Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO

Número	Data	Rubrica
1.651	06/05/13	

DESPACHO
APROVADO
Sala das Sessões 06/05/13
GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

EMENTA

Solicita informações à Exma. Sra. Prefeita Municipal dos pagamentos efetuados à empresa SEG Serviços Gerais Ltda.

REQUERIMENTO Nº. 631 /2013.

EXMO. SR. PRESIDENTE:

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Maria Edna Gomes Maziero, para que Sua Excelência, por meio do Departamento competente, informe a esta Casa de Leis, o seguinte:

1) Relação de pagamentos efetuados á empresa SEG Serviços Gerais Ltda. – CNPJ/MF 38.475.604/0001-67, referente a Tomada de Preço 013/2012, e contrato firmado com a municipalidade de n.º 170/2012, discriminado por pagamento realizado, nota fiscal, nota de empenho e respectivos valores, do período compreendido ao primeiro pagamento até a presente data.

2) Relação, se houver, de outros pagamentos realizados à SEG Serviços Gerais Ltda – CNPJ/MF 38.475.604/0001-67, em decorrência de outras contratações.

3) Encaminhar cópia das notas fiscais e de empenho de cada pagamento realizado do inicio do contrato até a presente data.

4) Encaminhar cópia do contrato 170/2012, na sua integra, e com possíveis alterações, aditivo, etc, realizados no referido contrato.

Justificativa:-

Os serviços municipais devem ser realizados de forma a suprir as necessidades de nossa comunidade, o Vereador deve realizar sua função fiscalizadora, e desta forma acompanhar a execução de serviços diretos e indiretos prestados pela Administração Municipal, razão pela qual apresento a propositura e aguardo o pronto e necessário atendimento.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 6 de maio de 2013.

ODAIR ANTÔNIO DA SILVA
Odair Dois Mil - Vereador/PRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Prefeita

Of. nº 987/2013 MOCOCA, 20 de maio de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL
- MOCOCA -
PROTOCOLO

NÚMERO	DATA	RÚBRICA
1.874	22.5.2013	

Senhor Presidente:

Vimos, pelo presente, solicitar a dilação do prazo de Lei, por mais 15 dias, nos termos do art. 9º, parágrafo único, item I, da Lei Orgânica do Município, para resposta ao Requerimento nº **631/2013,** de autoria do Vereador Odair Antonio da Silva, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, em virtude de que não foi possível atender à solicitação dentro do prazo inicial.

Reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente

MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
GUILHERME DE SOUZA GOMES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA - SP

DEFIRO O PEDIDO
Sala das Sessões 22/05/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Estado de São Paulo

Gabinete da Prefeita

OF.nº 999/2013

MOCOCA, 22 de maio de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA - PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RÚBRICA
1.891	24.5.2013	

REF.: **Requerimento nº 631/2013**

Senhor Presidente:

Em atenção à solicitação de informações sobre pagamentos efetuados à empresa SEG Serviços Gerais Ltda, constante do Requerimento acima mencionado, de autoria do Vereador Odair Antonio da Silva, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, cumpre-nos informar o seguinte:

Anexamos para análise a ficha financeira acompanhada de cópias do Contato 170/2012, das Notas Fiscais, dos Empenhos e dos Relatórios de Medição.

Além do contrato supracitado, destinado ao recolhimento de galhos, a SEG também manteve com a Prefeitura, através da Secretaria da Agricultura, convênio destinado à conservação da Estrada da Boiada - MOC 070. A documentação do citado convênio segue anexa.

Reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
GUILHERME DE SOUZA GOMES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA - SP

DESPACHO
Para o Expediente da Próxima
Sessão CM em 27/05/13

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

CIENTES OS SENHORES VEREADORES. ARQUIVE-SE
Sala das Sessões 27/05/13

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimento Financeiro

Período= 03/09/2012 a 28/12/2012

Banco	Código Contábil	Vínculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária
4 - 0220	1.1.1.1.2.01.02.243 - BRASIL CONVENIO S.E.I.A.	02.100.0031 - PROCESSO S. 1		0413-8	130109-8

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Conciliado
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
03/09/2012	ENTRADA		20.000,00	20.000,00	Sim
28/09/2012	ENTRADA		134,95	20.134,95	Sim
08/10/2012	SAIDA	Cheque Nro 2012-850001	-5.004,00	15.130,95	Sim
31/10/2012	ENTRADA		43,05	15.174,00	Sim
27/11/2012	SAIDA	Cheque Nro 2012-850002	-2.988,00	12.186,00	Sim
27/11/2012	SAIDA - DEBITO	Ordem de Pagamento Nro /2012	-5,00	12.181,00	Sim
30/11/2012	ENTRADA		33,37	12.214,37	Sim
27/12/2012	SAIDA	Cheque Nro 2012-850003	-4.493,79	7.720,58	Sim
27/12/2012	SAIDA	Cheque Nro 2012-850004	-267,49	7.453,09	Sim
27/12/2012	SAIDA	Cheque Nro 2012-850005	-588,47	6.864,62	Sim
27/12/2012	SAIDA	Cheque Nro 2012-850006	-5.000,00	1.864,62	Sim
28/12/2012	ENTRADA		25,64	1.890,26	Sim
		Total do Período	**1.890,26**		
		Total Geral do Período	**1.890,26**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2013

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Data Vencto	Processo	Fornecedor	Valor Empenho
1234	388	01.110.0000	2 - GLOBAL	557	15/01/2013		1196/2012	4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME	89.000,00

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	29/01/2013	1196/2012		931			24.882,20	89.000,00
Pagamento por Empenho	20/02/2013	1196/2012		931	157726	Pagto Normal	22.680,13	66.319,87
Pagamento por Empenho	20/02/2013	1196/2012		931	157727	Pagto Normal	1.244,11	65.075,76
Pagamento por Empenho	20/02/2013	1196/2012		931	157728	Pagto Normal	957,96	64.117,80
Liquidação	26/02/2013	1196/2012		2029			23.358,80	64.117,80
Pagamento por Empenho	12/03/2013	1196/2012		2029	158717	Pagto Normal	21.291,55	42.826,25
Pagamento por Empenho	12/03/2013	1196/2012		2029	158718	Pagto Normal	899,31	41.926,94
Pagamento por Empenho	12/03/2013	1196/2012		2029	158719	Pagto Normal	1.167,94	40.759,00
Liquidação	27/03/2013	1196/2012		3624			23.358,80	40.759,00
Pagamento por Empenho	17/04/2013	1196/2012		3624	160671	Pagto Normal	22.190,86	18.568,14
Pagamento por Empenho	17/04/2013	1196/2012		3624	160672	Pagto Normal	1.167,94	17.400,20
Liquidação	29/04/2013	1196/2012		5503			17.400,20	17.400,20

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Data Vencto	Processo	Fornecedor	Valor Empenho
4483	388	01.110.0000	2 - GLOBAL	557	15/04/2013		1196/2012	4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME	107.131,00

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	29/04/2013	1196/2012		5504			7.482,00	107.131,00

Resumo de Movimentos

Total Empenho	**196.131,00**	**Total Anulação Empenho**	**0,00**	**Saldo Empenho**	**196.131,00**
Total Liquidação	**96.482,00**	**Total Anulação Liquidação**	**0,00**	**Saldo Liquidação**	**96.482,00**
Total Pagamento	**71.599,80**	**Total Anulação Pagamento**	**0,00**	**Saldo Pagamento**	**71.599,80**
Total Cheque	**0,00**	**Total Anulação Cheque**	**0,00**	**Saldo Cheque**	**0,00**
Total Ordem Bancária	**0,00**	**Total Anulação Ordem Banc**	**0,00**	**Saldo Ordem Banc**	**0,00**
Total Ordem de Pagto	**0,00**	**Total Anulação Ordem Pagto**	**0,00**	**Saldo Ordem Pagto**	**0,00**
				Total Geral	**124.531,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2012

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Data Vencto	Processo	Fornecedor	Valor Empenho
10741	303	01.110.0000	1 - ORDINARIO	5408	12/12/2012		2787/2012	4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME	5.349,75

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	12/12/2012	2787/2012		15823			5.349,75	5.349,75
Pagamento por Empenho	27/12/2012	2787/2012		15823	156005	Pagto Normal	4.493,79	855,96
Pagamento por Empenho	27/12/2012	2787/2012		15823	156006	Pagto Normal	267,49	588,47
Pagamento por Empenho	27/12/2012	2787/2012		15823	156007	Pagto Normal	588,47	0,00

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Data Vencto	Processo	Fornecedor	Valor Empenho
8339	387	01.110.0000	2 - GLOBAL	4309	03/09/2012		1196/2012	4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME	108.000,00

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	24/09/2012	1196/2012		11476			25.897,80	108.000,00
Pagamento por Empenho	08/10/2012	1196/2012		11476	151093	Pagto Normal	23.605,84	84.394,16
Pagamento por Empenho	08/10/2012	1196/2012		11476	151094	Pagto Normal	1.294,89	83.099,27
Pagamento por Empenho	08/10/2012	1196/2012		11476	151095	Pagto Normal	997,07	82.102,20
Liquidação	25/10/2012	1196/2012		13184			27.421,20	82.102,20
Pagamento por Empenho	09/11/2012	1196/2012		13184	152703	Pagto Normal	24.994,42	57.107,78
Pagamento por Empenho	09/11/2012	1196/2012		13184	152704	Pagto Normal	1.371,06	55.736,72
Pagamento por Empenho	09/11/2012	1196/2012		13184	152705	Pagto Normal	1.055,72	54.681,00
Liquidação	26/11/2012	1196/2012		14969			28.436,80	54.681,00
Liquidação	11/12/2012	1196/2012		15695			26.244,20	54.681,00
Pagamento por Empenho	17/12/2012	1196/2012		14969	155071	Pagto Normal	25.920,14	28.760,86
Pagamento por Empenho	17/12/2012	1196/2012		14969	155072	Pagto Normal	1.421,84	27.339,02
Pagamento por Empenho	17/12/2012	1196/2012		14969	155073	Pagto Normal	1.094,82	26.244,20
Pagamento por Empenho	27/12/2012	1196/2012		15695	155758	Pagto Normal	1.055,72	25.188,48
Pagamento por Empenho	27/12/2012	1196/2012		15695	155759	Pagto Normal	1.371,06	23.817,42
Pagamento por Empenho	27/12/2012	1196/2012		15695	155760	Pagto Normal	23.817,42	0,00

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Data Vencto	Processo	Fornecedor	Valor Empenho
10724	387	01.110.0000	2 - GLOBAL	4309	17/12/2012		1196/2012	4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME	2.000,00

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	17/12/2012	1196/2012		15696			1.177,00	2.000,00
Pagamento por Empenho	27/12/2012	1196/2012		15696	155761	Pagto Normal	1.177,00	823,00
Anulação de Empenho	31/12/2012	1196/2012					-823,00	0,00

Empenho	Ficha	Vinculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Data Vencto	Processo	Fornecedor	Valor Empenho
527	52018	01.110.0000	1 - ORDINARIO		21/08/2012	23/08/2012		4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME	5.438,40

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	21/08/2012			524			5.438,40	5.438,40
Pagamento por Empenho	23/08/2012			524	148747	Pagto Normal	5.438,40	0,00

Resumo de Movimentos

Total Empenho	**120.788,15**	**Total Anulação Empenho**	**823,00**	**Saldo Empenho**	**119.965,15**
Total Liquidação	**119.965,15**	**Total Anulação Liquidação**	**0,00**	**Saldo Liquidação**	**119.965,15**
Total Pagamento	**119.965,15**	**Total Anulação Pagamento**	**0,00**	**Saldo Pagamento**	**119.965,15**

Total Cheque	0,00	Total Anulação Cheque	0,00	Saldo Cheque	0,00
Total Ordem Bancária	0,00	Total Anulação Ordem Banc	0,00	Saldo Ordem Banc	0,00
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
				Total Geral	0,00

— AGRICULTURA —

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Gabinete do Secretário

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E O MUNICÍPIO DE MOCOCA, OBJETIVANDO O PROSSEGUIMENTO AO SISTEMA ESTADUAL INTEGRADO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Aos 27 dias do mês de junho de 2008, o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, neste ato representada por seu titular, JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO, R.G. 9.559.456, devidamente autorizado pelo Senhor Governador do Estado, nos termos do Decreto nº 40.103, de 25 de maio de 1995, alterado pelos Decretos nº 41.718, de 16 de abril de 1997, nº 43.919, de 31 de março de 1999, nº 44.016, de 24/06/99 e nº 44.642, de 6/1/2000 e o município de MOCOCA, doravante denominado MUNICÍPIO, representado neste ato por seu Prefeito Municipal Sr. (a) APARECIDO ESPANHA, devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 3.490 de 20 de abril de 2005, celebram o presente termo aditivo para os seguintes fins, mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente instrumento tem por finalidade aditar o convênio original, em seu objeto, para a inclusão do(s) Programa(s) de Trabalho Anual em anexo(s), que faz(em) parte integrante do presente.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica aditada a "Cláusula Sétima – Dos Recursos Financeiros" do convênio original, para a inclusão dos seguintes valores:

Serão destinados para à execução do(s) Programa(s) de Trabalho que integra(m) o presente termo aditivo, no corrente exercício, recursos financeiros no valor de R$ 125.500,00 (cento e vinte e cinco mil e quinhentos reais)

§ 1º - A SECRETARIA arcará com as despesas no montante de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais) que onerarão a(s) classificação(ões) orçamentária(s): Programa de Trabalho **20.606.1309.47700000** (Integração dos Municípios ao Sistema Estadual Intregrado de Agricultura e Abastecimento) elemento econômico **334030-01**-Transferências a Municípios para material de consumo no valor de R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais) e **334039-01**-Transferências a Municípios para serviços no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) UGE - **13.01.01** – Gabinete do Secretário e Assessorias, do orçamento vigente, no corrente exercício e de acordo com o Decreto nº 52.610 de 4 de janeiro de 2008.

§ 2º- Os recursos financeiros do MUNICÍPIO para o(s) Programa(s) de Trabalho objeto(s) deste aditamento, no exercício de 2008, ficam estimados em R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) que onerarão a(s) classificação(ões) orçamentária(s) 20.601.0016.2.028, elemento(s) econômico(s) 3.1.90.11.00.00.00.00.0080, nos valores previstos no(s) Plano(s) de Trabalho.

Processo SAA nº 1182/2007

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Gabinete do Secretário

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições estipuladas no convênio original e não alteradas pelo presente instrumento.

E, assim, por estarem de acordo, os partícipes assinam o presente em 02 (duas) vias de iguais teor e forma, para um só efeito de direito, na presença das testemunhas.

JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ANTONIO JULIO JUNQUEIRA DE QUEIROZ
Secretário Adjunto

APARECIDO ESPANHA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
MOCOCA

TESTEMUNHAS:

1. _____
Engº Agrº Antonio Carlos Godoy
R.G.: 5.883.320

2. _____
Méd.Vetr. Paulo Roberto Lima Dias
R.G.: 18.894.722

Processo SAA nº 1182/2007

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
GABINETE DA SECRETÁRIA

3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E O MUNICÍPIO **MOCÓCA,** OBJETIVANDO O **"REPASSE DE RECURSOS"** AO SISTEMA ESTADUAL INTEGRADO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Aos 27 de JUNHO de 2012, o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, doravante denominada SECRETARIA, neste ato representada pela sua Titular, **MÔNIKA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI**, RG 17.551.195, devidamente autorizada pelo Governador do Estado, nos termos do Decreto nº 40.103, de 25 de maio de 1995, alterado pelos Decretos nº 41.718, de 16 de abril de 1997, nº 43.919, de 31 de março de 1999, nº 44.046, de 24 de junho de 1999 e nº 44.642, de 6 de janeiro de 2000 e o Município de **MOCÓCA,** doravante denominado MUNICÍPIO, representado neste ato por seu Prefeito Municipal **ANTONIO NAUFEL,** celebram o presente Termo Aditivo para os seguintes fins, mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente instrumento tem por finalidade aditar o convênio original em seu objeto para a inclusão do(s) Programa(s) de Trabalho Anual em anexo(s), que faz(em) parte integrante do presente.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica aditada a "Cláusula Sétima – Dos Recursos Financeiros" do convênio original, para a inclusão dos seguintes valores:

Serão destinados para à execução do Programa de Trabalho que integra o presente termo aditivo, no corrente exercício, recursos financeiros no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

§ 1º - A SECRETARIA arcará com as despesas no montante de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) que onerarão a classificação orçamentária: Programa de Trabalho **20.606.1309.4770.0000** (Integração dos Municípios ao Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento), elemento econômico **334030-01**-Transferências a Municípios para material de consumo no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), e elemento econômico **334039-01**-Transferências a Municípios para serviços de terceiros no valor de R$ 0,00(zero reais), UGE - **13.01.01** – Gabinete da Secretária e Assessorias do orçamento vigente, no corrente exercício.

3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E O MUNICÍPIO **MOCÓCA,** OBJETIVANDO O "**REPASSE DE RECURSOS**" AO SISTEMA ESTADUAL INTEGRADO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

§ 2º- Os recursos financeiros do MUNICÍPIO para o Programa de Trabalho objeto deste aditamento, no exercício de 2012, ficam estimados em R$ 0,00 (zero) que onerarão a classificação orçamentária, elemento econômico, nos valores previstos no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições estipuladas no convênio original e não alteradas pelo presente instrumento.

E, assim, por estarem de acordo, os partícipes assinam o presente em 02 (duas) vias de iguais teor e forma, para um só efeito de direito, na presença das testemunhas.

ALBERTO JOSÉ MACEDO FILHO
Secretário Adjunto

MÔNIKA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI
SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ANTONIO NAUFEL
Prefeito Municipal de
MOCÓCA

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome Legivel:
R.G.:

2. _____
Nome Legivel:
R.G.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

RUA XV DE NOVEMBRO
CEP: 13.730-020

CNPJ: 44.763.928/0001-0

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
1196/2012	27/03/2013	3624	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2013	1234	15/01/2013	1196/2012	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos
3 - TOMADA DE PRECOS	13 - 2012	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	388	20.601.0016.2.026 - MANUTENÇÃO DIRETORIA. DE AGRICULTURA

Sub - Elemento de Despesa	Crédito
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	1 - ORCAMENTARIO

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Dv	Conta Bancária	Dv
4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME	38.475.604/0001-67					

Endereço	Cidade	Telefone
ROD MG-449,	ARCEBURGO - MG	35 3556 1059

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
89.000,00	40.759,00	23.358,80	17.400,20

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 1234

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto	Valor
NF		178	0	27/03/2013	11/04/2013	23.358,80
					Total	23.358,80

Por Extenso

Vinte e Tres Mil e Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta Centavos

Local de Entrega

MARIA EDNA GOMES MAZIERO
PREFEITA MUNICIPAL

LUIZ ANTONIO DE BARROS
DIRETOR DE FINANÇAS

BENEDITO T. THEODORO JUNIOR
CHEFE DA CONTABILIDADE

→ 061604 — 22.190,86

→ 061605 — 1.167,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO - MG
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **178**
Série: **E**
Data Emissão: **27/03/2013**
Certificação: **306FB-586E0**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA**
CNPJ/CPF: **38.475.604/0001-67**
Endereço: **RODOVIA MG 449**
Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**
Município: **ARCEBURGO**
E-mail: **seg_arceburgo@hotmail.com**
Insc. Municipal: **20757**
Insc. Estadual:
N°: **0**
Compl.:
UF: **MG** CEP: **37820-000**
Telefone: **3535561059**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
CNPJ/CPF: **44.763.928/0001-01**
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **MOCOCA**
E-mail: **almoxarifado@mococa.sp.gov.br**
Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
N°: **360**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13730-020**
Telefone: **1936569800**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS PROVENIENTES DE PODAS E RESIDUOS VOLUMOSOS (FOLHAS, GRAMAS, ETC), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO MUNICIPIO DE MOCOCA/SP.

7ª MEDIÇÃO - PERIODO DE 27/02/2013 A 27/03/2013
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012
PROCESSO Nº 1196/2012

RET. P/ SEG. SOCIAL
BASE DE CALCULO R$ 8.175,58
RET. INSS R$ 899,31

VENCIMENTO: 11/04/2013

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS	Sim	1,00	23.358,8000	23.358,80

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
27/MAR/2013
Antônio Luis Brandino de Lima Dias
Diretor de Agricultura e Meio Ambiente

AF-1034/2012

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23358,80	5,0000%	R$ 23358,80

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 11,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Valor do ISS:	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 899,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1167,94	R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: **R$ 21291,55**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos,imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2013**
Recolhimento: **Retido na Fonte**
CNAE: **3811400**
Local do Recolhimento: **MOCOCA/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Data Geração: **27/3/2013 11:50:52**
Observações:

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

Impresso em: 27/03/2013 às 11:51:01

Recebi(emos) de: SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ (Data) _____ (Assinatura do Recebedor)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 178
Certificação
306FB-586E0

SEG
SERVIÇOS GERAIS LTDA
ROD MG 449 KM 3,5 – DISTRITO INDUSTRIAL - ARCEBURGO/MG CEP: 37.820-000
FONE (35) 3556-1059 - EMAIL: SEG_ARCEBURGO@HOTMAIL.COM

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012

			2ª MEDIÇÃO			
PERÍODO: 27/02/2013 À 27/03/2013						
DATA	LOCAL DE COLETA	QTDE. HORAS	OBS	VALOR UNIT.	VALOR	
27/02/2013	JD CHICO PISCINA/JD. SÃO JOSÉ	8				
28/02/2013	JD. CHIGO PISCINA	8				
01/03/2013	JD. CHICO PISCINA	8				
02/03/2013	VILA SANTA ROSA / APARECIDA	4	SÁBADO			
03/03/2013			DOMINGO			
04/03/2013	VILA SANTA MARIA (VELÓRIO)/ SÃO DOMINGOS	8				
05/03/2013	SÃO DOMINGOS	8				
06/03/2013	SÃO DOMINGOS	8				
07/03/2013	CENTRO / SÃO DOMINGOS	8				
08/03/2013	SÃO DOMINGOS	8				
09/03/2013	SÃO DOMINGOS	4	SÁBADO			
10/03/2013			DOMINGO			
11/03/2013	ENTRADA DE MOCOCA (SÃO BENEDITO)	8				
12/03/2013	ENTRADA DE MOCOCA (SÃO BENEDITO)	8				
13/03/2013	ENTRADA DE MOCOCA (MOCAFOR E CAIRU)	8				
14/03/2013	RUA COSTA PEREIRA / JD. ALVORADA / SÃO DOMINGOS	8				
15/03/2013	SÃO DOMINGOS	8				
16/03/2013	PROJETO 100 - RUA DOS MACACOS	4	SÁBADO			
17/03/2013			DOMINGO			
18/03/2013	PROJETO 100 / COHAB 2	8				
19/03/2013	COHAB II	8				
20/03/2013	COHAB II	8				
21/03/2013	COHAB II / VILA APARECIDA/ OSCAR VILARES	8				
22/03/2013	APARECIDA/OSCAR VILARES	8				
23/03/2013	CENTRO (PRÓXIMO À IGREJA MATRIZ)	4	SÁBADO			
24/03/2013			DOMINGO			
25/03/2013	ESCOLA GODOI / APARECIDA	8				
26/03/2013	APARECIDA	8				
27/03/2013	APARECIDA / CENTRO (A.V. MARGINAL)	8				
	TOTAL	184		126,95	23.358,80	

ARCEBURGO 27 DE MARÇO DE 2013.

SEG. SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ: 14.[illegible]-ST

Seg Serviços Gerais Ltda
Urias Garcia de Souza Neto
Sócio Administrador

Antônio Luís Blandino de Lima Dias
Diretor de Agricultura e
Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

RUA XV DE NOVEMBRO
CEP: 13.730-020

CNPJ: 44.763.928/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
1196/2012	26/02/2013	**2029**	1

Empenho

2013	1234	15/01/2013	1196/2012	001.001 - GERAL
3 - TOMADA DE PRECOS			13 - 2012	

Dotação

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC **388** 20.601.0016.2.026 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC 1 - ORCAMENTARIO
01.110.0000 - GERAL

Credor

4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME 38.475.604/0001-67
ROD MG-449, ARCEBURGO - MG 35 3556 1059

Valores

89.000,00	**64.117,80**	**23.358,80**	**40.759,00**

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 1234

Notas Fiscais

NF	169	0	26/02/2013	13/03/2013		23.358,80
					Total	23.358,80

Por Extenso

Vinte e Tres Mil e Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta Centavos

Local de Entrega

MARIA EDNA GOMES MAZIERO
PREFEITA MUNICIPAL

LUIZ ANTONIO DE BARROS
DIRETOR DE FINANÇAS

BENEDITO T. THEODORO JÚNIOR
CHEFE DA CONTABILIDADE

Brasil I.C.M.S.
(Ag. 0413-8) 130132-2

ch 860867 ——▷ 21.293,55
ch 860868 ——▷ 899,31
ch 860869 ——▷ 1.167,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO - MG
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: 169
Série: E
Data Emissão: 26/02/2013
Certificação: 4769B-C5E49

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ/CPF: 38.475.604/0001-67 Insc. Municipal: 20757 Insc. Estadual:
Endereço: RODOVIA MG 449 Nº: 0
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Compl.:
Município: ARCEBURGO UF: MG CEP: 37820-000
E-mail: df.arceburgo@escritoneferrareto.com.br Telefone: 3535561059

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
CNPJ/CPF: 44.763.928/0001-01 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO Nº: 360
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: MOCOCA UF: SP CEP: 13730-020
E-mail: almoxarifado@mococa.sp.gov.br Telefone: 1936569800

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS PROVENIENTES DE PODAS E RESÍDUOS VOLUMOSOS PUBLICOS GERADOS ETC. COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO MUNICIPIO DE MOCOCA/SP

6ª MEDIÇÃO PERIODO DE 29/01/2013 - 26/02/2013
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012
PROCESSO Nº 116/2012

RET. P/ SEG. SOCIAL
BASE DE CALCULO R$ 179,58
RET. INSS R$ 899,31

VENCIMENTO 13/03/2013

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitario R$	Total R$
7.10 - TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS	Sim	1,00	23358,80	23358,80

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
26 FEV 2013
Antônio Luis Brandino de Lima Dias
Diretor de Agricultura e Meio Ambiente

				VALOR TOTAL DA NOTA	R$ 23358,80
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Base de Calculo: R$ 23358,80	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R$ 1167,94	
PIS 1,00%: R$ 0,00	COFINS 3,00%: R$ 0,00	INSS 11,00%: R$ 899,31	IR 0,000%: R$ 0,00	CSLL 1,00%: R$ 0,00	Outras Retenções: R$ 0,00
				VALOR LIQUIDO DA NOTA	R$ 21291,55

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros publicos, imoveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2013 Local do Recolhimento: MOCOCA/SP Data Geração: 26/2/2013 10:49:34
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 3811400
Observações:

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

Impresso em: 26/02/2013 às 10:49:40

Recebemos de SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 169
Certificação: 4769B-C5E49

SEG
SERVIÇOS GERAIS LTDA
ROD MG 449 KM 3,5 – DISTRITO INDUSTRIAL - ARCEBURGO/MG CEP: 37.820-000
FONE (35) 3556-1059 - EMAIL: SEG_ARCEBURGO@HOTMAIL.COM

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012

6º MEDIÇÃO

PERÍODO: 29/01/2013 A 26/02/2013

DATA	LOCAL DA COLETA	QTDE HORAS	OBS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
29/01/2013	COHAB II	8			
30/01/2013	COHAB II	8			
31/01/2013	COHAB II	8			
01/02/2013	PALMEIRINHA	8			
02/02/2013	MULTIRÃO COHAB II	4	SABADO		
03/02/2013			DOMINGO		
04/02/2013	PALMEIRINHA	8			
05/02/2013	PALMEIRINHA	8			
06/02/2013	PALMEIRINHA	8			
07/02/2013	PALMEIRINHA	8			
08/02/2013	PALMEIRINHA	8			
09/02/2013	OSCAR VILARES E BARÃO (CENTRO)	4	SABADO		
10/02/2013			DOMINGO		
11/02/2013	EXPOAM / CENTRO	8			
12/02/2013	ALTOS DO VALE / RUA GABRIEL PINHEIRO (CENTRO)	8			
13/02/2013	MORRO AZUL E MOCOQUINHA	8			
14/02/2013	MORRO AZUL	8			
15/02/2013	CORONEL DIOGO , BARÃO E CASA AGRICULTURA (CENTRO)	8			
16/02/2013	VILA NAUFEL	4	SABADO		
17/02/2013			DOMINGO		
18/02/2013	MORRO AZUL	8			
19/02/2013	EXPOAM	8			
20/02/2013	EXPOAM, SÃO DOMINGOS	8			
21/02/2013	DESCANSO, SÃO DOMINGOS	8			
22/02/2013	VILA NAUFEL	8			
23/02/2013	MULTIRÃO VILA SANTA ROSA	4	SABADO		
24/02/2013			DOMINGO		
25/02/2013	CLUBE DO VALE	8			
26/02/2013	CLUBE DO VALE / VILA CARVALHO	8			
	TOTAL HORAS	**184**		126,95	23.358,80

Arceburgo, 26 de fevereiro de 2013.

Seg Serviços Gerais Ltda.

Antônio Luis Brandino de Lima Dias
Diretor de Agricultura e
Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

RUA XV DE NOVEMBRO
CEP: 13.730-020

CNPJ: 44.763.928/0001-(

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
1196/2012	29/01/2013	931	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2013	1234	15/01/2013	1196/2012	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos
3 - TOMADA DE PRECOS	13 - 2012	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	388	20.601.0016.2.026 - MANUTENÇÃO DIRETORIA. DE AGRICULTURA

Sub - Elemento de Despesa	Crédito
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	1 - ORCAMENTARIO

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Dv	Conta Bancaria	Dv
4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME	38.475.604/0001-67					

Endereço	Cidade	Telefone
ROD MG-449,	ARCEBURGO - MG	35 3556 1059

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
89.000,00	89.000,00	24.882,20	64.117,80

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 1234

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto	Valor
NF		162	0	29/01/2013	13/02/2013	24.882,20
					Total	24.882,20

Por Extenso

Vinte e Quatro Mil e Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte Centavos

Local de Entrega

.

MARIA EDNA GOMES MAZIERO
PREFEITA MUNICIPAL

LUIZ ANTONIO DE BARROS
DIRETOR DE FINANÇAS

BENEDITO T. THEODORO JUNIOR
CHEFE DA CONTABILIDADE

Brasil I.C.M.S.
(Ag. 0413-8) 130132-2

→ ch 860628 — 22.688,13
→ ch 860629 — 1.244,11
→ ch 860630 — 957,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO - MG
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **162**
Série: **E**
Data Emissão: **29/01/2013**
Certificação: **DCD70-858A2**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA**
CNPJ/CPF: **38.475.604/0001-67** Insc. Municipal: **20757** Insc. Estadual:
Endereço: **RODOVIA MG 449** Nº: **0**
Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL** Compl.:
Município: **ARCEBURGO** UF: **MG** CEP: **37820-000**
E-mail: **df.arceburgo@escritorioferrareto.com.br** Telefone: **3535561059**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
CNPJ/CPF: **44.763.928/0001-01** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO** Nº: **360**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **MOCOCA** UF: **SP** CEP: **13730-020**
E-mail: **almoxarifado@mococa.sp.gov.br** Telefone: **1936569800**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS PROVENIENTES DE PODAS E RESÍDUOS VOLUMOSOS (FOLHAS GRAMAS ETC), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO MUNICIPIO DE MOCOCA/SP

5ª MEDIÇÃO - PERIODO DE 28/12/2012 A 28/01/2013
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012
PROCESSO Nº 1196/2012

RET. P/ SEG. SOCIAL
BASE DE CALCULO R$ 8.708,77
RET. INSS R$ 957,96

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitario R$	Total R$
COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS	Sim	1,00	24.882,2000	24.882,20

VALOR TOTAL DA NOTA **R$ 24882,20**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Base de Calculo	Aliquota	Valor do ISS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 24882,20**	**5,0000%**	**R$ 1244,11**

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 11,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 957,96**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 22680,13**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos,imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2013** Local do Recolhimento: **MOCOCA/SP** Data Geração: **29/1/2013 11:08:25**
Recolhimento: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **[illegible]**
Observações:

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal em:
29 JAN 2013

Prefeitura Municipal de Mococa-SP
Divisão de Materiais
LANÇADO
Almoxarifado Central

Impresso em: 29/01/2013 às 11:08:25

Recebi(emos) de: SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

____/____/____ Data

Antônio Luis Brandino de Lima Dias
Diretor de Agricultura e Meio Ambiente
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 162
Certificação
DCD70-858A2

SEG
SERVIÇOS GERAIS LTDA
ROD MG 449 KM 3.5 – DISTRITO INDUSTRIAL - ARCEBURGO/MG CEP: 37.820-000
FONE (35) 3556-1059 - EMAIL: SEG_ARCEBURGO@HOTMAIL.COM

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012

5º MEDIÇÃO

PERÍODO: 28/12/2012 A 28/01/2013

DATA	LOCAL DA COLETA	QTDE HORAS	OBS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
28/12/2012	JD. DAS FIGUEIRAS	8			
29/12/2012	JD. LAVINIA E JD. SÃO JOSÉ	4	SABADO		
30/12/2012			DOMINGO		
31/12/2012	MORRO AZUL E PLANANTO VERDE	8			
01/01/2013	STA. CLARA E STA LUZIA	8			
02/01/2013	VILA CARVALHO E VILA QUINTINO	8			
03/01/2013	DISTRITO DE IGARAI	8			
04/01/2013	SÃO DOMINGOS, ALVORADA	8			
05/01/2013	CECAP I, CECAP II, COHAB I	4	SABADO		
06/01/2013			DOMINGO		
07/01/2013	DIST. INDUSTRIAL I, GATOLANDIA, JACINTO PISANI	8			
08/01/2013	JD. PRIMAVERA, JD. RIGOBELO	8			
09/01/2013	JOSÉ JUSTI, NENÊ PEREIRA LIMA, PARQUE DO CANOA	8			
10/01/2013	VILA SANTA ROSA, SÃO DOMINGOS SHOP	8			
11/01/2013	DISTRITO SÃO BENEDITO DAS AREIAS	8			
12/01/2013	CENTRO, BRAZ	4	SABADO		
13/01/2013			DOMINGO		
14/01/2013	DESCANSO, APARECIDA, PALMEIRINHA	8			
15/01/2013	STA CECILIA, VILA MARIANA, VILA RICA	8			
16/01/2013	SÃO LUIS, MOCOQUINHA	8			
17/01/2013	SÃO FRANCISCO, STA CRUZ	8			
18/01/2013	NELSON NIERO, VILA NAUFEL	8			
19/01/2013	ARY ESTEVÃO	4	SABADO		
20/01/2013			DOMINGO		
21/01/2013	STA MARIA, VILA LAMBARI	8			
22/01/2013	CHACARA BELA VISTA, CHICO PISCINA, CLUBE DO VALE	8			
23/01/2013	COHAB II, CDHU	8			
24/01/2013	COLINA VERDE E COND. MONTE BELO	8			
25/01/2013	DIST. INDUSTRIAL II, GAROFÃO	8			
26/01/2013	JD. DAS FIGUEIRAS	4	SABADO		
27/01/2013			DOMINGO		
28/01/2013	JD. LAVINIA E JD. SÃO JOSÉ	8			
	TOTAL HORAS	**196**		**126,95**	**24.882,20**

Antônio Luis Brandino de Lima Dias
Diretor de Agricultura e Meio Ambiente

Arceburgo, 29 de janeiro de 2013.

Seg Serviços Gerais Ltda.
Urias Garcia de Souza Neto
Sócio Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

RUA XV DE NOVEMBRO
CEP: 13.730-020

CNPJ: 44.763.928/0001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
1196/2012	11/12/2012	15695	

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2012	8339	03/09/2012	1196/2012	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos
3 - TOMADA DE PRECOS	13 - 2012	

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC
Nro Reduzido: 387
Classificação Funcional: 20.601.0016.2.069 - COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS
Sub Elemento de Despesa: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC
Crédito: 2 - ESPECIAL
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Credor

Razão Social / Fornecedor: 4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME
CNPJ / CPF: 38.475.604/0001-67
Banco / Agência / Dv. Conta Bancaria:
Endereço: ROD MG-449,
Cidade: ARCEBURGO - MG
Telefone: 35 3556 105

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
108.000,00	26.244,20	26.244,20	0,0

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 8339

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Rel	Data Emissão	Data Vencto	Valor
NF		149	0	11/12/2012	11/01/2013	26.244,20
					Total	26.244,20

Por Extenso

Vinte e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte Centavos

Local de Entrega

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

BENEDITO T. THEODORO JÚNIOR
CHEFE DA CONTABILIDADE

Brasil I.C.M.S.
(Ag 3413-0) [illegible]

→ ch 860109 — 24 994,42
→ ch 860110 — 1 371,06
→ ch 860111 — 1.055,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

RUA XV DE NOVEMBRO
CEP: 13.730-020

CNPJ: 44.763.928/0001-

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
1196/2012	17/12/2012	15696	

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2012	10724	17/12/2012	1196/2012	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos
3 - TOMADA DE PRECOS	13 - 2012	

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC
Nro Reduzido: 387
Classificação Funcional: 20.601.0016.2.069 - COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS
Sub - Elemento de Despesa: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC
Crédito: 2 - ESPECIAL
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Credor

Razão Social / Fornecedor: 4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME
CNPJ / CPF: 38.475.604/0001-67
Banco / Agencia / Dv Conta Bancaria / Dv
Endereço: ROD MG-449,
Cidade: ARCEBURGO - MG
Telefone: 35 3556 105

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
2.000,00	2.000,00	1.177,00	823,0

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 10724

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto	Valor
NF		149	0	17/12/2012	11/01/2013	1.177,0C
					Total	1.177,0C

Por Extenso

Um Mil e Cento e Setenta e Sete Reais

Local de Entrega

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

BENEDITO T. THEODORO JÚNIOR
CHEFE DA CONTABILIDADE

Brasil I.C.M.S.
(Ag. 0413-8) 130132-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO - MG
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

1196/12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	149
Série:	E
Data Emissão:	11/12/2012
Certificação:	8C34F-1749F

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA**
CNPJ/CPF: **38.475.604/0001-67** Insc. Municipal: **20757** Insc. Estadual:
Endereço: **RODOVIA MG 449** N°: **0**
Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL** Compl.:
Município: **ARCEBURGO** UF: **MG** CEP: **37820-000**
E-mail: **df.arceburgo@escritorioferrareto.com.br** Telefone: **3535561059**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
CNPJ/CPF: **44.763.928/0001-01** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO** N°: **360**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **MOCOCA** UF: **SP** CEP: **13730-020**
E-mail: **almoxarifado@mococa.sp.gov.br** Telefone: **1936569800**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS PROVENIENTES DE PODAS E RESÍDUOS VOLUMOSOS (FOLHAS, GRAMAS, ETC), COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NO MUNICIPIO DE MOCOCA/SP.

4° MEDIÇÃO - PERIODO DE 27/11/2012 A 27/12/2012
TOMADA DE PREÇOS N° 013/2012
PROCESSO N° 1196/2012

RET. P/ SEG. SOCIAL
BASE DE CALCULO R$ 9.597,42
RET. INSS R$ 1.055,72

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS	Sim	1,00	27.421,2000	27.421,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os Produtos e/ou Serviços constantes nesta Nota Fiscal em: 11 DEZ 2012

AF: 1034/2012 empenho: 10724

VALOR TOTAL DA NOTA	R$ 27421,20

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27421,20	5,0000%	R$ 1371,06

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 11,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1055,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 24994,42

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos,imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2012** Local do Recolhimento: **MOCOCA/SP** Data Geração: **11/12/2012 13:41:01**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **3811400**
Observações:

LANÇADO
ALMOXARIFADO CENTRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOCOCA - SP

Impresso em: 11/12/2012 às 01:43:41

Recebi(emos) de: SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 149
Certificação
8C34F-1749F

SEG
SERVIÇOS GERAIS LTDA
ROD MG 449 KM 3,5 – DISTRITO INDUSTRIAL - ARCEBURGO/MG CEP: 37.820-000
FONE (35) 3556-1059 - EMAIL: SEG_ARCEBURGO@HOTMAIL.COM

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012

4ª MEDIÇÃO

PERÍODO: 27/11/2012 A 27/12/2012

DATA	LOCAL DA COLETA	QTDE HORAS	OBS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
27/11/2012	COLINA VERDE E COND. MONTE BELO	8			
28/11/2012	DIST. INDUSTRIAL II, GAROFÃO	8			
29/11/2012	JD. DAS FIGUEIRAS	8			
30/11/2012	JD. LAVINIA E JD. SÃO JOSÉ	8			
01/12/2012	MORRO AZUL E PLANANTO VERDE	8			
02/12/2012			SABADO		
03/12/2012	STA. CLARA E STA LUZIA		DOMINGO		
04/12/2012	VILA CARVALHO E VILA QUINTINO	8			
05/12/2012	DISTRITO DE IGARAI	8			
06/12/2012	SÃO DOMINGOS, ALVORADA	8			
07/12/2012	CECAP I, CECAP II, COHAB I	8			
08/12/2012	DIST. INDUSTRIAL I, GATOLANDIA, JACINTO PISANI	8			
09/12/2012			SABADO		
10/12/2012	JD. PRIMAVERA, JD. RIGOBELO		DOMINGO		
11/12/2012	JOSÉ JUSTI, NENÊ PEREIRA LIMA, PARQUE DO CANOA	8			
12/12/2012	VILA SANTA ROSA, SÃO DOMINGOS SHOP.	8			
13/12/2012	DISTRITO SÃO BENEDITO DAS AREIAS	8			
14/12/2012	CENTRO, BRAZ	8			
15/12/2012	DESCANSO, APARECIDA, PALMEIRINHA	8			
16/12/2012		8	SABADO		
17/12/2012	STA CECILIA, VILA MARIANA, VILA RICA		DOMINGO		
18/12/2012	SÃO LUIS, MOCOQUINHA	8			
19/12/2012	SÃO FRANCISCO, STA CRUZ, VILA NAUFEL	8			
20/12/2012	NELSON NIERO	8			
21/12/2012	ARY ESTEVÃO	8			
22/12/2012	STA MARIA, VILA LAMBARI	8			
23/12/2012		8	SABADO		
24/12/2012	CHACARA BELA VISTA, CHICO PISCINA, CLUBE DO VALE		DOMINGO		
25/12/2012	COHAB II, CDHU	8			
26/12/2012	COLINA VERDE E COND. MONTE BELO	8			
27/12/2012	DIST. INDUSTRIAL II, GAROFÃO	8			
	TOTAL HORAS	8			
		216		**126,95**	**27.421,20**

Arceburgo, 11 de dezembro de 2012.

Seg Serviços Gerais Ltda.
Urias Garcia de Souza Neto
Sócio Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

RUA XV DE NOVEMBRO
CEP: 13.730-020

CNPJ: 44.763.928/00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
1196/2012	26/11/2012	14969	

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Ficha
2012	8339	03/09/2012	1196/2012	001.001 - GERAL

Licitação	Modalidade	Centro de Custos
3 - TOMADA DE PRECOS	13 - 2012	

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC
Nro Reduzido: 387
Classificação Funcional: 20.601.0016.2.069 - COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS
Sub Elemento de Despesa: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC
Código: 2 - ESPECIAL
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Credor

Razão Social / Fornecedor: 4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME
CNPJ / CPF: 38.475.604/0001-67
Agência:
Dv Conta Corrente:
Endereço: ROD MG-449,
Cidade: ARCEBURGO - MG
Telefone: 35 3556 1(

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
108.000,00	54.681,00	28.436,80	26.244

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 8339

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto	Vlr
NF		143	0	26/11/2012	10/12/2012	28.436,8
					Total	28.436,8

Por Extenso

Vinte e Oito Mil e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos

Local de Entrega

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

BENEDITO T. THEODORO JÚNIOR
CHEFE DA CONTABILIDADE

- ch 859924 → D 25.920,14
- ch 859925 → D 1.421,84
- ch 859926 → D 1.094,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO - MG
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

M196/12)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal
143
Série: E
Data Emissão: 26/11/2012
Certificação: A8656-DB092

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA**
CNPJ/CPF: **38.475.604/0001-67** Insc. Municipal: **20757** Insc. Estadual:
Endereço: **RODOVIA MG 449** N°: **0**
Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL** Compl.:
Município: **ARCEBURGO** UF: **MG** CEP: **37820-000**
E-mail: **df.arceburgo@escritorioferrareto.com.br** Telefone: **3535561059**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
CNPJ/CPF: **44.763.928/0001-01** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO** N°: **360**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **MOCOCA** UF: **SP** CEP: **13730-020**
E-mail: **almoxarifado@mococa.sp.gov.br** Telefone: **1936569800**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS PROVENIENTES DE PODAS E RESÍDUOS VOLUMOSOS (FOLHAS, GRAMAS, ETC), COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NO MUNICIPIO DE MOCOCA/SP.

3º MEDIÇÃO - PERIODO DE 25/10/2012 A 24/10/2012
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012
PROCESSO Nº 1196/2012

RET. P/ SEG. SOCIAL
BASE DE CALCULO R$ 9.952,88
RET. INSS R$ 1.094,82

AF: 1034/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Declaro para os devidos fins que confere e recebi os Produtos e/ou Serviços constantes nesta Nota Fiscal em 27/11/12

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS	Sim	1,00	28.436,8000	28.436,80

VALOR TOTAL DA NOTA	R$ 28436,80

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28436,80	5,0000%	R$ 1421,84

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 11,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1094,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 25920,14

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos,imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2012** Local do Recolhimento: **MOCOCA/SP** Data Geração: **26/11/2012 14:00:42**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **3811400**
Observações:

LIBERADO
ALMOXARIFADO
PREFEITURA

Impresso em: 26/11/2012 às 02:01:35

Recebi(emos) de: SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 143
Certificação
A8656-DB092

SERVIÇOS GERAIS LTDA
ROD MG 449 KM 3,5 – DISTRITO INDUSTRIAL - ARCEBURGO/MG CEP: 37.820-000
FONE (35) 3556-1059 - EMAIL: SEG_ARCEBURGO@HOTMAIL.COM

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012

3ª MEDIÇÃO

PERÍODO: 25/10/2012 A 26/11/2012

DATA	LOCAL DA COLETA	QTDE HORAS	OBS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
25/10/2012	COLINA VERDE E COND. MONTE BELO	8			
26/10/2012	DIST. INDUSTRIAL II, GAROFÃO	8			
27/10/2012	JD. DAS FIGUEIRAS	8			
28/10/2012			SABADO		
29/10/2012	JD. LAVINIA E JD. SÃO JOSÉ		DOMINGO		
30/10/2012	MORRO AZUL E PLANALTO VERDE	8			
31/10/2012	STA. CLARA E STA LUZIA	8			
01/11/2012	VILA CARVALHO E VILA QUINTINO	8			
02/11/2012	DISTRITO DE IGARAI	8			
03/11/2012	SÃO DOMINGOS, ALVORADA	8			
04/11/2012		8	SABADO		
05/11/2012	CECAP I, CECAP II, COHAB I		DOMINGO		
06/11/2012	DIST. INDUSTRIAL I, GATOLANDIA, JACINTO PISANI	8			
07/11/2012	JD. PRIMAVERA, JD. RIGOBELO	8			
08/11/2012	JOSÉ JUSTI, NENÊ PEREIRA LIMA, PARQUE DO CANOA	8			
09/11/2012	VILA SANTA ROSA, SÃO DOMINGOS SHOP	8			
10/11/2012	DISTRITO SÃO BENEDITO DAS AREIAS	8			
11/11/2012		8	SABADO		
12/11/2012	CENTRO, BRAZ		DOMINGO		
13/11/2012	DESCANSO, APARECIDA, PALMEIRINHA	8			
14/11/2012	STA CECILIA, VILA MARIANA, VILA RICA	8			
15/11/2012	SÃO LUIS, MOCOQUINHA	8			
16/11/2012	SÃO FRANCISCO, STA CRUZ, VILA NAUFEL	8			
17/11/2012	NELSON NIERO	8			
18/11/2012			SABADO		
19/11/2012	ARY ESTEVÃO		DOMINGO		
20/11/2012	STA MARIA, VILA LAMBARI	8			
21/11/2012	CHACARA BELA VISTA, CHICO PISCINA	8			
22/11/2012	CLUBE DO VALE	8			
23/11/2012	COHAB II, CDHU	8			
24/11/2012	COLINA VERDE E COND. MONTE BELO	8			
25/11/2012		8	SABADO		
26/11/2012	DIST. INDUSTRIAL II, GAROFÃO		DOMINGO		
	TOTAL HORAS	8			
		224		**126,95**	**28.436,80**

Arceburgo, 26 de novembro de 2012.

Seg Serviços Gerais Ltda.
Urias Garcia de Souza Neto
Sócio Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

RUA XV DE NOVEMBRO
CEP: 13.730-020

CNPJ: 44.763.928/0001-

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
1196/2012	25/10/2012	13184	

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2012	8339	03/09/2012	1196/2012	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos
3 - TOMADA DE PRECOS	13 - 2012	

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC
Nro Reduzido: 387
Classificação Funcional: 20.601.0016.2.069 - COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS
Sub - Elemento de Despesa: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC
Crédito: 2 - ESPECIAL
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Credor

Razão Social / Fornecedor: 4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME
CNPJ / CPF: 38.475.604/0001-67
Banco / Agencia / Cv / Conta Bancária:
Endereço: ROD MG-449,
Cidade: ARCEBURGO - MG
Telefone: 35 3556 1059

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
108.000,00	82.102,20	27.421,20	54.681,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 8339

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto	Valor
NF		135	0	25/10/2012	25/11/2012	27.421,20
					Total	27.421,20

Por Extenso

Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos

Local de Entrega

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL AFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

BENEDITO T. THEODORO JÚNIOR
CHEFE DA CONTABILIDADE

Brasil I.C.M.S.
(Ag. 0413-8) 130132-2

ch 859386 — 24,994,42
ch 859387 — 1.371,06
ch 859388 — 1055,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO - MG

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

1196/2012

Número da Nota Fiscal	135
Série	E
Data de Emissão	25/10/2012
Certificação	D3FA4-5BB57

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA**
CNPJ/CPF: **38.475.604/0001-67** Insc. Municipal: **20757** Insc. Estadual:
Endereço: **RODOVIA MG 449** N: **0**
Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL** Compl.:
Município: **ARCEBURGO** UF: **MG** CEP: **37820-000**
E-mail: **df.arceburgo@escritorioferrareto.com.br** Telefone: **3535561059**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
CNPJ/CPF: **44.763.928/0001-01** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO** N: **360**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **MOCOCA** UF: **SP** CEP: **13730-020**
E-mail: **almoxarifado@mococa.sp.gov.br** Telefone: **1936569800**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS PROVENIENTES DE PODAS E RESÍDUOS VOLUMOSOS (FOLHAS, GRAMAS, ETC), COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NO MUNICIPIO DE MOCOCA/SP.

2 MEDIÇAO - PERIODO 23/09/2012 A 24/10/2012
TOMADA DE PREÇOS N 013/2012
PROCESSO N 1196/2012

RET. P/ SEG. SOCIAL
BASE DE CALCULO R$ 9.597,42
RET. INSS R$ 1.055,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Declaro para os devidos fins, que
conferi os valores Produtos e/ou
Serviços constantes nesta Nota
Fiscal em 25 OUT 2012

AF: 1034/2012

Item	Tributável	Quantidade	Vl. Unitário R$	Total R$
COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇAO FINAL DE GALHOS	Sim	1.00	27421.2000	27421.20

VALOR TOTAL DA NOTA **R$ 27421,20**

Valor Total das Deduções:	Base de Calculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 27421,20	5,0000%	R$ 1371,06

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 11,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1055,72	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 24994,42**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos,imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2012** Local do Recolhimento: **MOCOCA/SP** Data Geração: **25/10/2012 9:28:16**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **3811400**
Observações:

LANÇADO NO
ALMOXARIFADO CENTRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE

Recebi(emos) de: SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 135
Certificação
D3FA4-5BB57

SEG
SERVIÇOS GERAIS LTDA
ROD MG 449 KM 3,5 – DISTRITO INDUSTRIAL - ARCEBURGO/MG CEP: 37.820-000
FONE (35) 3556-1059 - EMAIL: SEG_ARCEBURGO@HOTMAIL.COM

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012

2º MEDIÇÃO

PERÍODO: 23/09/2012 A 24/10/2012

DATA	LOCAL DA COLETA	QTDE HORAS	OBS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
23/09/2012			DOMINGO		
24/09/2012	COHAB II, CDHU	8			
25/09/2012	COLINA VERDE E COND. MONTE BELO	8			
26/09/2012	DIST. INDUSTRIAL II, GAROFÃO	8			
27/09/2012	JD. DAS FIGUEIRAS	8			
28/09/2012	JD. LAVINIA E JD. SÃO JOSÉ	8			
29/09/2012	MORRO AZUL E PLANALTO VERDE	8	SABADO		
30/09/2012			DOMINGO		
01/10/2012	STA. CLARA E STA LUZIA	8			
02/10/2012	VILA CARVALHO E VILA QUINTINO	8			
03/10/2012	DISTRITO DE IGARAI	8			
04/10/2012	SÃO DOMINGOS, ALVORADA	8			
05/10/2012	CECAP I, CECAP II, COHAB I	8			
06/10/2012	DIST. INDUSTRIAL I, GATOLANDIA, JACINTO PISANI	8	SABADO		
07/10/2012			DOMINGO		
08/10/2012	JD. PRIMAVERA, JD. RIGOBELO	8			
09/10/2012	JOSÉ JUSTI, NENÊ PEREIRA LIMA, PARQUE DO CANOA	8			
10/10/2012	VILA SANTA ROSA, SÃO DOMINGOS SHOP	8			
11/10/2012	DISTRITO SÃO BENEDITO DAS AREIAS	8			
12/10/2012	CENTRO, BRAZ	8			
13/10/2012	DESCANSO, APARECIDA, PALMEIRINHA	8	SABADO		
14/10/2012			DOMINGO		
15/10/2012	STA CECILIA, VILA MARIANA, VILA RICA	8			
16/10/2012	SÃO LUIS, MOCOQUINHA	8			
17/10/2012	SÃO FRANCISCO, STA CRUZ, VILA NAUFEL	8			
18/10/2012	NELSON NIERO	8			
19/10/2012	ARY ESTEVÃO	8			
20/10/2012	STA MARIA, VILA LAMBARI	8	SABADO		
21/10/2012			DOMINGO		
22/10/2012	CHACARA BELA VISTA, CHICO PISCINA	8			
23/10/2012	CLUBE DO VALE	8			
24/10/2012	COHAB II, CDHU	8			
	TOTAL HORAS	**216**		**126,95**	**27.421,20**

Arceburgo, 24 de outubro de 2012.

Seg Serviços Gerais Ltda.
Urias Garcia de Souza Neto
Sócio Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

RUA XV DE NOVEMBRO
CEP: 13.730-020

CNPJ: 44.763.928/0001-0

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
1196/2012	24/09/2012	11476	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2012	8339	03/09/2012	1196/2012	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos
3 - TOMADA DE PRECOS	13 - 2012	

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC
Nro Reduzido: 387
Classificação Funcional: 20.601.0016.2.069 - COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS
Sub Elemento de Despesa: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC
Crédito: 2 - ESPECIAL
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Dv	Conta Bancária	Dv
4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME	38.475.604/0001-67					

Endereço	Cidade	Telefone
ROD MG-449,	ARCEBURGO - MG	35 3556 1059

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
108.000,00	108.000,00	25.897,80	82.102,20

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 8339

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto		Valor
NF		120	0	24/09/2012	~~24/10/2012~~ 15 dias		25.897,80
						Total	25.897,80

Por Extenso

Vinte e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta Centavos 08/1912

Local de Entrega

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAPUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

BENEDITO T. THEODORO JÚNIOR
CHEFE DA CONTABILIDADE

Brasil I.C.M.S.
(Ag. 0413-8) 139132-2

→ ch 858866 — 23.605,84
→ ch 858867 — 1.294,89
→ ch 858868 — 997,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO - MG

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

Número da Nota Fiscal	120
Série	E
Data de Emissão	24/09/2012
Certificação	39B07-E4D2E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA**
CNPJ/CPF: **38.475.604/0001-67** Insc. Municipal: **20757** Insc. Estadual:
Endereço: **RODOVIA MG 449** N: **0**
Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL** Compl.:
Município: **ARCEBURGO** UF: **MG** CEP: **37820-000**
E-mail: **df.arceburgo@escritorioferrareto.com.br** Telefone: **3535561059**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
CNPJ/CPF: **44.763.928/0001-01** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO** N: **360**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **MOCOCA** UF: **SP** CEP: **13730-020**
E-mail: **almoxarifado@mococa.sp.gov.br** Telefone: **1936569800**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS PROVENIENTES DE PODAS E RESÍDUOS VOLUMOSOS (FOLHAS, GRAMAS, ETC), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MAO DE OBRA NO MUNICIPIO DE MOCOCA/SP.

1º MEDIÇÃO - PERÍODO 22/08/2012 A 22/09/2012
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012
PROCESSO Nº 1196/2012

RET. P/ SEG. SOCIAL
BASE DE CALCULO R$ 9.064,23
RET. INSS 11% R$ 997,06

24/09/2012

AF: 1034/12

Item	Tributável	Quantidade	Vl. Unitário R$	Total R$
COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE GALHOS	Sim	1.00	25897.8000	25897.80

Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Base de Calculo: R$ 25897,80	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R$ 1294,89	VALOR TOTAL DA NOTA R$ 25897,80
PIS: 0,000% R$ 0,00	COFINS: 0,000% R$ 0,00	INSS: 11,000% R$ 997,07	IR: 0,000% R$ 0,00	CSLL: 0,000% R$ 0,00
				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 23605,84

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos,imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2012** Local do Recolhimento: **MOCOCA/SP**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Data Geração: **24/9/2012 12:27:03**
CNAE: **3811400**
Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ALMOXARIFADO
PREG.

Recebi(emos) de: SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 120
Certificação
39B07-E4D2E

SEG
SERVIÇOS GERAIS LTDA
ROD MG 449 KM 3,5 – DISTRITO INDUSTRIAL - ARCEBURGO/MG CEP: 37.820-000
FONE (35) 3556-1059 - EMAIL: SEG_ARCEBURGO@HOTMAIL.COM

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012

1º MEDIÇÃO

PERÍODO: 22/08/2012 A 22/09/2012

DATA	LOCAL DA COLETA	QTDE HORAS	OBS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
22/08/2012	COHAB II, CDHU	8			
23/08/2012	COLINA VERDE E COND. MONTE BELO	8			
24/08/2012	DIST. INDUSTRIAL II, CAROLÃO	8			
25/08/2012	JD. DAS FIGUEIRAS	4	SABADO		
26/08/2012			DOMINGO		
27/08/2012	JD. LAVINIA E JD. SÃO JOSÉ	8			
28/08/2012	MORRO AZUL E PLANALTO VERDE	8			
29/08/2012	STA. CLARA E STA LUZIA	8			
30/08/2012	VILA CARVALHO E VILA QUINTINO	8			
31/08/2012	DISTRITO DE IGARAI	8			
01/09/2012	SÃO DOMINGOS, ALVORADA	4	SABADO		
02/09/2012			DOMINGO		
03/09/2012	CECAP I, CECAP II, COHAB I	8			
04/09/2012	DIST. INDUSTRIAL I, GATOLANDIA, JACINTO PISANI	8			
05/09/2012	JD. PRIMAVERA, JD. RIGOBELO	8			
06/09/2012	JOSÉ JUSTI, NENÊ PEREIRA LIMA, PARQUE DOS NOA	8			
07/09/2012	VILA SANTA ROSA, SÃO DOMINGOS SHOP	8			
08/09/2012	DISTRITO SÃO BENEDITO DAS AREIAS	4	SABADO		
09/09/2012			DOMINGO		
10/09/2012	CENTRO, BRAZ	8			
11/09/2012	DESCANSO, APARECIDA, PALMEIRINHA	8			
12/09/2012	STA CECILIA, VILA MARIANA, VILA RICA	8			
13/09/2012	SÃO LUIS, MOCOQUINHA	8			
14/09/2012	SÃO FRANCISCO, STA CRUZ, VILA RAUFFI	8			
15/09/2012	NELSON NIERO	4	SABADO		
16/09/2012			DOMINGO		
17/09/2012	ARY ESTEVÃO	8			
18/09/2012	STA MARIA, VILA LAMBARI	8			
19/09/2012	CHACARA BELA VISTA, CHICO PISCINA	8			
20/09/2012	CLUBE DO VALE	8			
21/09/2012	COHAB II, CDHU	8			
22/09/2012	COLINA VERDE E COND. MONTE BELO	4	SABADO		
	TOTAL HORAS	**204**		**126,95**	**25.897,80**

Arceburgo, 24 de setembro de 2012.

Seg Serviços Gerais Ltda
Urias Garcia de Souza Neto
Sócio Administrador

De Acordo
24/09/2012

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento – SEIAA
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI
Prefeitura Municipal de Mococa
PLANO DE TRABALHO

01-Identificação:

EDR: São João da Boa Vista — Município: Mococa-SP
Endereço: Rua Capitão Jose Gomes, 288 — Fone/Fax: (19) 3656.0900
e-mail: ca.mococa@cati.sp.gov.br
Período de execução: Início: após a assinatura do aditivo — Término: 31/12/2012
Assistente Responsável/SAA: Engº Agrº Francisco Caetano de Paula Lima
Executor Responsável/Município: Engº Agrº Antonio Carlos Godoy

02-Justificativa da proposição:

A conservação das estradas rurais é um fator importante para permitir a execução do plano de trabalho do presente convênio e garantir positivamente seus resultados.

03- Objetivo geral:

- Conservação da estrada da Boiada – MOC 070 visando à melhoria da infraestrutura do setor agropecuário e de abastecimento.

04-Objetivos Específicos:

- promover melhores condições ao desenvolvimento da agropecuária local;
- melhorar o apoio aos pequenos e médios produtores rurais, facilitando a atividade de assistência técnica de extensão rural a esta população.

05 – metas:

-Melhoria em trecho crítico de 15 kms (iniciando na Faz. Boa Vista até à Faz. Santa Cruz do Monjolinho), na estrada da Boiada- MOC 070. Este trecho atende em média 65 propriedades rurais

06 - Cronograma de Execução:

	Ações a serem realizadas	Fases de execução		Indicadores e metas		
		01	02	Indicadores	qde	und
SAA	Liberação do recurso	x	x			
PM	Conservação da estrada da Boiada MOC 070, visando a melhoria da infraestrutura do setor agropecuário e de abastecimento		x	Escoamento de produção		
				Cana de açúcar	200	Mil ton
				Laranja	180	Mil cx
				Leite	3.650	Milhões lts/ano
				Frangos corte	4.000	Milhões/cab
				Propriedades atendidas	65	Propriedades
				Levantamentos realizados	01	Levantamentos

Período de execução das fases:

O início dos serviços se dará da liberação do recurso até 06 de julho de 2012.

Fase 1	Fase 2
Início: da assinatura do aditivo até 10 dias	Da liberação do recurso até 31/12/2012

07-Orçamento de Aplicação de Recursos:

Descrição das despesas	Recursos da SAA - R$		Recursos da PM
	Material de consumo	Serv. de terceiros	
- combustíveis e lubrificantes	3.500,00		
- peças de reposição para manutenção de maquinas e equipamentos	3.600,00		
- material de pavimentação (cascalho) revestimento primario	7.900,00		
- herbicida para controle do mato nas laterais da estrada	5.000,00		
Subtotal	20.000,00		
Subtotal dos recursos da SAA	20.000,00		0,00
Valor total do Plano de Trabalho	20.000,00		

08-Cronograma de Desembolso

Os recursos financeiros necessários para atender o presente convênio serão aplicados pela Prefeitura Municipal de modo a garantir a execução física das ações do Plano de Trabalho.

09- Responsabilidades: Mococa, 01 de junho de 2.012.

Prefeito Municipal de Mococa
Dr.Antonio Naufel

Presidente do CMDR
Engº Agrº Paulo Boller Gallo

Técnico Executor
Engº Agrº Antonio Carlos Godoy

Diretor do EDR de São João da Boa Vista
Engº Agrº João Batista Vivarelli

Aprovo o Plano de trabalho

Secretária de Agricultura e Abastecimento

ALBERTO JOSÉ MACEDO FILHO
Secretário Adjunto

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Setor de Licitações

CONTRATO Nº 170/2012

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA E A EMPRESA SEG – SERVIÇOS GERAIS LTDA

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.763.928/0001-01, neste ato representada por seu Prefeito Municipal ANTONIO NAUFEL, brasileiro, casado, portador do RG Nº 3.580.592-4SSP-SP e do CPF Nº 584.157.938-04, residente e domiciliado nesta cidade à PRAÇA PACIFICO COSTA LIMA – 44 – VILA QUINTINO – MOCOCA - SP, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado, a empresa SEG – SERVIÇOS GERAIS LTDA firma estabelecida à RODOVIA MG 449, Km 3,5 – DISTRITO INDUSTRIAL – ARCEBURGO/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 38.475.604/0001-67 e Inscrição Estadual Nº 041770177.00-57, representada neste ato por URIAS GARCIA DE SOUZA NETO, portador do CPF 357.694.988-70 e do RG 43.745.882-9, residente e domiciliado à RUA MAJOR JOÃO BATISTA Nº 167 – CENTRO – ARCEBURGO/MG, doravante denominado CONTRATADO, tem entre si certo e ajustado o presente contrato para contratação de empresa para p***restação de Serviços de para coleta, triagem e destinação final de galhos provenientes de podas e resíduos volumosos (folhas, gramas e etc), com fornecimento de equipamento e mão de obra***, no Município de Mococa SP, conforme cláusulas e condições a seguir transcritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA obriga-se a p***restação de Serviços de para coleta, triagem e destinação final de galhos provenientes de podas e resíduos volumosos (folhas, gramas e etc), com fornecimento de equipamento e mão de obra***, no Município de Mococa SP, no Município de Mococa SP, conforme proposta apresentada na Tomada de Preços nº 013/2012 Processo 1196/2012, que fica fazendo parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DAS OBRAS

2.1. A ordem de serviço ficará à cargo de Departamento de Agricultura da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

3.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com os termos do Artigo 57, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E VALOR DO CONTRATO

4.1. A CONTRATADA pagará a importância de R$ 126,95 (cento e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos) por hora de serviços prestados de forma parcelada de acordo com as medições dos serviços executados.

4.2. A presente despesa onerará o Elemento Econômico (4.4.90.51.99.00.00.00 – 303), do exercício de 2012 e do próximo exercício com seu respectivo orçamento.

CLÁUSULA QUINTA – DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os serviços deverão ser realizados semanalmente sendo 8 (oito) horas diárias de segundas a sextas-feira em dias úteis e 4 (quatro) horas aos sábados..

5.2 Os serviços deverão ser realizados no Municipio de Mococa e nos Distritos de Igaraí e São Benedito das Areias.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado pela tesouraria municipal, em 15 (quinze) dias após a liberação de cada medição.

6.2. As faturas que apresentem incorreções serão devolvidas ao emitente e seu vencimento ocorrerá em até 15 (quinze) dias, após a data de sua reapresentação.

6.3. Dos pagamentos devidos à contratada, serão descontados os valores de multas e/ou eventuais débitos daquela para com a Administração, mediante prévio aviso.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES

7.1. Os preços são fixos e irreajustáveis nos termos da Lei que implantou o Plano Real.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES

8.1. São obrigações da CONTRATADA:

8.1.1. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, em qualquer hipótese, empregados da Contratada intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.

8.1.2. Obriga-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.

8.1.3. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.

8.1.4. Manter na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.

8.1.5. Apresentar no dia do pagamento a quitação para com a seguridade Social (CND) e FGTS acompanhado da relação dos funcionários que trabalham na Obra.

8.1.6. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.

8.1.7. Efetuar o pagamento do Imposto sobre serviços de Qualquer Natureza – ISS, originado da prestação dos serviços mencionados na Cláusula Primeira, na Tesouraria do Município de Mococa.

8.1.8. É vedada a sub contratação total do objeto deste contrato, a associação do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão, ou incorporação.

8.1.9. Cópia do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho.

8.1.10. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.

8.1.10.1. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

8.1.10.2. Perfil Profissiográfico Previdenciário.

8.1.10.3. Atestado de Saúde Ocupacional, e fichas de controle da compra e entregas de EPI – Equipamentos de Proteção Individual.

8.2. São obrigações da CONTRATANTE:

8.2.1. Entregar as medições na data estabelecida na cláusula quinta ou atestar o recebimento das obras.

8.2.2. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no item 6.1 da cláusula sexta.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução dos trabalhos da CONTRATADA será exercida pela CONTRATANTE, através de agente por ela designado, o qual poderá, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo de 5 (cinco) dias, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA para aplicação das penalidades previstas neste Contrato.

9.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste Contrato, serão registradas, pela CONTRATANTE, no livro de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1. A rescisão contratual poderá ser:

10.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados a seguir:

10.1.1.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

10.1.1.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificação e prazos;

10.1.1.3. a lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando a CONTRATANTE a comprovar a falta de interesse da CONTRATADA;

10.1.1.4. o atraso injustificado no início dos serviços;

10.1.1.5. a sub contratação total do seu objeto, a associação do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no instrumento convocatório e no contrato.

10.1.1.6. o desatendimento das determinações regulares do agente designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim, como a de seus superiores;

11.1. A adjudicatária deverá oferecer, a título de garantia do contrato, conforme o artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93, o montante de 5% (cinco por cento) do valor do mesmo, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

11.1.1. Caução em dinheiro ou título da dívida pública;

11.1.2. Fiança bancária;

11.1.3. Seguro-garantia.

11.2. Se a caução for prestada em título da dívida pública, deverá a vencedora apresentar no ato, relação dos mesmos.

11.3. A garantia prestada será liberada ou restituída após 15 (quinze) dias da emissão do Termo de Encerramento do Contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, ou pela rescisão do contrato, se esta ocorrer por culpa da contratante, após ser verificada a inexistência de quaisquer débitos.

11.4. Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, será notificada a contratada através de correspondência simples, para no prazo de 02 (dois) dias, complementar o valor caucional. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual, com a aplicação das penalidades previstas para descumprimento total da obrigação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia de defesa:

12.2. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato:

12.2.1. até 10 (dez) dias, multa de 0,5% (meio por cento), sobre o valor da obrigação por dia de atraso.

12.2.2. superior a 10 (dez) dias, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da obrigação por dia de atraso:

12.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato:

12.3.1. multa de 20% (vinte por cento), calculado sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida;

12.3.2. multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida.

12.4. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 12.3.1. e 12.3.2. será o do valor inicial do Contrato.

12.4.1. As multas previstas nesta cláusula não tem caráter compensatório, porém moratório e, conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

10.1.1.7. o comprometimento reiterado de faltas na sua execução;

10.1.1.8. a decretação de falência ou instauração de insolvência civil;

10.1.1.9. a dissolução da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO;

10.1.1.10. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

10.1.1.11. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do órgão CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.1.12. ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

10.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo administrativo, desde que haja conveniência da CONTRATANTE.

10.1.3. Em caso de rescisão enumerada abaixo, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido.

10.1.3.1. A suspensão de sua execução por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões, que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao CONTRATADO nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

10.1.3.2. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrente de serviços ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que, sua decisão deverá ser comunicada por escrito à CONTRATANTE.

10.1.4. A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos acarreta as seguintes conseqüências:

10.1.4.1. Assunção imediata do objeto contratado, no estado e local em que se encontrar, por ato da CONTRATANTE;

10.1.4.2. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade;

10.1.4.3. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE e dos valores das multas e indenizações a ela devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

RUA XV DE NOVEMBRO
CEP: 13.730-020

CNPJ: 44.763.928/0001-01

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Folha
3/2012	03/09/2012	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2012	8046	08/08/2012	2097/2012	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos
1 - DISPENSADA	1848 - 2012	

Dotação

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Nro Reduzido: [redacted]
Classificação Funcional: 20.601.0016.2.026 - MANUTENÇÃO DIRETORIA. DE AGRICULTURA
Sub - Elemento de Despesa: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Crédito: 1 - ORCAMENTARIO
Vinculo: 01.110.0000 - GERAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Dv	Conta Bancária	Dv
6299 - WILMA COMPAROTTO COSTAL & CIA LTDA	08.102.514/0001-60					

Endereço: RUA EST. VIC. MONTE SANTO MINAS A ARCEBU
Cidade: MONTE S. DE MINAS - MG
Telefone:

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
5.004,00	5.004,00	[redacted]	0,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 8046

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto	Valor
NF		32	0	03/09/2012	16/09/2012	5.004,00
					Total	5.004,00

Por Extenso

Cinco Mil e Quatro Reais

Local de Entrega

Wanderlei Costal RG 7400857-2

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

BENEDITO T. THEODORO JUNIOR
CHEFE DA CONTABILIDADE

Brasil SEAA = ch 850001

c/ 130.109-8

Convênio SEIAA
Processo SAA
1273/2009

CER71600 - SMARapd Informática Ltda

08/10/12

130109-8

WILMA COMPAROTTO COSTAL & CIA LTDA

RUA EST. VICIN MONTE SANTO DE MINAS A ARCEBURGO,, S/N - - DIST. MILAGRE, Monte Santo de Minas, MG - CEP: 37958000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.032
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3112 0808 1025 1400 0160 5500 1000 0000 3211 8011 3018

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		131120811032236 - 08/08/2012 14:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0010054780050		08.102.514/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	08/08/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA XV DE NOVEMBRO, 360 -	CENTRO		17730-330	08/08/2012
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Mococa	1936569800	SP	ISENTO	13:43:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: VENCIMENTO: 16/08/2012 / V. Orig.: 5.004,00 / V. Liq.: 5.004,00

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	5.004,00

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	5.004,00

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

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
1	CASCALHO	2517.1000	0102	6101	M3	834,0000	6,0000	5.004,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
08 AGO 2012

GUILHERME [illegible] NETO
ENGENHEIRO AGRONOMO
Diretor Depto. de Agricultura
Prefeitura Mun. de Mococa-SP

Convênio SEIAA
Processo SAA
1273/2009

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21567			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIO NAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	LANÇADO [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

RUA XV DE NOVEMBRO
CEP: 13.730-020

CNPJ: 44.763.928/0001-01

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Folha
2468/2012	06/11/2012	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2012	9444	06/11/2012	2468/2012	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos
1 - DISPENSADA	2105 - 2012	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	[redacted]	20.601.0016.2.026 - MANUTENÇÃO DIRETORIA. DE AGRICULTURA

Sub - Elemento de Despesa	Crédito
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1 - ORCAMENTARIO

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Dv	Conta Bancária	Dv
6299 - WILMA COMPAROTTO COSTAL & CIA LTDA	08.102.514/0001-60					

Endereço	Cidade	Telefone
RUA EST. VIC. MONTE SANTO MINAS A ARCEBU	MONTE S. DE MINAS - MG	

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
2.988,00	2.988,00	[redacted]	0,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 9444

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto	Valor
NF		33	0	06/11/2012	06/12/2012	2.988,00
					Total	2.988,00

Por Extenso

Dois Mil e Novecentos e Oitenta e Oito Reais

Local de Entrega

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL EXPUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

BENEDITO T. THEODORO JUNIOR
CHEFE DA CONTABILIDADE

Brasil S.E.I.A.A
C/ 130109-8 → ch 850002

Convênio SEIAA
Processo SAA
1273/2009

CER71600 - SMARapd Informática Ltda

RG 7400857-2

27/11/12

WILMA COMPAROTTO COST & CIA LTDA

RUA EST. VICIN MONTE SANTO DE MINAS A ARCEBURGO,, S/N - - DIST. MILAGRE, Monte Santo de Minas, MG - CEP: 37958000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.033
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3112 0908 1025 1400 0160 5500 1000 0000 3314 0880 8702

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		131120847314133 - 26/09/2012 10:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
0010854780050		08.102.514/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	26/09/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA XV DE NOVEMBRO, 360 -	CENTRO		17730-330	26/09/2012
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Mococa	1936569800	SP	ISENTO	10:18:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS / V. Orig.: 2.988,00 / V. Liq.: 2.988,00

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	2.988,00

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	2.988,00

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

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
1	CASCALHO	25171000	0102	6101	M3	498,0000	6,0000	2.988,00					

Convênio SEIAA
Processo SAA
1273/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Declaro para os devidos fins, que conferi todos os Produtos e/ou Serviços constantes nesta Nota Fiscal em: 26 SET 2012

GUILHERME [illegible] CASTELLO NETO
ENGENHEIRO AGRONOMO
Diretor Depto. de Agricultura
Prefeitura Municipal de Mococa-SP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21567			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	LANÇADO ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	[redacted]	Folha
2787/2012	12/12/2012		1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2012	10741	12/12/2012	2787/2012	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos
1 - DISPENSADA	2401 - 2012	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	[redacted]	20.601.0016.2.026 - MANUTENÇÃO DIRETORIA. DE AGRICULTURA

Sub - Elemento de Despesa	Crédito
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	1 - ORCAMENTARIO

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Dv	Conta Bancária	Dv
4440 - SEG - SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME	38.475.804/0001-67					

Endereco	Cidade	Telefone
ROD MG-449,	ARCEBURGO - MG	35 3556 1059

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
5.349,75	5.349,75	[redacted]	0,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 10741

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto	Valor
NF		152	0	12/12/2012	12/01/2013	5.349,75
					Total	5.349,75

Por Extenso

Cinco Mil e Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos

Local de Entrega

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PASUMI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

BENEDITO T. THEODORO JÚNIOR
CHEFE DA CONTABILIDADE

S.E.A.A → cl 850003 — 4.493,79
→ cl 850004 — 267,49
cl 130609-8 → cl 850005 — 588,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO - MG
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal
152
Série: E
Data Emissão: 12/12/2012
Certificação: 5D47D-E1A95

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ/CPF: 38.475.604/0001-67 Insc. Municipal: 20757
Endereço: RODOVIA MG 449
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Município: ARCEBURGO
E-mail: df.arceburgo@escritorioferrareto.com.br
Insc. Estadual:
N°: 0
Compl.:
UF: MG CEP: 37620-000
Telefone: 3535561059

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
CNPJ/CPF: 44.763.928/0001-01 Insc. Municipal:
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO
Bairro: CENTRO
Município: MOCOCA
E-mail: almoxarifado@mococa.sp.gov.br
Insc. Estadual:
N°: 360
Compl.:
UF: SP CEP: 13730-020
Telefone: 1936569800

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ESCAVAÇÃO COM RETROESCAVADEIRA

F-303
R-3515
C-2401

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
ESCAVAÇÃO COM RETROESCAVADEIRA	Sim	71,33	75,0000	5.349,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os Produtos e/ou Serviços constantes nesta Nota Fiscal em: 12 DEZ 2012

GUILHERME BRUGNELLO NETO
ENGENHEIRO AGRONOMO
Diretor Depto. de Agricultura
Prefeitura Mun de Mococa-SP

VALOR TOTAL DA NOTA	R$ 5349,75

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5349,75	5,0000%	R$ 267,49

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 11,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 588,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 4493,79

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data Geração: 12/12/2012 15:48:32

Mês de Competência: 12/2012
Local do Recolhimento: MOCOCA/SP
Recolhimento: Retido na Fonte
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 7112000
Observações:

LANÇADO
ALMOXARIFADO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

RUA XV DE NOVEMBRO
CEP: 13.730-020

CNPJ: 44.763.928/0001-[redacted]

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	[redacted]	Folha
2800/2012	12/12/2012		1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2012	10774	12/12/2012	2800/2012	001.001 - GERAL

Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos
1 - DISPENSADA	2415 - 2012	

Dotação

Natureza de Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	[redacted]	20.601.0016.2.026 - MANUTENÇÃO DIRETORIA. DE AGRICULTURA

Sub - Elemento de Despesa	Crédito
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1 - ORCAMENTARIO

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Dv	Conta Bancária	Dv
7000 - CLAYTON LOPES MARQUES DA SILVA - ME	15.486.860/0001-54					

Endereço	Cidade	Telefone
RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 100	MOCOCA - SP	3665-7069

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
5.000,00	5.000,00	[redacted]	0,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 10774

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencto	Valor
NF		33	0	12/12/2012	12/01/2013	5.000,00
					Total	5.000,00

Por Extenso

Cinco Mil Reais

Local de Entrega

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAGANI DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

BENEDITO T. THEODORO JUNIOR
CHEFE DA CONTABILIDADE

S.E.A.A - de 85000 6

RECEBEMOS DE Clayton Lopes Marques da Silva - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.033 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR X	

Clayton Lopes Marques da Silva - ME

Rua Bernardino de campos, 100 - - Bras, Mococa, SP - CEP: 13735030 - Fone/Fax: 1936657069

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.033
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3512 1215 4868 6000 0154 5500 1000 0000 3315 6002 3559

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	135120724865583 - 12/12/2012 18:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
453057108118	453057108118	15.486.860/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA			44.763.928/0001-01	12/12/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA XV DE NOVEMBRO, 360 -	CENTRO		13730-000	12/12/2012
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Mococa	01936569800	SP	ISENTO	16:14:25

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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	5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0042	GLISTER (BD 20 LT)	38089323	040	5102	BD	24,0000	208,3333	5.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Declaro para os devidos fins, que conferi e recebi os Produtos e/ou Serviços constantes nesta Nota Fiscal em: 14 DEZ 2012

GUILHERME RODRIGUES NETO
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Diretor Depto. de Agricultura
Prefeitura Mun. de Mococa-SP

R-3530
F. 301
C-9415

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3416845			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Demonstrativo de despesas da Prestação de Contas - Convênio SEIAA

Órgão concessor: Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
Órgão beneficiário: Prefeitura Municipal de Mococa
Vigência do convênio: de 27/06/ 2012 a 31/12/2012.
Valor liberado pela SAA: R$ 20.000,00
Material de consumo: R$ 20.000,00
Serviços de terceiros:
Resultado de aplicação financeira: R$ 238,47
Total do Recurso: R$ 20.238,47
Data da liberação: 10/07/2012
Valor da contrapartida PM:

Os signatários, na qualidade de representantes da Prefeitura Municipal de Mococa, vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e próprios da Prefeitura Municipal na integração dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, orientação dos agronegócios e das ações de Defesa Agropecuária, prestados ao setor agropecuário municipal.

01 – Recursos SAA: Plano de Trabalho de adequação de estradas rurais:

Data	Documento Número	Natureza da despesa - Despesas efetuadas (Discriminação)	Recursos SAA	
			Material de consumo - R$	Serviços de terceiros - R$
08.08.2012	032	Material de consumo	5.004,00	
26.09.2012	033	Material de consumo	2.988,00	
12.12.2012	033	Material de consumo	5.000,00	
		Subtotal	12.992,00	
		Total		12.992,00

02 – Recursos da Contrapartida do Município

Data	Comprovante de pagamento	Natureza da despesa (Discriminação)	Valor R$
		Total	

Número de Documentos: 03(Três)

Resumo do Demonstrativo de Receitas/Despesas

Receitas:

Recursos do SEIAA	Material de consumo - R$	Serviços de Terceiros - R$	Total - R$
Plano de trabalho	20.000,00		20.000,00
Saldo de aplicação financeira	238,47		238,47
Contrapartida da Prefeitura	0,00		0,00
Total das receitas	20.238,47		20.238,47

Despesas:

Recursos do SEIAA	Material de consumo	Serviços de Terceiros	Total R$
Plano de trabalho	12.992,00		12.992,00
Contrapartida da Prefeitura	0,00		0,00
Total das despesas	12.992,00		12.992,00

Saldo - Material de consumo - SAA	R$ 7.246,47
Saldo - Serviço de terceiros - SAA	R$ 0,00
Total	R$ 7.246,47

Declaro, na qualidade de responsável pela Prefeitura Municipal de Mococa, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Mococa, 27 de Março de 2013.

Prefeitura Municipal de Mococa
Sra. Maria Edna Gomes Maziero
PREFEITA MUNICIPAL