratante fornecerá todos os suprimentos necessários a serem utilizados pela contratada, para execução dos serviços objeto do presente contrato;
II - A contratante se responsabiliza pela preparação de documentos de entrada, digitação, processamento, emissão e operações de manutenção dos volumes arquivados, mobilizando para tal, os recursos físicos, humanos e materiais necessários para a execução dos serviços;
III - Através do Setor de Licitações e Contratos, a contratante providenciará as medidas necessárias para pagamento, encaminhando as Faturas à Diretoria de Finanças;
IV - A contratante exercerá a mais rigorosa fiscalização dos serviços, reservando-se o direito de, a seu critério, rejeitar o que não for satisfatório;
V - A contratante se obriga que o equipamento seja operado por pessoa habilitada e de conformidade com instruções ou manuais do fabricante, respeitando as normas legais, assumindo todo e qualquer risco civil ou criminal pelo uso impróprio do equipamento, doloso ou culposo;
VI - A contratante se obriga a notificar a contratada, com antecedência mínima de uma semana, sempre que decidir mudar o local do equipamento;
VII- A contratante obriga-se a manter o equipamento em local adequado a instalação e ao bom funcionamento, com todas as características especificadas pela contratada, inclusive quanto às necessidades de energia, refrigeração e demais condições ambientais;
VIII- A contratante fica comprometida em fornecer todos os serviços e softwares necessários para a execução dos serviços da contratada, tais como instalação de sistemas operacionais, redes, configurações das mesmas, etc. Caso seja de interesse da contratante que tais serviços sejam realizados pela contratada, eles devem ser solicitados por escrito sendo cobrados à parte.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, para vigorar nos anos civis subsequentes nos termos do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

165

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO, CESSÃO DO CONTRATO E MULTAS

I - A contratante poderá rescindir o presente contrato, de pleno direito, de forma unilateral e escrita nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, podendo ocorrer as conseqüências enumeradas no artigo 80 da mesma lei, sendo assegurado à contratada, o contraditório e ampla defesa;
II – No caso da rescisão de contrato com base nos incisos XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, a contratada terá seus prejuízos ressarcidos com base no Parágrafo 2º do artigo 79 da mesma lei;
III – A parte que infringir qualquer cláusula do presente contrato, pagará a multa de 5% do valor total do contrato;
IV – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte;

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro Distrital de Artur Nogueira, Comarca de Mogi Mirim, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Holambra, 05 de maio de 2011.

Prefeitura Municipal da Estância Turtística de Holambra
Magareti Rose de Oliveira Groot
Prefeita

Rosangela Melo Flud

Prescon Informática Assessoria Ltda.
Rosangela Melo Flud

TESTEMUNHAS:

Nome: Ulisses Augusto Dalmachio Alves
RG: RG 43.488.599-X

Nome:
RG:

TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA E A EMPRESA PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 451/2011
CONVITE Nº: 008/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, inscrita no CNPJ sob o nº 67.172.437/0001-83, com sede a Alameda Maurício de Nassau, nº 444, neste ato representada pela Sra. Margareti Rose de Oliveira Groot, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade R.G. nº 20.447.342-1 SSP/SP e CPF nº 102.698.328-23, residente e domiciliada na Praça das Gérberas, nº 60, Jardim Holanda, neste município, que este subscreve, daqui para a frente denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa **PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n.º 01.221.551/0001-48 com sede na Travessa 12 de outubro, 04, Vila Assunção Santo André – SP, neste ato representada pela Sra. Rosangela Melo Flud, brasileira , casada, portador do RG n.º 9.320.851 SSP-SP e do CPF n.º 079.982.628-69, residente e domiciliada na Av. João Ramalho, 415, apto 22, Santo André/SP, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a vigência estabelecida no contrato acima citado.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições do contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Holambra SP, 04 de maio de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
Margareti Rose de Oliveira Groot
Prefeita Municipal

Rosangela Melo Flud

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA
CNPJ n.º 01.221.551/0001-48

TESTEMUNHAS:

1) Ass. _____
Nome: Renata Trillo Teles
Doc.: 20.138.885-0

2) Ass. _____
Nome: Marcos R. Oliveira
Doc.: 21 121 569

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/218171034

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: setembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3474-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07935439000155

Fornecedor: RGM DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Data: 2011-09-13

Valor empenhado: 7.600,01

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 4 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2,011 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - OUTRAS DESPESAS

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0262 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

HistoricoDespesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA INAUGURAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS (MATERIAL PERMANENTE)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83 – www.holambra.sp.gov.br – e-mail: holambra@holnet.com.br
Cidade das Flores
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000 - CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Margareti Rose de Oliveira Groot, Prefeita do Município da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, tendo transcorrido o prazo recursal, HOMOLOGA E ADJUDICA, o presente certame Licitatório, **CONVITE 02/11,** em favor da licitante vencedora, qual seja:

RODRIGO PEREIRA LUIZ - ME, pelo valor global de R$ 79.460,00 (SETENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SESSE NTA REAIS).

Gabinete, 25 de janeiro de 2011.

Margareti Rose de Oliveira Groot
Prefeita

3.1 DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 E 02:
A abertura dos envelopes nº 01 e nº 02 dar-se-á no Departamento de Compras, localizado no mesmo endereço acima citado, às 15**h30min horas** do dia **17/01/2011**.

4.0 PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

4.1. O prazo para entrega do produto será de 10 (dez) dias a contar da solicitação realizada pela Diretoria Requisitante.

4.2. O pagamento será realizado, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá ser rubricada pela Diretoria solicitante.

NORMAS E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

5.0 DO OBJETO:
5.1 Constitui objeto deste a aquisição de Mochilas para alunos da Rede Pública Municipal, conforme descrições constantes no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste edital.

6.0 DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS:
6.1 Os Envelopes contendo os documentos e a Proposta de Preços, deverão ser entregues na data, horário e local mencionados no **Campo 3,** deste instrumento, com o subtítulo: **ENVELOPE 01 DOCUMENTAÇÃO** e **ENVELOPE 02 PROPOSTA DE PREÇOS**, os quais deverão estar lacrados e conter ainda, em sua parte externa e frontal, os seguintes dizeres:

CONVITE Nº 002/2011.
NOME DA PESSOA FÍSICA OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA.
DATA E HORÁRIO DE ENTREGA DO ENVELOPE

6.2 **O Envelope 01**, deverá conter, obrigatoriamente, os documentos mencionados no **Campo 2,** os quais poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor da licitadora.
Nota: A aceitação de documentos sob a forma de fotocópia não autenticada, fica vinculada a apresentação do respectivo original para conferência.

6.3 **O Envelope 02** deverá conter a Carta de Apresentação da Proposta, devidamente datilografada ou digitada e assinada pelo representante legal da licitante, sem emendas ou rasuras, na qual devem ser, obrigatoriamente, indicados;

6.3.1. Data, assinatura e carimbo do representante legal da proponente, mencionando o cargo ocupado (em carimbo ou datilografado);
6.3.2. Número do Convite e do Processo Administrativo;
6.3.3. Número do C.N.P.J./M.F. da empresa;
6.3.4. Número da Inscrição Estadual e/ou do CCM da empresa;
6.3.5. Preço global: numérico e por extenso em real (R$). Havendo divergência entre o valor numérico e seu respectivo extenso, em qualquer das propostas, prevalecerá sempre este último;
6.3.6. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da licitação;
6.3.7. A apresentação de Proposta será considerada como evidência de que a proponente examinou criteriosamente os documentos deste Convite e julgou-os suficientes para a elaboração de Proposta voltada a execução do objeto licitado.

6.3.8 No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos com salários, encargos trabalhistas, sociais, fiscais e previdenciários, seguro, equipamentos, materiais, despesas de administração, inclusive lucro e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessárias á execução do objeto licitado.

6.3.09 Os preços retro referidos são finais, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos nos mesmos todas as despesas e custos diretos e indiretos, como também os lucros da licitante vencedora.

6.3.10 As despesas decorrentes do presente processo, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 02.07.01.15.451.0017.2.017000.3.3.90.39.195.

7.0 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

7.1 A competente classificação das Propostas de Preços será determinada através do critério de **MENOR PREÇO GLOBAL**, a vista de que esta licitação é do tipo **MENOR PREÇO**.

7.2 No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissão de Licitação realizará sorteio entre as mesmas, para a definição da licitante vencedora e demais classificadas.

8.0 DO PROCEDIMENTO:

8.1 Na data, horário e local indicados no **Campo 3,** o Setor de Protocolo/Compras efetuará o recebimento dos Envelopes, e em sessão pública, na data, horário e local indicados no **Campo 3.1**, a Comissão de Licitação procederá a abertura do mesmo.

8.2 Nas sessões públicas, a licitante poderá se fazer representar por procurador ou pessoa devidamente credenciada em instrumento escrito firmado pelo representante legal da mesma, a quem seja conferido amplos poderes para representá-la em todos os atos e termos do procedimento licitatório.

8.3 No caso de representação, o procurador ou a pessoa credenciada, deverá exibir o instrumento que o habilita a representar o licitante e CPF, acompanhado de Cédula de Identidade, antes do início dos trabalhos da abertura do Envelope 01.

8.4 Se o portador do Envelope da licitante não detiver instrumento de representação ou este não atender ao disposto em 8.3, tal pessoa ficará impedida de se manifestar sobre quaisquer fatos relacionados com a presente licitação.

8.5 Não serão aceitas propostas abertas, por via telefone, correio ou *fax ou internet.*

8.6 Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os documentos contidos no Envelope e anunciado o resultado ou classificação ou designado dia e hora certos para a divulgação.

8.6.1 Será julgada desclassificada a licitante que:
a) deixar de atender a alguma exigência constante neste Convite;
b) não apresentar no prazo máximo definido pela Comissão de Licitação, os eventuais esclarecimentos exigidos.

8.7 Das reuniões realizadas para a abertura dos Envelopes, bem como daquelas realizadas pela Comissão Permanente de Licitação, serão lavradas Atas circunstanciadas.

9.0 DOS RECURSOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO:

9.1 Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação, caberão os recursos previstos no Art.109, da Lei nº 8.666/93, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação

9.2 Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e decorrido *"in albis"* o prazo recursal, ou tendo havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, o processo licitatório será encaminhado ao Prefeito, para a competente deliberação.

9.3 Homologado o resultado prolatado pela Comissão, a proponente vencedora será convocada, dentro do período de validade da Proposta, a comparecer em data, hora e local que forem indicados, para a assinatura do Contrato.

10.0 DO CONTRATO

10.1 Constam do modelo de Contrato, conforme **ANEXO IV**, as condições e a forma de pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e demais obrigações das partes, fazendo o mesmo, parte integrante deste.

10.2 Até a data de assinatura do Contrato, poderá ser eliminado da licitação qualquer licitante que tenha apresentado documento(s) ou declaração(ões) incorreta(s), bem como aquela cuja situação técnica ou econômica/financeira tenha se alterado após o início de processamento do pleito licitatório, prejudicando o seu julgamento.

10.3 A não assinatura do Contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo fixado, por parte da licitante convocada, implicará em sua eliminação, além da incidência de multa na ordem de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93.

11.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1 A licitante vencedora deverá fornecer o objeto deste convite, rigorosamente conforme estipulado no **Campo 4.0**.

11.2 Será de total responsabilidade da licitante sem qualquer ônus para licitadora:
- todas as despesas com a entrega do objeto desta licitação.

11.3 A licitadora reserva-se no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, o fornecimento do objeto, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados;

11.4 A licitante será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria nº 3.214 de 08/07/1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da licitante ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis;

11.5 Aplicam a este Convite, as disposições da Lei nº 8.666/93, que regulamenta as licitações promovidas pela Administração Pública.

11.6 Outros esclarecimentos podem ser obtidos no Departamento de Licitações, no endereço mencionado no **Campo 3.1** deste Convite, no horário comercial, até 01 (um) dia *antes da abertura* dos Envelopes, ou pelo telefone: (19) 3802-8000 com Deise ou Solange

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83 – www.holambra.sp.gov.br – e-mail: holambra@holnet.com.br
Cidade das Flores
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000 - CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP

Holambra, 07 de JANEIRO de 2011.

Graciane Teixeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
000553/01 Subempenho	Orcamentario

ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
DOTAÇÃO: 123610042.006.339030000000MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Nº CONTA: 1212

CREDOR: 7079 RODRIGO PEREIRA LUIZ ME
CPF/CNPJ: 08.635.839/0001-08
ENDEREÇO: AVENIDA OTACILIO TAMANIK 343 VILA POLO
FONE:
CIDADE: SAO PAULO SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Convite	002			10.02.11	21.02.11

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	80.000,00	79.460,00	540,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A AQUISICAO DE MOCHILAS PARA O USO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONVITE 002/2011, NF: 002.	79.460,00	79.460,00

053
MATERIAIS ESCOLARES

TOTAL GERAL 79.460,00

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº 005978
BANCO Brasil

BRASIL C/ M. D. ENSINO

PAGUE-SE

DATA 21/02/11

ASSINATURA | TESOUREIRO | PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA. DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ____/____/____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE RODRIGO PEREIRA LUIZ ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.002 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

267

RODRIGO PEREIRA LUIZ ME

AVENIDA OTACILIO TOMANIK, 343 - - VILA POLOPOLI, São Paulo, SP - CEP: 05083010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.002
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 0208 6358 3900 0108 5500 1000 0000 0210 3667 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135110068552105 - 10/02/2011 15:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
147747140113		08.635.839/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA			67.172.437/0001-83	10/02/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 444 -	CENTRO		13825-000	10/02/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Holambra		SP	ISENTO	15:44:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79.460,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60	CAIXAS			1.560,000	1.500,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12356	MOCHILA ESCOLAR ADULTO	42021000	0102	5102	UN	1.800,0000	34,7500	62.550,00					
123457	MOCHILA INFANTIL	42021000	0102	5102	UN	500,0000	33,8200	16.910,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

265

29/07/2011 BANCO DO BRASIL 12:54:47
31431762 0108

DUVIDOURIA DO BRASIL LTDA

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 197,027
DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2011
REMETENTE PREF MUN ITAPEMIRIM
FAVORECIDO ROBERTO PEREIRA LUIZ ME
CGC 08.695.860/0001-05
BANCO: 341 AGENCIA: 0705 CONTA: 00000[illegible]
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 20.400,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 20.400,00

AUTENTICACAO 9.A1.12.A[illegible]

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

266

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
000552/01 Subempenho	Orcamentario

ÓRGÃO: 05 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06 FUNDEB - 40% - OUTRAS DESPESAS
DOTAÇÃO: 123610042.011.339030000000MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO — Nº CONTA: 1178

CREDOR: 7079 RODRIGO PEREIRA LUIZ ME — CPF/CNPJ: 08.635.839/0001-08
ENDEREÇO: AVENIDA OTACILIO TAMANIK 343 VILA POLO — FONE — CIDADE: SAO PAULO — SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Convite	001			10.02.11	21.02.11

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	80.000,00	79.911,00	89,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A AQUISICAO DE KIT ESCOLAR PARA O USO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONVITE 001/2011, NF: 001.	79.911,00	79.911,00

TOTAL GERAL 79.911,00

053
MATERIAIS ESCOLARES

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº 09 02-22-01711
BANCO

B. BRASIL C/ FUNDEB

PAGUE-SE

DATA 21/02/11

ASSINATURA | TESOUREIRO | PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA. DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ____/____/____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE RODRIGO PEREIRA LUIZ ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

267

RODRIGO PEREIRA LUIZ ME

AVENIDA OTACILIO TOMANIK, 343 - - VILA POLOPOLI, São Paulo, SP - CEP: 05083010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 0208 6358 3900 0108 5500 1000 0000 0112 4020 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135110068435421 - 10/02/2011 15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
147747140113		08.635.839/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA			67.172.437/0001-83	10/02/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 444 -	CENTRO		13825-000	11/02/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Holambra		SP	ISENTO	14:39:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79.911,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
112	VER INF. COMP.	VER INF. COMP.	VER INF. COMP.	2.760,000	2.728,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
54120006	BROCHURA COSTURADO 1/4 96 FOLHAS	48220000	0500	5405	UN	1.230,0000	4,3500	5.350,50					
003011022	PASTA POLIONDA 3.5 CM ESCOLAR VERMELHA	39261000	0102	5405	UN	350,0000	4,1300	1.445,50					
006167	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES LABRA	96091000	0102	5102	UN	2.130,0000	7,2200	15.378,60					
54130006	BROCHURA COSTURADO UNIVER. 96 FOLHAS AMARELO	48202000	0500	5405	UN	1.760,0000	8,4800	14.924,80					
009905077	REGUA PLASTICA 30CM NEW LINE	39261000	0102	5102	UN	1.780,0000	1,9000	3.382,00					
4010006	CADERNO UNIV.ESP. CD 200 10/1	48202000	0500	5405	UN	1.800,0000	14,9200	26.856,00					
001882	COLA BRANCA 90 G	35061090	0102	5102	UN	1.000,0000	1,6800	1.680,00					
1111	ESTOJO ESCOLAR	39261000	0102	5405	UN	1.780,0000	6,1200	10.893,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Esp.: CAIXAS Marca: Num.: Esp.: CAIXAS Marca: Num.: Esp.: CAIXAS Marca: Num.: Esp.: CAIXAS Marca: Num.: Esp.: CAIXAS Marca: Num.:	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83 – www.holambra.sp.gov.br
Cidade das Flores
Al. Mauricio de Nassau, 444 – Fone (019) 3802-8000
CEP: 13.825-000 – Holambra – SP

HOLAMBRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2011

SENHOR GERENTE

Solicito uma TED, da conta corrente n° 16.962-5 (FUNDEB) sendo valor abaixo discriminado, para a conta poupança, de RODRIGO PEREIRA LUIZ ME, no Banco Itaú, Ag: 0265. C/C: 73.783-3 , CNPJ: 08.635.839/0001-08

CONTA N°	DESCRIÇÃO	VALOR R$
16.962-5	FUNDEB	79.900,00

DA AG. 3143-7
C/C: 16.962-5
B. BRASIL AG. HOLAMBRA
BANCO 001

PARA AG. 0265
CONTA N°73.783-3
BANCO ITAU S/A

VALOR TOTAL R$ 79.900,00 (setenta e nove mil e novecentos reais).

ATENCIOSAMENTE

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

AO
B.BRASIL S/A
ATT.: GERENCIA
AG. HOLAMBRA

269

/02/2011 - BANCO DO BRASIL 17:29:30
4313762 0101

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM QPMF

NR. DOCUMENTO 157.021
DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2011
REMETENTE PM HOLAMBRA -FEB
FAVORECIDO RODRIGO PEREIRA LUIZ ME
CGC 08.635.839/0001 08
BANCO: 341 AGENC: 0205 CONTA: 00000737833
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 79.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 79.000,00

NR.AUTENTICACAO 6.01B.B8N.DF5.W4Y.Z1B

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 **08.635.839/0001-08** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **01/02/2007**

NOME EMPRESARIAL **RODRIGO PEREIRA LUIZ - EPP**				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **UP SERVICE**				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL ********				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS ********				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**				
LOGRADOURO ********		NÚMERO ********	COMPLEMENTO ********	
CEP ********	BAIRRO/DISTRITO ********	MUNICÍPIO ********		UF **
SITUAÇÃO CADASTRAL **SUSPENSA**			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **08/01/2013**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL **IND. SRF E DEF. PELO CONVENENT**				
SITUAÇÃO ESPECIAL ********			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/05/2013** às **17:55:12** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/199930431

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: janeiro/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 000552-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08635839000108

Fornecedor: RODRIGO PEREIRA LUIZ ME

Data: 2011-01-26

Valor empenhado: 80.000,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 4 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2,011 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - OUTRAS DESPESAS

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0262 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA O USO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONVITE 001/2011, NF: 001.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/204284664

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: fevereiro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 000552-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08635839000108

Fornecedor: RODRIGO PEREIRA LUIZ ME

Data: 2011-02-10

Valor empenhado: 79.911,00

Função de Governo: EDUCAÇÃO

Sub-Função de Governo: ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 4 - EDUCAÇÃO PARA TODOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2,011 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - OUTRAS DESPESAS

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0262 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA O USO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONVITE 001/2011, NF: 001.

PREFEITURA MUNICIPAL 97 - DE -

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA E A EMPRESA RODRIGO PEREIRA LUIZ - ME, PARA AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme descrições constantes no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste edital.

Processo Administrativo n° 071/2011.
Contrato n° 002/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, inscrita no CNPJ sob o n.º 67.172.437/0001-83, com sede na Alameda Maurício de Nassau, nº 444, neste ato representada pela Sra. Margareti Rose de Oliveira Groot, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade R.G. nº 20.447.342-1 SSP/SP e CPF nº 102.698.328-23, residente e domiciliada neste município, que este subscreve, daqui para frente denominada simplesmente **CONTRATANTE** e a Empresa **RODRIGO PEREIRA LUIZ - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.635.839/0001-08, situada à Av. Otacílio Tomanik, nº 343, Bairro: Vila Polopoli – CEP.: 05.363-000, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, representada legalmente pelo Senhor Rodrigo Pereira Luiz, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.940.394-1 e inscrito no CPF/MF sob nº 309.398.128-00, domiciliado à Av. Otacílio Tomanik, nº 343, Bairro: Vila Polopoli – CEP.: 05.363-000, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo que também subscreve, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o seguinte:

1.0 - OBJETO DO CONTRATO:
1.1 Constitui objeto deste a aquisição de Kit Escolar para os alunos da rede pública de ensino, conforme descrições constantes no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste edital.

- ALUNOS NIVEL I E II – 350 KITS
- ALUNOS 1º AO 3º ANO – 500 KITS
- ALUNOS 4º AO 5º ANO – 380 KITS
- ALUNOS 6º AO 9º ANO – 900 KITS

2.0 DOCUMENTAÇÃO:

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto contratado, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:

a)- **CONVITE Nº 001/2011.**

b)- Proposta da **CONTRATADA;**

2.2. Os documentos referidos no presente item, são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma reger a execução do objeto contratado.

3.0 - PRAZO E LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO:
3.1 Os produtos adquiridos deverão ser entregues de acordo com o descritivo contido no anexo I do Edital, que passa a ser parte integrante do presente instrumento, mediante solicitação, formalizada por escrito, emitida pela Diretoria Requisitante.

PREFEITURA MUNICIPAL 98 - DE - HOLAMBRA

4.0 - PREÇO:

4.1. O preço global para execução do objeto é de R$ 79.900,00 (Setenta e nove mil e novecentos reais), apresentados na Proposta da **CONTRATADA**, devidamente aprovada pela **CONTRATANTE**.

4.2. Os preços acima referidos são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da **CONTRATADA**.

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 123610004.2.011000.339030000000

4.4 – A CONTRATANTE compromete-se a pagar somente os produtos já entregues, quando devidamente autorizados e requeridos, não tendo a CONTRATADA direito a qualquer pagamento ou indenização se ao final do Contrato a quantidade consumida não atingir a totalidade constante em Cláusula 1.1 (Objeto).

5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:

5.1 O pagamento será realizado em parcelas que será pago conforme entrega dos produtos, previamente autorizados e atestados pela CONTRATANTE, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura no valor apresentado na proposta, a qual deverá estar adequadamente preenchida, devendo conter no corpo da mesma o número do presente contrato, bem como o número do Convite constante na Cláusula 2.1, alínea "a" deste instrumento.

5.2 O pagamento será efetuado pela tesouraria da **CONTRATANTE** até o 20º (vigésimo) dia, contado da apresentação da Fatura/Nota Fiscal, emitida pela **CONTRATADA,** devidamente vistada pelo Departamento solicitante.

5.3 Em hipótese alguma será efetivado pagamento antecipado ou sem a apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

5.4 À **CONTRATADA** fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da(s) duplicata(s) emitida(s) através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobrança(s) em carteira simples, ou seja, diretamente na **CONTRATANTE.**

5.5 No caso do objeto não estar de acordo com as especificações técnicas e demais exigências fixadas neste Contrato, a **CONTRATANTE** fica, desde já, autorizada a reter o pagamento em sua integralidade, até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-se à **CONTRATADA** a multa prevista na Cláusula 8.1.

5.6 Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste.

6.0 - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO:

6.1 A **CONTRATADA** não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem poderá sub-contratar os serviços relativos ao seu objeto, sem o expresso consentimento da **CONTRATANTE**, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.

PREFEITURA MUNICIPAL 99 - DE - HOLAMBRA

7.0 - RESPONSABILIDADES:

7.1 A **CONTRATADA** é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a **CONTRATANTE** ou para terceiros.

7.2 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais sub-contratadas e a **CONTRATANTE**, perante a qual será a única responsável pelo cumprimento deste Contrato, será sempre a **CONTRATADA.**

8.0 - PENALIDADES:

8.1 Ocorrendo atraso injustificado na execução do Contrato, a **CONTRATADA** incidirá em multa na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste instrumento.

8.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no item precedente, não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a **CONTRATADA** da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

8.3 A inexecução total ou parcial do Contrato, importará à **CONTRATADA** a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da aplicação de tal medida punitiva.

8.4 Se a **CONTRATADA** inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/3, com as alterações da Lei Federal n° 8.883/94.

8.5 Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a **CONTRATADA** tiver direito ou cobrados judicialmente.

9.0 - RESCISÃO:

9.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93.

9.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei 8.666/93.

9.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos inc. I a XI, do art. 78, da Lei 8.666/93, a **CONTRATADA** sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

10.0 VIGÊNCIA:

10.1 Este contrato vigorará da data de sua assinatura até o prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos critérios e condições definidas na Lei Federal 8.666/93.

11.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1 A **CONTRATADA** será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria nº 3.214, de 8.7.78, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da **CONTRATANTE** ou

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA E A EMPRESA RODRIGO PEREIRA LUIZ - ME, PARA AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme descrições constantes no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste edital.

Processo Administrativo n° 072/2011.
Contrato n° 002/2011

PREF
67.17
Marga
20.447
subscr
PEREI
343, B
represe
Cédula
Otacílio
São Pa
justo e

Convite 02/2011
Processo 072/2011

A, inscrita no CNPJ sob o n.°
este ato representada pela Sra.
édula de identidade R.G. n°
da neste município, que este
ITE e a Empresa **RODRIGO**
ada à Av. Otacílio Tomanik, n°
'aulo, Estado de São Paulo,
eiro, empresário, portador da
398.128-00, domiciliado à Av.
ípio de São Paulo, Estado de
CONTRATADA, têm entre si

1.0 - O
1.1 Con
descriçõe
ública de ensino, conforme
- Termo de Referência, parte integrante deste edital.

- MOCHILA INFANTIL – 500 UNID.
- MOCHILA ADULTO – 1800 UNID.

2.0 DOCUMENTAÇÃO:

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto contratado, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:

a)- **CONVITE Nº 002/2011.**

b)- Proposta da **CONTRATADA;**

2.2. Os documentos referidos no presente item, são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma reger a execução do objeto contratado.

3.0 - PRAZO E LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO:
3.1 Os produtos adquiridos deverão ser entregues de acordo com o descritivo contido no anexo I do Edital, que passa a ser parte integrante do presente instrumento, mediante solicitação, formalizada por escrito, emitida pela Diretoria Requisitante.

7.0 - RESPONSABILIDADES:

7.1 A **CONTRATADA** é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a **CONTRATANTE** ou para terceiros.

7.2 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais sub-contratadas e a **CONTRATANTE**, perante a qual será a única responsável pelo cumprimento deste Contrato, será sempre a **CONTRATADA.**

8.0 - PENALIDADES:

8.1 Ocorrendo atraso injustificado na execução do Contrato, a **CONTRATADA** incidirá em multa na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste instrumento.

8.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no item precedente, não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a **CONTRATADA** da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

8.3 A inexecução total ou parcial do Contrato, importará à **CONTRATADA** a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da aplicação de tal medida punitiva.

8.4 Se a **CONTRATADA** inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/3, com as alterações da Lei Federal n° 8.883/94.

8.5 Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a **CONTRATADA** tiver direito ou cobrados judicialmente.

9.0 - RESCISÃO:

9.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93.

9.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei 8.666/93.

9.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos inc. I a XI, do art. 78, da Lei 8.666/93, a **CONTRATADA** sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

10.0 VIGÊNCIA:

10.1 Este contrato vigorará da data de sua assinatura até o prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos critérios e condições definidas na Lei Federal 8.666/93.

11.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1 A **CONTRATADA** será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria nº 3.214, de 8.7.78, do Ministério do Trabalho), sendo

que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da **CONTRATANTE** ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

11.2 A **CONTRATANTE** reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução do fornecimento contratado, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados.

11.3 A **CONTRATADA** assume integral responsabilidade pelos danos que causar à **CONTRATANTE** ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, isentando a **CONTRATANTE** de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

11.4 Fica expressamente vedada a subcontratação, sem prévia, expressa e escrita autorização da **CONTRATANTE.**

11.5 A **CONTRATADA** obriga-se a manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.0 - TOLERÂNCIA:

12.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma houvesse ocorrido.

13.0 - FORO:

13.1 Elegem as partes contratantes o Foro Distrital de Artur Nogueira da Comarca de Mogi Mirim, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais, privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Holambra, 28 de Janeiro de 2011.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:
Nome: ales Au[illegible] imachio Alves
R.G.: RG 43.488.599-X

MARCOS R. OLIVEIRA
Diretor de Patrimônio
RG 21.121.969 SSP SP

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 **68.104.751/0001-91** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **06/07/1992**

NOME EMPRESARIAL **RUBREMA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **RUBREMA=CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

LOGRADOURO **ROD SP 107**	NÚMERO **S/N**	COMPLEMENTO **KM 28,6**

CEP **13.830-000**	BAIRRO/DISTRITO **BORDA DA MATA**	MUNICÍPIO **SANTO ANTONIO DE POSSE**	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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **12/09/2013** às **08:57:12** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211096141

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: junho/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 001503-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-06-01

Valor empenhado: 16.882,00

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 1,021 - INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E VICINAIS

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL HBR 240.TP 003/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°455/2011.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211081010

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: junho/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001503-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-06-07

Valor empenhado: 16.882,00

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 1,021 - INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E VICINAIS

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL HBR 240.TP 003/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°455/2011.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/207648975

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: abril/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 001504-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-04-01

Valor empenhado: 145.740,00

Função de Governo: SANEAMENTO

Sub-Função de Governo: SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 12 - PROMOCAO DE SANEAMENTO BÁSICO

Ação: 1,048 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA (REDE DE ESGOTO/GALERIAS/CALÇADA)

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL HBR 240. TOMADA DE PREÇOS:003/2011, PROCESSO ADMINISTRARTIVO N°455/2011.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/208684331

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: abril/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 001504-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-04-19

Valor empenhado: 76.695,00

Função de Governo: SANEAMENTO

Sub-Função de Governo: SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 12 - PROMOCAO DE SANEAMENTO BÁSICO

Ação: 1,048 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA (REDE DE ESGOTO/GALERIAS/CALÇADA)

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL HBR 240. TOMADA DE PREÇOS:003/2011, PROCESSO ADMINISTRARTIVO N°455/2011.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/208669124

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: abril/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001504-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-04-19

Valor empenhado: 76.695,00

Função de Governo: SANEAMENTO

Sub-Função de Governo: SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 12 - PROMOCAO DE SANEAMENTO BÁSICO

Ação: 1,048 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA (REDE DE ESGOTO/GALERIAS/CALÇADA)

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL HBR 240. TOMADA DE PREÇOS:003/2011, PROCESSO ADMINISTRARTIVO N°455/2011.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211095136

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 001504-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-05-05

Valor empenhado: 12.805,00

Função de Governo: SANEAMENTO

Sub-Função de Governo: SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 12 - PROMOCAO DE SANEAMENTO BÁSICO

Ação: 1,048 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA (REDE DE ESGOTO/GALERIAS/CALÇADA)

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL HBR 240. TOMADA DE PREÇOS:003/2011, PROCESSO ADMINISTRARTIVO N°455/2011.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211079896

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001504-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-05-17

Valor empenhado: 12.805,00

Função de Governo: SANEAMENTO

Sub-Função de Governo: SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 12 - PROMOCAO DE SANEAMENTO BÁSICO

Ação: 1,048 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA (REDE DE ESGOTO/GALERIAS/CALÇADA)

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL HBR 240. TOMADA DE PREÇOS:003/2011, PROCESSO ADMINISTRARTIVO N°455/2011.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211097265

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: junho/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 001504-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-06-01

Valor empenhado: 56.240,00

Função de Governo: SANEAMENTO

Sub-Função de Governo: SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 12 - PROMOCAO DE SANEAMENTO BÁSICO

Ação: 1,048 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA (REDE DE ESGOTO/GALERIAS/CALÇADA)

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL HBR 240. TOMADA DE PREÇOS:003/2011, PROCESSO ADMINISTRARTIVO N°455/2011.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211082059

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: junho/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001504-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-06-07

Valor empenhado: 56.240,00

Função de Governo: SANEAMENTO

Sub-Função de Governo: SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 12 - PROMOCAO DE SANEAMENTO BÁSICO

Ação: 1,048 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA (REDE DE ESGOTO/GALERIAS/CALÇADA)

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL HBR 240. TOMADA DE PREÇOS:003/2011, PROCESSO ADMINISTRARTIVO N°455/2011.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/207648983

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: abril/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 001520-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-04-06

Valor empenhado: 54.984,42

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 1,021 - INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E VICINAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE A ADITIVO DA EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MINUCIPAL HBR 240.TOMADA DE PREÇOS 003/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°455/2011, ADITIVO CONTRATUAL N°01.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/208686167

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: abril/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 001520-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-04-19

Valor empenhado: 54.984,42

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 1,021 - INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E VICINAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE A ADITIVO DA EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MINUCIPAL HBR 240.TOMADA DE PREÇOS 003/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°455/2011, ADITIVO CONTRATUAL N°01.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/208669007

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: abril/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001520-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-04-20

Valor empenhado: 54.984,42

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 1,021 - INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E VICINAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE A ADITIVO DA EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MINUCIPAL HBR 240.TOMADA DE PREÇOS 003/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°455/2011, ADITIVO CONTRATUAL N°01.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/210013667

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 001873-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-05-05

Valor empenhado: 79.209,91

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 1,021 - INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E VICINAIS

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL HBR 240.TP 003/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°455/2011.COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO ANULADO DO EMPENHO 1504.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211096011

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: junho/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 001873-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-06-01

Valor empenhado: 79.209,91

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 1,021 - INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E VICINAIS

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL HBR 240.TP 003/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°455/2011.COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO ANULADO DO EMPENHO 1504.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211080599

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: junho/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001873-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-06-07

Valor empenhado: 79.209,91

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 1,021 - INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E VICINAIS

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL HBR 240.TP 003/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°455/2011.COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO ANULADO DO EMPENHO 1504.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/210011678

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 002329-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-05-31

Valor empenhado: 24.287,59

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 1,021 - INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E VICINAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: TOMADA DE PREÇOS

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: Refere- se a aditivo contratual para execução de serviços de galerias de águas pluviais e pavimentação asfáltica na estrada municipal HBR 240, conforme Tomada de Preço 03/2011, Processo Administrativo 455/2011, Aditivo Contratual 02 e CI do depto de Licitações, anexa.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211080602

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: junho/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 002329-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-06-21

Valor empenhado: 24.287,59

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 1,021 - INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E VICINAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: TOMADA DE PREÇOS

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: Refere- se a aditivo contratual para execução de serviços de galerias de águas pluviais e pavimentação asfáltica na estrada municipal HBR 240, conforme Tomada de Preço 03/2011, Processo Administrativo 455/2011, Aditivo Contratual 02 e CI do depto de Licitações, anexa.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/215926204

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 3043-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-08-01

Valor empenhado: 29.903,38

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 1,021 - INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E VICINAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE EMPENHO GLOBAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N 24/2011.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/214894609

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 3043-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-08-01

Valor empenhado: 138.617,50

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 1,021 - INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E VICINAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE EMPENHO GLOBAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N 24/2011.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/215915352

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3043-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-08-05

Valor empenhado: 29.903,38

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 1,021 - INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E VICINAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE EMPENHO GLOBAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N 24/2011.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/215928873

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 3043-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-08-16

Valor empenhado: 108.714,12

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 1,021 - INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E VICINAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE EMPENHO GLOBAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N 24/2011.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/215915293

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3043-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-08-22

Valor empenhado: 108.714,12

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 1,021 - INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E VICINAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: CONVITE

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE EMPENHO GLOBAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N 24/2011.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/213569660

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: julho/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 3196-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-07-26

Valor empenhado: 33,17

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 21 - RECURSOS HUMANOS

Ação: 2,017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS POR ATRSO.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/213564200

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: julho/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3196-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-07-26

Valor empenhado: 33,17

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 21 - RECURSOS HUMANOS

Ação: 2,017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS POR ATRSO.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/212587592

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: julho/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 3196-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-07-26

Valor empenhado: 33,17

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 21 - RECURSOS HUMANOS

Ação: 2,017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE PAGAMENTO DE JUROS POR ATRSO.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/215926232

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 3472-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-08-05

Valor empenhado: 13,50

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 21 - RECURSOS HUMANOS

Ação: 2,017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE PAGAMENTO MULTA POR ATRASO.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/215915345

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 3472-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-08-05

Valor empenhado: 13,50

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 21 - RECURSOS HUMANOS

Ação: 2,017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE PAGAMENTO MULTA POR ATRASO.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/214896591

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: agosto/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 3472-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-08-05

Valor empenhado: 13,50

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 21 - RECURSOS HUMANOS

Ação: 2,017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Elemento: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HistoricoDespesa: REFERE-SE PAGAMENTO MULTA POR ATRASO.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211079333

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001503-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68104751000191

Fornecedor: RUBREMA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Data: 2011-05-17

Valor empenhado: 59.873,00

Função de Governo: URBANISMO

Sub-Função de Governo: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 17 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Ação: 1,021 - INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E VICINAIS

Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

HistoricoDespesa: REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MUNICIPAL HBR 240.TP 003/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°455/2011.

Tomada de Preços 03/2011

Processo 445

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra – JURÍDICO

0318

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, inscrita no CNPJ sob o n.º 67.172.437/0001-83, com sede na Alameda Maurício de Nassau, nº 444, neste ato representada pela Sra. Margareti Rose de Oliveira Groot, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade R.G. nº 20.447.342-1 SSP/SP e CPF nº 102.698.328-23, residente e domiciliada na Praça das Gérberas, nº 60, Jardim Holanda, neste município, que este subscreve, daqui para frente denominada simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa Rubrema Terraplenagem e Pavimentação Ltda, inscrita no CNPJ sob n.º 68.104.751/0001-91, com sede na Rodovia SP 107, s/n° - km 28,6 – Bairro Borda da Mata, representada na forma de seu contrato social pelo Sr. Renato Cristiaan Maria Wagemaker, RG nº 13.608.230-0 e CPF n° 064.795.438-90, na qualidade de vencedora da **Tomada de Preço 03/2011**, doravante denominada **CONTRATADA**, nos termos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, firmam o presente contrato, dos autos do **Processo Administrativo nº 455/2011,** com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MUNICIPAL HBR 240, conforme as especificações contidas no Anexo I – Memorial Descritivo do Edital.

1.2- Considera-se parte integrante do presente instrumento, como se estivessem transcritos, os seguintes documentos: a) Edital de Tomada de Preço 03/2010 e seus respectivos Anexos; e b) Proposta de Preços de 15 de Março de 2011, apresentada pela CONTRATADA.

1 3- O regime de execução é de **empreitada por preço global.**

1.4- O objeto da presente contratação poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões nos termos do art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

2.1- A medição dos serviços será realizada com a presença do responsável técnico da CONTRATADA.

2.2- Sendo necessários equipamentos e condições mecânicas para a realização das medições, serão, obrigatoriamente, fornecidos pela CONTRATADA.

2.3- Se os serviços apresentarem defeitos, vícios de execução ou elaboração, será lavrado laudo de vistoria que relacionará as falhas encontradas, dando-se ciência oficial à CONTRATADA para que proceda às correções apontadas, passando o prazo de observação a fluir novamente, até nova comunicação.

2.4- O prazo para recebimento provisório, que se fará mediante termo circunstanciado e firmado pelas partes, será de 5 (cinco) dias corridos, sendo precedido de comunicação protocolada pela CONTRATADA da conclusão dos

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
JURÍDICO
0519

serviços.

2.5- O prazo para observação será de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento provisório, se na ocasião outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes. Em caso de prorrogação do prazo de observação, este se dará mediante lavratura de termo próprio, sendo a CONTRATADA chamada à celebração com antecedência de 5 (cinco) dias do término do prazo original da observação.

2.6- O Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços só será expedido após a apresentação, pela CONTRATADA, da respectiva Certidão Negativa de Débitos (CND/INSS).

2.7- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, pela qualidade, solidez, correção e segurança dos trabalhos executados, nem ético-profissional pela perfeita execução deste contrato, dentro dos limites estabelecidos na forma da lei.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE ENTREGA

3.1- O prazo de vigência deste contrato terá início na data da sua publicação ou da emissão da Ordem de Serviço e encerrará na data do aceite definitivo.

3.2- O prazo de execução dos serviços é de **02 (dois) meses**, contados a partir da data de entrega à CONTRATADA, pela Diretoria de Obras e Planejamento, da Ordem para Início dos Serviços;

3.2.1- A entrega da Ordem para Início dos Serviços à CONTRATADA ocorrerá após esta comprovar a adoção da providência a seguir indicada;

3.2.1.1 Prova de inscrição da obra/serviço no posto do INSS e informações sobre seu valor para obtenção da Certidão Negativa de Débitos (CND/INSS);

3.2.1.2- Efetuar o recolhimento da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, obtido junto ao CREA, conforme as características da obra/serviços.

3.2.2- Excepcionalmente, nos casos previstos pelo § 1º do Art.57 da Lei Federal 8666/93, devidamente justificado no respectivo processo, o prazo de execução dos serviços poderá sofrer prorrogações.

3.2.3- A Diretoria de Obras e Planejamento terá 3 (três) dias úteis para analisar os documentos entregues e emitir a Ordem para Início dos Serviços.

CLÁUSULA QUARTA - VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO

4.1- O valor total do presente contrato é de R$ 377.495,00 (trezentos e setenta e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais);

4.2- Os preços não serão atualizados durante a vigência do contrato.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
JURÍDICO

4.3- A despesa onerará os recursos orçamentários nº 02.07.01.04.12200171.021.000

4.4- Após a emissão do atestado de realização dos serviços e a respectiva medição mensal, os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria do CONTRATANTE à CONTRATADA, à vista de nota(s) fiscal(is)/fatura(s) apresentada.

4.4.1- O pagamento será efetuado em 15 (quinze) dias corridos após as emissões dos atestados de realização e respectivas medições, de acordo com as previsões deste contrato.

4.4.2- A garantia contratual só será restituída após o recebimento definitivo do objeto contratado.

4.5- A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente junto ao órgão CONTRATANTE.

4.6- Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1- Os serviços serão executados em **regime de empreitada por preço global**, fornecendo a CONTRATADA mão-de-obra, maquinaria, equipamentos, materiais de construção civil, acessórios e tudo mais que for necessário ao pleno desenvolvimento dos mesmos, em volume, qualidade e quantidades compatíveis para a conclusão dentro do prazo estabelecido.

5.2- Os serviços deverão ser desenvolvidos dentro das Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

5.3- Na execução dos serviços, a CONTRATADA deverá cumprir e observar que, constatada a existência de materiais inadequados no canteiro de serviços, a Diretoria de Obras e Planejamento oficiará a empresa neste sentido, tendo a CONTRATADA o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para efetuar a remoção destes materiais.

5.4- Verificada a realização de serviços irregulares, a Diretoria de Obras e Planejamento oficiará a CONTRATADA sobre o fato, dispondo esta do prazo de 02 (dois) dias corridos, contados do recebimento do ofício, para refazer tais serviços, os quais não serão pagos enquanto não estiverem perfeitamente regularizados.

5.5- O CONTRATANTE não aceitará nenhum material similar aos estipulados na proposta apresentada pela CONTRATADA, sem que previamente seja submetido e aprovado por escrito pela Diretoria de Obras e Planejamento.

5.6- A execução dos serviços ocorrerá mediante critérios eleitos pela CONTRATADA, devendo sempre ser comunicado a Diretoria de Obras e Planejamento, a execução de serviços em período noturno e/ou nos feriados e nos

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra — JURÍDICO

finais de semana com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

5.7- A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução deste contrato.

0521

5.7.1– Cumprir e fazer com que seus empregados respeitem a legislação sobre segurança e medicina do trabalho devendo fornecer aos empregados e exigir o uso dos equipamentos de Proteção Coletivos e Individuais, podendo essa utilização ser objeto de verificação, a qualquer momento pela contratante.

5.7.2– Apresentar os seguintes documentos antes de iniciar as atividades objeto da presente contratação:

5.7.2.1– Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA;

5.7.2.2– Além da identificação, reconhecimento, medidas de avaliação e controle e monitoramento dos riscos físicos, químicos e biológicos, o PPRA deverá contemplar quando aplicável os riscos ergonômicos e de acidentes.

5.7.2.3– Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;

5.7.2.4– Atestado de Saúde Ocupacional – ASO.

5.7.3– Prover acesso livre a qualquer momento, por profissionais técnicos da segurança e medicina do trabalho às dependências e ambientes de trabalho do objeto do contrato, bem como a todos os elementos de informações relacionados com as obras e/ou serviços que a mesma julgar necessários.

5.7.4– Manter veículos, equipamentos e ferramentas em perfeitas condições de uso, higiene e segurança.

5.7.5– Adequar por determinação da empresa contratante, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com as normas e princípios da segurança e medicina do trabalho, fundamentados nas Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214 de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego.

5.8- A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.

5.9- A CONTRATADA arcará com todas as despesas relativas a transporte, seguro de transporte, instalação, ensaios, consertos, testes, análises de materiais e equipamentos.

5.10- A CONTRATADA obrigar-se-á a fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos que este achar de seu interesse e todos os elementos e informações necessárias quando solicitado.

5.11- A CONTRATADA obriga-se a adotar todas as medidas de cautela visando a impedir danos materiais e pessoais a seus empregados e terceiros, contratando, inclusive, seguro para os empregados e responsabilizando-se integralmente por eventuais acidentes.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
JURÍDICO

0322

5.12- A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução deste contrato.

5.13- São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda do local dos serviços, materiais e equipamentos utilizados até o final e definitivo recebimento do objeto pelo CONTRATANTE.

5.14- A CONTRATADA obrigar-se-á a retirar todo entulho proveniente dos serviços executados, bem como, após o término dos trabalhos, a efetuar a limpeza geral e completa em todas as áreas atingidas pelos mesmos.

5.15- A CONTRATADA obriga-se a realizar, sempre que acionada, às suas expensas e necessariamente em empresas especializadas ou com profissionais devidamente aprovados pela Diretoria de Obras e Planejamento, os ensaios tecnológicos que forem necessários à verificação do bom funcionamento das instalações efetuadas, materiais e serviços de acordo com o estabelecido pela ABNT, podendo a Diretoria de Obras e Planejamento determinar a realização de outros ensaios que entender necessários.

5.16- A CONTRATADA manterá à testa dos serviços, preposto que será responsável pelos serviços, que a representará e acompanhará toda a execução deste contrato, prestando, ainda, a assistência técnica necessária.

5.17- A CONTRATADA deverá providenciar a entrega de todos os materiais e equipamentos necessários, em prazo compatível para execução dos serviços.

5.18- A CONTRATADA deverá providenciar toda a mão-de-obra especializada, ferramental e máquinas necessárias à execução dos serviços.

5.19- A CONTRATADA deverá acompanhar e prestar assistência aos serviços, onde necessário.

5.20- A CONTRATADA deverá fornecer toda a supervisão e administração necessária à execução dos serviços.

5.21- A CONTRATADA é responsável pelos encargos sociais e recolhimento do Imposto sobre Serviços - ISS referente aos serviços.

5.22- A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo apresentar documentação revalidada se no curso deste contrato algum documento perder a validade.

CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO E SANÇÕES

6.1- Este contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, quando:

6.1.1- Os serviços não forem iniciados no prazo estipulado, excetuadas as

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra – JURÍDICO

situações devidamente justificadas, de ordem técnica, e aceitas pelo CONTRATANTE;

6.1.2- Houver interrupção dos serviços por mais de 3 (três) dias consecutivos ou 5 (cinco) dias alternados, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado; 0323

6.1.3- Ocorrerem reiteradas violações das obrigações assumidas pela CONTRATADA e após a aplicação de multa por mais de duas vezes por qualquer infração.

6.2- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos do CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, no presente contrato e na legislação que rege esta licitação.

6.3- Aplicam-se a este contrato as seguintes penalidades:

6.3.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal da Estância Turistica de Holambra, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à seguintes penalidade:

I - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

6.3.2 O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

I - atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia; e
II - atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia.

6.3.3 Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderá ser aplicada ao CONTRATADO a seguinte penalidade:

I - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida.

6.3.4 As multas referidas neste instrumento não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

6.4 A aplicação de quaisquer sanções referidas no Edital, não afasta a responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.

6.5 A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados, ou outras quaisquer decorrentes das faltas cometidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA

7.1- A CONTRATADA apresentou garantia contratual para execução dos serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83 – www.holambra.sp.gov.br – e-mail: holambra@holnet.com.br
Cidade das Flores
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000 - CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP

327

TERMO DE ADITAMENTO E SUPRESSÃO 01 AO CONTRATO DE 28/03/2011, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE GALERIA S DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMETNAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA HBR 240.

Termo de aditamento e supressão ao contrato primitivo de 28/03/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra e a empresa Rubrema Terraplenagem e Pavimentação Ltda, ambos já qualificados, tem entre si justo aditado e suprido as seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1 – Fica aditado o contrato primitivo no valor de R$ 54.764,82 (cinqüenta e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), correspondentes aos itens limpeza mecânica de terreno, transporte de material para limpeza, abertura de caixa e recomposição, em conformidade com o anexo I deste instrumento.

1.2 – Fica suprido o contrato primitivo no valor de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), correspondente ao item caixa coletora de concreto, em conformidade com o anexo I deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA
2.1. O valor total do contrato passa a ser de R$ 431.469,82 (quatrocentos e trinta e um reais, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA
3.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato primitivo.

E assim por estarem justo e acordados, assim o presente termo em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para todos os fins de direito.

Holambra SP, 06 de abril de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

RUBREMA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Testemunhas:

TALES AUGUSTO DALMACHIO ALVES
RG 43.488.599-X

RENATA GULLO FÉRES
RG 28.138.835-0

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AL. MAURÍCIO DE ASSAU, 444 - CENTRO - FONE (19) 3802.8000 - CEP 13250-000 - HOLAMBRA - SP

C.N.P.J. 67.172.437/0001-83 - www.holambra.sp.gov.br

Cidade das Flores

PREFEITURA MUNICIPAL 328 - DE - HOLAMBRA

ADITAMENTO / SUPRESSÃO Nº 01

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇOS	DADOS DE CONTRATO + ADT			
		UN.	QUANT.	V. UNIT.	V.TOTAL
	TERRAPLENAGEM				
adt	Limpeza mec de terreno, inclusive da camada vegetal até 30 cm prof sem transporte	m²	5.095,11	0,46	2.343,75
adt	Transporte de mat limpeza além de 1km	m³xkm	1.834,23	2,28	4.182,04
	PAVIMENTAÇÃO				
adt	Abertura de caixa até 40cm inclui esc., comp e preparo sub leito	m²	5.095,11	9,28	47.282,62
1.1	Base de bica corrida	m³	942,50	78,00	73.515,00
1.2	Imprimidura betuminosa ligante	m²	4.760,00	1,50	7.140,00
1.3	Revest. de concreto usinado a quente c/polímero	m³	158,00	450,00	71.100,00
	DENAGEM				
2.1	Guias e sarjetas extrusadas	ml	2.000,00	40,00	80.000,00
2.2	Tubo de concreto - Ø 0,60 m	ml	660,00	120,00	79.200,00
2.3	Tubo de concreto - Ø 0,80 m	ml	300,00	195,00	58.500,00
2.4	Boca de lobo dupla	un	5,00	970,00	4.850,00
sup	Cx. coletora concreto nas dim. 0,30x0,70x1,00m	un	2,00	395,00	0,00
2.6	Poço de visita, incluso chaminé e tampa	un	2,00	1.200,00	2.400,00
	SERV. COMPLEMENTARES				
adt	Recomposição	m²	30,00	31,88	956,40

431.469,82

VALOR TOTAL ADITADO: **R$ 54.764,82**

VALOR TOTAL SUPRIDO: **R$ 790,00**

Holambra SP, 06 de abril de 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

RUBREMA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83 – www.holambra.sp.gov.br – e-mail: holambra@holnet.com.br
Cidade das Flores
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000 - CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
399
JURÍDICO

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE 28/03/2011, ADITAMENTO/SUPRESSÃO EM 06/04/2011, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE GALERIA S DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMETNAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA HBR 240.

Termo de aditamento ao contrato primitivo de 28/03/2011 e aditamento/supressão em 06/04/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra e a empresa Rubrema Terraplenagem e Pavimentação Ltda, ambos já qualificados, tem entre si justo aditado as seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1 – Fica aditado o contrato primitivo, bem como seu aditamento/supressão em mais 445,10 m² de pavimento, com os devidos serviços agregados, em conformidade com a planilha quantitativa descrita no anexo I deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA
2.1. O valor do presente aditivo é de R$ 24.287,59 (vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinqüenta e nove centavos).

2.2. O valor mencionado nesta cláusula irá onerar dotação própria, vinculado ao orçamento de 2011 – Departamento de Obras e Planejamento – Obras e Instalações: 154510171.021.4.4.9051.00.00.

CLÁUSULA TERCEIRA
3.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato primitivo.

E assim por estarem justos e acordados, assim o presente termo em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para todos os fins de direito.

Holambra SP, 16 de maio de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

RUBREMA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Testemunhas:

TALES AUGUSTO DALMACHIO ALVES
RG 43.488.599-X

RENATA GULLO FÉRES
RG 28.138.835-0

135

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, inscrita no CNPJ sob o n.º 67.172.437/0001-83, com sede na Alameda Maurício de Nassau, nº 444, neste ato representada pela Sra. Margareti Rose de Oliveira Groot, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade R.G. nº 20.447.342-1 SSP/SP e CPF nº 102.698.328-23, residente e domiciliada na Praça das Gérberas, nº 60, Jardim Holanda, neste município, que este subscreve, daqui para frente denominada simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa Rubrema Terraplenagem e Pavimentação Ltda, inscrita no CNPJ sob n.º 68.104.751/0001-91, com sede na Rodovia SP 107, s/n° - km 28,6 – Bairro Borda da Mata, representada na forma de seu contrato social pelo Sr. Renato Cristiaan Maria Wagemaker, RG nº 13.608.230-0 e CPF n° 064.795.438-90, na qualidade de vencedora do **CONVITE 24/2011**, doravante denominada **CONTRATADA**, nos termos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, firmam o presente contrato, dos autos do **Processo Administrativo nº 2195/2011,** com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CORRETIVA EM DIVERSOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS, conforme as especificações contidas no Anexo I – Memorial Descritivo do Edital.

1.2- Considera-se parte integrante do presente instrumento, como se estivessem transcritos, os seguintes documentos: a) Edital de Tomada de Convite 24/2011 e seus respectivos Anexos; e b) Proposta de Preços vencedora, apresentada pela CONTRATADA.

1.3- O regime de execução é de **empreitada por preço global.**

1.4- O objeto da presente contratação poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões nos termos do art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

2.1- A medição dos serviços será realizada com a presença do responsável técnico da CONTRATADA.

2.2- Sendo necessários equipamentos e condições mecânicas para a realização das medições, serão, obrigatoriamente, fornecidos pela CONTRATADA.

2.3- Se os serviços apresentarem defeitos, vícios de execução ou elaboração, será lavrado laudo de vistoria que relacionará as falhas encontradas, dando-se ciência oficial à CONTRATADA para que proceda às correções apontadas, passando o prazo de observação a fluir novamente, até nova comunicação.

136

2.4- O prazo para recebimento provisório, que se fará mediante termo circunstanciado e firmado pelas partes, será de 5 (cinco) dias corridos, sendo precedido de comunicação protocolada pela CONTRATADA da conclusão dos serviços.

2.5- O prazo para observação será de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento provisório, se na ocasião outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes. Em caso de prorrogação do prazo de observação, este se dará mediante lavratura de termo próprio, sendo a CONTRATADA chamada à celebração com antecedência de 5 (cinco) dias do término do prazo original da observação.

2.6- O Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços só será expedido após a apresentação, pela CONTRATADA, da respectiva Certidão Negativa de Débitos (CND/INSS).

2.7- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, pela qualidade, solidez, correção e segurança dos trabalhos executados, nem ético-profissional pela perfeita execução deste contrato, dentro dos limites estabelecidos na forma da lei.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE ENTREGA

3.1- O prazo de vigência deste contrato terá início na data da sua publicação ou da emissão da Ordem de Serviço e encerrará na data do aceite definitivo.

3.2- O prazo de execução dos serviços é de **6 (seis) meses**, contados a partir da data de entrega à CONTRATADA, pela Diretoria de Obras e Planejamento, da Ordem para Início dos Serviços;

3.2.1- A entrega da Ordem para Início dos Serviços à CONTRATADA ocorrerá após esta comprovar a adoção da providência a seguir indicada;

3.2.1.1- Efetuar o recolhimento da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, obtido junto ao CREA, conforme as características da obra/serviços.

3.2.2- Excepcionalmente, nos casos previstos pelo § 1º do Art.57 da Lei Federal 8666/93, devidamente justificado no respectivo processo, o prazo de execução dos serviços poderá sofrer prorrogações.

3.2.3- A Diretoria de Obras e Planejamento terá 3 (três) dias úteis para analisar os documentos entregues e emitir a Ordem para Início dos Serviços.

CLÁUSULA QUARTA - VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO

4.1- O valor total do presente contrato é de R$ 138.617,50 (cento e trinta e oito mil seiscentos e dezessete reais e cinqüenta centavos);

4.2- Os preços não serão atualizados durante a vigência do contrato.

138

finais de semana com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

5.7- A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução deste contrato.

5.7.1– Cumprir e fazer com que seus empregados respeitem a legislação sobre segurança e medicina do trabalho devendo fornecer aos empregados e exigir o uso dos equipamentos de Proteção Coletivos e Individuais, podendo essa utilização ser objeto de verificação, a qualquer momento pela contratante.

5.7.2– Apresentar os seguintes documentos antes de iniciar as atividades objeto da presente contratação:

5.7.2.1– Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA;

5.7.2.2– Além da identificação, reconhecimento, medidas de avaliação e controle e monitoramento dos riscos físicos, químicos e biológicos, o PPRA deverá contemplar quando aplicável os riscos ergonômicos e de acidentes.

5.7.2.3– Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;

5.7.2.4– Atestado de Saúde Ocupacional – ASO.

5.7.3– Prover acesso livre a qualquer momento, por profissionais técnicos da segurança e medicina do trabalho às dependências e ambientes de trabalho do objeto do contrato, bem como a todos os elementos de informações relacionados com as obras e/ou serviços que a mesma julgar necessários.

5.7.4– Manter veículos, equipamentos e ferramentas em perfeitas condições de uso, higiene e segurança.

5.7.5– Adequar por determinação da empresa contratante, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com as normas e princípios da segurança e medicina do trabalho, fundamentados nas Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214 de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego.

5.8- A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.

5.9- A CONTRATADA arcará com todas as despesas relativas a transporte, seguro de transporte, instalação, ensaios, consertos, testes, análises de materiais e equipamentos.

5.10- A CONTRATADA obrigar-se-á a fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos que este achar de seu interesse e todos os elementos e informações necessárias quando solicitado.

5.11- A CONTRATADA obriga-se a adotar todas as medidas de cautela visando a impedir danos materiais e pessoais a seus empregados e terceiros, contratando, inclusive, seguro para os empregados e responsabilizando-se integralmente por eventuais acidentes.

139

5.12- A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução deste contrato.

5.13- São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda do local dos serviços, materiais e equipamentos utilizados até o final e definitivo recebimento do objeto pelo CONTRATANTE.

5.14- A CONTRATADA obrigar-se-á a retirar todo entulho proveniente dos serviços executados, bem como, após o término dos trabalhos, a efetuar a limpeza geral e completa em todas as áreas atingidas pelos mesmos.

5.15- A CONTRATADA obriga-se a realizar, sempre que acionada, às suas expensas e necessariamente em empresas especializadas ou com profissionais devidamente aprovados pela Diretoria de Obras e Planejamento, os ensaios tecnológicos que forem necessários à verificação do bom funcionamento das instalações efetuadas, materiais e serviços de acordo com o estabelecido pela ABNT, podendo a Diretoria de Obras e Planejamento determinar a realização de outros ensaios que entender necessários.

5.16- A CONTRATADA manterá à testa dos serviços, preposto que será responsável pelos serviços, que a representará e acompanhará toda a execução deste contrato, prestando, ainda, a assistência técnica necessária.

5.17- A CONTRATADA deverá providenciar a entrega de todos os materiais e equipamentos necessários, em prazo compatível para execução dos serviços.

5.18- A CONTRATADA deverá providenciar toda a mão-de-obra especializada, ferramental e máquinas necessárias à execução dos serviços.

5.19- A CONTRATADA deverá acompanhar e prestar assistência aos serviços, onde necessário.

5.20- A CONTRATADA deverá fornecer toda a supervisão e administração necessária à execução dos serviços.

5.21- A CONTRATADA é responsável pelos encargos sociais e recolhimento do Imposto sobre Serviços - ISS referente aos serviços.

5.22- A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo apresentar documentação revalidada se no curso deste contrato algum documento perder a validade.

CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO E SANÇÕES

6.1- Este contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, quando:

6.1.1- Os serviços não forem iniciados no prazo estipulado, excetuadas as

PREFEITURA MUNICIPAL
361
- DE -
HOLAMBRA

o Foro Distrital de Arthur Nogueira da Comarca de Mogi Mirim – SP.

7.2- E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de direito.

Holambra, 20 de julho de 2011.

Prefeitura Municipal de Holambra

Rubrema Terraplenagem e Pavimentação Ltda

Testemunhas:

Priscilla Oliveira do Vale Fugimoto
R.G. 43.323.643-X

Nome:
RG nº

Nome: Jules Augusto Dalmachio Alves
RG nº 43488599-X

Convite 12/2011

Processo 1205

PREFEITURA MUNICIPAL
139
- DE -

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA E A EMPRESA SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UTILIZAÇÃO EM CRECHES MUNICIPAIS, conforme descrições constantes no Anexo I, parte integrante deste edital.

Processo Administrativo n° 1205/2011.
Contrato n° 29/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, inscrita no CNPJ sob o n.º 67.172.437/0001-83, com sede na Alameda Maurício de Nassau, nº 444, neste ato representada pela Sra. Margareti Rose de Oliveira Groot, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade R.G. nº 20.447.342-1 SSP/SP e CPF nº 102.698.328-23, residente e domiciliada neste município, que este subscreve, daqui para frente denominada simplesmente **CONTRATANTE** e a Empresa SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.720.691/0001-96, situada à Rua Alberto Guizo, nº 709, Distrito Industrial João Narezzi, no Município de Indaituba, Estado de São Paulo, representada legalmente pelo Senhor RAFAEL BONACHELLA, brasileiro, casado, representante comercial, portador da Cédula de Identidade RG nº 42.308.989-4 e inscrito no CPF/MF sob nº 325.031.338-60, que também subscreve, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o seguinte:

1.0 - OBJETO DO CONTRATO:

1. O presente tem por objeto a Aquisição de brinquedos para utilização em creches municipais, conforme descrições constantes no Anexo I – Termo de referência do Edital de licitação, parte integrante deste instrumento.

2.0 DOCUMENTAÇÃO:

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto contratado, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:

a)- **CONVITE Nº 12/2011.**

b)- Proposta da **CONTRATADA;**

2.2. Os documentos referidos no presente item, são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma reger a execução do objeto contratado.

PREFEITURA MUNICIPAL 140 - DE - HOLAMBRA

3.0 - PRAZO E LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO:

3.1 Os produtos adquiridos deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias, mediante solicitação, formalizada por escrito, emitida pela Diretoria Requisitante.

4.0 - PREÇO:

4.1. O preço global para execução do objeto é de R$ 73.171,61 (setenta e três mil, cento e setenta e um reais e sessenta e um centavos), apresentados na Proposta da **CONTRATADA**, devidamente aprovada pela **CONTRATANTE**.

4.2. Os preços acima referidos são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da **CONTRATADA**.

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.05.02.1236500142.007000.3.3.90.30.00.0000.

4.4 – A CONTRATANTE compromete-se a pagar somente os produtos já entregues, quando devidamente autorizados e requeridos, não tendo a CONTRATADA direito a qualquer pagamento ou indenização se ao final do Contrato a quantidade consumida não atingir a totalidade constante em Cláusula 1.1 (Objeto).

5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:

5.1 O pagamento será realizado em uma única parcela conforme entrega dos produtos, previamente atestados pela CONTRATANTE, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura no valor apresentado na proposta, a qual deverá estar adequadamente preenchida, devendo conter no corpo da mesma o número do presente contrato, bem como o número do Convite constante na Cláusula 2.1, alínea "a" deste instrumento.

5.2 O pagamento será efetuado pela tesouraria da **CONTRATANTE** até o 30º (trigésimo) dia, contado da apresentação da Fatura/Nota Fiscal, emitida pela **CONTRATADA,** devidamente vistada pelo Departamento solicitante.

5.3 Em hipótese alguma será efetivado pagamento antecipado ou sem a apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

5.4 À **CONTRATADA** fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da(s) duplicata(s) emitida(s) através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobrança(s) em carteira simples, ou seja, diretamente na **CONTRATANTE.**

5.5 No caso do objeto não estar de acordo com as especificações técnicas e demais exigências fixadas neste Contrato, a **CONTRATANTE** fica, desde já, autorizada a reter o pagamento em sua integralidade, até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-se à **CONTRATADA** a multa prevista na Cláusula 8.1.

PREFEITURA MUNICIPAL
141
- DE -
HOLAMBRA

5.6 Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste.

6.0 - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO:

6.1 A **CONTRATADA** não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem poderá subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sem o expresso consentimento da **CONTRATANTE**, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.

7.0 - RESPONSABILIDADES:

7.1 A **CONTRATADA** é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a **CONTRATANTE** ou para terceiros.

7.2 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais sub-contratadas e a **CONTRATANTE**, perante a qual será a única responsável pelo cumprimento deste Contrato, será sempre a **CONTRATADA.**

8.0 - PENALIDADES:

8.1 Ocorrendo atraso injustificado na execução do Contrato, a **CONTRATADA** incidirá em multa na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste instrumento.

8.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no item precedente, não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a **CONTRATADA** da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

8.3 A inexecução total ou parcial do Contrato, importará à **CONTRATADA** a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da aplicação de tal medida punitiva.

8.4 Se a **CONTRATADA** inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/3, com as alterações da Lei Federal n° 8.883/94.

8.5 Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a **CONTRATADA** tiver direito ou cobrados judicialmente.

9.0 - RESCISÃO:

9.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL
142
- DE -
HOLAMBRA

9.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei 8.666/93.

9.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos inc. I a XI, do art. 78, da Lei 8.666/93, a **CONTRATADA** sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

10.0 VIGÊNCIA:

10.1 Este contrato vigorará da data de sua assinatura até o prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos critérios e condições definidas na Lei Federal 8.666/93.

11.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1 A **CONTRATADA** será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria nº 3.214, de 8.7.78, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da **CONTRATANTE** ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

11.2 A **CONTRATANTE** reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução do fornecimento contratado, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados.

11.3 A **CONTRATADA** assume integral responsabilidade pelos danos que causar à **CONTRATANTE** ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, isentando a **CONTRATANTE** de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

11.4 Fica expressamente vedada a subcontratação, sem prévia, expressa e escrita autorização da **CONTRATANTE.**

11.5 A **CONTRATADA** obriga-se a manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.0 - TOLERÂNCIA:

12.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma houvesse ocorrido.

13.0 - FORO:

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 **05.774.950/0001-97** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **15/07/2003**

NOME EMPRESARIAL **TOMAS MOLIA PEDRENO - ME**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **YES:P**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários** **74.10-2-02 - Decoração de interiores**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**			
LOGRADOURO **AV DR. SILVIO DE AGUIAR MAYA**	NÚMERO **598**	COMPLEMENTO	
CEP **13.920-000**	BAIRRO/DISTRITO **PARQUE INDUSTRIAL**	MUNICÍPIO **PEDREIRA**	UF **SP**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **14/05/2005**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Ramo da Empresa

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/06/2013** às **13:51:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Razão Social: Tomas Molia Pedreno - ME
Sócios: Tomas Molia Pedreno (ME)
Ramo: Decoração, cenários e propaganda.
Data Abertura: 15/07/2003.
(Houve mudança de endereço anteriormente)

. Emitir novamente nota Fiscal.
. a empresa.

Observação
a ultima nota de empenho - Deu como perdido prejudicando

Despesa detalhada

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Mês de referência: abril

Ano de exercício: 2.011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 001507-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05774950000197

Fornecedor: TOMAS MOLIA PEDRENO INFORMÁTICA -ME-

Data: 2011-04-01

Valor empenhado: 7.800,00

Função de Governo: CULTURA

Sub-Função de Governo: DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 29 - PROMOÇÃO CULTURAL

Ação: 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: PAINEL PINTADO AQUISIÇÃO DE PAINEIS PINTADO PARA PASCOA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/208686355

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: abril/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 001507-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05774950000197

Fornecedor: TOMAS MOLIA PEDRENO INFORMÁTICA -ME-

Data: 2011-04-28

Valor empenhado: 7.800,00

Função de Governo: CULTURA

Sub-Função de Governo: DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 29 - PROMOÇÃO CULTURAL

Ação: 2,013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: PAINEL PINTADO AQUISIÇÃO DE PAINEIS PINTADO PARA PASCOA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/211080016

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: maio/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 001507-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05774950000197

Fornecedor: TOMAS MOLIA PEDRENO INFORMÁTICA -ME-

Data: 2011-05-04

Valor empenhado: 7.800,00

Função de Governo: CULTURA

Sub-Função de Governo: DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 29 - PROMOÇÃO CULTURAL

Ação: 2,013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: PAINEL PINTADO AQUISIÇÃO DE PAINEIS PINTADO PARA PASCOA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIOAQUISIÇÃO DE PAINEIS PINTADO PARA PASCOA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222984305

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: novembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 4959-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05774950000197

Fornecedor: TOMAS MOLIA PEDRENO INFORMÁTICA -ME-

Data: 2011-11-30

Valor empenhado: 148.540,00

Função de Governo: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função de Governo: TURISMO

Programa: 28 - PROMOÇÃO DESPORTISTA E TURISTICA

Ação: 2,015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: PREGÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO NATALINA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 008/2011. PREGAO 13/2011.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/223017799

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Pago

No. Empenho: 4959-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05774950000197

Fornecedor: TOMAS MOLIA PEDRENO INFORMÁTICA -ME-

Data: 2011-12-16

Valor empenhado: 148.540,00

Função de Governo: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função de Governo: TURISMO

Programa: 28 - PROMOÇÃO DESPORTISTA E TURISTICA

Ação: 2,015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: PREGÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa: AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO NATALINA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 008/2011. PREGAO 13/2011.

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/221658910

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Empenhado

No. Empenho: 5027-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05774950000197

Fornecedor: TOMAS MOLIA PEDRENO INFORMÁTICA -ME-

Data: 2011-12-06

Valor empenhado: 71.994,00

Função de Governo: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função de Governo: TURISMO

Programa: 28 - PROMOÇÃO DESPORTISTA E TURISTICA

Ação: 2,015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: PREGÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa:

http://www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br/despesas_detalhada_id/222984590

Consultas de despesas

Município: Holambra

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Referência: dezembro/2011

Tipo de despesa: Valor Liquidado

No. Empenho: 5027-2011

CNPJ / CPF: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05774950000197

Fornecedor: TOMAS MOLIA PEDRENO INFORMÁTICA -ME-

Data: 2011-12-09

Valor empenhado: 71.994,00

Função de Governo: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função de Governo: TURISMO

Programa: 28 - PROMOÇÃO DESPORTISTA E TURISTICA

Ação: 2,015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS

Fonte de Recurso: TESOURO

Código de aplicação fixo: 0110 - GERAL

Modalidade Licitatória: PREGÃO

Elemento: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

HistoricoDespesa:

Convite 24/2011

Processo 2195/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83 – www.holambra.sp.gov.br – e-mail: holambra@holnet.com.br
Cidade das Flores
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000 - CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP

HOMOLOGAÇÃO

Margareti Rose de Oliveira Groot, Prefeita do Município da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, tendo transcorrido o prazo recursal, HOMOLOGA, o presente certame Licitatório, **PREGÃO Nº 13-2011-** Processo Administrativo 3407/2011 em favor da licitante TOMAS MOLIA PEDREÑO ME, pelo valor total de R$ 415.000,00 (Quatrocentos e quinze mil reais).

Gabinete, 17 de novembro de 2011

Margareti Rose de Oliveira Groot
Prefeita

MODALIDADE:	PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2011
º DO PROCESSO:	3.407
TA DE ABERTURA:	18/10/2011
A ENCERRAMENTO:	28/10/2011
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA NA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA/SP

refeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

teressado: _____

_____

ata de Abertura: _____

ata de Encerramento: _____

bjeto: _____

_____

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
Cidade das Flores

Ao

GABINETE DA SENHORA PREFEITA

Conforme informação do Departamento de Compras e Licitações a contratação será por ATA de Registro de Preços, sendo desnecessária a reserva neste momento. Este procedimento não prejudica os **Arts. 15, 16 e 17 da LC 101/2000**.

Holambra, 25 outubro de 2011.

Fabiano H.Hirata

Diretor do Departamento de Finanças

EDITAL

PREGÃO Nº 13/2011

TIPO: - MENOR PREÇO GLOBAL
INTERESSADO: DIRETORIA DE

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO para contratação de empresa especializada na elaboração e instalação de decoração natalina no Estância Turística de Holambra-SP de acordo com o descrito e os critérios estabelecidos no Anexo I do presente Edital,** em conformidade com as disposições contidas neste Edital, na Lei Federal nº 10.520, de 17/7/2002, Lei Federal nº 8.666, de 21/6/1993 e demais legislações pertinentes.

I – OBJETO

Constitui objeto deste **PREGÃO** a para contratação de empresa especializada na elaboração e instalação de decoração natalina no Estância Turística de Holambra-SP, de acordo com as especificações técnicas e demais disposições do Anexo I deste edital.

II – RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

2.1 Os documentos referentes ao credenciamento, os envelopes contendo **as propostas comerciais** e os **documentos de habilitação** das empresas interessadas deverão ser entregues diretamente ao Sr. Pregoeiro, no momento da abertura da sessão pública de pregão, que ocorrerá **às 10 horas do dia 10 de novembro de 2011,** na Alameda Mauricio de Nassau, nº 444, centro, Holambra – SP – Sala de pregões da Prefeitura Municipal.

2.2 Na hora e local indicado no subitem 2.1, serão observados os seguintes procedimentos pertinentes a este **PREGÃO**:

2.2.1 Credenciamento dos representantes legais das empresas interessadas em participar do certame;

2.2.2 Recebimento dos envelopes "proposta" e "documentação";

2.2.3 Abertura dos envelopes "proposta";

2.2.4 Desclassificação das propostas que não atenderem às exigências essenciais deste edital e classificação provisória das demais em ordem crescente de preços unitários;

2.2.5 Abertura de oportunidade de oferecimento de lances verbais por item, aos representantes das empresas, cujas propostas estejam classificadas, no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço superior àquele em até 10% (dez por cento);

2.2.6 Em não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 2.2.5, poderão as empresas autoras das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos;

2.2.7 Condução de rodadas de lances verbais, por item, sempre a partir do representante da empresa com proposta de maior preço unitário, em ordem decrescente de valor, respeitadas as sucessivas ordens de classificação provisória, até o momento em que não haja novos lances de preços menores aos já ofertados;

2.2.8 Classificação definitiva das propostas em ordem crescente de preços unitários;

2.2.9 Abertura do envelope "documentação" apenas da(s) empresa(s), cuja(s) proposta(s) tenha(m) sido classificada(s) em primeiro lugar;

2.2.10 Habilitação ou inabilitação da(s) primeira(s) classificada(s); prosseguindo-se, se for o caso, com a abertura do envelope "documentação" da(s) segunda(s) classificada(s);

2.2.11 Proclamação da(s) empresa(s) vencedora(s) do certame pelo critério de julgamento definido no preâmbulo deste edital;

2.2.12 Abertura de oportunidade aos presentes para que manifestem sua eventual intenção de interpor recurso, registrando-se em ata a síntese das razões de recorrer;

2.2.13 Adjudicação do objeto e encaminhamento dos autos do processo à autoridade competente para homologação do certame, na hipótese de não ter havido interposição de recursos.

III – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1 Os serviços/produtos, objeto deste **PREGÃO,** deverão ser prestados conforme designados pela Diretoria Requisitante.

IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 Poderão participar deste **PREGÃO** as empresas que:

4.1.1 Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado, e

4.1.2 Atendam a todas as exigências deste edital.

4.2 Será vedada a participação de empresas:

4.2.1 Declaradas inidôneas para licitar e contratar com o poder público;

4.2.2 Suspensas de participar de licitações realizadas pela Prefeitura do Município de Holambra;

4.2.3 Estejam em processo de falência ou recuperação judicial;

4.2.4 Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.

V – AQUISIÇÃO DO EDITAL

5.1 O presente Edital poderá ser obtido no Departamento de Compras e Licitações, sito à Alameda Mauricio de Nassau, nº 444, Holambra – SP, de segunda a sexta feira, no horário de 08h às 12h e das 13h às 16h, até a data designada para a abertura do certame, mediante o recolhimento aos cofres públicos da quantia de R$ 5,00 (Cinco reais) o edital.

VI – INFORMAÇÕES

6.1 As informações administrativas e técnicas relativas a este **PREGÃO** poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras e Licitações, de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas.

VII - IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

7.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação ao presente **PREGÃO**, ou ainda

para impugnar este edital, desde que o faça com antecedência de até 2 (dois) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas, observado o disposto no art. 41, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

7.1.1 As impugnações contra este Edital deverão ser dirigidas ao Pregoeiro, e só serão aceitas mediante protocolo diretamente no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal da Estância Turistica de Holambra

7.1.2 O pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação, se possível, antes da abertura do certame.

7.1.3 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste **PREGÃO**.

7.2 A impugnação, feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar deste **PREGÃO**, até o trânsito em julgado da pertinente decisão.

VIII – CREDENCIAMENTO

8.1 No dia, horário e local estabelecido no preâmbulo deste edital, serão realizados, em sessão pública, o credenciamento dos representantes das licitantes e o recebimento e abertura dos envelopes "proposta" e "documentação".

8.1.1 O Instrumento de credenciamento constante do **Anexo II** do Edital e a declaração de inexistência de fato impeditivo constante do **Anexo III**, deverão ser entregue ao Sr. Pregoeiro, juntamente com a cópia reprográfica do Ato Constitutivo ou Contrato Social da Licitante, acompanhada do documento de identidade de seu representante ou outro equivalente na forma da Lei, e declaração comprovando sua condição de EPP ou ME, **SEPARADAMENTE** dos envelopes da Proposta Comercial e da Documentação de Habilitação.

8.1.2 A falta da declaração, do anexo III, mencionada no subitem anterior implicará o não recebimento, pelo Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da proposta de preço e de habilitação e, portanto a não aceitação da licitante no certame licitatório.

8.1.3 Não será admitida a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte.

8.1.4 Será considerada retardatária a empresa, cujo representante apresentar-se ao local de realização da sessão pública após a abertura do primeiro envelope "proposta".

8.1.5 As empresas interessadas em participar do certame que não apresentar nenhum dos documentos referidos no item credenciamento

13.1.2 Fornecer o objeto deste certame, conforme solicitação, expedida pela Diretoria Requisitante, nos moldes do anexo I., sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta;

12.1.3 A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra não esta obrigada a adquirir uma quantidade mínima do objeto, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

12.1.4 No caso do objeto adquirido apresentar problemas a Diretoria Requisitante notificará a empresa Detentora da Ata de Registro de Preços para substituí-la no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

XIII – DO PAGAMENTO

13.1 O pagamento do preço pactuado será efetuado em parcelas, de acordo com as contratações efetivamente realizadas pela Diretoria Requisitante, devendo a contratada emitir as respectivas faturas que, devidamente comprovadas e atestadas, deverão ser pagas em até 30 (trinta) dias após seu recebimento.

XIV – REVISÃO DE PREÇOS

14.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata de registro de preços e a retribuição da Contratante para a justa remuneração dos serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial.

14.2 Na hipótese da empresa detentora da ata solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços do fabricante, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias primas, etc.

XV – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1 Será firmado Ata de Registro de Preços com a adjudicatária, que terá suas cláusulas e condições reguladas pelas legislações pertinentes.

15.2 Farão parte integrante da Ata todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de base para o julgamento da licitação,

bem como as condições estabelecidas neste PREGÃO, independentemente de transcrição.

15.3 Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem justificativa por escrito aceita por esta Prefeitura, será convocado outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar a Ata, e assim sucessivamente.

15.3.1 Nestes casos a adjudicatária, estará sujeita às penalidades previstas neste Edital.

XVI – PENALIDADES

16.1 São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais normas pertinentes.

16.2 A licitante, que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, estará sujeita à pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco anos).

16.3 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

16.4 O prazo para pagamento de multas será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução.

16.5 Licitantes que manterem comportamento inadequado durante o pregão sofrerão afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos.

XVII – DA VISITA TÉCNICA

17.1 A prazo para visita técnica se encerra às 09:00 horas do dia 10 de novembro de 2011 e se dará por meio da Diretoria Municipal de Turismo, localizada junto ao Paço Municipal.

XVIII - DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 A apresentação de proposta implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital; não podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato convocatório ou das disposições legais aplicáveis à espécie para furtar-se ao cumprimento de suas obrigações.

18.2 O presente **PREGÃO** poderá ser anulado ou revogado, nas hipóteses previstas em lei, sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenização, observado o disposto no art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93.

18.3 A contratada deverá manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação.

18.4 Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultada à comissão julgadora, em qualquer fase de licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

18.5 Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.

18.6 As normas deste **PREGÃO** serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da habilitação da licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante.

18.7 No caso de envio dos envelopes, via correio ou outro meio, também deverá ser enviada a declaração de "atendimento aos requisitos de habilitação". A falta deste documento automaticamente eliminará a empresa do certame.

XIX – ANEXOS

19.1 Anexo I – especificações técnicas
19.2 Anexo II – modelo referencial de credenciamento de representantes
19.2.1 Anexo II A - declaração de condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.
19.3 Anexo III - modelo referencial de inexistência de fato impeditivo
19.4 Anexo IV – modelo-padrão de proposta comercial
19.5 Anexo V - modelo de declaração para o licitante
19.6 Anexo VI – minuta da ata de registro de preços
19.7 Anexo VII - Termo de Ciência e Notificação.

Holambra, 28 de Outubro de 2011.

Tales Augusto Dalmachio Alves
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
Cidade das Flores

PREFEITURA MUNICIPAL
135
- DE -
HOLAMBRA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/ 2011
PREGÃO Nº 13/2011

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA

EMPRESA DETENTORA DA ATA: TOMAS MOLIA PEDREÑO-ME

Aos 29 dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, a **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA**, CNPJ nº 67.172.437/0001-83, representado pela Prefeita Municipal, Sra. Margareti Rose de Oliveira Groot, brasileira, casada, portadora do RG nº 20.447.342-1 e do CPF nº 102.698.328-23 e a empresa TOMAS MOLIA PEDREÑO ME, inscrita no CNPJ n° 05.774950/0001-97, estabelecida à Av. Silvio de Aguiar Maia, n° 598, Centro, Pedreira-SP, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Tomas Molia Pedreño, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Dr. José Ignácio Macedo, n° 50, Vila Santo Antonio, Município de Pedreira-SP nos termos da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais normas aplicáveis à espécie, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com a ata de julgamento constante da ata da sessão pública do processo epigrafado, consoante as seguintes cláusulas e condições:

I Do objeto

Registro de Preços para Elaboração e Instalação de Decoração Natalina nas vias e logradouros públicos da Estância Turística de Holambra-SP, relacionados de acordo com as especificações técnicas e demais disposições do anexo I do edital:

II - Dos Preços

Pela contratação dos serviços, deste Instrumento, será pago o valor unitário de:

Item	Descrição	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
1	Farol	01	R$ 8.827,50	R$ 8.827,50
2	Carroção com Urso Polar	01	R$ 17.120,00	R$ 17.120,00
3	Casa Torre	01	R$ 12.947,00	R$ 12.947,00
4	Vasos Gigantes	20	R$ 1.251,90	R$ 25.038,00
5	Pirulito Psicodélico	15	R$ 823,90	R$ 12.358,50
6	Caixas de presentes	12	R$ 980,83	R$ 11.770,00

PREFEITURA MUNICIPAL
136
- DE -
HOLAMBRA

	com duendes			
7	Boneco de Neve Musical	06	R$ 2.942,00	R$ 17.655,00
8	Peças para Postes e Praças Públicas	30	R$ 1.177,00	R$ 35.310,00
9	Decoração para os Arcos na Avenida Central	05	R$ 2.996,00	R$ 14.980,00
10	Material para iluminação. Alameda Mauricio de Nassau, Praça dos Pioneiros, Moinho Grande, Moinho Pequeno, Portal da Cidade, Praça Vitória Régia, Rua Dr. Jorge Latour e Rua Primavera	01	R$ 235.454,00	R$ 235.454,00
11	Decoração Trem do Papai Noel e Casa do Papai Noel	01	R$ 23.540,00	R$ 23.540,00
			Valor	R$ 415.000,00

III - Reajuste de Preços

3.1 – Não haverá reajuste de preços.

3.2 – O preço unitário registrado poderá ser adequado com elevação ou redução de seu respectivo valor, pelo Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, em função da dinâmica de mercado, obedecendo a metodologia a seguir:

3.2.1 – Independentemente da solicitação da detentora da Ata de registro de Preços a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra poderá, a qualquer tempo, rever o preço registrado, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão responsável convocar a detentora para estabelecer o novo valor.

3.2.2 – O preço registrado poderá ser majorado pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra mediante solicitação da detentora, desde que acompanhado de planilha de custo com documentos que comprovem a procedência do pedido.

3.3 – Os novos preços só serão válidos após sua publicação, retroagindo à data do pedido de adequação pela Detentora desta Ata de Registro de Preços, para efeito de pagamentos dos fornecimentos efetuados entre a data de tal

PREFEITURA MUNICIPAL
137
- DE -
HOLAMBRA

pedido e a data de publicação do novo preço, ou ao momento de constatação de eventual redução para os mesmos fins.

3.4 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em face da superveniência de normas federais e municipais sobre a matéria.

IV – Validade da Ata de Registro de Preços

4.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 3 (Três) meses, a partir de sua assinatura.

V – Do Prazo e Local de Execução

5.1 – Os serviços, objeto deste **PREGÃO,** deverão ser prestados em local e horário designados pela Diretoria Requisitante em cada pedido de fornecimento.

VI – Pagamento

6.1 - O pagamento do preço pactuado será efetuado em parcelas, de acordo com as contratações efetivamente realizadas, demonstradas por medições, pela Diretoria Requisitante, devendo a contratada emitir as respectivas faturas que, devidamente comprovadas e atestadas, deverão ser pagas em 15 (quinze) dias após seu recebimento.

VII - Outras Obrigações da Detentora da Ata

7.1 Fornecer o objeto deste certame, conforme solicitação, expedida pela Diretoria Requisitante, nos moldes do anexo I, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta;

7.2 Cumprir e fazer com que seus empregados respeitem a legislação sobre segurança e medicina do trabalho devendo fornecer aos empregados e exigir o uso dos equipamentos de proteção coletivos e individuais, podendo essa utilização ser objeto de verificação, a qualquer momento pela contratante.

7.3 Manter veículos, equipamentos e ferramentas em perfeitas condições de uso, higiene e segurança.

7.4 Adequar por determinação da empresa contratante, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com as normas e princípios da segurança e medicina do trabalho, fundamentos nas Normas

PREFEITURA MUNICIPAL
139
- DE -
HOLAMBRA

E por estarem de acordo, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em três vias de igual teor.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra.

TOMAS MOLIA PEDREÑO ME.
Detentora da Ata

Testemunhas:

1) Nome Tales Augusto Dalmachio Alves
R.G. 43188549-X

2) Nome Renata Gillo Leite
R.G. 28138835-0

Pregão 13/2011

Processo 3407