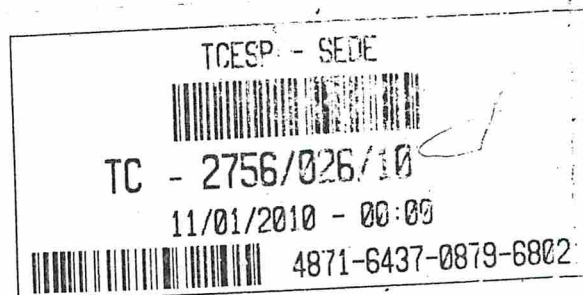


VOLUME-IV



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTAS – PREFEITURA MUNICIPAL

Conselheiro Relator
Dr. Dimas Eduardo Ramalho

(fls.)

PROTOCOLO: 00000000002756/026/10 DT.AUTUAÇÃO:11/01/2010

INTERESS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

CÓDIGO: 000.00.00.408

EXERCÍCIO: 2010

PROCED. INTERNA:UR-9

PORTE MUNICÍPIO:G

BRASIL ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 28/07/2010 HORA: 14:50

SOLICITANTE

NOME: Isobel LOCAL: Paulo Ricardo

EQUIPAMENTO TIPO: mesa-PC 2

PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO: mouse travando

TC-002756/026/10
601

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Vinicius

DIAGNÓSTICO: mouse não funciona, testado em outra máquina, o mesmo não funcionou mais.

SOLUÇÃO: Necessário trocar o mouse, encaminhar e-mail solicitando um novo a Rose.

ATENDIMENTO INÍCIO DATA: HORA:
TÉRMINO DATA: HORA:

DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:

NOME: Isabel C. Pezzotta Gonçalves
Vice Diretora
RG: 15.863.985-5

ASSINATURA: Isobel

Nº

BRASIL ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 29/07/2010 HORA: 11:00

SOLICITANTE

NOME: EQUIPAMENTO TIPO: mesa PC 8 LOCAL: Paulo Ricardo

PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO: Instalar novo Anti Virus

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Vinicius

DIAGNÓSTICO: Atualizar computador

SOLUÇÃO: Instalar novo Anti virus e programas mais atuais

ATENDIMENTO INÍCIO DATA: HORA:
TÉRMINO DATA: HORA:

DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:

NOME:

ASSINATURA: Antônio Teixeira



ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 29/07/2010

HORA: 11:00

SOLICITANTE

NOME:

LOCAL: Paulo Vercido

EQUIPAMENTO

TIPO: mesa PC-1

PATRIMÔNIO:

TC-002756/026/10
602

DESCRIÇÃO: Instalar novo anti virus

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Vinicius

DIAGNÓSTICO: Atualizar computadores

SOLUÇÃO: Instalar programa atualizado e
novo Anti Virus: Instalar o KIP Pix Deluxe 3ATENDIMENTO INÍCIO DATA: HORA:
TÉRMINO DATA: HORA:

DATA DE DEVOLUÇÃO:

NOME:

ASSINATURA: Cristiane Lencina



ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 29/07/2010

HORA: 15:10

SOLICITANTE

NOME: Tatiana

LOCAL: Paulo Vercido

EQUIPAMENTO

TIPO: monitor

PATRIMÔNIO: 38976

DESCRIÇÃO: monitor quebrado e mouse quebrado

TÉCNICO: Vinicius

DIAGNÓSTICO: Efetuar Troca

SOLUÇÃO: monitor substituido e mouse. Também
instalar novo Anti Virus, atualizar programas
monitor no patrimonio: 38976ATENDIMENTO INÍCIO DATA: HORA:
TÉRMINO DATA: HORA:

DATA DE DEVOLUÇÃO:

NOME:

ASSINATURA: R. Carvalho

BRASIL ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 05/08/2010 HORA: 13:50

NOME:

EQUIPAMENTO

TIPO: Notebook

LOCAL: Maria A. Peracida

PATRIMÔNIO: 55613

DESCRIÇÃO: conserto

TC-002756/026/10
603

TÉCNICO: Vinicius

DIAGNÓSTICO: ligado durante a tarde inteira, nenhum problema apresentado

SOLUÇÃO: tudo OK, carga OK, seguinte carga OK

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 05/08/10 HORA: 13:55

TÉRMINO

DATA: 05/08/10 HORA: 17:00

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME: Ines A. Ilias Silva

ASSINATURA:

Nº

BRASIL ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 06/08/2010 HORA: 11:30

NOME: PAULO

LOCAL: Tatuá

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO: Preparar máquina que será entregue na data para a escola

TÉCNICO: Vinicius

DIAGNÓSTICO: instalar windows 7

SOLUÇÃO: instalação do Windows 7, programas preparados, OK, computador entregue mais não instalado.

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 06/08/10 HORA: 11:30

TÉRMINO

DATA: 06/08/10 HORA: 14:00

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME: Fernando

ASSINATURA:

Nº 10050

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 06/08/2010 HORA: 14:37

NOME:

LOCAL: Bismarck

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO: 55142

DESCRIÇÃO: formatação

TC-002756/026/10

604

TÉCNICO: Vinicius

DIAGNÓSTICO: formatação

SOLUÇÃO: formatação, programas padrão

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 06/08/10 HORA: 14:37

TÉRMINO

DATA: 06/08/10 HORA: 17:00

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

ASSINATURA:

Alcides
 Ana M. Modesto Silva
 Diretor de Escola
 RG: 27138235-1

DATA: 10/08/10

Nº: 10054

TÉCNICO: Vinicius

HORA: 12 h 00



Departamento de Informática

Ordem de Serviço

NOME:

LOCAL: Euclides

EQUIPAMENTO TIPO: PC

PATRIMÔNIO: 42394

DESCRIÇÃO: Tela azul, reiniciando

DIAGNÓSTICO: Windows corrompido, fiz backup e formatação

SOLUÇÃO: Backup feito na partição "D:", formatação e instalado programas padrão

INÍCIO: 10/08/2010 HORA: 14 h 00 | TÉRMINO: 12/08/2010 HORA: 14 h 09

NOME:

ASSINATURA:

DATA: ____/____/____

HORA: ____ h ____

Nº: 00053

TÉCNICO:

Viviane

DATA

10/08/2010

HORA:

12 h 06



Departamento de Informática

Ordem de Serviço

SOLICITANTE	NOME:	LOCAL: Euclides
	EQUIPAMENTO TIPO: notebook	PATRIMÔNIO: 55117
	DESCRIÇÃO: Tela Azul	TC-002756/026/10 605
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: fazer backup e formatar	
	SOLUÇÃO: feito backup na partição "D:", formatado e instalado programas perdidos	
	INÍCIO: 10/08/2010 HORA: 13 h 30 TÉRMINO: 10/08/2010 HORA: 18 h 33	
DEVOLUÇÃO	NOME:	ASSINATURA:
	DATA: ___/___/___	HORA: ___ h ___

Nº: 00055

TÉCNICO:

Viviane

DATA:

13/08/2010

HORA:

h



Departamento de Informática

Ordem de Serviço

SOLICITANTE	NOME: Paulo	LOCAL: Ietsin
	EQUIPAMENTO TIPO: PC	PATRIMÔNIO: 55394
	DESCRIÇÃO: Desliga sozinho	
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: Virus, reinicia sozinho, fazer backup na partição "D:", formatar	
	SOLUÇÃO: formatado, feito backup na "D:", instalado programas perdidos. Acertado o I.P. Computador entregue, mais não instalado.	
	INÍCIO: 12/08/10 HORA: 14 h 32 TÉRMINO: 13/08/10 HORA: 16 h 48	
DEVOLUÇÃO	NOME:	ASSINATURA:

DATA: 12/08/2010

TÉCNICO: Vinicius

HORA: 13 h 43

Departamento de Informática

TC-002756/026/10

Ordem de Serviço

606

NOME: Inês

LOCAL: Maria Aparecida

EQUIPAMENTO TIPO: PC

PATRIMÔNIO: 36898

DESCRIÇÃO: Não se conecta, não grava CD, não reconhece mouse e teclado.

DIAGNÓSTICO: Portos PS2 danificados (os dois), uma porta usb queimada.

SOLUÇÃO: Colocar adaptador USB (PCI) - Esperando

fazer o início da desinstalação por causa - memorando 220/2010

INÍCIO: ___/___/___ HORA: ___ h TÉRMINO: ___/___/___ HORA: ___ h

NOME:

ASSINATURA:

DATA: ___/___/___ HORA: ___ h

Nº:

TÉCNICO: Vinicius

DATA: 18/08/10

HORA: 13 h 00



Departamento de Informática

Ordem de Serviço

SOLICITANTE

NOME: Paulo

LOCAL: Saegrim

EQUIPAMENTO TIPO: PC

PATRIMÔNIO: 55176

DESCRIÇÃO: Não sabe o windows.

ATENDIMENTO

DIAGNÓSTICO: Não da video, com vírus no windows

SOLUÇÃO: Limpar contatos da memória, formatar

SOLUÇÃO

NOME:

INÍCIO: 18/08/2010 HORA: 14 h 00 TÉRMINO: 19/08/2010 HORA: 15 h 25

ASSINATURA:



Departamento de Informática

TC-002756/026/10

Ordem de Serviço

607

NOME: Soni LOCAL: Bernardina

EQUIPAMENTO TIPO: PC PATRIMÔNIO: 52.894

DESCRIÇÃO: Não remove anti virus, formator, IF, etc

DIAGNÓSTICO: diretivas impedindo instalação

SOLUÇÃO: retirar diretivas, instalar anti-virus, criar perfil aluno e professor.

INÍCIO: 19/08/10 HORA: 14 h 00 | TÉRMINO: 20/08/10 HORA: 14 h 58

NOME: ASSINATURA: [Assinatura]

DATA: 1 / 1 / 1 HORA: h

Nº 10055 | Product ID: 2743B8P | TYPE: 2743-B8P
S/N L3-AAMP

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 23/08/2010 HORA: 14:02

SOLICITANTE

NOME: LOCAL: EMEF José Luiz Pinto

EQUIPAMENTO TIPO: Netbook

PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO: Reinstalar office 2003, problema flat cable

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Vanucius

DIAGNÓSTICO: office corrompido (2003)

SOLUÇÃO: Atualizado anti virus, instalado office 2003 e versão 2003 não está instalada; corrompido.

ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 23/08/10 HORA: 15:00

TÉRMINO DATA: 23/08/10 HORA: 16:58

DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:

NOME: Andréia Villça Homem de Melo
Diretor de Escola
RG. N° 23.915.215-3

ASSINATURA: [Assinatura]

Nº: 10059

TÉCNICO:

Vinicius

DATA: 20/08/10

HORA: 12 h 50



Departamento de Informática

Ordem de Serviço

TC-002756/026/10

608

SOLICITANTE

NOME: Valério

LOCAL: Taguá - Curau

EQUIPAMENTO TIPO: PC

PATRIMÔNIO: 52863

DESCRIÇÃO: não ligar

ATENDIMENTO

DIAGNÓSTICO: fonte queimada e vírus

SOLUÇÃO: trocada fonte, atualizado anti vírus, remoção de vírus

DEVOLUÇÃO

INÍCIO: 20/08/10 HORA: 14 h 00 | TÉRMINO: 23/08/10 HORA: 14 h 22

NOME:

ASSINATURA:

DATA: 25/08/2010

HORA: 14 h 54

Nº

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 24/08/10

HORA: 73:00

SOLICITANTE

NOME: Gabriela

LOCAL: IESU Integral

EQUIPAMENTO TIPO: PC

PATRIMÔNIO: 46 888

DESCRIÇÃO: Computador travando (laboratório)

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Vinicius

DIAGNÓSTICO: formatação

SOLUÇÃO: formatação, programas padrão, AUMENTADO O PENTE DE MEMÓRIA PARA 512 MB TOTAL

ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 24/08/10 HORA: 15:39

TÉRMINO DATA: 25/08/10 HORA: 13:56

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

ASSINATURA:

Nº 110061**ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA**DATA: 24/08/10HORA: 13:00TC-002756/026/10
609

SOLICITANTE

NOME: FORMOSOLOCAL: TELSU

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO: Computador travando (secretaria)

INFORMÁTICA

TÉCNICO: ViniciusDIAGNÓSTICO: erro de discoSOLUÇÃO: HD travado, fazer backup, instalação de programas padrão.

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 24/08/10 HORA: 14:32

TÉRMINO

DATA: 26/08/10 HORA: 14:24

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

ASSINATURA: Rosana Durães AlmeidaNº: 110060TÉCNICO: ViniciusHORA: 13 h 58**Departamento de Informática****Ordem de Serviço**

NOME:

LOCAL: Emel/foquimEQUIPAMENTO TIPO: PCPATRIMÔNIO: 554741DESCRIÇÃO: Aparecendo mensagem de windows pirataDIAGNÓSTICO: User WGASOLUÇÃO: User WGA, ativado e instalado programas padrão que faltavamINÍCIO: 25/08/10 HORA: 13 h 58 | TÉRMINO: 25/08/10 HORA: 14 h 30

NOME:

Márcia Brito de Almeida

ASSINATURA:

[Assinatura]DATA: 31/08/2010HORA: 12 h 45

DATA: 30/08/10

HORA: 14:02

TC-002756/026/10

610

SOLICITANTE

NOME: Rose

LOCAL: Celso

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO:

Laboratório, formatação, mais sobre Windows

INFORMÁTICA

TÉCNICO:

Vinicius

DIAGNÓSTICO:

formatação

SOLUÇÃO:

formatação, instalação de programas

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 30/08/10

HORA: 14:02

TÉRMINO

DATA: 01/09/10

HORA: 14:00

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

ASSINATURA:

SS: veio sem antena, placa de rede sem fio

DATA: 01/09/2010

HORA: 14:09

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
ORDEM DE SERVIÇO

NOME: Wagner

LOCAL: Roque Verani

EQUIPAMENTO: notebook

PATRIMÔNIO: 55113

DESCRIÇÃO: placa wireless

DIAGNÓSTICO: Tuxon S.O

TÉCNICO: Vinicius

SOLUÇÃO: feito backup e colocado Windows 7, wireless OK.

DATA: 01/09/10

HORA: 14:50

TÉRMINO: 02/09/10

HORA: 15:22

ASSINATURA:

Assinatura: Andreia

DATA: 03/09/10

HORA: 12:20

DATA: 08 / 09 / 10
HORA: 12 h 30



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
ORDEM DE SERVIÇO

TC-002756/026/10
611

NOME:	LOCAL: EMEF Euclides
EQUIPAMENTO: computador	PATRIMÔNIO: 42392
DESCRIÇÃO: computador com vírus, não conecta na rede wireless. (Formatar)	
DIAGNÓSTICO: formatar	TÉCNICO: Vinicius
SOLUÇÃO: formatado e instalado programas e drivers.	
INÍCIO: 08 / 09 / 10 HORA: 14:00	TÉRMINO: 13 / 09 / 10 HORA: 14:23
NOME: ANGELO SOARES SEBASTIÃO	ASSINATURA: Angelo Soares Sebastião
DATA: 15 / 09 / 10	HORA: 15:40h

DATA: 16 / 09 / 10
HORA: 15:20



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
ORDEM DE SERVIÇO

COM:	LOCAL: Cavachian
EQUIPAMENTO: impressora	PATRIMÔNIO:
DESCRIÇÃO: Colocar impressoras na rede	
DIAGNÓSTICO: Colocar impressoras na rede	TÉCNICO: Vinicius
SOLUÇÃO: Colocadas na rede	
CID: / / HORA:	TÉRMINO: / / HORA:
ME:	ASSINATURA: João Pereira Leite
DATA: / /	HORA: 15:00 996

DATA: 16/09/10 HORA: 17



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

TC-002756/026/10
612

SOLICITANTE

NOME: Leticia
EQUIPAMENTO: PC
LOCAL: ^{ENFERM} Posto Ricardo
DESCRIÇÃO: troca mullinha da secretaria
PATRIMÔNIO:

ATENDIMENTO

DIAGNÓSTICO: Substituição da mullinha para a escola aarha
TÉCNICO: Vinicius
SOLUÇÃO: máquinas transferidas

INÍCIO: 17/09/10 HORA: 13:50
TÉRMINO: 17/09/10 HORA: 13:00
ASSINATURA:
HORA:
IE: Isabel C. Pimenta Gonçalves
DATA: 20/09/2010

HORA: 11:10



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

IE: Cintia
LOCAL: José Luiz Pinto
PAMENTO: PC-Blackout
PATRIMÔNIO: 52873
RIC: formatação

NÓSTICO: formatação
TÉCNICO: Vinicius

CÃO: formatação, instalação de programas e drivers

16/09/10 HORA: 14:00
TÉRMINO: 17/09/10 HORA: 14:08
ASSINATURA: Peterson M. de Costa
HORA:

DATA: 17/09/10

HORA: 15:31

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

TC-002756/026/10

ORDEM DE SERVIÇO

613

ME: *Detecção*|LOCAL: *Paulo Ricardo*EQUIPAMENTO: *PC*|PATRIMÔNIO: *407541*DESCRIÇÃO: *Transfêrindo arquivos para máquina
nova da secretaria*DIAGNÓSTICO: *Há antigo preservado* |TÉCNICO:*formatar antiga máquina em secret-*SOLUÇÃO: *formatar e instalar programas
novo*

INÍCIO: 17/09/10 |HORA: 15:31

TÉRMINO: 20/09/10 |HORA: 14:37

NOME:

ASSINATURA:

*Sônia C. Lygia Gonçalves**[Assinatura]*

A: 20/09/2010

HORA:

HORA: 11:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

ME:

|LOCAL: *foc. quin*EQUIPAMENTO: *PC*|PATRIMÔNIO: *55378*DESCRIÇÃO: *formatação*DIAGNÓSTICO: *formatação*|TÉCNICO: *WILKINS*SOLUÇÃO: *formatação e instalado programas
novo*

INÍCIO: 21/09/10 |HORA: 14:00

TÉRMINO: 21/09/10 |HORA: 16:50

NOME:

ASSINATURA:

[Assinatura]

DATA: 1/1

HORA:

Nº:

D

H

TC-002756/026/10

614



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: <u>Tamara</u>	LOCAL: <u>Emel Lomidas</u>
	EQUIPAMENTO: <u>Notebook</u>	
	DESCRIÇÃO: <u>lento, formatar</u>	
ATENDIMENTO		PATRIMÔNIO: <u>5522</u>
	DIAGNÓSTICO: <u>fazer backup e for- matar</u>	TÉCNICO: <u>Maicon</u>
	SOLUÇÃO: <u>formatado, colocado windows 7, programas colocados, backup no "D:"</u>	
DEVOLUÇÃO	INÍCIO: <u>23/09/10</u> HORA: <u>11:05</u>	TÉRMINO: <u>23/09/10</u> HORA: <u>12:38</u>
	NOME: <u>Oswaldo Moura</u>	ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u>
	DATA: <u>05/10/10</u>	HORA: _____

HORA: _____



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: _____	LOCAL: <u>Carmen Lucia</u>
	EQUIPAMENTO: <u>IPC</u>	
	DESCRIÇÃO: <u>Salas dos professores, formatar 10 unidades</u>	
ATENDIMENTO		PATRIMÔNIO: <u>40780</u>
	DIAGNÓSTICO: <u>formatar</u>	TÉCNICO: <u>Maicon</u>
	SOLUÇÃO: <u>fazer backup e formatado e instalar programas, colocar</u>	
DEVOLUÇÃO	INÍCIO: <u>20/09/10</u> HORA: <u>14:48</u>	TÉRMINO: <u>24/09/10</u> HORA: <u>14:50</u>
	NOME: <u>Simone Prado</u>	ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u>
	DATA: <u>10/11/10</u>	HORA: <u>14:50</u>



DEPARTAMENTO

FORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

DATA: 29 / 09 / 10

HORA: 13:43

TC-002756/026/10

615

NOME: Murta

EQUIPAMENTO: PC

LOCAL: Educação

DESCRIÇÃO: Computador Deligado

DIAGNÓSTICO:

Ligado, mostrando vários programas, nada constatado

PATRIMÔNIO: 52900

TÉCNICO: Vinicius

SOLUÇÃO: Fatos testados nada constatado

ÍCI: 29 / 09 / 10 HORA: 11:00

OME:

Reginaia

TÉRMINO: 29 / 09 / 10 HORA: 14:00

ASSINATURA:

Reginaia

ATA: 30 / 9 / 10

HORA: 10h

Nº:

DATA: 30 / 09 / 10

HORA: 09:23



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

NOME: Bueno

LOCAL: Mupim

EQUIPAMENTO: Notebook

DESCRIÇÃO: formatação (notebook da Diretoria)

DIAGNÓSTICO: formatação

PATRIMÔNIO: 55123

TÉCNICO: Vinicius

SOLUÇÃO: formatado, instalado programas padrão

ÍCI: 30 / 10 / 10 HORA: 16:30

TÉRMINO: 30 / 10 / 10 HORA: 11:55

NOME:

ASSINATURA:

DATA: 31 / 10 / 10

HORA: 17:49



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

NOME: <i>Valdeci</i>	LOCAL: <i>José Luiz</i>
EQUIPAMENTO: <i>PC</i>	
DESCRIÇÃO: <i>formatar</i>	
DIAGNÓSTICO: <i>formatar</i>	PATRIMÔNIO: <i>52869</i>
	TÉCNICO: <i>Vinicius</i>
SOLUÇÃO: <i>formatado</i>	
INÍCIO: <i>08/10/10</i> HORA: <i>11:20</i>	TÉRMINO: <i>13/10/10</i> HORA: <i>11:30</i>
ASSINATURA: <i>Valdeci</i>	ASSINATURA: <i>[assinatura]</i>
DATA: <i>13/10/2010</i>	HORA: <i>11:30</i>



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

NOME: <i>Família</i>	LOCAL: <i>José Luiz Pinto</i>
EQUIPAMENTO: <i>PC</i>	
DESCRIÇÃO: <i>formatar - laboratório</i>	
DIAGNÓSTICO: <i>formatar</i>	PATRIMÔNIO: <i>52869</i>
	TÉCNICO: <i>Vinicius</i>
SOLUÇÃO: <i>formatado e instalado programas padrão</i>	
INÍCIO: <i>03/10/10</i> HORA: <i>14:49</i>	TÉRMINO: <i>04/10/10</i> HORA: <i>14:00</i>
ASSINATURA: <i>Valdeci</i>	ASSINATURA: <i>[assinatura]</i>
DATA: <i>1/1/1</i>	HORA: <i>14:00</i>

DATA: 3/10/10

HORA: 16:50

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

TC-002756/026/10

617

E: Valdete		LOCAL:	
PAMENTO: PG			
RIÇÃO: Virus, formater - Secretaria			
MÓSTICO: fazer backup e formater		PATRIMÔNIO: 55395	
TÉCNICO: Vinicius			
ÇÃO: fazer backup, formatado, instalado pro			
vamos para			
D: 08/10/10		HORA: 12:00	
TÉRMINO: 13/10/10		HORA: 11:29	
E: Andreyra Villaga Homem de Melo Diretor da Escola RG. N.º 23.915.215-3		ASSINATURA:	
A: 13/10/10		HORA:	

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
ORDEM DE SERVIÇO

HORA: 15:10

NOME:			
EQUIPAMENTO: Impressora		LOCAL: Jose Luis	
DE IÇÃO: Colocar na rede impressora			
DIAGNÓSTICO: Colocar impressora na rede		PATRIMÔNIO:	
TÉCNICO: Vinicius			
OLUÇÃO: Impressora colocada na rede			
CIO: 13/10/10		HORA: 16:10	
TÉRMINO: 13/10/10		HORA:	
ME: Valdeci		ASSINATURA:	
A: 13/10/2010		HORA:	

DATA: 15, 10, 10
HORA: 12:00

Nº:



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
ORDEM DE SERVIÇO

TC-002756/026/10
618.

SOLICITANTE	NOME: Paulo	LOCAL: EMEF Tetsu
	EQUIPAMENTO: computador	
	DESCRIÇÃO: Reiniciando	
ATENDIMENTO		PATRIMÔNIO: 46884
	DIAGNÓSTICO: memória, windows danificado	TÉCNICO: Vinicius
	SOLUÇÃO: formatado, feito backup no "D:", instalado os programas padrão	
	INÍCIO: 15, 10, 10 HORA: 14:30	TÉRMINO: 18, 10, 10 HORA: 15:20
EVOLUÇÃO	NOME:	ASSINATURA:
	DATA: 20, 10, 2010	HORA:

DATA: 15, 10, 2010
HORA: 12:30

Nº:



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: Paulo	LOCAL: Joazeiro
	EQUIPAMENTO: PC	
	DESCRIÇÃO: Retornar da garantia	
ATENDIMENTO		PATRIMÔNIO: 55167
	DIAGNÓSTICO: formatação - laboratório	TÉCNICO: Vinicius
	SOLUÇÃO: formatado e instalado os programas padrão	
	INÍCIO: 15, 10, 10 HORA: 12:30	TÉRMINO: 18, 10, 10 HORA: 14:30
EVOLUÇÃO	NOME:	ASSINATURA: Paulo Ricardo dos Santos

DATA: 18/10/10

HORA: 16:03

Nº: _____



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

TC-002756/026/10
619

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: _____	LOCAL: Telecomunicações
	EQUIPAMENTO: PC	
	DESCRIÇÃO: Retorno da garantia, Troca de placa mãe e fonte	
ENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: Atualizar programas, manutenção	PATRIMÔNIO: 55849
	SOLUÇÃO: Programas atualizados, manutenção preventiva	TÉCNICO: Vinicius
DEVOLUÇÃO	INÍCIO: 18/10/10 HORA: 16:03	TÉRMINO: 19/10/10 HORA: 14:00
	NOME: _____	ASSINATURA: _____
	DATA: ____/____/____	HORA: _____

DATA: 19/10/10

HORA: 11:00

Nº: _____



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: Paulo	LOCAL: EMEF Tetsu
	EQUIPAMENTO: computador	
	DESCRIÇÃO: Computador não executa programas e está com vírus (Formatar)	
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: Formatar	PATRIMÔNIO: 40759
	SOLUÇÃO: Formatação, instalação programas padrão	TÉCNICO: Vinicius
DEVOLUÇÃO	INÍCIO: 15/10/10 HORA: 13:50	TÉRMINO: 19/10/10 HORA: 16:02
	NOME: _____	ASSINATURA: _____
	DATA: 20/10/2010	HORA: _____

Nº:

DATA: 19/10/10

HORA: 16h45



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

TC-002756/026/10

620

SOLICITANTE	NOME: Isabel	LOCAL: Brasil-Eduação	
	EQUIPAMENTO: PC AESP		
	DESCRIÇÃO: Não liga: afetado após última chuva		
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: Windows corrompido	PATRIMÔNIO: 48.645	TÉCNICO: Vinicius
	SOLUÇÃO: Reparação do Windows, atualização de pacotes e remoção de vírus		
	INÍCIO: 20/10/10	HORA: 11:20	TÉRMINO: 20/10/10
	HORA: 16:10		
DEVOLUÇÃO	NOME:	ASSINATURA: Fabiana	
	DATA: / /	HORA:	

Nº:

DATA: 21/10/10

HORA: 9:45



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: Adriana	LOCAL: EMEF Tiberio	
	EQUIPAMENTO: PC		
	DESCRIÇÃO: Trava na verificação de vírus // Máquina de secretaria fazer backup // para verificar se de cd caso esteja com defeito, fazer a troca.		
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: Preservar HD, formatação	PATRIMÔNIO:	TÉCNICO: Vinicius
	SOLUÇÃO: HD preservado, formatado e instalado programas proteção.		
	INÍCIO: 21/10/10	HORA: 12:00	TÉRMINO: 22/10/10
	HORA: 13:30		
DEVOLUÇÃO	NOME: Teresinha Oliveira	ASSINATURA: Teresinha	

Nº:

DATA: 21/10/10

HORA: 12:30



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

TC-002756/026/10

621

SOLICITANTE	NOME: Thais	LOCAL: São João del-Rei
	EQUIPAMENTO: PC	
	DESCRIÇÃO: Windows corrompidos - formatação	
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: Tela escura, windows corrompidos, leitor de CD com problema	PATRIMÔNIO: -
	SOLUÇÃO: Trocar a placa de vídeo, preservar HD, formatar e instalar programas padrão, trocar leitor de CD	TÉCNICO: Vinicius
	INÍCIO: 21/10/10 HORA: 12:30	TÉRMINO: 25/10/10 HORA: 11:35
DEVOLUÇÃO	NOME:	ASSINATURA:
	DATA: / /	HORA:

Nº:

DATA: 25/10/10

HORA: 15:30



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: Thais	LOCAL: São João del-Rei
	EQUIPAMENTO: Leitor de CD	
	DESCRIÇÃO: Trocar o leitor de CD dos meus PCs	
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: Efeitos trocas de leitor de CD	PATRIMÔNIO: -
	SOLUÇÃO: feita a troca do leitor de CD	TÉCNICO: Vinicius
	INÍCIO: 25/10/10 HORA: 15:30	TÉRMINO: 25/10/10 HORA: 16:20
DEVOLUÇÃO	NOME:	ASSINATURA:
	DATA: / /	HORA:

Nº: _____

DATA: 25/10/10

HORA: 14:50



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEN DE SERVIÇO

TC-002756/026/10
622

SOLICITANTE	NOME: Ello	LOCAL: São João del-Rei
	EQUIPAMENTO: PC	
	DESCRIÇÃO: Atualizar windows, anti virus e IE	
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: Atualizar windows, anti virus e IE	PATRIMÔNIO: _____
		TÉCNICO: Valécio
	SOLUÇÃO: Atualizar windows, anti virus e IE	
DEVOLUÇÃO	INÍCIO: 25/10/10 HORA: 14:50	TÉRMINO: 26/10/10 HORA: 11:10
	NOME: _____	ASSINATURA: _____

DATA: 26/11/10

HORA: 11:30

Nº: _____



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEN DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: Valécio	LOCAL: Fagundes
	EQUIPAMENTO: PC	
	DESCRIÇÃO: Atualizar máquina	
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: Atualizar anti virus, configurar internet	PATRIMÔNIO: _____
		TÉCNICO: Valécio
	SOLUÇÃO: Atualizar e configurar internet, anti virus e impressora da secretaria	
DEVOLUÇÃO	INÍCIO: 26/11/10 HORA: 9:00	TÉRMINO: 26/11/10 HORA: 11:30
	NOME: Manoel F. Oliveira	ASSINATURA: M. Oliveira
	DATA: ____/____/____	HORA: ____

Nº: _____

DATA: 28 / 10 / 10

HORA: 11:33



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

TC-002756/026/10,
623

SOLICITANTE	NOME: _____	LOCAL: EMEF Leônidas
	EQUIPAMENTO: computador	
	DESCRIÇÃO: Problemas no windows installer. (Formatar) laboratório.	
ENDIMENTO		PATRIMÔNIO: 42535
	DIAGNÓSTICO: formatação	TÉCNICO: Vinicius
	SOLUÇÃO: formatado programas perdidos, causados por memória, totalizando 512mb	
DEVOLUÇÃO	INÍCIO: 28 / 10 / 10 HORA: 15:00	TÉRMINO: 29 / 10 / 10 HORA: 16:32
	NOME: ADAILSON BRYN PIMENTA	ASSINATURA:
	DATA: 11 / 11 / 10	HORA: 11:38



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

NOME: Gabriela	LOCAL: Iracema Villaca
EQUIPAMENTO: PC	PATRIMÔNIO: 40749
DESCRIÇÃO: computador lento (Formatar) Biblioteca	
DIAGNÓSTICO: formatação	TÉCNICO: Vinicius
SOLUÇÃO: formatado e instalado programas perdidos	
INÍCIO: 27 / 09 / 10 HORA: 11:30	TÉRMINO: 29 / 10 / 10 HORA: 13:22
NOME: Gabriela P. Alonso	ASSINATURA:
DATA: 15 / 10 / 10	HORA: _____

DATA: 02 / 12 / 10

HORA: 11:00

Nº:



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

TC-002756/026/10

ORDEM DE SERVIÇO

624

SOLICITANTE	NOME:	LOCAL: Maria Aparecida	
	EQUIPAMENTO: Notebook		
	DESCRIÇÃO: Notebook Travando. (Formatar)		
ATENDIMENTO		PATRIMÔNIO: 551	
	DIAGNÓSTICO: fazer backup, colocar windows 7	TÉCNICO: Vinicius	
	SOLUÇÃO: Backup, instalado windows 7		
DEVOLUÇÃO	INÍCIO: 22 / 12 / 10 HORA: 16:50	TÉRMINO: 06 / 12 / 10 HORA: 1	
	NOME: Mrs. G. Lias Silva	ASSINATURA:	
	DATA: 09 / 12 / 2010	HORA:	

DATA: 03 / 11 / 10

HORA: 15:40

Nº:



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: Letícia (secretaria)	LOCAL: EM EF Paulo Ricardo	
	EQUIPAMENTO: PC		
	DESCRIÇÃO: lento (aumentar memória e formatar)		
ATENDIMENTO		PATRIMÔNIO: 40757	
	DIAGNÓSTICO: Preservar HD e fazer backup	TÉCNICO: Vinicius	
	SOLUÇÃO: Trocar HD, formatado, feito backup e colocado 1gb de memória		
DEVOLUÇÃO	INÍCIO: 04 / 11 / 10 HORA: 12:30	TÉRMINO: 05 / 11 / 10 HORA: 12:30	
	NOME: Isabel C. Pezzotta Gonçalves Vice Diretora RG: 15.863.985-6	ASSINATURA:	

Nº: _____

DATA: 03/11/2010

HORA: 15:08



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

TC-002756/026/10

ORDEM DE SERVIÇO

625

SOLICITANTE	NOME: _____	LOCAL: <u>Bonito</u>
	EQUIPAMENTO: <u>PC</u>	
	DESCRIÇÃO: <u>nao acessa arquivos na rede</u>	
ATENDIMENTO	PATRIMÔNIO: _____	
	DIAGNÓSTICO: <u>causa negra no anti-virus</u>	TÉCNICO: <u>Vinicius</u>
	<u>virus para permissão</u>	
	SOLUÇÃO: <u>causa negra no anti-virus</u>	
DEVOLUÇÃO	INÍCIO: <u>03/11/2010</u> HORA: <u>15:08</u>	TÉRMINO: <u>03/11/2010</u> HORA: <u>16:00</u>
	NOME: _____	ASSINATURA: <u>Kelly C. B. Gonçalves</u>
	DATA: <u>1/1/10</u>	HORA: _____

Nº: _____

DATA: 08/11/10

HORA: 17:30



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: _____	LOCAL: <u>ENEF José Luis Pires</u>
	EQUIPAMENTO: <u>PC</u>	
	DESCRIÇÃO: <u>Ao conectar mouse teclado e maquina desliga</u>	
ATENDIMENTO	PATRIMÔNIO: <u>462408</u>	
	DIAGNÓSTICO: <u>Maquina de laboratório - formatação</u>	TÉCNICO: <u>Vinicius</u>
	SOLUÇÃO: <u>Formatada, aumentada memória para 512 mb</u>	
DEVOLUÇÃO	INÍCIO: <u>08/11/10</u> HORA: <u>14:30</u>	TÉRMINO: <u>09/11/10</u> HORA: <u>14:25</u>
	NOME: <u>FADILSON BRUNO PIMENTA</u>	ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u>
	DATA: <u>11/11/10</u>	HORA: <u>11:38</u>

DATA: 11/11/2010

HORA: 15:58

Nº:

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
ORDEM DE SERVIÇOTC-002756/026/10
626

SOLICITANTE

NOME: Luciana

| LOCAL: Caracuri

EQUIPAMENTO: PC

DESCRIÇÃO: Não pega T.P

| PATRIMÔNIO: 40838

ATENDIMENTO

DIAGNÓSTICO: Substituir HD, fazer backup

| TÉCNICO: Vinicius

SOLUÇÃO: HD preservado, feito backup

INÍCIO: 11/11/10 | HORA: 15:58

TÉRMINO: 12/11/10 | HORA: 12:33

DEVOLUÇÃO

NOME:

Luciana T. Dias

ASSINATURA:

DATA: 17/11/10

HORA:

DATA: 17/11/2010

HORA: 15:20

Nº:

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE

NOME: Norberto

| LOCAL: Depto. Educação

EQUIPAMENTO: PC

DESCRIÇÃO: Não inicia o Windows

| PATRIMÔNIO: 48649

ATENDIMENTO

DIAGNÓSTICO: Preservar HD, transferir dados

| TÉCNICO: Vinicius

SOLUÇÃO: HD preservado, dados transferidos

INÍCIO: 17/11/10 | HORA: 15:20

TÉRMINO: 18/11/10 | HORA: 15:58

VOLUÇÃO

NOME:

17 11 10

ASSINATURA:

DATA: 17, 11, 10

HORA: 12:40

Nº:



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

TC-002756/026/10
627

SOLICITANTE	NOME: <u>Socó</u>	LOCAL: <u>EMEF Antonio Canablieri</u>	
	EQUIPAMENTO: <u>Computador</u>		
	DESCRIÇÃO: <u>Computador Travando. (Laboratório, fazer backup)</u>		
ATENDIMENTO	PATRIMÔNIO: <u>46843</u>		
	DIAGNÓSTICO: <u>fazer backup</u>	TÉCNICO: <u>Vinicius</u>	
	SOLUÇÃO: <u>fazer backup, formatar, colocar o mai. memoria</u>		
	INÍCIO: <u>22 / 11 / 10</u> HORA: <u>11:40</u>	TÉRMINO: <u>24 / 11 / 10</u> HORA: <u>11:41</u>	
DEVOLUÇÃO	NOME:	ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u>	
	DATA: <u> / / </u>	HORA: <u> : </u>	

DATA: 19, 11, 10

HORA: 14:00

Nº:



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME:	LOCAL: <u>Beacondino</u>	
	EQUIPAMENTO: <u>mouse positivo</u>		
	DESCRIÇÃO: <u>Mouse sobre windows (laboratório)</u>		
ATENDIMENTO	PATRIMÔNIO:		
	DIAGNÓSTICO: <u>Windows corrompido</u>	TÉCNICO: <u>Vinicius</u>	
	SOLUÇÃO: <u>Formatar</u>		
	INÍCIO: <u>19 / 11 / 10</u> HORA: <u>14:00</u>	TÉRMINO: <u>19 / 11 / 10</u> HORA: <u>16:00</u>	
DEVOLUÇÃO	NOME:	ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u>	
	DATA: <u>19 / 11 / 2010</u>	HORA: <u> : </u>	

DATA: 23 / 11 / 20

Nº:

HORA: 09:23

**DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA**
ORDEN DE SERVIÇOTC-002756/026/10
628

SOLICITANTE	NOME: Fúlio	LOCAL: Educação
	EQUIPAMENTO: PC	
	DESCRIÇÃO: Não inicia o windows	
ATENDIMENTO		PATRIMÔNIO: 49645
	DIAGNÓSTICO: Windows danificados	TÉCNICO: Vinicius
	SOLUÇÃO: Reparar o windows	
DEVOLUÇÃO	INÍCIO: 23 / 11 / 20 HORA: 11:30	TÉRMINO: 23 / 11 / 20 HORA: 12:20
	NOME: FÁBIO NOGUEIRA KAN	ASSINATURA:
	DATA: 23 / 11 / 20	HORA:

DATA: 25 / 11 / 20

HORA: 15:40

Nº:

**DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA**
ORDEN DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: Valenice	LOCAL: Tagore
	EQUIPAMENTO: PC	
	DESCRIÇÃO: com virus	
ATENDIMENTO		PATRIMÔNIO: 42428
	DIAGNÓSTICO: atualiza anti virus	TÉCNICO: Vinicius
	SOLUÇÃO: Anti virus atualizado, remoção de virus	
DEVOLUÇÃO	INÍCIO: 29 / 11 / 20 HORA: 13:00	TÉRMINO: 29 / 11 / 20 HORA: 16:00
	NOME:	ASSINATURA: Marta Gurgio
		HORA:

Nº: _____

HORA: 15:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: Valéria	LOCAL: EMEF Tagore
	EQUIPAMENTO: computador	
	DESCRIÇÃO: Fonte queimada	
ATENDIMENTO	PATRIMÔNIO: 5286	
	DIAGNÓSTICO: troca fonte, instalar placa de rede sem fio	TÉCNICO: Vinícius
	SOLUÇÃO: fonte trocada, instalada placa de rede sem fio, atualizado anti virus	
	INÍCIO: 29 / 11 / 10 HORA: 11:45	TÉRMINO: 29 / 11 / 10 HORA: 16:00
DEVOLUÇÃO	NOME:	ASSINATURA: Monte Gusóio
	DATA: ____ / ____ / ____	HORA: ____

DATA: 26 / 11 / 11

HORA: 11:30



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: Valéria	LOCAL: Tagore
	EQUIPAMENTO: fonte	
	DESCRIÇÃO: fonte queimada	
ATENDIMENTO	PATRIMÔNIO:	
	DIAGNÓSTICO: troca fonte	TÉCNICO: Vinícius
	SOLUÇÃO: fonte trocada para placa de rede sem fio	
	INÍCIO: 26 / 11 / 10 HORA: 9:00	TÉRMINO: 26 / 11 / 10 HORA: 11:30
DEVOLUÇÃO	NOME: Maura Maria J. Oliveira	ASSINATURA: M. Oliveira

Nº:

DATA: 30 / 11 / 10

HORA: 10h11



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

TC-002756/026/10
630

SOLICITANTE

NOME: Fábio

LOCAL: Educação - Brasília

EQUIPAMENTO: Notebook Lenovo ThinkPad SL-400

DESCRIÇÃO: Aparelho retornou da manutenção externa.

PATRIMÔNIO: 55.128

ATENDIMENTO

DIAGNÓSTICO: Foi trocado o tubo LCD, Técnico: Vinicius

Testado e funcionando.

Colocou windows 7

SOLUÇÃO: Fazer backup, colocou windows 7

A1

INÍCIO: 30 / 11 / 10 HORA: 16:00 TÉRMINO: 02 / 11 / 10 HORA: 12:18

DEVOLUÇÃO

NOME:

Fábio Rogério Kadm

ASSINATURA:

DATA: 06 / 12 / 10

HORA:

Nº:

DATA: 30 / 11 / 10

HORA: 9h13



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE

NOME: Teresinha

LOCAL: EMEF Tibério

EQUIPAMENTO: Nobreak SMS Net Winner Expert

DESCRIÇÃO: Aparelho retornou da manutenção externa.

PATRIMÔNIO: 49.306

ATENDIMENTO

DIAGNÓSTICO: Retornou da manutenção com defeito Técnico: Vinicius

SOLUÇÃO: Testado e funcionando

EVOLUÇÃO

NOME:

Mônica Maria S. Gomes

TÉRMINO: 30 / 11 / 10 HORA: 19:45

ASSINATURA:

Nº:

DATA: 30/11/10

HORA: 9h18



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEN DE SERVIÇO

TC-002756/026/10
631

SOLICITANTE	NOME: <u>Sônia</u>	LOCAL: <u>EMEF Bernardino</u>
	EQUIPAMENTO: <u>Nobreak SMS Net Winner Expert</u>	
	DESCRIÇÃO: <u>Aparelho retorna da manutenção externa</u>	
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: <u>Retorno da manutenção externa</u>	PATRIMÔNIO: <u>49.261</u>
		TÉCNICO: <u>Vinicius</u>
	SOLUÇÃO: <u>Testado e funcionando</u>	
EVOLUÇÃO	INÍCIO: <u>30/11/10</u> HORA: <u>11:30</u>	TÉRMINO: <u>30/11/10</u> HORA: <u>14:00</u>
	NOME: <u>Marco</u>	

DATA: 06/12/10

HORA: 14:00

Nº:



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEN DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: <u>Rose</u>	LOCAL: <u>Educação</u>
	EQUIPAMENTO: <u>PC</u>	
	DESCRIÇÃO: <u>Windows corrompido: (Formatação) FAZER BACKUP</u>	
ATENDIMENTO		PATRIMÔNIO: <u>48645</u>
	DIAGNÓSTICO: <u>Preservar HD, fazer backup</u>	TÉCNICO: <u>Vinicius</u>
	SOLUÇÃO: <u>HD preservado, substituído por outro.</u>	
EVOLUÇÃO	INÍCIO: <u>06/12/10</u> HORA: <u>15:00</u>	TÉRMINO: <u>08/12/10</u> HORA: <u>13:30</u>
	NOME: <u>Marco</u>	ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u>
	DATA: <u>8/12/10</u>	HORA: <u></u>

Nº:

DATA: 22/12/10

HORA: 9:40



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: <u>Miriam 13</u>	LOCAL: <u>EMEP Euclides</u>
	EQUIPAMENTO: <u>PC</u>	
	DESCRIÇÃO: <u>colocar internet</u>	TC-002756/026/10 632
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: <u>instalar placa de rede sem fio no computador</u>	PATRIMÔNIO: _____
	SOLUÇÃO: <u>Instalada placa de rede sem fio, configurada impressora</u>	TÉCNICO: <u>Vinicius</u>
	INÍCIO: <u>22/12/10</u> HORA: <u>9:40</u>	TÉRMINO: <u>22/12/10</u> HORA: <u>11:40</u>
DEVOLUÇÃO	NOME: <u>Mariane Claudine da Silva</u>	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
	DATA: <u>22/12/2010</u>	HORA: <u>11:50</u>

Nº:

DATA: 20/12/11

HORA: 15:12



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: <u>Paula</u>	LOCAL: <u>EMEP Tocantinópolis</u>
	EQUIPAMENTO: <u>mac positivo</u>	
	DESCRIÇÃO: <u>ncs ligar</u>	
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: <u>Não reconhece HD novo</u>	PATRIMÔNIO: _____
	SOLUÇÃO: <u>cabos SATA desconectados, reconectados</u>	TÉCNICO: <u>Vinicius</u>
	INÍCIO: <u>20/12/10</u> HORA: <u>15:12</u>	TÉRMINO: <u>20/12/10</u> HORA: <u>16:00</u>
DEVOLUÇÃO	NOME: _____	ASSINATURA: _____
	DATA: _____	HORA: _____



Nº:

DATA: 22/12/10

HORA: 17:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

TC-002756/026/10

633

SOLICITANTE

NOME: Moniz

LOCAL: ENFER Eulides

EQUIPAMENTO: PC

DESCRIÇÃO: Leitor, Javamos - com vírus (Secretaria) - Formatação

ATENDIMENTO

PATRIMÔNIO: 52874

DIAGNÓSTICO: fazer backup, formatação

TÉCNICO: Vinicius

SOLUÇÃO: fazer backup, formatação e instalação de programas padrão.

DEVOLUÇÃO

INÍCIO: 22/12/10 HORA: 13:30

TÉRMINO: 27/12/10 HORA: 8:30

NOME:

ASSINATURA:

Rafael S. Ferreira

DATA:

DATA: 29/12/10

HORA: 14:30

Nº:



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE

NOME: Moemi

LOCAL: ENFER TITAN

EQUIPAMENTO: notebook

DESCRIÇÃO: conectar notebook na rede

PATRIMÔNIO:

DIAGNÓSTICO: configurar notebook

TÉCNICO: Vinicius

ATENDIMENTO

SOLUÇÃO: configurar internet no notebook

INÍCIO: 29/12/10 HORA: 14:30

TÉRMINO: 29/12/10 HORA: 15

NOME:

ASSINATURA:

Rafael S. Ferreira

DATA: 29/12/10

HORA: 14:30

Nº:

**DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA**
ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: <u>Nelson</u>	LOCAL: <u>ENEP TETSI</u>
	EQUIPAMENTO: <u>PC</u>	
	DESCRIÇÃO: <u>não abre o e-mail; gnd e são</u> <u>que ligou</u>	PATRIMÔNIO:
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: <u>Data e Hora errada</u>	TÉCNICO: <u>Viniciu</u>
	SOLUÇÃO: <u>Arreumar Hora e Data</u>	
	INÍCIO: <u>29/12/10</u> HORA: <u>14:30</u>	TÉRMINO: <u>29/12/10</u> HORA: <u>15</u>
ASSINATURA:	NOME: <u>CL</u>	

N° _____

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 09/02/10

HORA: 15h46

LOCAL: EMEF Tiberio

NOME: Letizia

SOLICITANTE

EQUIPAMENTO

TIPO: PC Positivo

PATRIMÔNIO: 35.426

TC-002756/026/10

635

DESCRIÇÃO: Não liga

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Priscila

DIAGNÓSTICO: CAPACITOR DANIFICADO

ENCAMINHAR PARA BAIXA PATRIMONIAL

SOLUÇÃO: Encaminhado p/ baixa patrimonial, de
acordo c/ memorando nº 2010.

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 12/02/2010 HORA: 15:15

TÉRMINO

DATA: 12/02/10 HORA: 15h36

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

ASSINATURA:

N° _____

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 09/02/10

HORA: 16h00

LOCAL: EMEF Tiberio

NOME: Letizia

SOLICITANTE

EQUIPAMENTO

TIPO: PC Diastore

PATRIMÔNIO: 38.894

DESCRIÇÃO: Não liga

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Priscila

DIAGNÓSTICO: Fonte e HD queimados

SOLUÇÃO:

Trocar a fonte e o HD e formatar

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 10/02/10 HORA: 15:00

TÉRMINO

DATA: 11/02/10 HORA: 15:00

DATA DE DEVOLUÇÃO: 15/02/2010

HORA:

NOME: Maria AT Gomes

ASSINATURA: Maria AT Gomes

 ORDEN		VIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 09/02/10		HORA: 15h52	
SOLICITANTE	NOME: Letizia	LOCAL: EMEF - Ibero	
	EQUIPAMENTO	TIPO: PC Teclado	
	PATRIMÔNIO: 42.522		
	DESCRIÇÃO: Novo teclado		
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Priscila		
	DIAGNÓSTICO: FONTE QUEIMADA		
	SOLUÇÃO: TROQUEI A FONTE E FORMATEI		
	ATENDIMENTO	INÍCIO	DATA: 17/02/10 HORA: 11:00
		TÉRMINO	DATA: 18/02/10 HORA: 12:00
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME: Letizia		ASSINATURA: Priscila	

 ORDEN DE SERVIÇO - INFORMÁTICA			
DATA: 10/02/10			
HORA: 10h36			
SOLICITANTE	NOME: Michele		
	EQUIPAMENTO		
	TIPO: PC		
	PATRIMÔNIO: 46.073		
DESCRIÇÃO: Formatar. Criar perfis no Windows. Bloquear somente pelo usuário aluno			
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Priscila		
	DIAGNÓSTICO: Falha no Windows		
	SOLUÇÃO: FORMATAR		
	ATENDIMENTO	INÍCIO	DATA: 11/02/2010 HORA: 13:00
		TÉRMINO	DATA: 12/02/2010 HORA: 14:00
DATA DE DEVOLUÇÃO:			
HORA:			
NOME: Priscila			
ASSINATURA: Priscila			

N° _____

TC-002756/026/10

637

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
SOLICITANTE	DATA: 10/02/10 HORA: 10h36 NOME: Michê LOCAL: EMEF Antônio Campagner EQUIPAMENTO TIPO: PC PATRIMÔNIO: 46.867
	DESCRIÇÃO: Formatar, criar perfis no Windows. Bloquear somente perfil do aluno.
	TÉCNICO: Ruxila DIAGNÓSTICO: Windows Corrompido
	SOLUÇÃO: FORMATAR
INFORMÁTICA	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 10/02/2010 HORA: 15:00 TÉRMINO DATA: 11/02/2010 HORA: 16:00
	DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:
	DATA: 11/02/2010 HORA: 16:00

N° _____

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
SOLICITANTE	DATA: 10/02/10 HORA: 10h49 NOME: Robson LOCAL: EMEF Euclides EQUIPAMENTO TIPO: PC PATRIMÔNIO: 35.455
	DESCRIÇÃO: Computador não funciona, fica tela preta. Formatar, criar perfis no Windows. Bloquear conta do aluno.
	TÉCNICO: PRISCILA DIAGNÓSTICO: Windows Corrompido
	SOLUÇÃO: FORMATAR
INFORMÁTICA	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 11/02/2010 HORA: 15:50 TÉRMINO DATA: 12/02/2010 HORA: 15:00
	DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:
	DATA: 12/02/2010 HORA: 15:00
NOME: Walmir Claudino ASSINATURA: Walmir Claudino	

Nº

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 11/02/10 HORA: 14h27	
SOLICITANTE	NOME: Marisa LOCAL: EMEIF Joaquim
	EQUIPAMENTO TIPO: PC TPK PATRIMÔNIO: 57761
	DESCRIÇÃO: Liga, mas não inicia o Windows.
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Grizela
	DIAGNÓSTICO: Equipamento obsoleto, sem condições de manutenção
	SOLUÇÃO: Encaminhado para desincorporação de acordo com o memorando nº 051/2010.
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 08/03/2010 HORA: 11:00 TÉRMINO DATA: 09/03/2010 HORA: 13:30
DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:	
NOME: ASSINATURA:	

Nº

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 18/02/10 HORA: 14:50	
SOLICITANTE	NOME: LOCAL: Maria Aparecida
	EQUIPAMENTO TIPO: PC PATRIMÔNIO:
	DESCRIÇÃO: Formatar
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Ríscica
	DIAGNÓSTICO: Windows corrompido
	SOLUÇÃO: executar
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 18/02/10 HORA: 15:14 TÉRMINO DATA: 19/02/10 HORA: 12:10
DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:	
NOME: Pres. Elias Silva ASSINATURA:	

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA:

23/02/10

HORA:

15h50

SOLICITANTE

NOME: Folsio

LOCAL: EMEF Cangaçari

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO: 46.871

DESCRIÇÃO:

Liga, passa o post, mas não inicia o Windows

TC-002756/026/10

639

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Ruxia

DIAGNÓSTICO: Windows corrompido

SOLUÇÃO: Formatação

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 24/02/2010 HORA: 14:25

TÉRMINO

DATA: 24/02/2010 HORA: 14:30

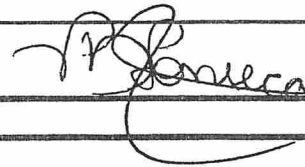
DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

Ruxia D. de Sousa

ASSINATURA:



ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA:

08/03/10

HORA:

14h41

SOLICITANTE

NOME:

Laboratório

LOCAL:

EMEF Santo Ricardo

EQUIPAMENTO

TIPO: PC Premier

PATRIMÔNIO: 46.880

DESCRIÇÃO:

Não liga

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Ruxia

DIAGNÓSTICO: Liga mas estava com o Windows corrompido.

SOLUÇÃO: LIMPEZA e formatação

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 09/03/10

HORA: 14:02

TÉRMINO

DATA: 10/03/10

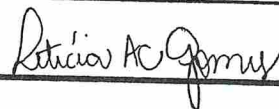
HORA: 13:00

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

ASSINATURA:



ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 08/31/10

HORA: 14h39

NOME: Laboratório

LOCAL: EMEF TIBÉRIO

EQUIPAMENTO

TIPO: PC - Signstore

PATRIMÔNIO: 38894

DESCRIÇÃO: trava ao ligar mesmo quando inicia trava durante as atividades.

TÉCNICO: Priscila

TC-002756/026/10

DIAGNÓSTICO: Demora para inicializar / muito lento

640

SOLUÇÃO: formatação e limpar

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 03/03/10

HORA: 16:00

TÉRMINO

DATA: 12/03/10

HORA: 12:50

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

ASSINATURA:

Daniela Lopes

Nº X0001

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 08/04/2010

HORA: 11:00

NOME: Maria

LOCAL: Carmem Lucia

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO: Não inicia o Windows

TÉCNICO: Priscila

DIAGNÓSTICO: Problema relatado pelo usuário não pode nada constar

SOLUÇÃO: manutenção preventiva

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 09/04/2010

HORA: 12:00

TÉRMINO

DATA: 09/04/2010

HORA: 16:00

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

ASSINATURA:

Marcilene
- DIRETORA
RG 1786.736



ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 09/04/10

HORA: 14:00

SOLICITANTE

NOME: TAMIRES / PERNEL

LOCAL: EMEF BRUNO FRAMISO

EQUIPAMENTO

TIPO:

PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO: não tem

TC-002756/026/10

641

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Priscila

DIAGNÓSTICO: não funciona

SOLUÇÃO: trocar fonte / instalar Windows / reinstalar o sistema operacional

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 13/04/10

HORA: 11:00

TÉRMINO

DATA: 12/04/10

HORA: 12:00

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME: Simone Marau

ASSINATURA: du

X000+



ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 18/05/2010

HORA: 13:15

SOLICITANTE

NOME: Damião

LOCAL: EMEF CICLO II

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO: Problema no Windows

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Priscila

DIAGNÓSTICO: Windows corrompido

SOLUÇÃO: Restauração do Windows

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 18/05/2010

HORA: 16:00

TÉRMINO

DATA: 19/05/2010

HORA: 12:34

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME: Eliedma

ASSINATURA: Eliedma

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 18/05/2010 HORA: 13:15

NOME: Daniela

LOCAL: EMEF CICLO TL

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO: 48632

DESCRIÇÃO: Problema no Windows

TÉCNICO: Priscila

DIAGNÓSTICO: Windows corrompido / Dirc de CD-Rom quebrado

SOLUÇÃO: restauração do Windows / troca do Dirc de CD

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 19/05/2010 HORA: 11:00

TÉRMINO

DATA: 19/05/2010 HORA: 14:05

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME: Eliedma

ASSINATURA: 

Nº 00015

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 20/05/10 HORA: 13:00

NOME: Elaine

LOCAL: EMEF IRACEMA

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO: não liga

TÉCNICO: Priscila

DIAGNÓSTICO: Erro na Cmos - pente de memória

SOLUÇÃO: configurar SETUP - Trocar memória - manutenção preventiva

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 24/05/2010 HORA: 11:00

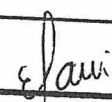
TÉRMINO

DATA: 24/05/2010 HORA: 12:50

DATA DE DEVOLUÇÃO:

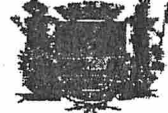
HORA:

NOME: Elaine

ASSINATURA: 

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 26/05/10 HORA: 13:00	
SOLICITANTE	NOME: Juliana LOCAL: PARAISSO
	EQUIPAMENTO TIPO: PC
	PATRIMÔNIO:
	DESCRIÇÃO: computador apitando.
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Bruna
	DIAGNÓSTICO: processador e memória não funcionam
	SOLUÇÃO: troca de processador e memória / manutenção preventiva
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 26/05/2010 HORA: 15:00 TÉRMINO DATA: 27/05/2010 HORA: 13:56
DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:	
NOME: ASSINATURA: Marinaiva Franceschi de O	

Nº 00044

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 16/07/2010 HORA: 16:40	
SOLICITANTE	NOME: LOCAL: Maria Aparecida
	EQUIPAMENTO TIPO: PC (Secretaria)
	PATRIMÔNIO: 55182
	DESCRIÇÃO: Instalador Anti Virus
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Bruna
	DIAGNÓSTICO: não está acessando a rede
	SOLUÇÃO: Formatar
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 20/07/2010 HORA: 15:44 TÉRMINO DATA: 21/07/2010 HORA: 16:30
DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:	
NOME: Cristiano Jabrino ASSINATURA: Cristiano	

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 12/07/2010

HORA: 15:00

SOLICITANTE

NOME: ~~XXXXXXXXXX~~ EVELYN

LOCAL: merenda

EQUIPAMENTO TIPO: no-break

PATRIMÔNIO: 55572

DESCRIÇÃO: Aparelho retornou de manutenção externa

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Priscila/Michel

DIAGNÓSTICO: Teste: Simulado queda de energia: aparelho suportou 1 monitor e 1 gabinete e 2 aparelhos suportou os mesmos ligados

SOLUÇÃO: Fechar O.S.

ATENDIMENTO INÍCIO

DATA: 15/7/10

HORA: 9h06

TÉRMINO

DATA: 15/7/10

HORA: 9h35

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME: Evelyn

ASSINATURA: Evelyn L. pugl

OF

SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 12/07/2010

HORA: 15:00

SOLICITANTE

NOME: ~~XXXXXXXXXX~~ A

LOCAL: CMEIF Beberibe (S205)

EQUIPAMENTO TIPO: no-break

PATRIMÔNIO: 55581

DESCRIÇÃO: Aparelho retornou de manutenção externa

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Priscila/Michel

DIAGNÓSTICO: Teste: Simulado queda de energia. Aparelho suportou ligado 1 monitor e 1 gabinete

SOLUÇÃO: Fechar O.S.

ATENDIMENTO INÍCIO

DATA: 15/5/10

HORA: 9h06

TÉRMINO

DATA: 15/5/10

HORA: 9h21

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME: Osvaldo Moreira

ASSINATURA: Osvaldo Moreira

Nº X0038

TC-002756/026/10

645

BRASIL		ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
		DATA: 12/07/2010	HORA: 15:00
SOLICITANTE	NOME:	LOCAL: EMEF São José Novo	
	EQUIPAMENTO	TIPO: monitor	
	PATRIMÔNIO:		
DESCRIÇÃO: Aparelho retornou de manutenção ext			
INFORMÁTICA	TÉCNICO: <u>Priscila</u>		
	DIAGNÓSTICO: <u>Teste (sem cabo VGA)</u>		
	SOLUÇÃO: <u>Monitor devolvido e sincronizado</u>		
	ATENDIMENTO	INÍCIO	DATA: 30/7/10
		TÉRMINO	DATA: 30/7/10
DATA DE DEVOLUÇÃO:			HORA: 13h43
NOME:			ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u>

Nº X0042

BRASIL		ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
		DATA: 15/7/10	HORA: 16h07
SOLICITANTE	NOME: <u>Teresinha</u>	LOCAL: EMEF Tibério	
	EQUIPAMENTO	TIPO: Monitor Samsung SyncMaster 591V	
	PATRIMÔNIO: <u>Sem placa</u>		
DESCRIÇÃO: <u>Não liga</u>		S/N: LB1SHXB4941183B	
INFORMÁTICA	TÉCNICO: <u>Priscila</u>		
	DIAGNÓSTICO: <u>não liga</u>		
	SOLUÇÃO: <u>manutenção externa (memorando 181/2010)</u>		
	ATENDIMENTO	INÍCIO	DATA: 20/07/2010
		TÉRMINO	DATA: 30/07/2010
DATA DE DEVOLUÇÃO:			HORA: 16:20
NOME:			ASSINATURA:

Nº 00029

TC-002756/026/10

646

		ORDEM	ÇO - INFORMÁTICA
SOLICITANTE	NOME:	<u>Telesinha</u>	LOCAL: <u>EMEF TIBÉRIO</u>
	EQUIPAMENTO	TIPO: <u>Monitor LG Studioworks 500E</u>	
		PATRIMÔNIO: <u>38.943</u>	
	DESCRIÇÃO:	<u>Imagem distorcida.</u>	
INFORMÁTICA	TÉCNICO:	<u>Priscila</u>	
	DIAGNÓSTICO:	<u>Imagem distorcida</u>	
	SOLUÇÃO:	<u>Para manutenção externa (memorando 181/2010)</u>	
	ATENDIMENTO	INÍCIO DATA: <u>30/07/2010</u> HORA: <u>16:10</u>	
		TÉRMINO DATA: <u>30/07/2010</u> HORA: <u>16:20</u>	
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME:		ASSINATURA:	

Nº 00033

		ORD	SRVICO - INFORMÁTICA
SOLICITANTE	NOME:	<u>Telesinha</u>	LOCAL: <u>EMEF TIBÉRIO</u>
	EQUIPAMENTO	TIPO: <u>Monitor LG Studioworks 500E</u>	
		PATRIMÔNIO: <u>38.943</u>	
	DESCRIÇÃO:	<u>Imagem esverdeada.</u>	
INFORMÁTICA	TÉCNICO:	<u>Priscila</u>	
	DIAGNÓSTICO:	<u>Imagem esverdeada</u>	
	SOLUÇÃO:	<u>manutenção externa (memorando 181/2010)</u>	
	ATENDIMENTO	INÍCIO DATA: <u>30/07/2010</u> HORA: <u>16:10</u>	
		TÉRMINO DATA: <u>30/07/2010</u> HORA: <u>16:20</u>	
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME:		ASSINATURA:	

		ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA		
		DATA: <u>29/07/2010</u>	HORA: <u>16:30</u>	
SOLICITANTE	NOME:			
	EQUIPAMENTO	TIPO: <u>PC</u>	LOCAL: <u>ROZALVA VARSINA</u>	
		PATRIMÔNIO: <u>57785</u>		
INFORMÁTICA	DESCRIÇÃO:	<u>formatear, DIREÇÃO, WIRELESS NÃO</u> <u>IP fixo</u>		
	TÉCNICO:	<u>Ruxila</u>		
	DIAGNÓSTICO:	<u>não tem IP fixo -</u>		
	SOLUÇÃO:	<u>Formatado</u>		
	ATENDIMENTO	INÍCIO	DATA: <u>30/07/2010</u>	HORA: <u>09:25</u>
		TÉRMINO	DATA: <u>30/07/2010</u>	HORA: <u>13:50</u>
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:		
NOME: <u>Gisela</u>		ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>		

		ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA		
		DATA: <u>29/07/2010</u>	HORA: <u>15:00</u>	
SOLICITANTE	NOME:	<u>Gisela</u>		
	EQUIPAMENTO	TIPO: <u>PC</u>	LOCAL: <u>EMEI Glauce</u>	
		PATRIMÔNIO:		
INFORMÁTICA	DESCRIÇÃO:	<u>Atualizar conteúdo</u>		
	TÉCNICO:	<u>Ruxila</u>		
	DIAGNÓSTICO:	<u>verificar conteúdo atualizar conteúdo</u>		
	SOLUÇÃO:	<u>atualizar conteúdo</u>		
	ATENDIMENTO	INÍCIO	DATA: <u>29/07/2010</u>	HORA: <u>15:00</u>
		TÉRMINO	DATA: <u>30/07/2010</u>	HORA: <u>09:40</u>
DATA DE DEVOLUÇÃO: <u>30/07/10</u>		HORA:		
NOME: <u>Gisela</u>		ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>		

Nº: 20099TÉCNICO: RusulaDATA: 10 / 08 / 10HORA: 12 h 00**Departamento de Informática****Ordem de Serviço**

SOLICITANTE	NOME:	LOCAL: <u>Cavaglieri</u>
	EQUIPAMENTO TIPO:	PATRIMÔNIO: <u>46874</u>
	DESCRIÇÃO: <u>Não sobe o windows.</u>	
		TC-002756/026/10 648
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: <u>Windows iniciou normalmente.</u> <u>Estava faltando os programas VNC e o win policy</u>	
	SOLUÇÃO: <u>§ Configurados os usuários Professor e Adriano e</u> <u>instalado os programas. Antivírus atualizado</u>	
	INÍCIO: <u>10 / 08 / 2010</u> HORA: <u>12</u> h <u>30</u> TÉRMINO: <u>10 / 08 / 2010</u> HORA: <u>14</u> h <u>15</u>	
DEVOLUÇÃO	NOME:	ASSINATURA:
	DATA: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	HORA: <u> </u> h <u> </u>

Nº: <u>20100</u>		TÉCNICO: <u>Rusula</u>	DATA: <u>10 / 08 / 10</u>
			HORA: <u>12</u> h <u>00</u>
		Departament	Informática
		Orde	...ço
SOLICITANTE	ME:	LOCAL: <u>Cavaglieri</u>	
	EQUIPAMENTO TIPO:	PATRIMÔNIO: <u>46867</u>	
	DESCRIÇÃO: <u>Não sobe o windows.</u>		
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: <u>fonte com defeito</u>		
	SOLUÇÃO: <u>trocado a fonte, instalado antivírus e feita manutenção</u> <u>preventiva</u>		
	INÍCIO: <u>10 / 08 / 2010</u> HORA: <u>15</u> h <u>00</u> TÉRMINO: <u>12 / 08 / 2010</u> HORA: <u>12</u> h <u>00</u>		
DEVOLUÇÃO	NOME:	ASSINATURA:	
	DATA: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	HORA: <u> </u> h <u> </u>	

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
SOLICITANTE	DATA: <u>29/07/2010</u> HORA: <u>15:10</u> NOME: _____ LOCAL: <u>Paulo Ricardo</u> EQUIPAMENTO TIPO: <u>Monitor Samsung modelo: 540M 5(L)</u> PATRIMÔNIO: <u>SN: HA15HXCLA 12337V BR</u> DESCRIÇÃO: <u>Não liga, não dá vídeo</u>
	TÉCNICO: <u>Rui</u> DIAGNÓSTICO: <u>acende o led mas não dá vídeo</u> SOLUÇÃO: <u>manutenção externa (memorando 198/2010)</u>
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: <u>12/08/2010</u> HORA: <u>15:30</u> TÉRMINO DATA: <u>12/08/2010</u> HORA: <u>15:35</u> DATA DE DEVOLUÇÃO: _____ HORA: _____
	NOME: _____ ASSINATURA: _____

 Depa		nto de Informática Ordem de Serviço	
SOLICITANTE	Nº: <u>X0087</u> DATA: <u>11/08/10</u> LOCAL: <u>ERISOLA</u> HORA: <u>14 h 32</u> NOME: <u>Eliane</u> LOCAL: <u>Emef DISA DISA</u> EQUIPAMENTO TIPO: <u>PC</u> PATRIMÔNIO: _____ DESCRIÇÃO: <u>Não inicia o Windows.</u>	DIAGNÓSTICO: <u>Atualizar drivers</u> SOLUÇÃO: <u>Drivers Atualizados</u> INÍCIO: <u>13/08/2010</u> HORA: <u>11 h 00</u> TÉRMINO: <u>13/08/2010</u> HORA: <u>15 h 00</u>	
	ATENDIMENTO		
	DEVOLUÇÃO		
	NOME: _____ ASSINATURA: <u>Vanete Sever Batista</u> DATA: <u>17/09/2010</u> HORA: _____ h _____		

0067

TÉCNICO: Priscila

JRA: 12 h 00



Departamento de Informática

Ordem de Serviço

TC-002756/026/10

650

NOME: Sabiane

LOCAL: EMEF Tereza Cerinone

EQUIPAMENTO TIPO: PC

PATRIMÔNIO: 42384

DESCRIÇÃO: maquina precisa de reparos

AGNÓSTICO: Problema na placa mãe (bios)

SOLUÇÃO: desmontagem e memorando 207/2010

INÍCIO: 17/08/2010 HORA: 11 h 00 | TÉRMINO: 19/08/2010 HORA: 15 h 30

NOME: _____ ASSINATURA: _____

DATA: ____/____/____ HORA: ____ h ____

Nº: 0065

TÉCNICO: Priscila

DATA: 12/08/2010

HORA: 13 h 43



Departamento de Informática

Ordem de Serviço

NOME: José

LOCAL: Maria Aparecida

EQUIPAMENTO TIPO: PC

PATRIMÔNIO: 36757

DESCRIÇÃO: Não entra no windows

DIAGNÓSTICO: não estava reconhecendo o HD

SOLUÇÃO: troquei os cabos, limpeza interna e manutenção preventiva

INÍCIO: 17/08/2010 HORA: 11 h 30 | TÉRMINO: 18/08/2010 HORA: 11 h 30

NOME: João G. Silva

ASSINATURA: [Signature]

DATA: ____/____/____ HORA: ____ h ____

Nº: X0070

TÉCNICO: PiresulaDATA: 19/08/2010HORA: 10 h 54

Departamento de Informática

Ordem de Serviço

TC-002756/026/10

651

SOLICITANTE

NOME: SoniaLOCAL: BernardinoEQUIPAMENTO TIPO: PCPATRIMÔNIO: 52 89 8DESCRIÇÃO: Não instala anti vírus, formatação, IP fixo

ATENDIMENTO

DIAGNÓSTICO: FormatarSOLUÇÃO: FormatadoINÍCIO: 19/08/2010 HORA: 12 h 30 | TÉRMINO: 20/08/2010 HORA: 13 h 20

DEVOLUÇÃO

NOME:

ASSINATURA: FabDATA: / / HORA: h

Nº: X0069

TÉCNICO: PiresulaDATA: 19/08/2010HORA: 10 h 54

Departamento de Informática

Ordem de Serviço

SOLICITANTE

NOME: SoniaLOCAL: BernardinoEQUIPAMENTO TIPO: PCPATRIMÔNIO: 52 89 8 3DESCRIÇÃO: Formatar, IP fixo

ATENDIMENTO

DIAGNÓSTICO: FormatarSOLUÇÃO: FormatadoINÍCIO: 19/08/2010 HORA: 12 h 30 | TÉRMINO: 20/08/2010 HORA: 12 h 45

VOLUÇÃO

NOME:

ASSINATURA: Fab

074

TÉCNICO:

Priscila

DATA: 23 / 08 / 2010

RA: 11 h 53

Departamento de Informática

Ordem de Serviço

Departamento Educação

E: ROSE

LOCAL:

FEB 09 00:00:00

PAMENTO TIPO: notebook

PATRIMÔNIO:

RIÇÃO: Preparação de máquina que será encaminhada para
teste no acima citada. / SN / 4000 7247 00129

VÓSTICO:

TC-002756/026/10
652

ÃO: Programas padrões instalados.

INÍCIO: 23 / 08 / 2010 HORA: 12 h 00 | TÉRMINO: 23 / 08 / 2010 HORA: 14 h 53

: Atividade tip de m snades

ASSINATURA:

[Signature]

DATA: 25 / 08 / 2010

HORA: 9 h 52

Nº 40077

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA



DATA: 24/08/10

HORA: 11:05

SOLICITANTE

NOME: Mangente

LOCAL: 01 Cam Ronder

EQUIPAMENTO

TIPO:

PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO: Não funciona o disquete e não sabe o drive do CD-ROM.

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Priscila

DIAGNÓSTICO: Drive de CD-ROM e disquete com defeito

SOLUÇÃO: Trocado o disquete e o drive de CD-ROM

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 24 / 08 / 2010

HORA: 11:20

TÉRMINO

DATA: 24 / 08 / 2010

HORA: 11:37

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

ASSINATURA:

[Signature]

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 24/08/2010

HORA: 12:16

ME:

LOCAL: ~~Colégio EMEF Bernice, 16~~

EQUIPAMENTO

TIPO: notebook

PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO: Preparação de máquina que será encaminhada para destino acima citado.

SN/

TÉCNICO: Priscila

DIAGNÓSTICO:

SOLUÇÃO: Instalado programas padrão

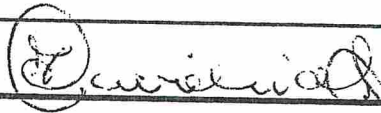
INÍCIO: DATA: 24/08/2010 HORA: 12:16

TÉRMINO: DATA: 24/08/2010 HORA: 15:24

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

ASSINATURA:

ASSINATURA: 

Nº X0088



ORDEM DE

O - INFORMÁTICA

DATA: 24/08/10

HORA: 11:05

NOME: Margarete

LOCAL: Ilum Rodec

EQUIPAMENTO

TIPO: K

PATRIMÔNIO: 35616

DESCRIÇÃO: Não liga. A tela fica preta.

TÉCNICO: Priscila

DIAGNÓSTICO: mensagem de bios - ~~(cannot find boot device)~~
(CMOS checksum - defaults loaded)

SOLUÇÃO: Atualizar a data e a hora

Atualizado para novo antivírus e feita limpeza e manutenção preventiva

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 24/08/2010 HORA: 16:05

TÉRMINO

DATA: 25/08/2010 HORA: 12:16

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME: Margarete O. Souza

ASSINATURA: 

Nº: X0079TÉCNICO: V. J. SilvaHORA: 10 h 11

Departamento de Informática

TC-002756/026/10

Ordem de Serviço

654

SOLICITANTE	NOME: <u>Marta</u>	LOCAL: <u>Educação - Brasília</u>
	EQUIPAMENTO TIPO: <u>Gabinete Blackout</u>	PATRIMÔNIO: <u>52.90</u>
	DESCRIÇÃO: <u>Faltando DLL Windows corrompido.</u>	
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: <u>formatação</u>	
	SOLUÇÃO: <u>formatado e instalado programas padrão</u> <u>1 feito BKP</u>	
	INÍCIO: <u>27/08/2010</u> HORA: <u>11</u> h <u>00</u> TÉRMINO: <u>27/08/2010</u> HORA: <u>16</u> h <u>30</u>	
DEVOLUÇÃO	NOME:	ASSINATURA: <u>X Marta</u>
DATA: <u>30/08/2010</u>		HORA: <u>12</u> h <u>30</u>

Nº X0081

		ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: <u>30/08/10</u>		HORA: <u>11h10</u>	
SOLICITANTE	NOME: <u>Silvia Wilson</u>	LOCAL: <u>EDUCAÇÃO - BRASÍLIA</u>	
	EQUIPAMENTO TIPO: <u>Multifuncional SHARP AR-M317</u>	PATRIMÔNIO:	
	DESCRIÇÃO: <u>Toner Sharp AR-310NTB não encaixa no modelo de impressora acima descrito.</u>		
INFORMÁTICA	TÉCNICO: <u>Brasília</u>		
	DIAGNÓSTICO: <u>o titor o suporte do toner vazio e colocar no toner cheio e colocar na impressora</u>		
	SOLUÇÃO: <u>toner reservado estava colocando o toner sem o suporte.</u>		
ATENDIMENTO		INÍCIO	DATA: <u>30/08/2010</u> HORA: <u>11:30</u>
		TÉRMINO	DATA: <u>30/08/2010</u> HORA: <u>11:40</u>
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME: <u>Silvia Maria Splendor</u>		ASSINATURA: <u>Silvia Splendor</u>	

ATA: 30 / 08 / 2010

Nº: X0083

HORA: 14:15



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

TC-002756/026/10

655

SOLICITANTE	NOME: Rose	LOCAL: Cid 2
	EQUIPAMENTO: Computador	PATRIMÔNIO: 48633
	DESCRIÇÃO: hardware laboratório / formator	
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: formator	TÉCNICO: Ruxila
	SOLUÇÃO: formatado	
	INÍCIO: 30 / 08 / 2010 HORA: 15:30	
DEVOLUÇÃO	TÉRMINO: 01 / 09 / 2010 HORA: 12:10	
	NOME:	ASSINATURA:
	DATA: / /	HORA:

Nº: X0084

TÉCNICO: Ruxila

DATA: 30 / 08 / 2010

HORA: 15 h 47



Departamento de Informática

Ordem de Serviço

SOLICITANTE	NOME: Elena	LOCAL: Educação (ginstica - Brasil)
	EQUIPAMENTO TIPO: Impressora HP Deskjet 890C	PATRIMÔNIO: 19 79 4
	DESCRIÇÃO: problema no tracionador de folha	
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO:	
	SOLUÇÃO: manutenção externa	
	INÍCIO: 30 / 08 / 2010 HORA: 15 h 48	
DEVOLUÇÃO	TÉRMINO: 30 / 08 / 2010 HORA: 16 h 00	
	NOME:	ASSINATURA:
	DATA: / /	HORA: h

DATA: 08 / 08 / 2010

Nº: X 00 82

HORA: 14 h 02



DEPARTAMENTO DE INFORM

ORDEM DE SERVIÇO

TC-002756/026/10
656

SOLICITANTE	NOME: Jose	LOCAL: Ciclo 2
	EQUIPAMENTO: PC	PATRIMÔNIO: 48638
	DESCRIÇÃO: Laboratório / Formatar	
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: Formatar	TÉCNICO: Priscila
	SOLUÇÃO: Formatar	
	INÍCIO: 31 / 08 / 2010 HORA: 12:00	
	TÉRMINO: 01 / 09 / 2010 HORA: 12	
DEVOLUÇÃO	NOME:	ASSINATURA:
	DATA: / /	HORA:

Nº X 00 89

		ORDE		VIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 07/09/10		HORA: 13:00			
SOLICITANTE	NOME:	LOCAL: Bonardino			
	EQUIPAMENTO	TIPO: PC	PATRIMÔNIO: 52300		
	DESCRIÇÃO: computador não consegue instalar programas				
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Priscila				
	DIAGNÓSTICO: computador não consegue instalar antivírus e Windows installer impedia a instalação				
	SOLUÇÃO: mudar as diretivas do Windows installer e remover o Kaspersky com o programa Windows Install Clean Up				
	ATENDIMENTO	INÍCIO	DATA: 01/09/2010	HORA: 14:00	
		TÉRMINO	DATA: 03/09/2010	HORA: 12:30	
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:			
NOME:		ASSINATURA: A. Citadini			

Diretor de TI
 000710007-1

Nº: x0010DATA: 09 / 09 / 2010HORA: 10:45

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

TC-002756/026/10

657

SOLICITANTE	NOME: <u>Adroaldo</u>	LOCAL: <u>Junta da Câmara Municipal</u>
	EQUIPAMENTO: <u>PC</u>	PATRIMÔNIO: <u>35439</u>
	DESCRIÇÃO: <u>Windows (tem vírus que ligava e não ligava) - Fazer Backup dos arquivos</u>	
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: <u>liga mas não abre vídeo, estava opetunde</u>	
	TÉCNICO: <u>Ruxila</u>	
	SOLUÇÃO: <u>troca de memória - troca de processador - atualização de antivírus - do IE8 - feita manutenção preventiva</u>	
DEVOLUÇÃO	INÍCIO: <u>09 / 09 / 2010</u> HORA: <u>11:30</u>	TÉRMINO: <u>09 / 09 / 2010</u> HORA: <u>16:30</u>
	NOME:	ASSINATURA: <u>Adroaldo</u>
	DATA: <u>23 / 09 / 2010</u>	HORA:

Nº: x0101DATA: 10 / 09 / 2010HORA: 11:06

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: <u>Josefa</u>	LOCAL: <u>Criche Vitor Amara</u>
	EQUIPAMENTO:	PATRIMÔNIO:
	DESCRIÇÃO: <u>Não sobe o windows</u>	
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: <u>problema: o windows não sobe porque no Setup estava configurado para reiniciar pelo cdrom e os resto da sequência estava desativada</u>	
	TÉCNICO: <u>Ruxila</u>	
	SOLUÇÃO: <u>volta a sequência de boot correta - feita manutenção preventiva e atualização de antivírus.</u>	
VOLUÇÃO	INÍCIO: <u>10 / 09 / 2010</u> HORA: <u>13:32</u>	TÉRMINO: <u>10 / 09 / 2010</u> HORA: <u>16:33</u>
	NOME: <u>Josefa M. da Silva</u>	ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u>

DATA: 13 / 09 / 2010

HORA: 10.36

Nº: 10103



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

TC-002756/026/10
658

SOLICITANTE	NOME: Ana Maria	LOCAL: EMEF BERNARDINO
	EQUIPAMENTO: PC	PATRIMÔNIO:
	DESCRIÇÃO: transferência de arquivos	
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: Transferência de arquivos para computador novo	
	SOLUÇÃO: Arquivos transferidos	
	INÍCIO: 13 / 09 / 2010 HORA: 11:26	
DEVOLUÇÃO	TÉRMINO: 13 / 09 / 17 HORA: 00	
	NOME:	ASSINATURA: <i>a. Catão</i>
	DATA: / /	HORA: <i>Ans M. Modesto Cistoni Diretor de Escola nº 13235-1</i>

DATA: 15 / 09 / 2010

HORA: 11:00

Nº: 10105



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME:	LOCAL: Bernardino
	EQUIPAMENTO: Computador	PATRIMÔNIO:
	DESCRIÇÃO: Formatar	
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: Arquivos foram transferidos para outro computador (novo). HD preservado	
	SOLUÇÃO: formatado	
	INÍCIO: 15 / 09 / 2010 HORA: 11:15	
DEVOLUÇÃO	TÉRMINO: 15 / 09 / 2010 HORA: 15:08	
	NOME: Adriana R. de m. matoz	ASSINATURA: <i>Adriana</i>
	DATA: / /	HORA:

X0113

DATA: 22 / 09 / 2010

HORA: 12:50



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

TC-002756/026/10

659

NOME: Tamara

LOCAL: DISA

EQUIPAMENTO: Estabilizador Enermax - Winparts | PATRIMÔNIO: -

DESCRIÇÃO: não está funcionando - Testar

nº de série GC 1030421031

DIAGNÓSTICO: não está funcionando. TÉCNICO: Priscila

SOLUÇÃO: Baixa de acordo com o memorando 258 / 2010

INÍCIO: 22 / 09 / 2010 | HORA: 12:52

TÉRMINO: 23 / 09 / 2010 | HORA: 13:00

NOME:

ASSINATURA:

DATA: / /

HORA: /

Nº: X0123

DATA: 30 / 09 / 2010

HORA: 16:30



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE

ME: Roque

LOCAL: EMDF

EQUIPAMENTO: computador

DESCRIÇÃO: virus - formater - formatação

DIAGNÓSTICO: formater

PATRIMÔNIO: 52842

TÉCNICO: Priscila

SOLUÇÃO: formatação

INÍCIO: 30 / 09 / 2010 | HORA: 16:30

TÉRMINO: 04 / 10 / 2010 | HORA: 17:00

NOME:

ASSINATURA:

DATA: 05 / 10 / 2010

Roque J. Silva

Priscila



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

HORA: 11:50

TC-002756/026/10
660

SOLICITANTE

NOME: T. Lopez

LOCAL: merenda

EQUIPAMENTO: computador

DESCRIÇÃO: Truando

PATRIMÔNIO:

DIAGNÓSTICO: computador lento
(rede)

TÉCNICO: P. Paula

SOLUÇÃO: - reiniciar

INÍCIO: 01/10/2004 HORA: 11:50

TÉRMINO: 01/10/2004 HORA: 12:00

NOME:

ASSINATURA:

Paulo P. Paula

DATA: / /

HORA:

Nº: X0147

TA: 06/10/10

HORA: 14:43



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE

NOME: Venera

LOCAL: Emel Paulino

EQUIPAMENTO: PC

DESCRIÇÃO: Não liga

PATRIMÔNIO: 42424

DIAGNÓSTICO: liga, mas não funciona
normalmente

TÉCNICO: Paula

ATENDIMENTO

SOLUÇÃO: Check disk - limpeza interna - manutenção preventiva

INÍCIO: 07/10/2004 HORA: 15:30

TÉRMINO: 08/10/2004 HORA: 15:30

NOME:

ASSINATURA:

DATA: 07/10/10

DEVOLUÇÃO

DATA: 07 / 10 / 2010

HORA: 12:00

cc 135



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

TC-002756/026/10

ORDEM DE SERVIÇO

661

NOME: Vivian

LOCAL: Ginastica olimpica

EQUIPAMENTO: computador

DESCRIÇÃO: maquina com virus

PATRIMÔNIO:

DIAGNÓSTICO: maquina com virus -

TÉCNICO: Bruna

pendrive com virus

SOLUÇÃO: passar antivírus - pendrives e malwares

INÍCIO: 07 / 10 / 2010 HORA: 12:34

TÉRMINO: 07 / 10 / 2010 HORA: 14:00

ASSINATURA:

DATA: / /

HORA:

Nº: 100137

DATA: 06 / 10 / 2010

HORA: 10:32



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

NOME: Vivian

LOCAL: Ginastica Olimpica - Brasil

EQUIPAMENTO: impressora

DESCRIÇÃO: Instalar Impressora

PATRIMÔNIO: 19792

DIAGNÓSTICO: Instalar impressora

TÉCNICO: Bruna

SOLUÇÃO: Instalação

INÍCIO: 07 / 10 / 2010 HORA: 11:40

TÉRMINO: 07 / 10 / 2010 HORA: 12:00

NOME:

ASSINATURA:

DATA: / /

HORA:



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
ORDEM DE SERVIÇO

HORA: 16:50

TC-002756/026/10
662

NOME: Valdeci

EQUIPAMENTO: PC

LOCAL: José Luiz

DESCRIÇÃO: driver, formatação

DIAGNÓSTICO: formatação

PATRIMÔNIO:

TÉCNICO: Paulo

SOLUÇÃO: formatado

VÍCIO: 13 / 10 / 2010 HORA: 11:30

TÉRMINO: 13 / 10 / 2010 HORA: 14:00

ASSINATURA: [Signature]

ATA: 13 / 10 / 2010

HORA:

Nº: XCO145

ATA: 13 / 10 / 2010

HORA: 14:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE

NOME: Teresinha

LOCAL: Merenda

EQUIPAMENTO:

DESCRIÇÃO: trocar placa de rede

ATENDIMENTO

DIAGNÓSTICO:

PATRIMÔNIO:

TÉCNICO: Paulo

SOLUÇÃO: trocado

INÍCIO: 13 / 10 / 2010 HORA: 14:00

TÉRMINO: 13 / 10 / 2010 HORA: 14:00

DEVOLUÇÃO

NOME:

ASSINATURA:

[Signature]

DATA: / /

HORA:

Nº: _____

DATA: 14 / 10 / 10

HORA: 16:50



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

TC-002756/026/10
663

SOLICITANTE	NOME: _____	LOCAL: EMEF Bernardino
	EQUIPAMENTO: computador - Blackout	
	DESCRIÇÃO: Botão ligar quebrado	
ATENDIMENTO	PATRIMÔNIO: 52.895	
	DIAGNÓSTICO: HD com problema	TÉCNICO: Priscila
	SOLUÇÃO: Botão conectado - troca de HD - reinstalação Linux e Windows. teste OK.	
	INÍCIO: 14 / 10 / 2010 HORA: 11h00	
	TÉRMINO: 03 / 11 / 2010 HORA: 13h24	
DEVOLUÇÃO	NOME: _____	ASSINATURA: <i>Priscila</i>
	DATA: ____ / ____ / ____	HORA: ____

Nº: X0163

DATA: 19 / 10 / 10

HORA: 16:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: Glauca	LOCAL: EMEF ROQUE VERAN
	EQUIPAMENTO: _____	
	DESCRIÇÃO: Deser Equipamento para baixa	
ATENDIMENTO	PATRIMÔNIO: _____	
	DIAGNÓSTICO: Obsoleto e sem condições de uso.	TÉCNICO: Priscila
	SOLUÇÃO: baixa de acordo com o memorando 290/2010	
	INÍCIO: 19 / 10 / 2010 HORA: 16h30	
	TÉRMINO: 19 / 10 / 10 HORA: 17	
DEVOLUÇÃO	NOME: _____	ASSINATURA: _____
	DATA: ____ / ____ / ____	HORA: ____

Nº: 10146



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME:	LOCAL: EMEF Euclydes	
	EQUIPAMENTO:	Rebater	
	DESCRIÇÃO:	não é possível acessar as configurações	
ATENDIMENTO	PATRIMÔNIO:		
	DIAGNÓSTICO:	Tela de login não funciona	
		TÉCNICO: F. M. L.	
	SOLUÇÃO:	reinstalar o sistema de acordo com o manual 290/2010	
DEVOLUÇÃO	INÍCIO:	20 / 10 / 2010	HORA: 11:00
	TÉRMINO:	20 / 10 / 2010	HORA: 11:22
DEVOLUÇÃO	NOME:	ASSINATURA:	
	DATA:	HORA:	

DATA: 20 / 10 / 2010

HORA: 16:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME:	LOCAL: EMEF Bernardino	
	EQUIPAMENTO:	Computador	
	DESCRIÇÃO:	Linux Educacional Corrompido.	
ATENDIMENTO	PATRIMÔNIO: 52891		
	DIAGNÓSTICO:	Linux Educacional Corrompido	
		TÉCNICO: D. M. L.	
	SOLUÇÃO:	reinstalar Linux - configurar conta de usuários: Professor e Aluno	
DEVOLUÇÃO	INÍCIO:	25 / 10 / 2010	HORA: 12h55
	TÉRMINO:	25 / 10 / 2010	HORA: 14h54
DEVOLUÇÃO	NOME:	ASSINATURA:	

X0184

DATA:

TC-002756/026/10 -

HO...

665



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

NOME: Tereza	LOCAL: FINEF Leônidas
EQUIPAMENTO: computador	
DESCRIÇÃO: não funciona e windows installation	
	PATRIMÔNIO: 42.531
DIAGNÓSTICO: Formatare - virus HD com problema	TÉCNICO: Brizola
SOLUÇÃO: Formatare - feito: manutenção preventiva	
INÍCIO: 05 / 11 / 2010 HORA: 12h00	TÉRMINO: 10 / 11 / 2010 HORA: 11h05
NOME: ADAILSON BRUNO PIMENTA	ASSINATURA:
DATA: 11 / 11 / 10	HORA: 11:38

: X0198

DATA: 10 / 11 / 2010

HORA: 13h46



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

NOME: Tereza	LOCAL: ^{EMEP} Carmem Luiza
EQUIPAMENTO: computador - laboratório	
DESCRIÇÃO: não sabe video	
	PATRIMÔNIO: 35624
DIAGNÓSTICO: Máquina não sabe video mesmo depois de vários testes, nemapita sem memoria ram	TÉCNICO: Brizola
SOLUÇÃO: Desincorporar de acordo com o memorando 320/2010 320/2010	
INÍCIO: 11 / 11 / 2010 HORA: 12h30	TÉRMINO: 11 / 11 / 2010 HORA: 13h07
NOME:	ASSINATURA:
DATA:	HORA:

Nº: XO 200

D.

TC-002756/026/10

666;



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: <u>Josefa</u>	LOCAL: <u>Creche Vila Am</u>
	EQUIPAMENTO: <u>computador</u>	
	DESCRIÇÃO: <u>Não funciona</u>	
ATENDIMENTO	PATRIMÔNIO:	
	DIAGNÓSTICO: <u>maquina muito lenta</u>	TÉCNICO: <u>Brisa</u>
	<u>HD fazendo muito barulho</u>	
	SOLUÇÃO: <u>troca de HD - aumento de memória (256 mb)</u> <u>formatado</u>	
	INÍCIO: <u>18 / 11 / 2010</u> HORA: <u>12h28</u>	TÉRMINO: <u>24 / 11 / 2010</u> HORA: <u>14h</u>
DEVOLUÇÃO	NOME: <u>[Assinatura]</u>	ASSINATURA: <u>Josefa M dos S. Silva</u>
	DATA: <u>03 / 12 / 10</u>	HORA: <u></u>

Nº: XC 212ATA: 19 / 11 / 20HORA: 11h00

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: <u>Tamara</u>	LOCAL: <u>Bernardina</u>
	EQUIPAMENTO: <u>computador</u>	
	DESCRIÇÃO: <u>senho de root errada (não está no padrão)</u> <u>usuário professor com winpolica ativado</u>	
ATENDIMENTO	PATRIMÔNIO:	
	DIAGNÓSTICO: <u>senha não correta</u>	TÉCNICO: <u>Brisa</u>
	<u>usuário desativado e bloqueio do winpolica no</u> <u>perfil do professor</u>	
	SOLUÇÃO: <u>desativar máquina e testar login com outro perfil</u> <u>instabilidade</u>	
	INÍCIO: <u>19 / 11 / 2010</u> HORA: <u>11h00</u>	TÉRMINO: <u>19 / 11 / 2010</u> HORA: <u>11h00</u>
DEVOLUÇÃO	NOME: <u>Alysson Tamara</u> Chefe de Serviço de Informática R.G.: 45.025.350-8	ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u>
	DATA: <u>01 / 12 / 20</u>	HORA: <u>14:25</u>

Nº: X0255

DATA: 22/12/2010

HORA: 10h53



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE

NOME: Graciele Tâmara

LOCAL: Departamento de Informática

EQUIPAMENTO: monitor

DESCRIÇÃO: desencapou - fica com a tela azul.

ATENDIMENTO

DIAGNÓSTICO: tela azul - desencapou

PATRIMÔNIO:

TÉCNICO: Priscila

SOLUÇÃO: desencapou de acordo com o memorando 351/2010

DEVOLUÇÃO

INÍCIO: 22/12/2010 HORA: 11h00

TÉRMINO: 22/12/2010 HORA: 11h15

NOME:

ASSINATURA:

DATA: / /

HORA: : :



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

TC-002756/026/10
668

Memorando 0393/2012 - DE

São Roque, 17 de maio de 2012.

De: Márcia de Jesus Costa Nunes – Diretora do Departamento de Educação

Para: Gabinete

A/C: Assessoria Jurídica

Dr. Júlio César Meneguesso – Assessor Consultor

Assunto: Relação de usuários de Celulares

Segue relação de usuarios de celulares:

<i>Linha</i>	<i>Funcionário</i>	<i>Portaria</i>	<i>Local de trabalho</i>
11-92466938	Alyson Tamura	587/10	Depto. de Informática, atendendo toda as unidades escolares da rede municipal.
11-76210216	Andreya Villaça Homem de Mello	12/99	Diretor de Escola Emef José Luiz Pinto
11-76439944	Ana Maria Modesto Ctadini	276/07	Vice-Diretor de Escola Emef. Dr. Bernardino de Campos
11-7665-4874	Elenice Lemos Negro	136/2000	Vice-Diretor de Escola Emef. Barão de Piratininga
11-7643-4545	Élio Carlos S. Branco	242/99	Diretor de Escola Emef. Distrito de São João Novo
11-7695-4766	Gabriela Paolillo Alonso	384/05	Diretor de Escola Emef. Prof. Iracema Villaça
11-94109685	Julio Cesar Kaam	12/99	Supervisor Escolar de E. F. Departamento de Educação
11-94266712	Márcia de Jesus Costa Nunes	255/07	Diretora do Departamento de Educação
11-94470565	Maria Lúcia da Silva	265/06	Vice-Diretor de Escola Emef Paulino Pereira Figueiredo Emef Bruno Francisco Chiarato Emef (R) Benedito Dos Santos Rocha
11-91906140	Marinalva Franceschi	417/07	Vice-Diretor de Escola

49



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O



DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

TC-002756/026/10
669

	<i>de Oliveira</i>		<i>Emef Dr. Rabindranath T. dos Santos Pires</i>
11-76437733	<i>Marinez Claudino da Costa</i>	12/99	<i>Diretor de Escola Emef Prof. Euclides de Oliveira</i>
11-76434545	<i>Milena Cristina Oliveira Cardoso</i>	630/05	<i>Coordenador Pedagógico do EI Cmei Vila Nova São Roque Emef Adelina de Castro Boccato</i>
11-92852643	<i>Nacy Cassia Antunes Martins</i>	280/01	<i>Chefe de Serviço Operacional Departamento de Educação</i>
11-76656206	<i>Patricia Daisy da Fonseca</i>	185/06	<i>Vice-Diretor de Escola Emef Prof. Antonio Cavaglieri</i>
11-7643-9498	<i>Paulo Dias do Carmo</i>	149/03	<i>Vice-Diretor de Escola Emef Tetsu Chinone</i>
11-76442794	<i>Rute Aparecida Fontes Pedroso</i>	349/01	<i>Diretor de Escola Emef(R) Rute Rodrigues de Carvalho</i>
11-76437733	<i>Sonia Maria Pereira Santucci</i>	840/08	<i>Vice-Diretor de Escola Emef Profª Maria José F. Schoenacker</i>
11-91380345	<i>Tereza Cristina Merguizzo</i>	102/05	<i>Chefe de Divisão da Divisão de Alimentação Escolar - Departamento de Educação</i>
11-76484853	<i>Terezinha de Cássia Campos Marques</i>	287/98	<i>Vice-Diretor de Escola Emef. Prof. Tibério Justo da Silva</i>
11-94109685	<i>Valéria Aparecida da Silva</i>	353/05	<i>Secretário de Escola Emef Dr. Rabindranath Tagore dos Santos Pires</i>

Sem mais para o momento.

Atenciosamente

Márcia de Jesus Costa Nunes
Diretora do Departamento de Educação



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

TC-002756/026/10
670

PORTARIA N.º 255/07

De 24 de abril de 2007

EFANEU NOLASCO GODINHO, Prefeito da
Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE:

NOMEAR, a partir desta data, **MÁRCIA DE
JESUS COSTA NUNES**, portadora da Cédula de Identidade RG nº
8.473.548, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Diretora do Departamento de Educação - DE, constante do anexo XII
da Lei 2.208 de 01 de fevereiro de 1994.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 24 DE ABRIL DE 2007, NO GABINETE DO PREFEITO
Vlco.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

TC-002756/026/10
671

PORTARIA N.º 587/10

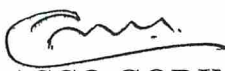
De 2 de setembro de 2010

EFANEU NOLASCO GODINHO, Prefeito da
Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE:

NOMEAR, a partir desta data, ALYSSON
TAMURA, portador da Cédula de Identidade RG nº 45.025.350-8,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de Serviço,
do Serviço de Administração de Redes – SEAR, da Divisão de
Informática – DAI, do Departamento de Informática - DI, constante
do anexo XII da Lei 2.208 de 01 de fevereiro de 1994, alterado pela
Lei 3.322, de 2 de junho de 2009.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE


EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 2 DE SETEMBRO DE 2010, NO GABINETE DO PREFEITO
Vco.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

TC-002756/026/10
671

PORTARIA N.º 587/10

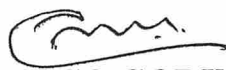
De 2 de setembro de 2010

EFANEU NOLASCO GODINHO, Prefeito da
Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE:

NOMEAR, a partir desta data, **ALYSSON
TAMURA**, portador da Cédula de Identidade RG nº 45.025.350-8,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de Serviço,
do Serviço de Administração de Redes – SEAR, da Divisão de
Informática – DAI, do Departamento de Informática - DI, constante
do anexo XII da Lei 2.208 de 01 de fevereiro de 1994, alterado pela
Lei 3.322, de 2 de junho de 2009.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE


EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 2 DE SETEMBRO DE 2010, NO GABINETE DO PREFEITO
Vco.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

TC-002756/026/10
672

De 26 de Janeiro de 1.999

Efaneu Nolasco Godinho, Prefeito da Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR os candidatos abaixo relacionados com as respectivas classificação, data de nomeação e número do RG, para exercerem, em estágio probatório, o cargo de **DIRETOR DE ESCOLA**, nível X, com jornada de 40 horas semanais, a que se refere a Lei 2.426/97, alterada pela Lei 2.471/98, tendo em vista aprovação em concurso público.

1ª	Marisol Garcia Cavalheiro Campos	18/01/99	18.783.352-7
2ª	Deolinda Aparecida Maielo Previato	18/01/99	4.412.036
3ª	Magda Cristina Fulan Bellini	18/01/99	15.938.792
4ª	Dircelene Segura Santos	18/01/99	18.239.299
5ª	Rejane Aparecida Lopes	18/01/99	4.301.608
6º	Ari Paulino	18/01/99	10.601.207
7º	Júlio César Kaan	18/01/99	13.657.183-9
8ª	Andreya Villaça Homem de Mello	18/01/99	23.915.215-3
12ª	Sueli Espósito Mendes Gonçalves	18/01/99	13.657.024-0
13ª	Marinez Claudino da Costa	18/01/99	3.505.144-9
14ª	Cleuza da Costa	19/01/99	15.254.265

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 26 DE JANEIRO DE 1.999, NO GABINETE DO PREFEITO
MN.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

TC-002756/026/10
673

PORTARIA N.º 709/05

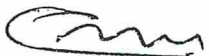
De 21 de novembro de 2005

EFANEU NOLASCO GODINHO, Prefeito da
Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE:

NOMEAR, a partir desta data, **ANA MARIA
MODESTO CITADINI**, portadora da Cédula de Identidade RG nº
27.138.235-1, para exercer o cargo de provimento em comissão de Vice-
Diretor de Escola, da Divisão de Ensino Fundamental – DEF, do
Departamento de Educação e Cultura - DE, constante do anexo XII da Lei
2.208 de 01 de fevereiro de 1994, alterada pela Lei 2.426 de 29 de
dezembro de 1997.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE


EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 21 DE NOVEMBRO DE 2005, NO GABINETE DO PREFEITO
Vco.-



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

TC-002756/026/10

674

PORTARIA N.º 276/07

De 10 de maio de 2007

EFANEU NOLASCO GODINHO, Prefeito da
Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE:

NOMEAR, a partir de 11 de maio de 2007, **ANA MARIA MODESTO CITADINI**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.138.235-1, para exercer o cargo de provimento em comissão de Vice-Diretor de Escola, da Divisão de Ensino Fundamental - DEF, do Departamento de Educação - DE, constante do anexo XII da Lei 2.208 de 01 de fevereiro de 1994, alterada pela Lei 2.609 de 14 de dezembro de 2000.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE



EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 10 DE MAIO DE 2007, NO GABINETE DO PREFEITO
Vco.-

2

GENTILEZA
SUBSTITUIR A
ANTERIOR



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

TC-002756/026/10
675

PORTARIA Nº 136

De 19 de abril de 2000

Efaneu Nolasco Godinho, Prefeito da Estância
Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR CÍNTIA SASHALMI RAMOS DA
SILVA, ELENA MARIA JÚDICA, ELENICE LEMOS NEGRO, NILVA
APARECIDA BARROS BRAZÃO e ROSANE MARIA SOARES
MORAES para exercer o cargo de provimento em comissão de Vice-Diretor
de Escola, da Divisão de Ensino Fundamental - DEF, do Departamento de
Educação e Cultura, DE, a partir de 14/02/2000.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE


EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 19 DE ABRIL DE 2000, NO GABINETE DO PREFEITO

VMN.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

PORTARIA Nº 242/99

De 02 de junho de 1.999

TC-002756/026/10
676

Efaneu Nolasco Godinho, Prefeito da Estância
Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR ÉLIO CARLOS S. BRANCO para
exercer cargo de provimento em comissão de VICE DIRETOR DE ESCOLA,
da Divisão de Ensino Fundamental - DEF, do Departamento de Educação e
Cultura - DE, a partir de 19/05/1999.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

SB 853.80 (2F)
64,20 (comp)

918.00

dup. 12 dias = R\$ 367,20

EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 02 DE JUNHO DE 1.999, NO GABINETE DO PREFEITO

MMN.-

4131



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

TC-002756/026/10
677

PORTARIA N.º 384/05

De 1º de abril de 2005

EFANEU NOLASCO GODINHO, Prefeito da
Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições
legais e considerando solicitação do Diretor do Departamento de
Educação e Cultura,

RESOLVE:

DESIGNAR GABRIELA PAOLLILO ALONSO,
portadora do RG n.º 20.830.845-3, para substituir a servidora Sueli
Espósito Mendes Gonçalves como Diretor de Escola, lotada no
Departamento de Educação e Cultura - DE, enquanto durar seu
impedimento por motivo de licença para tratamento de saúde, nos termos
do art. 32 da Lei 2.209, de 1º/2/94.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 1º DE ABRIL DE 2005, NO GABINETE DO PREFEITO
Mco.-



PORTARIA N.º 533/05

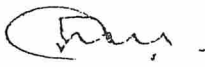
De 6 de julho de 2005

EFANEU NOLASCO GODINHO, Prefeito da Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais e considerando Ofício nº 121/05 da Sra. Diretora do EMEF. "Profª Iracema Villaça".

RESOLVE:

DESIGNAR **GABRIELA PAOLILLO ALMEIDA**, portadora do RG n.º 20.830.845-3, para substituir a servidora Espósito Mendes Gonçalves, como Diretor de Escola, lotada no Departamento de Educação e Cultura - DE, enquanto durar o impedimento por motivo de Férias, nos termos do art. 32 da Lei 2.391/94.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE


EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 6 DE JULHO DE 2005, NO GABINETE DO PREFEITO.

Alco.-



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

TC-002756/026/10

679

De 26 de Janeiro de 1.999

Efaneu Nolasco Godinho, Prefeito da Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR os candidatos abaixo relacionados com as respectivas classificação, data de nomeação e número do RG, para exercerem, em estágio probatório, o cargo de **DIRETOR DE ESCOLA**, nível X, com jornada de 40 horas semanais, a que se refere a Lei 2.426/97, alterada pela Lei 2.471/98, tendo em vista aprovação em concurso público.

1ª	Marisol Garcia Cavalheiro Campos	18/01/99	18.783.352-7
2ª	Deolinda Aparecida Maielo Previato	18/01/99	4.412.036
3ª	Magda Cristina Fulan Bellini	18/01/99	15.938.792
4ª	Dircelene Segura Santos	18/01/99	18.239.299
5ª	Rejane Aparecida Lopes	18/01/99	4.301.608
6º	Ari Paulino	18/01/99	10.601.207
7º	Júlio César Kaan	18/01/99	13.657.183-9
8ª	Andreya Villaça Homem de Mello	18/01/99	23.915.215-3
12ª	Sueli Espósito Mendes Gonçalves	18/01/99	13.657.024-0
13ª	Marinez Claudino da Costa	18/01/99	3.505.144-9
14ª	Cleuza da Costa	19/01/99	15.254.265

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 26 DE JANEIRO DE 1.999, NO GABINETE DO PREFEITO

MN.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

TC-002756/026/10
680

PORTARIA N.º 164/09
De 3 de março de 2009

EFANEU NOLASCO GODINHO, Prefeito da
Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE:

1-5671
NOMEAR, a partir desta data, **JÚLIO CÉSAR
KAAM**, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.657.183, para exercer
o cargo de provimento em comissão de Supervisor Escolar de Ensino
Fundamental, da Divisão de Ensino Fundamental - DEF, do Departamento
de Educação - DE, constante do anexo XII da Lei 2.208 de 01 de fevereiro
de 1994, alterada pela Lei 2.609 de 14 de dezembro de 2000.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 3 DE MARÇO DE 2009, NO GABINETE DO PREFEITO
Vco.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

TC-002756/026/10
681

PORTARIA N.º 265/06

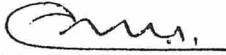
De 9 de maio de 2006

EFANEU NOLASCO GODINHO, Prefeito da
Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE:

NOMEAR, a partir de 12 de maio de 2006, **MARIA
LÚCIA DA SILVA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19.306.744,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Vice-Diretor de
Escola, da Divisão de Ensino Fundamental – DEF, do Departamento de
Educação - DE, constante do anexo XII da Lei 2.208 de 01 de fevereiro de
1994, alterada pela Lei 2.426 de 29 de dezembro de 1997.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE


EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 9 DE MAIO DE 2006, NO GABINETE DO PREFEITO
Vco.-

✓



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

TC-002756/026/10
682

PORTARIA N.º 414/07

De 9 de agosto de 2007

EFANEU NOLASCO GODINHO, Prefeito da
Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE:

NOMEAR, a partir de 13 de agosto de 2007,
MARINALVA FRANCESCHI DE OLIVEIRA, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 4.663.111, para exercer o cargo de provimento em
comissão de Vice-Diretor de Escola, da Divisão de Ensino Fundamental -
DEF, do Departamento de Educação - DE, constante do anexo XII da Lei
2.208 de 01 de fevereiro de 1994, alterada pela Lei 2.609 de 14 de
dezembro de 2000.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 9 DE AGOSTO DE 2007, NO GABINETE DO PREFEITO
Vco.-



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

TC-002756/026/10
683

De 26 de Janeiro de 1.999

Efaneu Nolasco Godinho, Prefeito da Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR os candidatos abaixo relacionados com as respectivas classificação, data de nomeação e número do RG, para exercerem, em estágio probatório, o cargo de **DIRETOR DE ESCOLA**, nível X, com jornada de 40 horas semanais, a que se refere a Lei 2.426/97, alterada pela Lei 2.471/98, tendo em vista aprovação em concurso público.

1ª	Marisol Garcia Cavalheiro Campos	18/01/99	18.783.352-7
2ª	Deolinda Aparecida Maielo Previato	18/01/99	4.412.036
3ª	Magda Cristina Fulan Bellini	18/01/99	15.938.792
4ª	Dircelene Segura Santos	18/01/99	18.239.299
5ª	Rejane Aparecida Lopes	18/01/99	4.301.608
6º	Ari Paulino	18/01/99	10.601.207
7º	Júlio César Kaan	18/01/99	13.657.183-9
8ª	Andreya Villaça Homem de Mello	18/01/99	23.915.215-3
12ª	Sueli Espósito Mendes Gonçalves	18/01/99	13.657.024-0
13ª	Marinez Claudino da Costa	18/01/99	3.505.144-9
14ª	Cleuza da Costa	19/01/99	15.254.265

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 26 DE JANEIRO DE 1.999, NO GABINETE DO PREFEITO

MMN.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

TC-002756/026/10
684

PORTARIA N.º 630/05

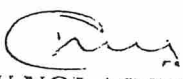
De 27 de setembro de 2005

EFANEU NOLASCO GODINHO, Prefeito da
Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE:

NOMEAR, a partir desta data, **MILENA
CRISTINA OLIVEIRA CARDOSO**, portadora da Cédula de Identidade
RG nº 28.935.975-2, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Coordenador Pedagógico de Ensino Infantil, da Divisão de Ensino Infantil -
DEI, do Departamento de Educação e Cultura - DE, constante do anexo XII
da Lei 2.208 de 01 de fevereiro de 1994, alterada pela Lei 2.609 de 14 de
dezembro de 2000.

ML
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE


EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 27 DE SETEMBRO DE 2005, NO GABINETE DO PREFEITO
Vco.-



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

TC-002756/026/10

685

PORTARIA N.º 636/05

De 30 de setembro de 2005

EFANEU NOLASCO GODINHO, Prefeito da
Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE:

mm
NOMEAR, a partir desta data, **NANCY CASSIA
ANTUNES MARTINS**, portadora da Cédula de Identidade RG nº
5.754.866, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de
Serviço Operacional, do Serviço de Administração e Manutenção da
Brasital – SAMB, Divisão de Cultura - DCU, do Departamento de
Educação e Cultura - DE, constante do anexo XII da Lei 2.208 de 01 de
fevereiro de 1994, alterada pela Lei 2.426 de 29 de dezembro de 1997.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE


EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 30 DE SETEMBRO DE 2005, NO GABINETE DO PREFEITO
lco.-



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

TC-002756/026/10
686

PORTARIA N.º 185/06

De 6 de abril de 2006

EFANEU NOLASCO GODINHO, Prefeito da
Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE:

(5548)

NOMEAR, a partir de 10 de abril de 2006,
PATRÍCIA DAISY DA FONSECA, portadora da Cédula de Identidade
RG nº 20.830.968, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Vice-Diretor de Escola, da Divisão de Ensino Fundamental – DEF, do
Departamento de Educação e Cultura - DE, constante do anexo XII da Lei
2.208 de 01 de fevereiro de 1994, alterada pela Lei 2.426 de 29 de
dezembro de 1997.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 6 DE ABRIL DE 2006, NO GABINETE DO PREFEITO
Vco.-

PORTARIA N.º 58/02

De 5 de fevereiro de 2002

TC-002756/026/10

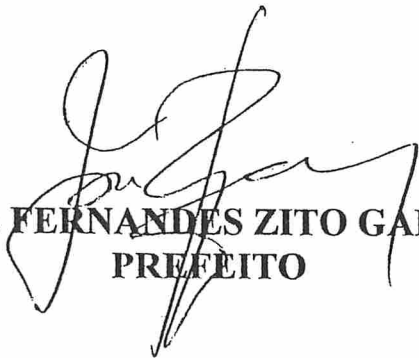
687

JOSÉ FERNANDES ZITO GARCIA, Prefeito
da Estância Turística de São Roque, no uso de suas
atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR PAULO DIAS DO CARMO, para
exercer, a partir de 4 de fevereiro de 2002, o cargo de provimento em
comissão de Vice-Diretor de Escola, da Divisão de Ensino
Fundamental - DEF, do Departamento de Educação e Cultura- DE,
constante do Anexo XII da Lei 2.208 de 01 de fevereiro de 1994,
alterado pela Lei 2.426 de 29 de dezembro de 1997.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE



JOSÉ FERNANDES ZITO GARCIA
PREFEITO

PUBLICADA AOS 5 DE FEVEREIRO DE 2002, NO GABINETE DO PREFEITO.
Vco.-

PORTARIA N.º 149/03

De 12 de março de 2003

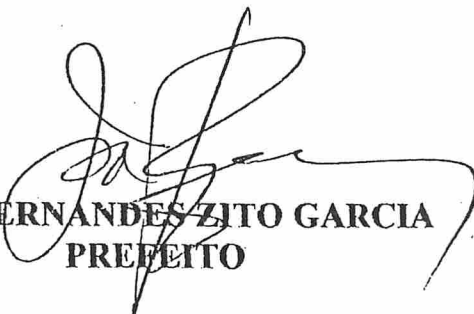
TC-002756/026/10
688

JOSÉ FERNANDES ZITO GARCIA, Prefeito da Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais e considerando o requerimento sob n.º 1931/03,

RESOLVE:

AUTORIZAR o servidor municipal **PAULO DIAS DO CARMO**, nomeado pela Portaria n.º 73/03, para exercer, em comissão, o cargo de Vice-Diretor de Escola, da Divisão de Ensino Fundamental - DEF, do Departamento de Educação e Cultura - DE, a optar pelos vencimentos de seu cargo efetivo de Professor de Ensino Fundamental II - Matemática, acrescido de 20% (vinte por cento), conforme faculta o § 2º, do artigo 34, da Lei 2.209/94, alterada pela Lei 2.249/94.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE



JOSÉ FERNANDES ZITO GARCIA
PREFEITO

PUBLICADA AOS 12 DE MARÇO DE 2003, NO GABINETE DO PREFEITO
/mn.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

167

TC-002756/026/10
689

PORTARIA N.º 349/01
De 22 de outubro de 2001

JOSÉ FERNANDES ZITO GARCIA, Prefeito da
Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR os candidatos abaixo relacionados com a respectiva classificação, data de nomeação e número de RG para exercerem, em estágio probatório, o cargo de **DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL**, nível X, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, a que se refere o anexo XIII da Lei 2.208/94, alterado pelas Leis 2426/97 e 2609/00, tendo em vista aprovação em concurso público.

28ª	Elio Carlos Branco	22/10/01	11.390.688
29ª	Rute Aparecida da Ponte Pedroso	22/10/01	13.475.918-7

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE


JOSÉ FERNANDES ZITO GARCIA
PREFEITO

PUBLICADA AOS 22 DE OUTUBRO DE 2001, NO GABINETE DO PREFEITO
Vlco.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

TC-002756/026/10
690

PORTARIA N.º 840/08

De 24 de novembro de 2008

EFANEU NOLASCO GODINHO, Prefeito da Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais e considerando o ofício n.º 334/2008 oriundo da Diretoria do Departamento de Educação,

RESOLVE:

NOMEAR, a partir desta data, **SÔNIA MARIA PEREIRA SANTUCCI**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.453.214, para exercer o cargo de provimento em comissão de Vice-Diretora de Escola, da Divisão de Ensino Fundamental - DEF, do Departamento de Educação - DE, constante do anexo XII da Lei 2.208 de 01 de fevereiro de 1994, alterada pela Lei 2.609 de 14 de dezembro de 2000.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 24 DE NOVEMBRO DE 2008, NO GABINETE DO PREFEITO
amn.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

TC-002756/026/10
691

PORTARIA N.º 102/05

De 3 de janeiro de 2005

EFANEU NOLASCO GODINHO, Prefeito da
Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE:

NOMEAR, a partir desta data, **TERESA CRISTINA
MERGUIZO**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.780.833, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão, da
Divisão de Alimentação Escolar - DAL, do Departamento de Educação e
Cultura - DE, constante do anexo XII da Lei 2.208 de 01 de fevereiro de
1994.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 3 DE JANEIRO DE 2005, NO GABINETE DO PREFEITO
Vlco.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

PORTARIA Nº 287/98

De 18 de agosto de 1998

TC-002756/026/10
692

OK planilha

Efaneu Nolasco Godinho, Prefeito da Estância
Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR a Sra. **TEREZINHA DE CÁSSIA
CAMPOS MARQUES** para exercer o cargo de provimento em
comissão de VICE-DIRETOR DE ESCOLA, da Divisão de
Ensino Fundamental - DEF, do Departamento de Educação e
Cultura – DE, a partir de 04/08/98.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 18 DE AGOSTO DE 1998, NO GABINETE DO PREFEITO

VMN.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

TC-002756/026/10
693

PORTARIA N.º 353/05

De 14 de março de 2005

EFANEU NOLASCO GODINHO, Prefeito da
Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE:

NOMEAR, a partir de 16 de março de 2005,
VALÉRIA APARECIDA DA SILVA, portadora da Cédula de Identidade
n.º 28.705.505-X, para exercer, em estágio probatório, o cargo de
SECRETÁRIO DE ESCOLA, nível V, com jornada de trabalho de 40
horas semanais, a que se refere o anexo XIII da Lei 2.208/94, alterada pela
Lei 2.426/97, tendo em vista a sua aprovação em concurso público em 4º
lugar.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 14 DE MARÇO, DE 2005, NO GABINETE DO PREFEITO
lco.-

N.º Empenho	Data	Credor	Histórico	Valor Empenhado	Data do Pgt.º	Valor Pago	Saldo do Empenho
1760	03/03/2011	Columbia Comercial Paulista Ltda.	Aquisição de Material de Limpeza	14.254,08	30/03/2011	14.254,08	-
2081	15/03/2011	Columbia Comercial Paulista Ltda.	Aquisição de Material de Limpeza	16.742,40	11/04/2011	16.742,40	-
2082	15/03/2011	Columbia Comercial Paulista Ltda.	Aquisição de Material de Limpeza	5.952,31	31/03/2011	5.952,31	-
697	27/01/2011	Construdaher Construções Ltda	Execução de Obras de Construção da Creche/Emei Paisagem Colonial	304.919,08	07/04/2011	69.095,53	-
					08/04/2011	4.285,18	
					08/04/2011	160.201,95	
					07/06/2011	71.336,42	
700	27/01/2011	Fabio Pilão Engenharia Ltda	Execução de Obras de Construção da Creche/Emei Villaça	300.283,84	28/04/2011	2.154,28	-
					28/04/2011	8.346,31	
					31/05/2011	940,43	
					31/05/2011	119.733,42	
					21/06/2011	2.580,49	
					21/06/2011	94.472,65	
					28/07/2011	2.925,33	
					28/07/2011	69.130,93	
701	27/01/2011	Direct Engenharia e Construções Ltda	Execução de Adaptação na Construção do Prédio da EMEF Profª Maria Ap. de Oliveira Ribeiro	181.779,50	19/07/2011	581,48	69.104,34
					19/07/2011	35.762,89	
					06/09/2011	1.220,84	
					06/09/2011	75.109,95	
703	27/01/2011	Esteves e Amorim Construtora Ltda	Execução de Obras de Reforma e Ampliação da EMEF Prof.ª Carmem Lucia	327.510,04	08/04/2011	58.201,58	-
					10/05/2011	2.957,50	
					10/05/2011	129.723,78	
					31/08/2011	136.627,18	
704	27/01/2011	Vértice Construtora Rio Preto Ltda	Execução de Obras de Reforma e Ampliação da EMEF Tesu Chinone	171.984,00	11/04/2011	397,25	-
					11/04/2011	19.465,33	
					11/04/2011	43.354,46	
					11/04/2011	180,18	
					11/04/2011	4.324,32	
					11/04/2011	166,93	
					11/04/2011	8.179,81	
					11/04/2011	6.921,25	
					13/05/2011	60,62	
					13/05/2011	778,97	
					13/05/2011	423,92	
					13/05/2011	1.454,82	
					13/05/2011	38.169,30	
					13/05/2011	20.772,22	
					13/05/2011	7.232,29	
					13/05/2011	20.102,33	

N.º Empenho	Data	Credor	Histórico	Valor Empenhado	Data do Pgt.º	Valor Pago	Saldo do Empenho
706	27/01/2011	Direct Engenharia e Construções Ltda	Execução de Obras de Ampliação e Adequação da EMEIF Antonio Cavaglieri	111.732,60	19/07/2011	602,59	-
					19/07/2011	37.071,68	
					06/09/2011	12.779,58	
707	27/01/2011	Construtora Progredior Ltda	Execução de Obras de Instalação de Cobertura na EMEF São João Novo	30.011,89	07/06/2011	1.128,00	-
			Ciclo II		07/06/2011	22.083,88	
					13/07/2011	6.800,01	
708	27/01/2011	Base M Engenharia Ltda	Execução de Obras de Pintura Geral e Consertos da Emei São João Novo	33.864,03	04/03/2011	33.864,03	-
902	04/02/2011	Direct Engenharia e Construções Ltda	Execução de Obras de Reforma e Ampliação da EMEF Prof Euclides de Oliveira	122.770,00	31/08/2011	3.860,11	
					31/08/2011	92.834,43	26.075,46
1407	22/02/2011	Direct Engenharia e Construções Ltda	Execução de Obras de Reforma e Ampliação da EMEI Ivone T Godinho	75.357,40	27/05/2011	598,92	-
					27/05/2011	41.561,25	
					20/06/2011	864,17	
					20/06/2011	32.333,01	
1747	01/03/2011	Massad Engenharia e Construções Ltda	Execução de Obras de Pintura Geral e Consertos da Emei Nissia O Bastos	24.297,47	28/04/2011	971,9	-
					28/04/2011	23.325,57	
1748	01/03/2011	Massad Engenharia e Construções Ltda	Execução de Obras de Pintura Geral e Consertos da Emei Iolanda L de Oliveira	15.297,03	26/04/2011	611,88	-
					26/04/2011	14.685,15	
2760	01/04/2011	Fábio Pilão Engenharia Ltda	Execução de Obras de Construção da Creche Emei Villaça	47.993,12	08/09/2011	47.993,12	-
7194	02/09/2011	Direct Engenharia e Construções Ltda	Execução de Obras de Ampliação e Adequação da EMEIF Antonio Cavaglieri	61.278,75		0,00	61.278,75

Total

1.846.027,54

1.628.290,24

156.458,55

(-) Estorno do Empenho 706 em 15/06/2011

61.278,75

Total Geral

1.784.748,79

TC-002756/026/10
695



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
696**ORDEN DE PAGAMENTO** Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 2937 / 2011
Nº liquidação : 2620

Valor Bruto :	14.254,08
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	14.254,08

Data: 21/03/2011

Credor : 004667 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA

Endereço : RUA ANGELINA TEMPONI, 18 - VILA MATILDE - SAO PAULO - SP

CGC: 03.650.889/0001-40

Valor : R\$ 14.254,08

Por Extenso : (QUATORZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2010.

Nota Fiscal / Valor : 25868 / 14.254,08

Tipo : Normal

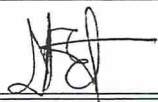
Data Vencimento: 30/03/11

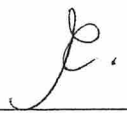
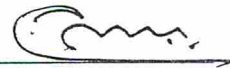
Modalidade de Licitação : PREGÃO

Número : 1279 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1760 / 2011	21/03/2011	0549	04.10.3.3.90.30.12.361.0084.05.26500	14.254,08	14.254,08	0,00

0

Emitido por : MEGARCIA São Roque : 21/03/11	Conferido por : 
Bco: 359 Nº Cheque :	
Dados para depósito em conta corrente : Banco : 1-BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ / CPF : 03.650.889/0001-40 Agência : 3333-2 Conta Corrente : 1274-2	
Eu _____ CPF Nº _____ RG Nº _____ DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO. ASSINATURA _____ SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__	


Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito



**COLUMBIA COMERCIAL
PAULISTA LTDA**

RUA ANGELINA TEMPONI, 115 - VILA
MATILDE
03515-070 SAO PAULO - SP
Fone (011) 2146-9333

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.025.868
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3511 0303 6508 8900 0140 5500 1000 0258 6800 0025 8681

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

TC-002756/026/10

697

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REG.SUBST.TRIBUT.

PROTOCOLO D.

135110125449545 15/03/2011 10:23:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115.675.835.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.650.889/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF.DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE (100860)

CNPJ / CPF

70.946.009/0001-75

DATA DA EMISSÃO

15/03/2011

ENDEREÇO

RUA SAO PAULO, 966

BAIRRO / DISTRITO

TABOAO

CEP

18135-125

DATA DE SAÍDA

16 MAR 2011

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

UF

SP

FONE / FAX

(004) 784-8530

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

025868-1

30/03/2011

14.254,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

14.254,08

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

14.254,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.969,600

PESO LÍQUIDO

4.751,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS.	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
540180	P.HIG.BCO.PERSONAL 30MT-ROLO	48181000	060	5405	RO	29.696	0,48	14.254,08	0,00	0,00	0,00	0	0
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
	IMPOSTO RECOLHIDO SUBST. TRIB.DECRETO 52804/08 ART 313												
	recebimento das 8:30 as 16:30 hs												
	AF. 1356/2011												

E: 1760/11

Juliano Regina M. Vela
Chefe do Serviço de
Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. 180177/ VEND.: 11/ C.PGTO.: 15 DIAS

PORTADOR 08 - DEP.NCNB

PED.CLI.: 1o Vcto.: 30/03/2011

ALMOXARIFADO

RUA SAO PAULO 966 70.946.009/0001-75

TABOAO SAO ROQUE /SP

COBRANCA: RUA SAO PAULO 966 /SAO ROQUE/18135-125/SP

SUB.TRIB-BASE CALC: 14.209,54-IMPOSTO RETIDO: 1.381,76

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33D011549551825055
01/04/2011 16:08:15

30/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:37:04
052300523 SEGUNDA VIA 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO ROQUE -FEB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 16.783-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2011
NR. DOCUMENTO	553.333.000.001.274
VALOR TOTAL	14.254,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE:	COLUMBIA COMERCIAL P LTDA
AGENCIA: 3333-2	CONTA: 1.274-2
NR. DOCUMENTO	550.523.000.016.783

=====

NR.AUTENTICACAO	0.DB7.AF4.685.EF2.B8E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA	Página : 1 / 1	Valor Bruto : 16.742,40
	Número : 3480 / 2011	Descontos : 0,00
	Nº liquidação : 3092	Valor Líquido : 16.742,40

Data: 30/03/2011

Credor : 004667 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA

Endereço : RUA ANGELINA TEMPONI, 18 - VILA MATILDE - SAO PAULO - SP

CGC: 03.650.889/0001-40

Valor : R\$ 16.742,40

Por Extenso : (DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(PAPEL HIGIÊNICO) P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO
- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2010.

Nota Fiscal / Valor : 26516 / 16.742,40

Tipo : Normal

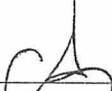
Data Vencimento: 09/04/11

Modalidade de Licitação : PREGÃO

Número : 1514 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2081 / 2011	30/03/2011	0549	04.10.3.3.90.30.12.361.0084.05.26500	16.742,40	16.742,40	0,00

Emitido por : SDOMINGUES São Roque : 30/03/11	Conferido por : 
Bco: 3159	Nº Cheque :
Dados para depósito em conta corrente : Banco : 1-BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ / CPF : 03.650.889/0001-40 Agência : 3333-2 Conta Corrente : 1274-2	
Eu _____ CPF Nº _____ RG Nº _____ DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO. ASSINATURA _____ SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__	


Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito

**COLUMBIA COMERCIAL
PAULISTA LTDA**

RUA ANGELINA TEMPONI, 115 - VILA
MATILDE
03515-070 SAO PAULO - SP
Fone (011) 2146-9333

**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.026.516
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

**CHAVE DE ACESSO**

3511 0303 6508 8900 0000 0265 1600 0026 5167

Consulta de autenti

www.nfe

ou no site da Sefaz Autorizadora

TC-002756/026/10

700

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REG.SUBST.TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135110146357654 25/03/2011 08:55:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115.675.835.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**CNPJ**

03.650.889/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL**

PREF.DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE (100860)

CNPJ / CPF

70.946.009/0001-75

DATA DA EMISSÃO

25/03/2011

ENDEREÇO

RUA SAO PAULO, 966

BAIRRO / DISTRITO

TABOAO

CEP

18135-125

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

UF

SP

FONE / FAX

(004) 784-8530

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA SAÍDA

09 MAR 2011

HORA DA SAÍDA**FATURA / DUPLICATA**

026516-1 09/04/2011 16.742,40

V = 09/04/11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.742,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				16.742,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				SP	ISENTO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				3.488,000	5.580,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
540180	P.HIG.BCO.PERSONAL.30MT-ROLO	48181000	060	5405	RO	34.880	0,48	16.742,40	0,00	0,00	0,00	0	0
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
	IMPOSTO RECOLHIDO SUBST. TRIB.DECRETO 52804/08 ART 313												
	recebimento das 8:30 as 16:30 hs												
	AF 1626/2011												

Juliano Regina M. Vieira
Chefe de Serviço de
Arquivo

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PED. 180767/ VEND.: 11/ C.PGTO.: 15 DIAS

PORTADOR 08 - DEP.NCNB

PED.CLI.: / 1o Vcto.: 09/04/2011

ALMOXARIFADO

RUA SAO PAULO 966 70.946.009/0001-75

TABOAO SAO ROQUE /SP

COBRANCA: RUA SAO PAULO 966 /SAO ROQUE/18135-125/SP

SUB.TRIB-BASE CALC: 16.690,08-IMPOSTO RETIDO: 1.622,96

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33G130810035494099
13/04/2011 08:57:44TC-002756/026/10
70111/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:38
052300523 SEGUNDA VIA 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO ROQUE -FEB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 16.783-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2011
NR. DOCUMENTO 553.333.000.001.274
VALOR TOTAL 16.742,40
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COLUMBIA COMERCIAL P LTDA
AGENCIA: 3333-2 CONTA: 1.274-2
NR. DOCUMENTO 550.523.000.016.783
=====

NR.AUTENTICACAO D.B8D.7A8.1A4.5DC.16B

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
702

ORDEN DE PAGAMENTO

Página : 1 / 1

ORÇAMENTÁRIA

Número : 3460 / 2011

Nº liquidação : 3078

Valor Bruto :	5.952,31
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	5.952,31

Data: 30/03/2011

Credor : 004667 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA

Endereço : RUA ANGELINA TEMPONI, 18 - VILA MATILDE - SAO PAULO - SP

CGC: 03.650.889/0001-40

Valor : R\$ 5.952,31

Por Extenso : (CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Nota Fiscal / Valor : 026761 / 5.952,31

Tipo : Normal

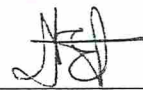
Data Vencimento: 31/03/11

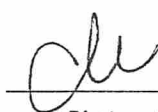
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número : 1647 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2082 / 2011	30/03/2011	0549	04.10.3.3.90.30.12.361.0084.05.26500	5.952,31	5.952,31	0,00

0

Emitido por : MEGARCIA São Roque : 30/03/11	Conferido por : 
Bco: 3159	Nº Cheque :
Dados para depósito em conta corrente : Banco : 1-BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ / CPF : 03.650.889/0001-40 Agência : 3333-2 Conta Corrente : 1274-2	
Eu _____ CPF Nº _____ RG Nº _____ DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO. ASSINATURA _____ SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__	


Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito

RECEBEMOS DE COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/03/2011 VALOR TOTAL: R\$ 5.952,31 DESTINATÁRIO: PREF.DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - RUA SAO PAULO, 966 - TABOAO SAO ROQUE-SP

NF-e

TC-002756/026/10 000.026.761
703 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA

RUA ANGELINA TEMPONI, 115
VILA MATILDE - 03515-070
SAO PAULO - SP Fone/Fax: (11) 2146-9333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.026.761
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3511 0303 6508 8900 0140 5500 1000 0267 6110 0026 7610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135110154129164 - 29/03/2011 19:33:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115675835112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.650.889/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF.DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

CNPJ / CPF

70.946.009/0001-75

DATA DA EMISSÃO

29/03/2011

ENDEREÇO

RUA SAO PAULO, 966

BAIRRO / DISTRITO

TABOAO

CEP

18135-125

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

UF

FONE / FAX

SP

(00) 4784-8530

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 026761-1
nc. 13/04/2011
or R\$ 5.952,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.952,31

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.952,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

997,430

PESO LÍQUIDO

997,430

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
080003	BALDE PLAST.ARQPLAST 20 LT	39249000	000	5102	UN	1,0000	5,7100	5,71	0,00	0,00		0	
220165	CERA LQ BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	34042010	060	5405	UN	1.166,0000	5,1000	5.946,60	0,00	0,00		0,00	

Handwritten signature and stamp:
P. Márcia de Jesus Costa Nunes
Diretora de Depto. de Educação
RG 8.473.548

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PED. 182459/ VEND.: 11/ C.PGTO.: 15 DIAS

PORTADOR 08 - DEP.NCNB

PED.CLI.: / 1o Vcto.: 13/04/2011

ALMOXARIFADO

RUA SAO PAULO 966 70.946.009/0001-75

TABOAO SAO ROQUE/SP

COBRANCA: RUA SAO PAULO 966 /SAO ROQUE/18135-125/SP

SUB.TRIB-BASE CALC: 7.246,23-IMPOSTO RETIDO: 718,06

IMPOSTO RECOLHIDO SUBST. TRIB.DECRETO 52804/08 ART 313

recebimento das 8:30 as 16:30 hs

AF 1775/2011

E: 2082111

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33D021303324253056
02/06/2011 13:38:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.38.32
052300523 0004

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO ROQUE -FEB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 16.783-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6468-8 - SOROCABA/BAIRRO EDEN
CONTA: 1.058-9

FAVORECIDO: FABIO PILAO ENGENHARIA LTDA.
CPF/CNPJ: 08.172.875/0001-82
VALOR: R\$ 117.078,60
DEBITO EM: 31/05/2011

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB:
4.DE2.F4C.1A1.E3E.1F9

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1
Número : 6514 / 2011
EXTRAORÇAMENTÁRIA

Valor Bruto :	2.654,82
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	2.654,82

Data: 26/05/2011

Credor : 009123 - FABIO PILÃO ENGENHARIA LTDA

Endereço : RUA SALVADOR CORREA,833 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA - SP

CGC: 08.172.875/0001-82

Valor : R\$ **2.654,82**

Por Extenso : (DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE INSS CONF. NF. 38 DE 19/05/2011.

Nota Fiscal / Valor :

Tipo : Normal

Data Vencimento: **31/05/11**

Modalidade de Licitação :

Número :

Rubrica	Descrição	Valor
7999	Inss De Terceiros	2.654,82

(0410)

Emitido por : MEGARCIA		Conferido por :
São Roque : 26/05/11		
Bco: 3159	Nº Cheque: 850633	
Dados para depósito em conta corrente :		
Banco : 341-BANCO ITAÚ S.A.		CNPJ / CPF :08.172.875/0001-82
Agência : 6468	Conta Corrente : 01058-9	
Eu _____		
CPF Nº _____	RG Nº _____	
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO.		
ASSINATURA _____		
SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__		

Tesoureiro

Diretora de Finanças

Prefeito

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2640	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA 05/2011	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 08.172.875/0001-82 FABIO PILAO ENGENHARIA LTDA. AV ANTONIO CARLOS COMITRE 510 ANDAR 9 CAMPOLIM SOROCABA SAO PAULO cep 18.047-620 NE 38		5 - IDENTIFICADOR 08.172.875/0001-82	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS 2.654,82	
20/06/2011		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00		10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00	
11 - TOTAL 2.654,82		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
SBR 0819 002 31052011 0417 2.654,82R 20/20			



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
732**ORDEN DE PAGAMENTO** Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 7790 / 2011
Nº liquidação : 7031Valor Bruto : 2.580,49
Descontos : 0,00
Valor Líquido : 2.580,49

Data: 16/06/2011

Credor : 009123 - FABIO PILÃO ENGENHARIA LTDA

Endereço : RUA SALVADOR CORREA,833 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA - SP

CGC: 08.172.875/0001-82

Valor : R\$ 2.580,49

Por Extenso : (DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE ISS CONF. NF Nº 42.

Nota Fiscal / Valor : 42 / 2.580,49

Tipo : Entrada por Receita (Imposto Sobre Serviços De Qualquer
Rubrica - 12) Natureza

Data Vencimento: 21/06/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 505 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
700 / 2011	16/06/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	74.636,75	2.580,49	72.056,26

Emitido por : TKSILVA

Conferido por :

São Roque : 16/06/11

Bco: 3159-2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 341-BANCO ITAÚ S.A.

CNPJ / CPF :08.172.875/0001-82

Agência : 6468

Conta Corrente : 01058-9

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01____

Tesoureiro_____
Diretora de Finanças_____
Prefeito

**Prefeitura Da Estância Turística De São Roque**

RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE					
Tomador:					
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
RUA SÃO PAULO nº 966 , - , TABOÃO CEP: 18135125 SÃO ROQUE/SP				18822	
Prestador:					
FABIO PILÃO ENGENHARIA LTDA					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
AVENI SALVADOR CORREA nº 137 , S-02 , JARDIM VERGUEIRO CEP: 18030130 SOROCABA/SP					
Serviço Prestado:				Data NF:	
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, drenag...				31/5/2011	
				Nº da NFS:	
				42	
Valor do Serviço:	R\$ 97.053,14	Tipo de Doc.:	NF SERVIÇOS	Nº Doc.:	32146159
Valor Retido:	R\$ 2.580,49	Alíquota.:	4%	Dt.Registro:	16/06/2011
Nome e assinatura do responsável:					



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 7791 / 2011
Nº liquidação : 7031

Valor Bruto :	94.472,65
Descontos :	3.202,75
Valor Líquido :	91.269,90

Data: 16/06/2011

Credor : 009123 - FABIO PILÃO ENGENHARIA LTDA

Endereço : RUA SALVADOR CORREA,833 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA - SP

CGC: 08.172.875/0001-82

Valor : R\$ 91.269,90 ✓

Por Extenso : (NOVENTA E UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE E EMEI VILLAÇA, SITUADA ARUA SANTA JULIA, S/Nº, BAIRRO DO TABOÃO, NO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2010.SENDO: R\$ 300.283,84 P/ O ANO DE 2011.PAGTO. REF. A 8ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/05/11 A 30/05/11.

Nota Fiscal / Valor : 42 / 94.472,65

Tipo : Normal

Data Vencimento: 21/06/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 505 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
700 / 2011	16/06/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	166.528,91	94.472,65	72.056,26
Retenções	Descrição	Valor				
7999	Inss De Terceiros	-3.202,75				

Emitido por : TKSILVA

Conferido por :

São Roque : 16/06/11

Bco: 3159

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 341-BANCO ITAÚ S.A.

CNPJ / CPF :08.172.875/0001-82

Agência : 6468

Conta Corrente : 01058-9

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01____

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito

 PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000042																
		Data e Hora de Emissão 14/06/2011 11:07:38																
		Código de Verificação d03bf5e4																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FABIO PILAO ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 08.172.875/0001-82 Inscrição Municipal: 000142396 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº000510 - SALA 95;AN 009 - BAIRRO CAMPOLIM/PQ - CEP:18047-620 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75 Endereço: RUA SÃO PAULO, Nº966 - PREFEITURA - BAIRRO TABOAO - CEP:18135-135 Município: SAO ROQUE UF: SP E-mail: aguiulio@saoroque.sp.gov.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: 8ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA CRECHE E EMEI VILLAGA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONCORRÊNCIA Nº 04/2010, EMPENHO Nº 6586/2010, IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Nº 74662. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/05/2011 A 31/05/2011. DEPOSITO BANCO ITAU AG 6468 C/C 01058-9.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MATERIAL</td> <td>1</td> <td>67.937,20</td> <td>67.937,20</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MÃO DE OBRA</td> <td>1</td> <td>29.115,94</td> <td>29.115,94</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MATERIAL	1	67.937,20	67.937,20	SIM	MÃO DE OBRA	1	29.115,94	29.115,94	 Marcia de Jesus Costa Nunes Secretária de Dep. de Educação INSC. ESTAD. Nº 8.473.548		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	MATERIAL	1	67.937,20	67.937,20														
SIM	MÃO DE OBRA	1	29.115,94	29.115,94														
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (11,0000%): R\$ 3.202,75	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 97.053,14																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 97.053,14		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2011 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 412040000 Local da Prestação do Serviço: SAO ROQUE/SP Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Descrição da Atividade: Construção de edifícios																		



Emissão de comprovantes

A33F270944144332014
27/06/2011 09:55:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 09.55.55
052300523 0002

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO ROQUE -FEB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 16.783-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6466-8 - SOROCABA/BAIRRO EDEN
CONTA: 1.058-9

FAVORECIDO: FABIO PILAO ENGENHARIA LTDA.
CPF/CNPJ: 08.172.875/0001-82
VALOR: R\$ 91.269,90
DEBITO EM: 21/06/2011

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB:
7.EB0.EC5.1EC.52C.A4F

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1
Número : 7792 / 2011
EXTRAORÇAMENTÁRIA

Valor Bruto :	3.202,75
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	3.202,75

Data: 16/06/2011

Credor : 009123 - FABIO PILÃO ENGENHARIA LTDA
Endereço : RUA SALVADOR CORREA,833 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA - SP
CGC: 08.172.875/0001-82

Valor : R\$ 3.202,75

Por Extenso : (TRES MIL E DUZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE INSS CONF. NF Nº 42 DE 14/06/11.

Nota Fiscal / Valor :

Tipo : Normal

Data Vencimento: 21/06/11

Modalidade de Licitação :

Número :

Rubrica	Descrição	Valor
7999	Inss De Terceiros	3.202,75

(0410)

Emitido por : TKSILVA
São Roque : 16/06/11

Conferido por :

[Signature]

Bco: 3159

Nº Cheque : 85a054

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 341-BANCO ITAÚ S.A.

CNPJ / CPF :08.172.875/0001-82

Agência : 6468

Conta Corrente : 01058-9

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

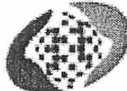
ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro

Diretora de Finanças

Prefeito

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2011
				5 - IDENTIFICADOR	08.172.875/0001-82
				6 - VALOR DO INSS	3.202,75
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 08.172.875/0001-82 FABIO PILAO ENGENHARIA LTDA. AV ANTONIO CARLOS COMITRE 510 ANDAR 9 CAMPOLIM SOROCABA SAO PAULO cep 18.047-620 NF 42		7 -	
	8 -				
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES			0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS			0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2011	11 - TOTAL	3.202,75	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 3.202,75 20/07				

SBK 0219 002 21062011 0344



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1

ORÇAMENTÁRIA

Número : 9953 / 2011
Nº liquidação : 9025

Valor Bruto :	2.925,33
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	2.925,33

Data: 25/07/2011

Credor : 009123 - FABIO PILÃO ENGENHARIA LTDA

Endereço : AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE,510 - CAMPOLIM - SOROCABA - SP

CGC: 08.172.875/0001-82

Valor : R\$ 2.925,33

Por Extenso : (DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE ISS CONF NF Nº 50.

Nota Fiscal / Valor : 50 / 2.925,33

Tipo : Entrada por Receita (Imposto Sobre Serviços De Qualquer
Rubrica - 12) Natureza

Data Vencimento: 28/07/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 505 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
700 / 2011	25/07/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	2.925,33	2.925,33	0,00

Emitido por : TKSILVA

Conferido por :

São Roque : 25/07/11

Bco: 3159 → 2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 341-BANCO ITAÚ S.A.

CNPJ / CPF :08.172.875/0001-82

Agência : 6468

Conta Corrente : 01058-9

Eu

CPF Nº

RG Nº

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro

Diretora de Finanças

Prefeito

**Prefeitura Da Estância Turística De São Roque**

RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE					
Tomador:					
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
RUA SÃO PAULO nº 966 , - , TABOÃO CEP: 18135125 SÃO ROQUE/SP				18822	
Prestador:					
FABIO PILÃO ENGENHARIA LTDA					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
AVENI SALVADOR CORREA nº 137 , S-02 , JARDIM VERGUEIRO CEP: 18030130 SOROCABA/SP					
				Cnpj:	
				08.172.875/0001-82	
Serviço Prestado:				Data NF:	
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, drenag...				30/6/2011	
				Nº da NFS:	
				50	
Valor do Serviço:	R\$ 73.133,34	Tipo de Doc.:	NF SERVIÇOS	Nº Doc.:	33529342
Valor Retido:	R\$ 2.925,33	Alíquota.:	4%	Dt.Registro:	25/07/2011
Nome e assinatura do responsável:					



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
741

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1

ORÇAMENTÁRIA

Número : 9954 / 2011
Nº liquidação : 9025

Valor Bruto :	69.130,93
Descontos :	2.413,40
Valor Líquido :	66.717,53

Data 25/07/2011

Credor : 009123 - FABIO PILÃO ENGENHARIA LTDA

Endereço : AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE,510 - CAMPOLIM - SOROCABA - SP

CGC 08.172.875/0001-82

Valor R\$ 66.717,53

Por Extenso : (SESSENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE E EMEI VILAÇA, SITUADA ARUA SANTA JULIA, S/Nº, BAIRRO DO TABOÃO, NO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2010.SENDO: R\$ 300.283,84 P/ O ANO DE 2011. PAGTO. REF. 9ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/06/11 A 30/06/11.

Nota Fiscal / Valor : 50 / 69.130,93

Tipo : Normal

Data Vencimento: 28/07/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 505 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
700 / 2011	25/07/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	69.130,93	69.130,93	0,00

Retenções	Descrição	Valor
7998	Inss De Terceiros	-2.413,40

Emitido por : TKSILVA

São Roque : 25/07/11

Conferido por :

Bco: 3159

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco: 341-BANCO ITAÚ S.A.

CNPJ / CPF :08.172.875/0001-82

Agência: 6468

Conta Corrente : 01058-9

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2011

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito

TC-002756/026/10
742

Emissão de comprovantes

A33K020755021639036
02/08/2011 08:38:21TC-002756/026/10
743

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.38.21
052300523 0001

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO ROQUE -FEB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 16.783-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6468-8 - SOROCABA/BAIRRO EDEN
CONTA: 1.058-9

FAVORECIDO: FABIO PILAO ENGENHARIA LTDA.
CPF/CNPJ: 08.172.875/0001-82
VALOR: R\$ 66.717,53
DEBITO EM: 28/07/2011

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB:
1.D97.E42.FCC.916.B74

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
744**ORDEN DE PAGAMENTO** Página : 1 / 1
EXTRAORÇAMENTÁRIA Número : 9955 / 2011

Valor Bruto :	2.413,40
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	2.413,40

Data: 25/07/2011

Credor : 009123 - FABIO PILÃO ENGENHARIA LTDA

Endereço : AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE,510 - CAMPOLIM - SOROCABA - SP

CGC: 08.172.875/0001-82

Valor : R\$ 2.413,40

Por Extenso : (DOIS MIL E QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE INSS CONF. NF Nº 50 DE 19/07/11.

Nota Fiscal / Valor :

Tipo : Normal

Data Vencimento: 28/07/11

Modalidade de Licitação :

Número :

Rubrica

Descrição

Valor

7999

Inss De Terceiros

(46)

2.413,40

Emitido por : TKSILVA

Conferido por :

São Roque : 25/07/11

Bco: 3159

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 341-BANCO ITAÚ S.A.

CNPJ / CPF :08.172.875/0001-82

Agência : 6468

Conta Corrente : 01058-9

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

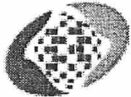
SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	07/2011
		5 - IDENTIFICADOR	08.172.875/0001-82
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 08.172.875/0001-82 FABIO PILAO ENGENHARIA LTDA. AV ANTONIO CARLOS COMITRE 510 ANDAR 9 CAMPOLIM SOROCABA SAO PAULO cep 18.047-620 NF 50		6 - VALOR DO INSS	2.413,40
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.413,40
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	07/2011
		5 - IDENTIFICADOR	08.172.875/0001-82
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 08.172.875/0001-82 FABIO PILAO ENGENHARIA LTDA. AV ANTONIO CARLOS COMITRE 510 ANDAR 9 CAMPOLIM SOROCABA SAO PAULO cep 18.047-620 NF 50		6 - VALOR DO INSS	2.413,40
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.413,40
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Emissão de comprovantes

A33K020755021639035
02/08/2011 08:38:14Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	523-1
Conta corrente	16783-5
Nome	PM SAO ROQUE -FEB
Documento	72.801
Número de inscrição	8172875000182
Código de pagamento	2640
Competência	07/2011
Data do pagamento	28/07/2011
Valor do INSS	2.413,40
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	2.413,40

Via empregador

Autenticação SISBB	6.27F.3BD.0EF.658.FE9
--------------------	-----------------------

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	PM SAO ROQUE -FEB
Documento	72.801
Número de inscrição	8172875000182
Código de pagamento	2640
Competência	07/2011
Data do pagamento	28/07/2011
Valor do INSS	2.413,40
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	2.413,40

Via contribuinte

Autenticação SISBB	6.27F.3BD.0EF.658.FE9
--------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 9456 / 2011
Nº liquidação : 8550

Valor Bruto :	581,48
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	581,48

Data: 14/07/2011

Credor : 100211 - DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço : RUA DA LIBERDADE,79 - VILA SANTA - CAPIVARI - SP

CGC: 04.796.614/0001-82

Valor : R\$ 581,48

Por Extenso : (QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE ISS CONF. NF. 234.

Nota Fiscal / Valor : 0234 / 581,48

Tipo : Entrada por Receita (Imposto Sobre Serviços De Qualquer
Rubrica - 12) Natureza

Data Vencimento: 19/07/11

Modalidade de Licitação : TOMADA DE PREÇOS

Número : 530 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
701 / 2011	14/07/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	146.016,61	581,48	145.435,13

Emitido por : MEGARCIA

São Roque : 14/07/11

Conferido por :

Bco: 3153 - 2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 1-BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ / CPF :04.796.614/0001-82

Agência : 669-8

Conta Corrente : 22656-4

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito

**Prefeitura Da Estância Turística De São Roque**

RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE					
Tomador:					
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
RUA SÃO PAULO nº 966 , - , TABOÃO CEP: 18135125 SÃO ROQUE/SP				18822	
Prestador:					
DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
Rua Santa Maria nº 90 , Sala 30 , PÃo de Açúcar CEP: 13360000 CAPIVARI/SP				9888100434	
Serviço Prestado:				Data NF:	
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, drenag...				30/6/2011	
				Nº da NFS:	
				234	
Valor do Serviço:	R\$ 36.344,37	Tipo de Doc.:	NF SERVIÇOS	Nº Doc.:	33122023
Valor Retido:	R\$ 581,48	Alíquota.:	4%	Dt.Registro:	13/07/2011
Nome e assinatura do responsável:					



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1
Número : 9458 / 2011
EXTRAORÇAMENTÁRIA

Valor Bruto :	1.599,07
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	1.599,07

Data: 14/07/2011

Credor : 100211 - DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço : RUA DA LIBERDADE,79 - VILA SANTA - CAPIVARI - SP

CGC: 04.796.614/0001-82

Valor : R\$ 1.599,07

Por Extenso : (UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE INSS CONF. NF 234 DE 08/07/21011.

Nota Fiscal / Valor :

Tipo : Normal

Data Vencimento: 19/07/11

Modalidade de Licitação :

Número :

Rubrica	Descrição
7999	Inss De Terceiros

Valor
1.599,07

(0410)

Emitido por : MEGARCIA

Conferido por :

São Roque : 14/07/11

Bco: 3159

Nº Cheque : 850676

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 1-BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ / CPF :04.796.614/0001-82

Agência : 669-8

Conta Corrente : 22656-4

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	07/2011
		5 - IDENTIFICADOR	04.796.614/0001-82
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 04.796.614/0001-82 DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. R DA LIBERDADE 79 COND COMERCIAL ESTACAO SALA 01 VILA SANTA CAPIVARI SAO PAULO cep 13.360-000 NF 234		6 - VALOR DO INSS	1.599,07
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2011	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.599,07
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA SER 0819 002 19072011 0353 1.599,07R 20/20	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
751

ORDEN DE PAGAMENTO

Página : 1 / 1

ORÇAMENTÁRIA

Número : 9457 / 2011

Nº liquidação : 8550

Valor Bruto :	35.762,89
Descontos :	1.599,07
Valor Líquido :	34.163,82

Data: 14/07/2011

Credor : 100211 - DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço : RUA DA LIBERDADE,79 - VILA SANTA - CAPIVARI - SP

CGC: 04.796.614/0001-82

Valor: R\$ 34.163,82

Por Extenso : (TRINTA E QUATRO MIL E CENTO E SESENTA E TRES REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA O PERÍODO INTEGRAL NA EMEF PROFª MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO, SITUADA A AVENIDA PIRACICABA, Nº 90, BAIRRO VILA NOVA SÃO ROQUE, NO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE. PAGTO 3ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/06/2011 A 30/06/2011.

Nota Fiscal / Valor : 0234 / 35.762,89

Tipo : Normal

Data Vencimento: 19/07/11

Modalidade de Licitação : TOMADA DE PREÇOS

Número : 530 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
701 / 2011	14/07/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	181.198,02	35.762,89	145.435,13

Retenções	Descrição	Valor
7999	Inss De Terceiros	-1.599,07

Emitido por : MEGARCIA

São Roque : 14/07/11

Conferido por :

Bco: 3159

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 1-BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ / CPF : 04.796.614/0001-82

Agência : 669-8 0699-8

Conta Corrente : 22656-4

Eu

CPF Nº

RG Nº

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO.

ASSINATURA

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito



DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Rua da Liberdade, 79 - Vila Santa - Cep 13 360-000

Telefone: (19) 3492-3600 - CAPIVARI - SP

e-mail: directengenharia@terra.com.br

TC-002756/026/10
752

CNPJ 04.796.614/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.091.252.110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14526

CÓDIGO ATIVIDADE: 900 702

Para verificar a veracidade da NF entre no site: www.informe.issqn.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 0234

SÉRIE A

1ª Via - (Tomador do Serviço) - Branca
2ª Via - (Fixa) - Amarela
3ª Via - (Controle) - Rosa
4ª Via - (Arquivo) - Azul

Nat. da Operação: Serviços CFPS 6.2.3

Data da Emissão: 08/07/2011

Usuário do Serviço: Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Endereço: Rua São Paulo Nº: 966

Município: São Roque Bairro: Laboão

CNPJ Nº 70.946.009/0001-75 Inscr. Est.: Isento

Condições de Pagamento:

DISCRIMINAÇÃO SUMÁRIA

VALOR

13ª medição de serviços para execução de
Adaptação na Construção de Prédio para o
Período Integral na EMEF Profª Maria Apa-
reida de Oliveira Ribeiro, situada na Av-
enida Piracaba nº 900, Bairro Vila Nova
São Roque

36.344,37

TP 013/2010 Empenho nº 0699-0701/2011

Código Giss Online 88820

Matrícula CEI 512106287873

Período: 04/06/2011 a 30/06/2011

Atuais Aplicador = \$ 21.807,34

Retenção INSS Base de Cálculo = \$ 14.537,03

$14.537,03 \times 11\% = \$ 1.599,07$

Conf. IN RFB 971/2009

Valor Total da Prestação do Serviço R\$

36.344,37

Base de Cálculo do ISS

Alíquota

Valor do ISS

Data ou Período da Prestação

BI/EMOS DE DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

O RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N/F DE PREST. SERV.
SÉRIE A

Nº 0234



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
753

ORDEM DE PAGAMENTO

Página : 1 / 1

ORÇAMENTÁRIA

Número : 9453 / 2011

Nº liquidação : 8548

Valor Bruto :	37.071,68
Descontos :	1.657,14
Valor Líquido :	35.414,54

Data: 14/07/2011

Credor : 100211 - DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço : RUA DA LIBERDADE,79 - VILA SANTA - CAPIVARI - SP

CGC: 04.796.614/0001-82

Valor : R\$ 35.414,54

Por Extenso : (TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA O PERÍODO INTEGRAL DA EMEIF ANTONIO CAVAGLIERI, SITUADA A RUA CAPITULINO DOS SANTOS, Nº 70, BAIRRO DO PAVÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2010. PAGTO 3ª MEDIÇÃO PERÍODO 01/06/2011 A 30/06/2011.

Nota Fiscal / Valor : 0233 / 37.071,68

Tipo : Normal

Data Vencimento: 19/07/11

Modalidade de Licitação : TOMADA DE PREÇOS

Número : 535 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
706 / 2011	14/07/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	49.851,26	37.071,68	12.779,58

Retenções	Descrição	Valor
7999	Inss De Terceiros	-1.657,14

Emitido por : MEGARCIA	Conferido por :
São Roque : 14/07/11	

Bco: 3159 N° Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 1-BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ / CPF :04.796.614/0001-82

Agência : 669-8

Conta Corrente : 22656-4

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito



DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Rua da Liberdade, 79 - Vila Santa - Cep 13 360-000

Telefone: (19) 3492-3600 - CAPIVARI

e-mail: directengenharia@terra.com.br

TC-002756/026/10

754

CNPJ 04.796.614/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.091.252.110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14526

CODIGO ATIVIDADE: 900 102

Para verificar a veracidade da NF entre no site: www.informe.issqn.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 0233

SÉRIE A

1ª Via - (Tomador do Serviço) - Branca
2ª Via - (Fixa) - Amarela
3ª Via - (Controle) - Rosa
4ª Via - (Arquivo) - Azul

Nat. da Operação: Serviços CFPS 623

Data da Emissão: 08/07/2011

Usuário do Serviço: Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Endereço: Rua São Paulo Nº: 966

Município: São Roque Bairro: Lavão

CNPJ Nº 70.946.009/0001-75 Inscr. Est.: isento

Condições de Pagamento:

DISCRIMINAÇÃO SUMÁRIA

VALOR

33ª medição de serviços para execução de Obras de Ampliação e Adequação para o Período Integral na EMEIF Antonio Cavagliari, situada na Rua Capitulina dos Santos nº 70, Bairro Lavão

37.674,27

TP 015/2010 Empenhos nº 0705-0706/2011

Código Giss Online 88822

Matrícula CEI 512106285071

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

Materiais Aplicador = \$ 22.609,40

Retenções INSS Base de Cálculos = \$ 15.064,87

$15.064,87 \times 11\% = \$ 1.657,14$

Conf. IN RFB 971/2009

[Assinatura]
Márcia de Jesus Costa Nunes
Diretor de Depto. de Educação
RG 8.473.548

Valor Total da Prestação do Serviço R\$

37.674,27

Base de Cálculo do ISS

Alíquota

Valor do ISS

Data ou Período da Prestação

RECEBI/EMOS DE DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

N/F DE PREST. SERV.
SÉRIE A

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 0233



Emissão de comprovantes

A33F211045193076055
21/07/2011 11:10:28TC-002756/026/10
75519/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:24
052300523 SEGUNDA VIA 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO ROQUE -FEB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 16.783-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2011
NR. DOCUMENTO	550.699.000.022.656
VALOR TOTAL	69.578,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIRECT ENG E CONS LTDA	
AGENCIA: 0699-8 CONTA: 22.656-4	
NR. DOCUMENTO	550.523.000.016.783

=====

NR.AUTENTICACAO	C.3C7.83A.CB6.823.88B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.

**ORDEN DE PAGAMENTO** Página: 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número: 11991 / 2011
Nº liquidação: 10931

Valor Bruto :	1.220,84
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	1.220,84

Data: 01/09/2011

Credor : 100211 - DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço : RUA DA LIBERDADE, 79 - VILA SANTA - CAPIVARI - SP

CGC: 04.796.614/0001-82

Valor : R\$ 1.220,84

Por Extenso : UM MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE ISS CONF. NF Nº 252.

Nota Fiscal / Valor : 252 / 1.220,84

Tipo : Entrada por Receita (Imposto Sobre Serviços De Qualquer
Natureza - 12)

Data Vencimento: 06/09/11

Modalidade de Licitação : TOMADA DE PREÇOS

Número : 530 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
701 / 2011	01/09/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	70.325,18	1.220,84	69.104,34

Emitido por: TKSILVA

Conferido por :

São Roque: 01/09/11

Bco: 33070 2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 1-Banco DO BRASIL S.A.

CNPJ / CPF : 04.796.614/0001-82

Agência : 68

Conta Corrente : 22656-4

Eu _____

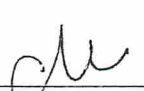
CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARAR RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE _____ de _____ de 2011 _____


Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito



Prefeitura Da Estância Turística De São Roque

RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE					
Tomador:					
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
RUA SÃO PAULO nº 966 , - , TABOÃO CEP: 18135125 SÃO ROQUE/SP				18822	
Prestador:					
DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
RUA DA LIBERDADE nº 79 , - , VILA SANTA CEP: 13360000 CAPIVARI/SP				14526	
				Cnpj:	
				04.796.614/0001-82	
Serviço Prestado:				Data NF:	
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, drenag...				31/7/2011	
				Nº da NFS:	
				252	
Valor do Serviço:	R\$ 76.330,79	Tipo de Doc.:	NF SERVIÇOS	Nº Doc.:	35070402
Valor Retido:	R\$ 1.220,84	Alíquota.:	4%	Dt.Registro:	01/09/2011
Nome e assinatura do responsável:					



ORDEM DE PAGAMENTO

Página : 1 / 1

ORÇAMENTÁRIA

Número : 11992 / 2011

Nº liquidação : 10931

Valor Bruto :	75.109,95
Descontos :	3.349,61
Valor Líquido :	71.760,34

Data: 01/09/2011

Credor : 100211 - DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço : RUA DA LIBERDADE,79 - VILA SANTA - CAPIVARI - SP

CGC: 04.796.614/0001-82

Valor : R\$ 71.760,34

Por Extenso : (SETENTA E UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA O PERÍODO INTEGRAL NA EMEF PROFª MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO, SITUADA A AVENIDA PIRACICABA, Nº 90, BAIRRO VILA NOVA SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE. PAGTO. REF. 4ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/07/11 A 31/07/11.

Nota Fiscal / Valor : 252 / 75.109,95

Tipo : Normal

Data Vencimento: 06/09/11

Modalidade de Licitação : TOMADA DE PREÇOS

Número : 530 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
701 / 2011	01/09/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650.00	144.214,29	75.109,95	69.104,34

Retenções	Descrição	Valor
7999	Inss De Terceiros	-3.349,61

Emitido por : TKSILVA

Conferido por :

São Roque : 01/09/11

Bco: 3307

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 1-BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ / CPF :04.796.614/0001-82

Agência : 699-8

Conta Corrente : 22656-4

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01 _____

Tesoureiro

Diretora de Finanças

Prefeito

DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.



Rua da Liberdade, 79 - Vila Santa - Cep 13 360-000

Telefone: (19) 3492-3600 - CAPIVARI - SP

e-mail: directengenharia@terra.com.br

TC-002756/026/10
759

04.796.614/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.091.252.110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14526

CODIGO ATIVIDADE

Para verificar a veracidade da NF entre no site: www.informe.issqn.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 0252

SÉRIE A

1ª Via - (Tomador do Serviço) - Branca
2ª Via - (Fixa) - Amarela
3ª Via - (Controle) - Rosa
4ª Via - (Arquivo) - Azul

Nat. da Operação: Serviços CFPS 6.2.3

Data da Emissão: 29/08/2011

Usuário do Serviço: Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Endereço: Rua São Paulo

Nº 966

Município: São Roque

Bairro: Labeão

CNPJ Nº 06.946.009/0001-75

Inscr. Est.: isente

Condições de Pagamento:

DISCRIMINAÇÃO SUMÁRIA

VALOR

04ª medição de serviços para Execução de Adaptações na Construção de Prédio para o Período Integral na EMEF Profª Maria Aparecida de Oliveira Ribeiro, situada na Avenida Piracicaba n: 900, Bairro Vila Nova São Roque TP 013/2010 Empenhos n: 0699-0701/2011 Código Giss Online 88820 Matrícula CEI 512106287873 Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

76.330,79

Materiais Aplicados = \$ 45.879,81

Retenção INSS Base de Cálculos = \$ 30.450,98

30.450,98 x 11% = \$ 3.349,61

Márcia de Jesus Costa Nunes
Diretor de Depto. de Educação
RG 8.473.548

Conf. IN RFB 971/2009

Valor Total da Prestação do Serviço R\$

76.330,79

Base de Cálculo do ISS

Alíquota

Valor do ISS

Data ou Período da Prestação

RECEBI/EMOS DE DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N/F DE PREST. SERV.
SÉRIE A

Nº 0252

A33K120805033934007
12/09/2011 08:12:42

Emissão de comprovantes



06/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:32
052300523 SEGUNDA VIA 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA DA ESTANCIA TU
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 25.013-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2011
NR. DOCUMENTO	550.699.000.022.656
VALOR TOTAL	71.760,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIRECT ENG E CONS LTDA	22.656-4
AGENCIA: 0699-8	CONTA: 550.523.000.025.013
NR. DOCUMENTO	
NR. AUTENTICACAO	D.6B3.EBF.742.E03.98D

=====

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.

**ORDEN DE PAGAMENTO** Página : 1 / 1
EXTRAORÇAMENTÁRIA Número : 11993 / 2011

Valor Bruto :	3.349,61
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	3.349,61

Data: 01/09/2011

Credor : 100211 - DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço : RUA DA LIBERDADE,79 - VILA SANTA - CAPIVARI - SP

CGC: 04.796.614/0001-82

Valor : R\$ 3.349,61

Por Extenso : (TRES MIL E TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE INSS CONF. NF Nº 252 DE 29/08/11.

Nota Fiscal / Valor :

Tipo : Normal

Data Vencimento: 06/09/11

Modalidade de Licitação :

Número :

Rubrica	Descrição	Valor
7999	Inss De Terceiros (410)	3.349,61

Emitido por : TKSILVA

Conferido por :

São Roque : 01/09/11

Bco: 3307

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 1-BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ / CPF :04.796.614/0001-82

Agência : 699-8

Conta Corrente : 22656-4

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito



Emissão de comprovantes

A33I040917113237007
04/04/2011 09:23:0931/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:12:57
052300523 SEGUNDA VIA 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO ROQUE -FEB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 16.783-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	553.333.000.001.274
VALOR TOTAL	5.952,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COLUMBIA COMERCIAL P LTDA	
AGENCIA: 3333-2 CONTA: 1.274-2	
NR. DOCUMENTO	550.523.000.016.783

=====

NR. AUTENTICACAO	D.515.2D2.C7E.46C.CF3
------------------	-----------------------

TC-002756/026/10
704

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
705

ORDEN DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA	Página : 1 / 1	Valor Bruto : 69.095,53
	Número : 3762 / 2011	Descontos : 0,00
	Nº liquidação : 3391	Valor Líquido : 69.095,53

Data: 05/04/2011

Credor : 009159 - CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço : RUA CLARENSE,335 - SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP

CGC: 03.802.330/0001-99

Valor : R\$ 69.095,53

Por Extenso : (SESSENTA E NOVE MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE E EMEI PAISAGEM COLONIAL, SITUADA A RUA PAULO SABATTINI, S/Nº, BAIRRO DO GOIANÃ, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2009. PAGTO REF. PERÍODO 26/01/2011 A 28/02/2011.

Nota Fiscal / Valor : 1693 / 69.095,53

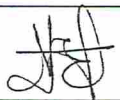
Tipo : Normal

Data Vencimento: 07/04/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 501 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
697 / 2011	05/04/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	304.919,08	69.095,53	235.823,55

Emitido por : MEGARCIA São Roque : 05/04/11	Conferido por : 
Bco: 3159 Nº Cheque :	
Dados para depósito em conta corrente : Banco : 1-BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ / CPF :03.802.330/0001-99 Agência : 65443 1547.4 Conta Corrente : 2968 5483-6	
Eu _____ CPF Nº _____ RG Nº _____ DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO. ASSINATURA _____ SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__	



Tesoureiro

Diretora de Finanças

Prefeito



Emissão de comprovantes

A33H110809033762048
11/04/2011 08:30:20

07/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:16:37
052300523 SEGUNDA VIA 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FM SAO ROQUE -FEB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 16.783-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2011
NR. DOCUMENTO	551.547.000.005.483
VALOR TOTAL	69.095,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUDAHER CONS LTDA	
AGENCIA: 1547-4	CONTA: 5.483-6
NR. DOCUMENTO	550.523.000.016.783

=====

NR.AUTENTICACAO	C.9D8.C4D.519.683.FD9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10

708

ORDEM DE PAGAMENTO Página : 1 / 1

ORÇAMENTÁRIA

Número : 3764 / 2011
Nº liquidação : 3393

Valor Bruto :	4.285,18
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	4.285,18

Data: 05/04/2011

Credor : 009159 - CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço : RUA CLARENSE,335 - SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP

CGC: 03.802.330/0001-99

Valor : R\$ 4.285,18

Por Extenso : (QUATRO MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE ISS CONF. NF 1708.

Nota Fiscal / Valor : 1708 / 4.285,18

Tipo : Entrada por Receita (Imposto Sobre Serviços De Qualquer
Rubrica - 12) Natureza

Data Vencimento: 08/04/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 501 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
697 / 2011	05/04/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	75.621,60	4.285,18	71.336,42

Emitido por : MEGARCIA

São Roque : 05/04/11

Conferido por :

Bco: 3159 + 2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 1-BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ / CPF :03.802.330/0001-99

Agência : 6544-3

Conta Corrente : 296-8

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito



Prefeitura Da Estância Turística De São Roque

RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE					
Tomador:					
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
RUA SÃO PAULO nº 966 , - , TABOÃO CEP: 18135125 SÃO ROQUE/SP				18822	
Prestador:					
CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
Rua Clarence nº 335 , null , Vila Cruzeiro CEP: 4727040 SAO PAULO/SP				1000209	
Serviço Prestado:				Data NF:	
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, drenag...				29/3/2011	
				Nº da NFS:	
				1708	
Valor do Serviço:	R\$ 164.487,13	Tipo de Doc.:	NF SERVIÇOS	Nº Doc.:	29331198
Valor Retido:	R\$ 4.285,18	Alíquota.:	4%	Dt.Registro:	31/03/2011
Nome e assinatura do responsável:					



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA	Página : 1 / 1	Valor Bruto : 160.201,95
	Número : 3765 / 2011	Descontos : 8.015,93
	Nº liquidação : 3393	Valor Líquido : 152.186,02

Data: 05/04/2011

Credor : 009159 - CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço : RUA CLARENSE,335 - SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP

CGC: 03.802.330/0001-99

Valor : R\$ 152.186,02

Por Extenso : (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS)

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE E EMEI PAISAGEM COLONIAL, SITUADA A RUA PAOLO SABATTINI, S/Nº, BAIRRO DO GOIANÃ, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2009.PAGTO PERIODO 01/03/2011 A 25/03/2011.

Nota Fiscal / Valor : 1708 / 160.201,95

Tipo : Normal

Data Vencimento: 08/04/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 501 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
697 / 2011	05/04/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	231.538,37	160.201,95	71.336,42
Retenções	Descrição	Valor				
7999	Inss De Terceiros	-8.015,93				

Emitido por : MEGARCIA

São Roque : 05/04/11

Conferido por :

Bco: 3159

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 1-BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ / CPF :03.802.330/0001-99

Agência : 6544-3

Conta Corrente : 296-8

Eu _____

CPF Nº _____

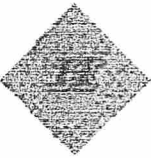
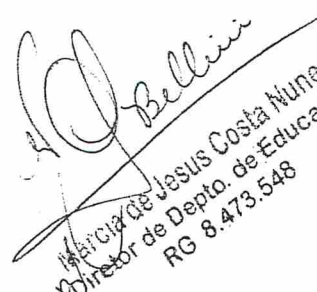
RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 20110329u03802330000199	Número da Nota 00001708												
	Data e Hora de Emissão 29/03/2011 11:03:26												
Código de Verificação QMVX-6AVH													
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
	CPF/CNPJ: 03.802.330/0001-99 Inscrição Municipal: 2.924.766-7 Nome/Razão Social: CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES LTDA Endereço: R CLARENCE 00335 - SANTO AMARO - CEP: 04727-040 Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75 Inscrição Municipal: --- Endereço: R SAO PAULO 966 - TABOAO - CEP: 18130-120 Município: São Roque UF: SP E-mail: -----													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
ESTA NOTA FISCAL REFERE-SE A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE E EMEI PAISAGEM COLONIAL, NA RUA PAULO SABATTINI, S/ N° , BAIRRO DO GOIANÁ , NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE , SP .													
MEDIÇÃO: 8ª CONTRATO: CR 006/2009 PERÍODO : 01/03/2011 A 25/03/2011 EMPENHO : 3159.3160 / 2010													
<table> <tr> <td>VALOR DA MEDIÇÃO:</td> <td>R\$ 164.487,13</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO MATERIAL:</td> <td>R\$ 91.978,07</td> </tr> <tr> <td>VALOR DA MÃO DE OBRA:</td> <td>R\$ 72.509,06</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÃO DO ISS 4%:</td> <td>R\$ 2.900,36</td> </tr> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO INSS :</td> <td>R\$ 72.872,06</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÃO DE INSS 11% :</td> <td>R\$ 8.015,93</td> </tr> </table>		VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 164.487,13	VALOR DO MATERIAL:	R\$ 91.978,07	VALOR DA MÃO DE OBRA:	R\$ 72.509,06	RETENÇÃO DO ISS 4%:	R\$ 2.900,36	BASE DE CALCULO DO INSS :	R\$ 72.872,06	RETENÇÃO DE INSS 11% :	R\$ 8.015,93
VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 164.487,13												
VALOR DO MATERIAL:	R\$ 91.978,07												
VALOR DA MÃO DE OBRA:	R\$ 72.509,06												
RETENÇÃO DO ISS 4%:	R\$ 2.900,36												
BASE DE CALCULO DO INSS :	R\$ 72.872,06												
RETENÇÃO DE INSS 11% :	R\$ 8.015,93												
BANCO DO BRASIL AG.: 1547-4 C/C.: 5483-6 VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO													
 Marcia de Jesus Costa Nunes Diretor de Depto. de Educação RG 8.473.548													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 164.487,13													
Código do Serviço 01023 - Execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil e congêneres.													
Valor Total das Deduções (R\$) 91.978,07	Base de Cálculo (R\$) 72.509,06												
Alíquota (%) 4,00%	Valor do ISS (R\$) 2.900,36												
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES													
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo. - O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço													



Emissão de comprovantes

A33E120928127405066
12/04/2011 10:05:15

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:49
052300523 SEGUNDA VIA 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO ROQUE -FEB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 16.783-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2011
NR. DOCUMENTO	551.547.000.005.483
VALOR TOTAL	152.186,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUDAHER CONS LTDA	
AGENCIA: 1547-4	CONTA: 5.483-6
NR. DOCUMENTO	550.523.000.016.783

=====

NR.AUTENTICACAO	7.2DE.A23.EFC.0D5.430
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1
EXTRAORÇAMENTÁRIA Número : 3766 / 2011

Valor Bruto :	8.015,93
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	8.015,93

Data: 05/04/2011

Credor : 009159 - CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço : RUA CLARENSE,335 - SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP

CGC: 03.802.330/0001-99

Valor : R\$ 8.015,93

Por Extenso : (OITO MIL E QUINZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE INSS CONF. NF. 1708 DE 29/03/2011.

Nota Fiscal / Valor :

Tipo : Normal

Data Vencimento: 08/04/11

Modalidade de Licitação :

Número :

Rubrica	Descrição
7999	Inss De Terceiros

Valor
8.015,93

(0410)

Emitido por : MEGARCIA

São Roque : 05/04/11

Conferido por :

Bco: 3159

Nº Cheque : 140613

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 1-BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ / CPF :03.802.330/0001-99

Agência : 6544-3

Conta Corrente : 296-8

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

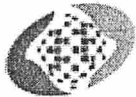
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	03/2011
		5 - IDENTIFICADOR	03.802.330/0001-99
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 03.802.330/0001-99 CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES LTDA R CLARENCE 335 SANTO AMARO SAO PAULO SAO PAULO cep 04.727-040 NF 1708		6 - VALOR DO INSS	8.015,93
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.015,93

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000080-4

15930270264-0

00380233000-7

01992011033-0



SRP 0819 002 08042011 0285

8.015,93R 20/42

TC-002756/026/10)
715

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 7014 / 2011
Nº liquidação : 6311Valor Bruto : 71.336,42
Descontos : 0,00
Valor Líquido : 71.336,42

Data: 03/06/2011

Credor : 009159 - CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço : RUA CLARENSE,335 - SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP

CGC: 03.802.330/0001-99

Valor : R\$ 71.336,42

Por Extenso : (SETENTA E UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE E EMEI PAISAGEM COLONIAL, SITUADA A RUA PAULO SABATTINI, S/Nº, BAIRRO DO GOIANÃ, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2009.PAGTO 9ª MEDIÇÃO PERÍODO 26/03/2011 A 30/04/211.

Nota Fiscal / Valor : 1776 / 71.336,42

Tipo : Normal

Data Vencimento: 07/06/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 501 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
697 / 2011	03/06/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	71.336,42	71.336,42	0,00

Emitido por : MEGARCIA

São Roque : 03/06/11

Conferido por :

Bco: 3159

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 1-BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ / CPF :03.802.330/0001-99

Agência : 65443 1547-4

Conta Corrente : 296-8 5483-6

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

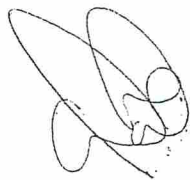
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito

Parte da N.F. na OP 7016

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 20110526u03802330000199	Número da Nota 00001776												
	Data e Hora de Emissão 26/05/2011 17:09:15 Código de Verificação 5AD3-TMIF												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 03.802.330/0001-99 Inscrição Municipal: 2.924.766-7 Nome/Razão Social: CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES LTDA Endereço: R CLARENCE 00335 - SANTO AMARO - CEP: 04727-040 Município: São Paulo UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75 Inscrição Municipal: — Endereço: R SAO PAULO 966 - TABOAO - CEP: 18130-120 Município: São Roque UF: SP E-mail: —													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTA NOTA FISCAL REFERE-SE A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE E EMEI PAISAGEM COLONIAL, NA RUA PAOLO SABATTINI, S/ N° , BAIRRO DO GOIANÃ , NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE , SP . MEDIÇÃO: 9° CONTRATO: CR 006/2009 PERÍODO : 26/03/2011 A 30/04/2011 EMPENHO : 3159.3160 / 2010 <table> <tr> <td>VALOR DA MEDIÇÃO:</td> <td>R\$ 211.762,76</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO MATERIAL:</td> <td>R\$ 210.215,43</td> </tr> <tr> <td>VALOR DA MÃO DE OBRA:</td> <td>R\$ 1.547,33</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÃO DO ISS 4% :</td> <td>R\$ 61,89</td> </tr> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO INSS :</td> <td>R\$ 1.547,33</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÃO DE INSS 11% :</td> <td>R\$ 170,21</td> </tr> </table> BANCO DO BRASIL AG.: 1547-4 C/C.: 5483-6 VENCIMENTO: C/ APRESENTAÇÃO 		VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 211.762,76	VALOR DO MATERIAL:	R\$ 210.215,43	VALOR DA MÃO DE OBRA:	R\$ 1.547,33	RETENÇÃO DO ISS 4% :	R\$ 61,89	BASE DE CALCULO DO INSS :	R\$ 1.547,33	RETENÇÃO DE INSS 11% :	R\$ 170,21
VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 211.762,76												
VALOR DO MATERIAL:	R\$ 210.215,43												
VALOR DA MÃO DE OBRA:	R\$ 1.547,33												
RETENÇÃO DO ISS 4% :	R\$ 61,89												
BASE DE CALCULO DO INSS :	R\$ 1.547,33												
RETENÇÃO DE INSS 11% :	R\$ 170,21												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 211.762,76													
Código do Serviço 01023 - Execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil e congêneres.													
Valor Total das Deduções (R\$) 210.215,43	Base de Cálculo (R\$) 1.547,33	Alíquota (%) 4,00%	Valor do ISS (R\$) 61,89	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo - O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço													



Emissão de comprovantes

A33F090830054326009
09/06/2011 08:43:08

07/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:13:36
052300523 SEGUNDA VIA 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO ROQUE -FEB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 16.783-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2011
NR. DOCUMENTO	551.547.000.005.483
VALOR TOTAL	71.336,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUDAHER CONS LTDA	
AGENCIA: 1547-4 CONTA: 5.483-6	
NR. DOCUMENTO	550.523.000.016.783

=====

NR. AUTENTICACAO	4.5B9.8AE.F8D.AFC.7E6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
718**ORDEN DE PAGAMENTO** Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 4922 / 2011
Nº liquidação : 4368

Valor Bruto :	2.154,28
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	2.154,28

Data: 27/04/2011

Credor : 009123 - FABIO PILÃO ENGENHARIA LTDA

Endereço : RUA SALVADOR CORREA,833 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA - SP

CGC: 08.172.875/0001-82

Valor : R\$ 2.154,28

Por Extenso : (DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE ISS CONF. NF. 33.

Nota Fiscal / Valor : 33 / 2.154,28

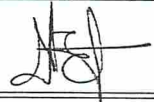
Tipo : Entrada por Receita (Imposto Sobre Serviços De Qualquer
Rubrica - 12) Natureza

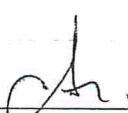
Data Vencimento: 28/04/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 505 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
700 / 2011	27/04/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	291.937,53	2.154,28	289.783,25

Emitido por : MEGARCIA São Roque : 27/04/11	Conferido por : 
Bco: 3159-1-2002 Nº Cheque :	
Dados para depósito em conta corrente : Banco : 341-BANCO ITAÚ S.A. Agência : 6468 CNPJ / CPF : 08.172.875/0001-82 Conta Corrente : 01058-9	
Eu _____ CPF Nº _____ RG Nº _____ DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO. ASSINATURA _____ SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__	


Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito



Prefeitura Da Estância Turística De São Roque

RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE					
Tomador:					
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
RUA SÃO PAULO nº 966 , - , TABOÃO CEP: 18135125 SÃO ROQUE/SP				18822	
Prestador:					
FABIO PILÃO ENGENHARIA LTDA					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
AVENI SALVADOR CORREA nº 137 , S-02 , JARDIM VERGUEIRO CEP: 18030130 SOROCABA/SP					
Serviço Prestado:				Data NF:	
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, drenag...				20/3/2011	
				Nº da NFS:	
				33	
Valor do Serviço:	R\$ 96.497,95	Tipo de Doc.:	NF SERVIÇOS	Nº Doc.:	30203429
Valor Retido:	R\$ 2.154,28	Alíquota.:	4%	Dt.Registro:	27/04/2011
Nome e assinatura do responsável:					



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1

ORÇAMENTÁRIA

Número : 4923 / 2011

Nº liquidação : 4368

Valor Bruto :	8.346,31
Descontos :	3.184,43
Valor Líquido :	5.161,88

Data: 27/04/2011

Credor : 009123 - FABIO PILÃO ENGENHARIA LTDA

Endereço : RUA SALVADOR CORREA,833 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA - SP

CGC: 08.172.875/0001-82

Valor : R\$ 5.161,88

Por Extenso : (CINCO MIL E CENTO E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE E EMEI VILLAÇA, SITUADA ARUA SANTA JULIA, S/Nº, BAIRRO DO TABOÃO, NO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE. PAGTO PERIODO 01/03/2011 A 31/03/2011.CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2010.SENDO: R\$ 300.283,84 P/ O ANO DE 2011.

Nota Fiscal / Valor : 33 / 8.346,31

Tipo : Normal

Data Vencimento: 28/04/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 505 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
700 / 2011	27/04/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	298.129,56	8.346,31	289.783,25
Retenções	Descrição	Valor				
7999	Inss De Terceiros	-3.184,43				

Emitido por : MEGARCIA

São Roque : 27/04/11

Conferido por :

Bco: 3159

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 341-BANCO ITAÚ S.A.

CNPJ / CPF :08.172.875/0001-82

Agência : 6468

Conta Corrente : 01058-9

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01 _____

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito

 PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000033		
		Data e Hora de Emissão 20/04/2011 09:08:07		
		Código de Verificação 34b4bab2		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 engenharia	Nome/Razão Social: FABIO PILAO ENGENHARIA LTDA		Inscrição Municipal: 000142396	
	CPF/CNPJ: 08.172.875/0001-82		Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº000510 - SALA 95 - BAIRRO CAMPOLIM/PQ - CEP:18047-620	
Município: SOROCABA		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE				
CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75				
Endereço: RUA SÃO PAULO, Nº966 - PREFEITURA - BAIRRO TABOAO - CEP:18135-135				
Município: SAO ROQUE		UF: SP	E-mail: agiulio@saoroque.sp.gov.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: 6ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA CRECHE E EMEI VILLAGA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONCORRÊNCIA Nº042011, EMPENHO Nº 6586/2010. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Nº 74662. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/03/2011 A 31/03/2011. DEPOSITO BANCO ITAU AG 6468 C/C 01058-9.				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MATERIAL	1	67.548,57	67.548,57
SIM	MÃO DE OBRA	1	28.949,38	28.949,38
 Márcia de Jesus Costa Nunes Diretor de Depto. de Educação RG 8.473.548				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (11,0000%): R\$ 3.184,43
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 96.497,95				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 96.497,95		Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2011		Local da Prestação do Serviço: SAO ROQUE/SP		
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO		
CNAE: 412040000		Descrição da Atividade: Construcao de edificios		



Emissão de comprovantes

A33I021514609219011
02/05/2011 15:25:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.25.32
052300523 0006

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO ROQUE -FEB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 16.783-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6468-8 - SOROCABA/BAIRRO EDEN
CONTA: 1.058-9

FAVORECIDO: FABIO PILAO ENGENHARIA LTDA.
CPF/CNPJ: 08.172.875/0001-82
VALOR: R\$ 5.161,88
DEBITO EM: 28/04/2011

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB:
E.29A.F96.A39.5C7.485

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
723**ORDEN DE PAGAMENTO** Página : 1 / 1
EXTRAORÇAMENTÁRIA Número : 4924 / 2011

Valor Bruto :	3.184,43
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	3.184,43

Data: 27/04/2011

Credor : 009123 - FABIO PILÃO ENGENHARIA LTDA

Endereço : RUA SALVADOR CORREA,833 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA - SP

CGC: 08.172.875/0001-82

Valor : R\$ 3.184,43

Por Extenso : (TRES MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE INSS CONF. NF. 33 DE 20/04/2011

Nota Fiscal / Valor :

Tipo : Normal

Data Vencimento: 28/04/11

Modalidade de Licitação :

Número :

Rubrica	Descrição
7999	Inss De Terceiros

Valor
3.184,43

(0410)

Emitido por : MEGARCIA
São Roque : 27/04/11

Conferido por :

Bco: 3159

Nº Cheque : 850609

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 341-BANCO ITAÚ S.A.

CNPJ / CPF :08.172.875/0001-82

Agência : 6468

Conta Corrente : 01058-9

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

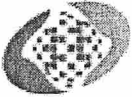
ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito

Cálculo de Contribuições - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2011
			5 - IDENTIFICADOR	08.172.875/0001-82
			6 - VALOR DO INSS	3.184,43
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 08.172.875/0001-82 FABIO PILAO ENGENHARIA LTDA. AV ANTONIO CARLOS COMITRE 510 ANDAR 9 CAMPOLIM SOROCABA SAO PAULO cep 18.047-620 NF 33		7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	3.184,43	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 3.184,43 R\$ 20/20 SR 0819 002 28042011 0201				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
725

ORDEN DE PAGAMENTO

Página : 1 / 1

ORÇAMENTÁRIA

Número : 6512 / 2011

Nº liquidação : 5871

Valor Bruto :	940,43
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	940,43

Data: 26/05/2011

Credor : 009123 - FABIO PILÃO ENGENHARIA LTDA

Endereço : RUA SALVADOR CORREA,833 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA - SP

CGC: 08.172.875/0001-82

Valor : R\$ 940,43

Por Extenso : (NOVECIENTOS E QUARENTA RÉAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE ISS CONF. NF. 38.

Nota Fiscal / Valor : 38 / 940,43

Tipo : Entrada por Receita (Imposto Sobre Serviços De Qualquer
Rubrica - 12) Natureza

Data Vencimento: 31/05/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 505 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
700 / 2011	26/05/2011	0548	(04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	170.049,83	940,43	169.109,40

Emitido por : MEGARCIA

São Roque : 26/05/11

Conferido por :

Bco: 3159-1002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 341-BANCO ITAÚ S.A.

CNPJ / CPF : 08.172.875/0001-82

Agência : 6468

Conta Corrente : 01058-9

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01____

Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito

**Prefeitura Da Estância Turística De São Roque**

RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE					
Tomador:					
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
RUA SÃO PAULO nº 966 , - , TABOÃO CEP: 18135125 SÃO ROQUE/SP				18822	
Prestador:					
FABIO PILÃO ENGENHARIA LTDA					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
AVENI SALVADOR CORREA nº 137 , S-02 , JARDIM VERGUEIRO CEP: 18030130 SOROCABA/SP					
Serviço Prestado:				Data NF:	
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, drenag...				30/4/2011	
				Nº da NFS:	
				38	
Valor do Serviço:	R\$ 120.673,85	Tipo de Doc.:	NF SERVIÇOS	Nº Doc.:	31301164
Valor Retido:	R\$ 940,43	Alíquota.:	4%	Dt.Registro:	25/05/2011
Nome e assinatura do responsável:					



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO

Página : 1 / 1

ORÇAMENTÁRIA

Número : 6513 / 2011
Nº liquidação : 5871

Valor Bruto :	119.733,42
Descontos :	2.654,82
Valor Líquido :	117.078,60

Data: 26/05/2011

Credor : 009123 - FABIO PILÃO ENGENHARIA LTDA

Endereço : RUA SALVADOR CORREA,833 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA - SP

CGC: 08.172.875/0001-82

Valor : R\$ 117.078,60

Por Extenso : (CENTO E DEZESSETE MIL E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE E EMEI VILLAGA, SITUADA ARUA SANTA JULIA, S/Nº, BAIRRO DO TABOÃO, NO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2010.SENDO: R\$ 300.283,84 P/ O ANO DE 2011. PAGTO REF. A 7ª MEDIÇÃO PERIODO 01/04/2011 A 30/04/2011.

Nota Fiscal / Valor : 38 / 119.733,42

Tipo : Normal

Data Vencimento: 31/05/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 505 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
700 / 2011	26/05/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	288.842,82	119.733,42	169.109,40

Retenções	Descrição	Valor
7999	Inss De Terceiros	-2.654,82

Emitido por : MEGARCIA São Roque : 26/05/11	Conferido por :
Bco: 3159	Nº Cheque :
<u>Dados para depósito em conta corrente :</u> Banco : 341-BANCO ITAÚ S.A. CNPJ / CPF :08.172.875/0001-82 Agência : 6468 Conta Corrente : 01058-9	
Eu _____ CPF Nº _____ RG Nº _____	
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.	
ASSINATURA _____	
SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__	

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000038

Data e Hora de Emissão
19/05/2011 10:36:14

Código de Verificação
f8797ffc



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FABIO PILAO ENGENHARIA LTDA**
 CPF/CNPJ: **08.172.875/0001-82** Inscrição Municipal: **00014239-6**
 Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº000510 - SALA 95;AN 009 - BAIRRO CAMPOLIM/PQ - CEP:18047-620**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE**
 CPF/CNPJ: **70.946.009/0001-75**
 Endereço: **RUA SÃO PAULO, Nº966 - PREFEITURA - BAIRRO TABOAO - CEP:18135-135**
 Município: **SAO ROQUE** UF: **SP** E-mail: **agiulio@saoroque.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE E EMEI VILLAGA, CONCORRÊNCIA Nº 004/2010, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EMPENHO Nº 6586/2010, IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Nº 74662. PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 01/04/2011 A 30/04/2011. DEPOSITO BANCO ITAU AG 6468 C/C 01058-9.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MATERIAL	1	96.539,08	96.539,08
SIM	MÃO DE OBRA	1	24.134,77	24.134,77

Marcia de Jesus Costa Nunes
 Diretor de Depto. de Educação
 RG 8.473.548

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 2.654,82	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120.673,85

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120.673,85	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2011
 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
 CNAE: 412040000

Local da Prestação do Serviço: SAO ROQUE/SP
 Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
 Descrição da Atividade: Construção de edifícios

Marcia de Jesus Costa Nunes
 Diretor de Depto. de Educação
 RG 8.473.548

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
			4 - COMPETÊNCIA	08/2011
			5 - IDENTIFICADOR	04.796.614/0001-82
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 04.796.614/0001-82 DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA. R DA LIBERDADE 79 COND COMERCIAL ESTACAO SALA 01 VILA SANTA CAPIVARI SAO PAULO cep 13.360-000 NF 252		6 - VALOR DO INSS	3.349,61
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/09/2011		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	3.349,61
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
			4 - COMPETÊNCIA	08/2011
			5 - IDENTIFICADOR	04.796.614/0001-82
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 04.796.614/0001-82 DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA. R DA LIBERDADE 79 COND COMERCIAL ESTACAO SALA 01 VILA SANTA CAPIVARI SAO PAULO cep 13.360-000 NF 252		6 - VALOR DO INSS	3.349,61
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/09/2011		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	3.349,61
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



TC-002756/026/10

763

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	523-1
Conta corrente	25013-9
Cliente	PREFEITURA DA ESTANCIA TU
Número documento	90.601
Número inscrição	4796614000182
Código do pagamento	2640
Competência	08/2011
Data pagamento	06/09/2011
Valor INSS	3.349,61
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	3.349,61
Via empregador	
* Autenticação SISBB	5.C80.17D.0B8.DFB.A5B

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente	PREFEITURA DA ESTANCIA TU
Identificador	4796614000182
Código do pagamento	2640
Competência	08/2011
Data pagamento	06/09/2011
Valor INSS	3.349,61
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	3.349,61
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	5.C80.17D.0B8.DFB.A5B

Assinada por	J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO	06/09/2011 13:27:37
	J3459451 CARLA ROGERIA AGOSTINHO	06/09/2011 14:29:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3459451 CARLA ROGERIA AGOSTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Depto. Finanças
CRC 1 SP 189.000-1



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 3793 / 2011
Nº liquidação : 3403Valor Bruto : 58.201,58
Descontos : 0,00
Valor Líquido : 58.201,58

Data: 05/04/2011

Credor : 100097 - ESTEVES & AMORIM CONSTRUTORA LTDA

Endereço : RUA HUNGRIA,574 - JD. EUROPAI - SÃO PAULO - SP

CGC: 58.115.684/0001-57

Valor : R\$ 58.201,58

Por Extenso : (CINQUENTA E OITO MIL E DUZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFª CARMEM LUCIA B. C. DE BRITO, SITUADA A RUA TRAVESSA DAS ORQUIDEAS, Nº 100, BAIRRO VILA AMARAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE. PERÍODO 03/01/2011 A 02/02/2011.CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2010.S

Nota Fiscal / Valor : 273 / 58.201,58

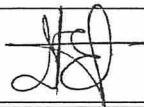
Tipo : Normal

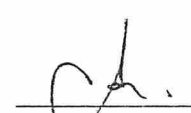
Data Vencimento: 08/04/11

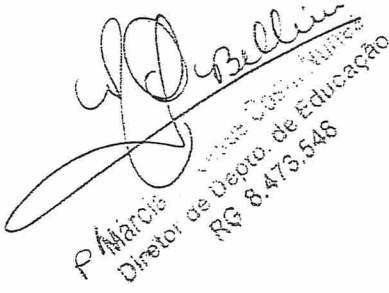
Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 503 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
703 / 2011	05/04/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	327.510,04	58.201,58	269.308,46

Emitido por : MEGARCIA São Roque : 05/04/11	Conferido por : 
Bco: 3159	Nº Cheque :
Dados para depósito em conta corrente : Banco : <u>Banco Bradesco</u> CNPJ / CPF :58.115.684/0001-57 Agência : <u>6941 - 8</u> Conta Corrente : <u>1209-0</u>	
Eu _____ CPF Nº _____ RG Nº _____ DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO. ASSINATURA _____ SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__	


Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito

 20110329058115684000157	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00000273	
			Data e Hora de Emissão 29/03/2011 15:17:34	
				Código de Verificação XV9Z-IB2B
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ 58.115.684/0001-57		Inscrição Municipal 9.477.990-2	
	Nome/Razão Social ESTEVES & AMORIM CONSTRUTORA LTDA			
	Endereço R HUNGRIA 00574, 10 ANDAR CONJ 101 - JARDIM EUROPA - CEP: 01455-000 Município São Paulo UF SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE				
CPF/CNPJ 70.946.009/0001-75		Inscrição Municipal ----		
Endereço R SAO PAULO 966 - TABOAO - CEP: 18130-120				
Município São Roque		UF: SP		E-mail: ----
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
1º Medição ref. execução de obras de reforma e ampliação da EMEF Profª. Carmem Lucia Blanco Carvalho de Brito, situada na Rua Travessa das Orquídeas nº 100 - Vila Amaral, no Município de São Roque.				
Período: 03/01/11 a 02/02/11 Concorrência Pública nº 007/2010				
Código da Obra: 77789 CEI nº 51.210.37880-72				
Material = R\$ 69.343,45 M. Obra = R\$ 31.845,00 Retenção p/ Seguridade Social 11% R\$ 3.502,95 IRRF 1,5% R\$ 1.517,83				
Banco Brasil Ag. 6941-8 C/c. 1809-0				
 P. Marcia Diretor de Dep. de Educação RG 8.473.548				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 101.188,45				
Código do Serviço 01023 - Execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
46.543,45	54.645,00	4,00%	2.185,80	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 - O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo. - O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço				



Emissão de comprovantes

A33D120806105084026
12/04/2011 08:20:42TC-002756/026/10
76608/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:30
052300523 SEGUNDA VIA 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO ROQUE -FEB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 16.783-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2011
NR. DOCUMENTO	556.941.000.001.809
VALOR TOTAL	58.201,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESTEVES & AMORIM C LTDA	
AGENCIA: 6941-8	CONTA: 1.809-0
NR. DOCUMENTO	550.523.000.016.783

=====

NR. AUTENTICACAO	8.36C.5A5.D68.71C.BA7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
767

ORDEN DE PAGAMENTO

Página : 1 / 1

ORÇAMENTÁRIA

Número : 7224 / 2011

Nº liquidação : 6522

Valor Bruto :	2.957,50
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	2.957,50

Data: 07/06/2011

Credor : 100097 - ESTEVES & AMORIM CONSTRUTORA LTDA

Endereço : RUA HUNGRIA, 574 - JD. EUROPA - SÃO PAULO - SP

CGC: 58.115.684/0001-57

Valor : R\$ 2.957,50

Por Extenso : (DOIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE ISS CONF. NF. 277.

Nota Fiscal / Valor : 277 / 2.957,50

Tipo : Entrada por Receita (Imposto Sobre Serviços De Qualquer
Rubrica - 12) Natureza

Data Vencimento: 10/06/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 503 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
703 / 2011	07/06/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.26500	139.584,68	2.957,50	136.627,18
			0			

Emitido por : MEGARCIA

São Roque : 07/06/11

Conferido por :

Bco: 3159 → 2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 1-BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ / CPF : 58.115.684/0001-57

Agência : 6941-8

Conta Corrente : 1809-0

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito

**Prefeitura Da Estância Turística De São Roque**

RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE					
Tomador:					
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
RUA SÃO PAULO nº 966 , - , TABOÃO CEP: 18135125 SÃO ROQUE/SP				18822	
Prestador:					
ESTEVEES & AMORIM CONSTRUTORA LTDA.					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
RUA RUA HUNGRIA nº 574 , - , JD.EUROPA CEP: 1455000 SAO PAULO/SP					
Serviço Prestado:				Data NF:	
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, drenag...				31/3/2011	
				Nº da NFS:	
				277	
Valor do Serviço:	R\$ 132.681,28	Tipo de Doc.:	NF SERVIÇOS	Nº Doc.:	31758450
Valor Retido:	R\$ 2.957,50	Alíquota.:	4%	Dt.Registro:	07/06/2011
Nome e assinatura do responsável:					



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO

Página: 1 / 1

ORÇAMENTÁRIA

Número: 7225 / 2011

Nº liquidação: 6522

Valor Bruto :	129.723,78
Descontos :	4.351,39
Valor Líquido :	125.372,39

Data: 07/06/2011

Credor: 100097 - ESTEVES & AMORIM CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA HUNGRIA, 574 - JD. EUROPA - SÃO PAULO - SP

CGC: 58.115.684/0001-57

Valor: R\$ 125.372,39

Por Extenso: (CENTO E VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFª CARMEM LUCIA B. C. DE BRITO, SITUADA A RUA TRAVESSA DAS ORQUIDEAS, Nº 100, BAIRRO VILA AMARAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2010. PAGTO REF. 2ª MEDIÇÃO- PERÍODO 01/03/2011 A 31/03/2011.

Nota Fiscal / Valor: 277 / 129.723,78

Tipo: Normal

Data Vencimento: 10/06/11

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Número: 503 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
703 / 2011	07/06/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.26500 0	266.350,96	129.723,78	136.627,18
Retenções	Descrição				Valor	
7999	Inss De Terceiros				-4.351,39	

Emitido por: MEGARCIA

São Roque: 07/06/11

Conferido por:

Bco: 3155

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta corrente:

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ / CPF: 58.115.684/0001-57

Agência: 6941-8

Conta Corrente: 1809-0

Eu

CPF Nº

RG Nº

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

00000277

Data e Hora de Emissão

24/05/2011 10:16:09

Código de Verificação

WWRS-LWEQ

10524658115684000157

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 58.115.684/0001-57

Inscrição Municipal: 9.477.990-2

Nome/Razão Social: ESTEVES & AMORIM CONSTRUTORA LTDA

Endereço: R HUNGRIA 00574, 10 ANDAR CONJ 101 - JARDIM EUROPA - CEP: 01455-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R SAO PAULO 966 - TABOAO - CEP: 18130-120

Município: São Roque

UF: SP E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2º Medição ref. execução de obras de reforma e ampliação da EMEF Profª. Carmem Lúcia Blanco Carvalho de Brito, situada na Rua Travessa das Orquídeas nº 100 - Vila Amaral, no Município de São Roque.

Período: 01/03/11 a 31/03/11

Concorrência Pública nº 007/2010

Código da Obra: 77789

CEI nº 51.210.37880-72

Material = R\$ 93.123,15

M. Obra = R\$ 39.558,13

Retenção p/ Seguridade Social 11% R\$ 4.351,39

IRRF 1,5% R\$ 1.990,22

Banco Brasil

Ag. 6941-8

C/c.1809-0

Marcia de Jesus Costa Nunes
Diretor do Depto. de Educação
RG 8.473.543

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 132.681,28

Código do Serviço

01023 - Execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)

74.654,53

Base de Cálculo (R\$)

58.026,75

Alíquota (%)

4,00%

Valor do ISS (R\$)

2.321,07

Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço

Emissão de comprovantes

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:36:34
052300523 SEGUNDA VIA 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO ROQUE -FEB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 16.783-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2011
NR. DOCUMENTO	556.941.000.001.809
VALOR TOTAL	125.372,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESTEVES & AMORIM C LTDA	1.809-0
AGENCIA: 6941-8	CONTA: 550.523.000.016.783
NR. DOCUMENTO	=====
NR.AUTENTICACAO	B.384.D12.E5C.43E.F84

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
772**ORDEN DE PAGAMENTO** Página : 1 / 1
EXTRAORÇAMENTÁRIA Número : 7226 / 2011

Valor Bruto :	4.351,39
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	4.351,39

Data: 07/06/2011

Credor : 100097 - ESTEVES & AMORIM CONSTRUTORA LTDA

Endereço : RUA HUNGRIA, 574 - JD. EUROPAI - SÃO PAULO - SP

CGC: 58.115.684/0001-57

Valor : R\$ 4.351,39

Por Extenso : (QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE INSS CONF. NF. 277 DE 24/05/2011.

Nota Fiscal / Valor :

Tipo : Normal

Data Vencimento: 10/06/11

Modalidade de Licitação :

Número :

Rubrica	Descrição
7999	Inss De Terceiros

Valor
4.351,39

(0410)

Emitido por : MEGARCIA São Roque : 07/06/11	Conferido por :
Bco: 3159	Nº Cheque : { }
Dados para depósito em conta corrente : Banco : 1-BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 6941-8 CNPJ / CPF : 58.115.684/0001-57 Conta Corrente : 1809-0	
Eu _____ CPF Nº _____ RG Nº _____ DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO. ASSINATURA _____ SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__	

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
			4 - COMPETÊNCIA	05/2011
			5 - IDENTIFICADOR	58.115.684/0001-57
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 58.115.684/0001-57 ESTEVES E AMORIM CONSTRUTORA LTDA R HUNGRIA 574 10 ANDAR CONJ 101 JD EUROPA SAO PAULO SAO PAULO cep 01.455-000		6 - VALOR DO INSS	4.351,39
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2011	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	4.351,39
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
			4 - COMPETÊNCIA	05/2011
			5 - IDENTIFICADOR	58.115.684/0001-57
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 58.115.684/0001-57 ESTEVES E AMORIM CONSTRUTORA LTDA R HUNGRIA 574 10 ANDAR CONJ 101 JD EUROPA SAO PAULO SAO PAULO cep 01.455-000		6 - VALOR DO INSS	4.351,39
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2011	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	4.351,39
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
774**ORDEN DE PAGAMENTO** Página : 1 / 1
ORAMENTÁRIA Número : 11786 / 2011
Nº liquidação : 10719

Valor Bruto :	136.627,18
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	136.627,18

Dat: 30/08/2011

Credor : 100097 - ESTEVES & AMORIM CONSTRUTORA LTDA

Endereço : RUA HUNGRIA, 574 - JD. EUROPAI - SÃO PAULO - SP

CG: 58.115.684/0001-57

Valor: R\$ 136.627,18

Por extenso : (CENTO E TRINTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFª CARMEM LUCIA B. C. DE BRITO, SITUADA A RUA TRAVESSA DAS ORQUIDEAS, Nº 100, BAIRRO VILA AMARAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2010. PAGTO. REF. 3ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/04/11 A 30/04/11.

Nota Fiscal / Valor : 293 / 136.627,18

Tipo: Normal

Data Vencimento: 31/08/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 503 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
703 / 2011	30/08/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.26500 0	136.627,18	136.627,18	0,00

Entido por : TKSILVA

Conferido por :

São Roque : 30/08/11

Bco: 3307

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 1-BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ / CPF : 58.115.684/0001-57

Agência : 6941-8

Conta Corrente : 1809-0

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito

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

20110818v58115684000157

Número da Nota

00000293

Data e Hora de Emissão

18/08/2011 17:40:21

Código de Verificação

VHXX-C2WC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 58.115.684/0001-57

Inscrição Municipal: 9.477.990-2

Nome/Razão Social: ESTEVES & AMORIM CONSTRUTORA LTDA

Endereço: R HUNGRIA 00574, 10 ANDAR CONJ 101 - JARDIM EUROPA - CEP: 01455-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS**TC-002756/026/10
775**

Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R SAO PAULO 966 - TABOAO - CEP: 18130-120

Município: São Roque

UF: SP E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3º Medição ref. execução de obras de reforma e ampliação da EMEF Profª. Carmem Lúcia Blanco Carvalho de Brito, situada na Rua Travessa das Orquídeas nº 100 - Vila Amaral, no Município de São Roque.

Período: 01/04/11 a 30/04/11

Concorrência Pública nº 007/2010

Código da Obra: 77789

CEI nº 51.210.37880-72

Material = R\$ 236.951,75

M. Obra = R\$ 103.007,38

Retenção p/ Seguridade Social 11% R\$ 11.330,81

Banco Brasil

Ag. 6941-8

C/c.1809-0

[Assinatura]
Secretaria Municipal de Educação
R\$ 8.473.548

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 339.959,13

Código do Serviço

01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
128.931,84	211.027,29	4,00%	8.441,09	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço



Emissão de comprovantes

A33F020932132317054
02/09/2011 09:48:5631/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:07
052300523 SEGUNDA VIA 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA DA ESTANCIA TU
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 25.013-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2011
NR. DOCUMENTO 556.941.000.001.809
VALOR TOTAL 136.627,18
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESTEVES & AMORIM C LTDA
AGENCIA: 6941-8 CONTA: 1.809-0
NR. DOCUMENTO 550.523.000.025.013
=====

NR. AUTENTICACAO 5.428.845.92B.B8D.F79

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10

777

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 3962 / 2011
Nº liquidação : 3536

Valor Bruto : 397,25
Descontos : 0,00
Valor Líquido : 397,25

Data: 07/04/2011

Credor : 008359 - VÉRTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA.

Endereço : PRAÇA POETA VICENTE DE CARVALHO,20 - IPIRANGA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

CGC: 02.884.074/0001-63

Valor : R\$ 397,25

Por Extenso : (TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE ISS CONF NF 298.

Nota Fiscal / Valor : 298 / 397,25

Tipo : Entrada por Receita (Imposto Sobre Serviços De Qualquer Rubrica - 12) Natureza

Data Vencimento: 11/04/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 508 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
704 / 2011	07/04/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	152.518,67	397,25	152.121,42

Emitido por : SDOMINGUES

São Roque : 07/04/11

Conferido por :

Bco: 3159 + 2000

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 33-BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

CNPJ / CPF :02.884.074/0001-63

Agência : 715

Conta Corrente : 13000744-0

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__


Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito

**Prefeitura Da Estância Turística De São Roque**

RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE					
Tomador:					
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
RUA SÃO PAULO nº 966 , - , TABOÃO CEP: 18135125 SÃO ROQUE/SP				18822	
Prestador:					
VERTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
R ALBUQUERQUE PESSOA nº 255 , - , SANTO ANTONIO - VILA CEP: 15014440 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP				1301560	
Serviço Prestado:				Data NF:	
7.04 - Demolição.				30/3/2011	
				Nº da NFS:	
				298	
Valor do Serviço:	R\$ 19.862,58	Tipo de Doc.:	NF SERVIÇOS	Nº Doc.:	29527876
Valor Retido:	R\$ 397,25	Alíquota.:	2%	Dt.Registro:	06/04/2011
Nome e assinatura do responsável:					



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-0027 56/026/10
779**ORDEN DE PAGAMENTO** Página : 1 / 1
Número : 3972 / 2011
Nº liquidação : 3540
ORÇAMENTÁRIAValor Bruto : 6.921,25
Descontos : 0,00
Valor Líquido : 6.921,25

Data: 07/04/2011

Credor : 008359 - VÉRTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA.

Endereço : PRAÇA POETA VICENTE DE CARVALHO, 20 - IPIRANGA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

CGC: 02.884.074/0001-63

Valor : R\$ 6.921,25

Por Extenso : (SEIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TETSU CHINONE, SITUADA A RUA PAULO SABATTINI, S/Nº, BAIRRO PAISAGEM COLONIAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2010. SENDO: R\$ 171.984,00 - PAGTO. REF. A 1ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE 09/02/11 A 30/03/11.

Nota Fiscal / Valor : 292 / 6.921,25

Tipo : Normal

Data Vencimento: 11/04/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 508 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
704 / 2011	07/04/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	95.915,72	6.921,25	88.994,47

Emitido por : SDOMINGUES

São Roque : 07/04/11

Conferido por :

Bco: 3159

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 33-BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

CNPJ / CPF : 02.884.074/0001-63

Agência : 745-0037

Conta Corrente : 13000744-0 13009212.4

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro

Diretora de Finanças

Prefeito

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE A

Nº

292

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 30 DE março

DE 2011.

FATURA N.º	VALOR	DUPLICATA N.º	VALOR	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
292	R\$6.921,25	292	R\$6.921,25	30/03/11	
		DESCONTO DE		ATÉ	
		CONDIÇÕES ESPECIAIS			

NOME DO SACADO Prefeitura da Estância Turística de São Roque
ENDEREÇO Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão
MUNICÍPIO São Roque ESTADO SP
CNPJ(MF) 70.946.009/0001-75 INSC. EST. isento
PRAÇA DE PAGAMENTO
VALOR POR EXTENSO Seis mil, novecentos e vinte e um reais e
vinte e cinco centavos.

Importância correspondente a obras e/ou serviços realizados, conforme discriminação abaixo. Emitimos para cobertura da presente a respectiva duplicata de serviços, cujo pagamento deverá ser feito à VÉRTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados.

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

1ª Medição de obras de Reforma e AMpliação da Emef. Tet-su Chinone, situada a Rua Paolo Sabattini, s/nº, Bairro Paisagem Colonial no município de São Roque-SP. CP nº 009/2010.

R\$6.921,25

Topografia

ISS 2% R\$138,43

INSS isento conforme Instrução Normativa RFB 971-13/11/2009 Art.143

BANCO SANTANDER

AGENCIA 0037/13009212-4

Márcia de Jesus Costa Nunes
Diretor de Depto. de Educação
R\$ 8.473.548

Não tem valor como recibo.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10

781

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 3968 / 2011
Nº liquidação : 3538

Valor Bruto : 4.324,32
Descontos : 0,00
Valor Líquido : 4.324,32

Data: 07/04/2011

Credor : 008359 - VÉRTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA.

Endereço : PRAÇA POETA VICENTE DE CARVALHO,20 - IPIRANGA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

CGC: 02.884.074/0001-63

Valor : R\$ 4.324,32

Por Extenso : (QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TETSU CHINONE, SITUADA A RUA PAULO SABATTINI, S/Nº, BAIRRO PAISAGEM COLONIAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2010.SENDO: R\$ 171.984,00 - PAGTO. REF. A 1ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE 09/02/11 A 30/03/11.

Nota Fiscal / Valor : 294 / 4.324,32

Tipo : Normal

Data Vencimento: 11/04/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 508 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
704 / 2011	07/04/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	108.586,78	4.324,32	104.262,46

Emitido por : SDOMINGUES

São Roque : 07/04/11

Conferido por :

Bco: 3159

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 33-BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

CNPJ / CPF :02.884.074/0001-63

Agência : 715 0037

Conta Corrente : 43000744-0 13009212-4

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01____

Tesoreroiro

Diretora de Finanças

Prefeito



TC-002756/026/10

VERTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA.
CNPJ 02.884.074/0001-63
Insc. Est. 647.437.429.115
Insc. Munic. 130.156/0
782 Praça Poeta Vicente de Carvalho, 20
Fone/Fax: (17)223-7423
Ipiranga - CEP 15055-105
São José do Rio Preto - SP

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE A

Nº

294

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 30 DE março DE 2011

FATURA

N.º	VALOR
294	R\$4.504,50

DUPLICATA

N.º	VALOR
294	R\$4.504,50

VENCIMENTO
30/03/11

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO SACADO Prefeitura da Estância Turística de São Roque
ENDEREÇO Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão
MUNICÍPIO São Roque ESTADO SP
CNPJ(MF) 70.946.009/0001-75 INSC. EST. ISENTO
PRAÇA DE PAGAMENTO
VALOR POR EXTENSO Quatro mil, quinhentos e quatro reais e
cinquenta centavos.

Importância correspondente a obras e/ou serviços realizados, conforme discriminação abaixo. Emitimos para cobertura da presente a respectiva duplicata de serviços, cujo pagamento deverá ser feito à VERTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados.

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

1ª Medição de obras de Reforma e Ampliação da Emef. Tetsu Chinone, situada a Rua Paolo Sabattini, s/nº Bairro Paisagem Colonial no município de São Roque-SP. CP nº 009/2010.	R\$4.504,50
---	-------------

Sondagem

ISS 4% R\$180,18

INSS isento conforme Instrução Normativa RFB 971-13/
11/2009 Art.143

BANCO SANTANDER

AGÊNCIA 0037

CONTA CORRENTE 13009212-4

Marcia de Jesus Costa Pires
Diretor de Desenv. de Educação
RG 0.473.548

Não tem valor como recibo.



ORDEN DE PAGAMENTO

Página: 1 / 1

ORÇAMENTÁRIA

Número : 3970 / 2011

Nº liquidação : 3539

Valor Bruto :	8.179,81
Descontos :	321,35
Valor Líquido :	7.858,46

Data: 07/04/2011

Credor : 008359 - VÉRTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA.

Endereço : PRAÇA POETA VICENTE DE CARVALHO, 20 - IPIRANGA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

CGC: 02.884.074/0001-63

Valor : R\$ 7.858,46

Por Extenso : (SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TETSU CHINONE, SITUADA A RUA PAULO SABATTINI, S/Nº, BAIRRO PAISAGEM COLONIAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2010. SENDO: R\$ 171.984,00-PAGTO. REF. A 1ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE 09/02/011 A 30/03/11.

Nota Fiscal / Valor : 293 / 8.179,81

Tipo : Normal

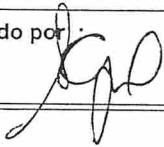
Data Vencimento: 11/04/11

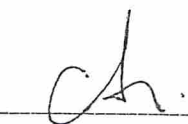
Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 508 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
704 / 2011	07/04/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	104.095,53	8.179,81	95.915,72

Retenções	Descrição	Valor
7999	Inss De Terceiros	-321,35

Emitido por : SDOMINGUES	Conferido por : 
São Roque : 07/04/11	
Bco: 3159	Nº Cheque :
<u>Dados para depósito em conta corrente :</u>	
Banco : 33-BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA	CNPJ / CPF : 02.884.074/0001-63
Agência : 715-0037	Conta Corrente : 13000744-0-13009212-4
Eu _____	
CPF Nº _____	RG Nº _____
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.	
ASSINATURA _____	
SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__	


Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE A

Nº

293

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 30 DE março

DE 2011

FATURA N.º	VALOR	DUPLICATA N.º	VALOR	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
293	R\$8.346,74	293	R\$8.346,74	30/03/11	
			DESCONTO DE	ATÉ	
			CONDIÇÕES ESPECIAIS		

NOME DO SACADO Prefeitura da Estância Turística de São Roque
ENDEREÇO Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão
MUNICÍPIO São Roque ESTADO SP
CNPJ(MF) 70.946.009/0001-75 INSC. EST. isento
PRAÇA DE PAGAMENTO
VALOR POR EXTENSO Oito mil trezentos e quarenta e seis reais
e setenta e quatro centavos.

Importância correspondente a obras e/ou serviços realizados, conforme discriminação abaixo. Emitimos para cobertura da presente a respectiva duplicata de serviços, cujo pagamento deverá ser feito à VÉRTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados.

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

1ª Medição de obras de Reforma e Ampliação da Emef.
Tetsu Chinone, situada a Rua Paolo Sabattini, s/nº, Bair-
ro Paisagem Colonial município de São Roque-SP. CP nº
009/2010.
Carga de entulho e transporte
35% R\$2921,36
Seguridade Social 11% R\$321,35
ISS 2% R\$166,93

R\$8.346,74

BANCO SANTANDER

AGENCIA 0037

CONTA CORRENTE 13009212-4

Márcia de Jesus Costa Nunes
Diretor de Depto. de Educação
RG 8.473.548

Não tem valor como recibo.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
785**ORDEN DE PAGAMENTO** Página: 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 3965 / 2011
Nº liquidação : 3537Valor Bruto : 43.354,46
Descontos : 650,32
Valor Líquido : 42.704,14

Data: 07/04/2011

Credor : 008359 - VÉRTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA.

Endereço : PRAÇA POETA VICENTE DE CARVALHO, 20 - IPIRANGA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

CGC: 02.884.074/0001-63

Valor : R\$ 42.704,14

Por Extenso : (QUARENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TETSU CHINONE, SITUADA A RUA PAULO SABATTINI, S/Nº, BAIRRO PAISAGEM COLONIAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2010. SENDO: R\$ 171.984,00-PAGTO. REF. A 1ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE 09/02/11 A 30/03/11.

Nota Fiscal / Valor : 295 / 43.354,46

Tipo : Normal

Data Vencimento: 11/04/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

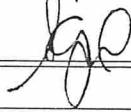
Número : 508 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
704 / 2011	07/04/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	152.121,42	43.354,46	108.766,96

Retenções	Descrição	Valor
8999	Irrf De Terceiros	-650,32

Emitido por : SDOMINGUES

São Roque : 07/04/11

Conferido por : 

Bco: 3159

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 33-BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

CNPJ / CPF : 02.884.074/0001-63

Agência : 745-0037

Conta Corrente : 13000744-0 13009232-4

Eu _____

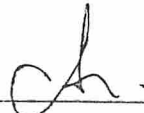
CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__


Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito



TC-002756/026/10

CNPJ 02.884.074/0001-63
Insc. Est. 647.437.429.115
Insc. Munic. 130.156/0
786 Praça Poeta Vicente de Carvalho, 20
Fone/Fax: (17)223-7423
Ipiranga - CEP 15055-105
São José do Rio Preto - SP

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE A

Nº

295

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 30 DE março DE 2011

FATURA N.º	VALOR	DUPLICATA N.º	VALOR	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
295	R\$43.354,46	295	R\$43.354,46	30/03/11	
		DESCONTO DE		ATÉ	
		CONDIÇÕES ESPECIAIS			

NOME DO SACADO Prefeitura da Estância Turística de São Roque
ENDEREÇO Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão
MUNICÍPIO São Roque ESTADO SP
CNPJ(MF) 70.946.009/0001-75 INSC. EST. isento
PRAÇA DE PAGAMENTO
VALOR POR EXTENSO Quarenta e três mil, trezentos e cinquenta
e quatro reais e quarenta e seis centavos.

Importância correspondente a obras e/ou serviços realizados, conforme discriminação abaixo. Emitimos para cobertura da presente a respectiva duplicata de serviços, cujo pagamento deverá ser feito à VÉRTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados.

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

1ª Medição de obras de Reforma e Ampliação da Emef. Tet-su Chinone, situada a Rua Paolo Sabattini, s/nº, Bairro Paisagem Colonial no município de São Roque-SP: CP. nº 009/2010.

Projetos

ISS 2% R\$867,09

INSS isento conforme Instrução Normativa RFB 971-13/11/
2009 Art.143

BANCO SANTANDER

AGENCIA 0037

CONTA CORRENTE 13009212-4

Márcia de Jesus Nunes
Diretor de Desenvolvimento e Educação
RG 8.473.548

Não tem valor como recibo.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 3963 / 2011
Nº liquidação : 3536Valor Bruto : 19.465,33
Descontos : 764,71
Valor Líquido : 18.700,62

Data: 07/04/2011

Credor : 008359 - VÉRTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA.

Endereço : PRAÇA POETA VICENTE DE CARVALHO, 20 - IPIRANGA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

CGC: 02.884.074/0001-63

Valor : R\$ 18.700,62

Por Extenso : (DEZOITO MIL E SETECENTOS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TETSU CHINONE, SITUADA A RUA PAULO SABATTINI, S/Nº, BAIRRO PAISAGEM COLONIAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2010. SENDO: R\$ 171.984,00 - PAGTO. REF. A 1ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE 09/02/11 A 30/03/11.

Nota Fiscal / Valor : 298 / 19.465,33

Tipo : Normal

Data Vencimento: 11/04/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

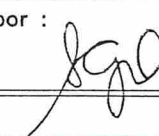
Número : 508 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
704 / 2011	07/04/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	171.586,75	19.465,33	152.121,42

Retenções	Descrição	Valor
7999	Inss De Terceiros	-764,71

Emitido por : SDOMINGUES

São Roque : 07/04/11

Conferido por : 

Bco: 355

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 33-BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

CNPJ / CPF : 02.884.074/0001-63

Agência : 745 0037

Conta Corrente : 130097440-13009212-4

Eu _____

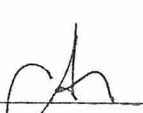
CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__


Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito



VÉRTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA.

CNPJ 02.884.074/0001-63

Insc. Est. 647.437.429.115

Insc. Munic. 130.156/0

Praça Poeta Vicente de Carvalho, 20

Fone/Fax: (17)223-7423

Ipiranga - CEP 15055-105

São José do Rio Preto - SP

TC-002756/026/10

788

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE A

Nº

298

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 30 DE março

DE 2011

FATURA
N.º VALOR
298 R\$19.862,58

DUPLICATA
N.º VALOR
298 R\$19.862,58

VENCIMENTO
30/03/11

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO SACADO Prefeitura da Estância Turística de São Roque

ENDEREÇO Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão

MUNICÍPIO São Roque

ESTADO SP

CNPJ(MF) 70.946.009/0001-75

INSC. EST. isentpo

PRAÇA DE PAGAMENTO

VALOR POR EXTENSO Dezenove mil, oitocentos e sessenta e dois
reais e cinquenta e oito centavos.

Importância correspondente a obras e/ou serviços realizados, conforme discriminação abaixo. Emitimos para cobertura da presente a respectiva duplicata de serviços, cujo pagamento deverá ser feito à VÉRTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados.

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

1ª Medição de obras de Reforma e Ampliação da Emef. Tetsu
Chinone, situada a Rua Paolo Sabattini, s/nº Bairro Paisa-
gem Colonial no município de São Roque_SP. CP nº 009/2010.

R\$19.862,58

Mobilização para demolição mecanizada

35% R\$6.951,50

Seguridade Social 11% R\$764,71

ISS 2% R\$397,25

BANCO SANTANDER

AGENCIA 0037

CONTA CORRENTE 13009212-4

Marcia de Souza Nunes
Diretor de Dep. de Educação
RG 8.473.543



Emissão de comprovantes

A33G130810035494065
13/04/2011 08:44:01SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.44.01
052300523 0001TC-002756/026/10
789COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVELCLIENTE: PM SAO ROQUE -FEB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 16.783-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0037-X - SAO JOSE DO RIO PRETO

CONTA: 13.009.212-4

FAVORECIDO: VERTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LIMIT
CPF/CNPJ: 02.884.074/0001-63
VALOR: R\$ 80.508,79
DEBITO EM: 11/04/2011-----
DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB:
6.A6D.99C.5EE.7D9.1FA

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
790**ORDEN DE PAGAMENTO** Página : 1 / 1
EXTRAORÇAMENTÁRIA Número : 3971 / 2011

Valor Bruto :	321,35
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	321,35

Data: 07/04/2011

Credor : 008359 - VÉRTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA.

Endereço : PRAÇA POETA VICENTE DE CARVALHO, 20 - IPIRANGA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

CGC: 02.884.074/0001-63

Valor : R\$ 321,35

Por Extenso : (TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE INSS CONF NF 293 DE 30/03/11.

Nota Fiscal / Valor :

Tipo : Normal

Data Vencimento: 11/04/11

Modalidade de Licitação :

Número :

Rubrica	Descrição	Valor
7999	Inss De Terceiros (0410)	321,35

Emitido por : SDOMINGUES

São Roque : 07/04/11

Conferido por :

Bco: 3159

Nº Cheque : 140615

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 33-BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

CNPJ / CPF : 02.884.074/0001-63

Agência : 715

Conta Corrente : 13000744-0

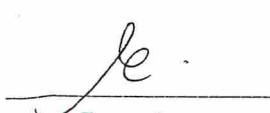
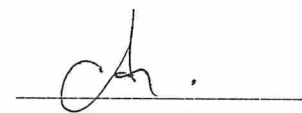
Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2011


Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito



Documento de Arrecadação - Agregação 08/04/2011 14:48:56

Inscrição : 50068984 50068984 Nº Agregação: 00005767 - ACOLIVEIRA
Contribuinte : VERTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA Proprietário : VERTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA
Endereço : PRAÇA POETA VICENTE DE CARVALHO, 20 IPIRANGA 00000-000 SÃO JOSE DO RIO PRETO SP

DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS AGREGADAS

AVISO	PROC.	VARA	VLR. PARC	MULTA	JUROS	CORREC.	HONOR	TOTAL PARCELAS
2011/IMP. RENDA PROV			650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	650,32 1
Total em R\$			650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	650,32

Observação

RECOLHIMENTO DE IRRF CONF NF 295

Observação Base Cálculo

SER 0819 002 11042011 0435

650,32R 20/55



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
792**ORDEN DE PAGAMENTO** Página : 1 / 1
EXTRAORÇAMENTÁRIA Número : 3966 / 2011

Valor Bruto :	650,32
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	650,32

Data: 07/04/2011

500 68964

Credor : 008359 - VÉRTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA.

Endereço : PRAÇA POETA VICENTE DE CARVALHO, 20 - IPIRANGA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

CGC: 02.884.074/0001-63

Valor : R\$ 650,32

Por Extenso : (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE IRRF CONF NF 295.

Nota Fiscal / Valor :

Tipo : Normal

Data Vencimento: 11/04/11

Modalidade de Licitação :

Número :

Rubrica	Descrição	Valor
8999	Irrf De Terceiros (0410)	650,32

Emitido por : SDOMINGUES

Conferido por :

São Roque : 07/04/11

Bco: 3159

Nº Cheque : 140815

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 33-BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

CNPJ / CPF : 02.884.074/0001-63

Agência : 715

Conta Corrente : 13000744-0

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito



Documento de Arrecadação - Agregação 08/04/2011 14:48:56

Inscrição : 50068984 50068984 NºAgregação: 00005767 - ACOLIVEIRA
Contribuinte : VERTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA Proprietário : VERTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA
Endereço : PRAÇA POETA VICENTE DE CARVALHO,20 IPIRANGA 00000-000 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS AGREGADAS

AVISO	PROC .	VARA	VLR. PARC	MULTA	JUROS	CORREC.	HONOR	TOTAL PARCELAS
2011/IMP. RENDA PROV			650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	650,32 1
Total em R\$			650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	650,32

Observação

RECOLHIMENTO DE IRRF CONF NF 295

Observação Base Cálculo

SER 0819 002 11042011 0435

650,32R 20/55



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10

794

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1
EXTRAORÇAMENTÁRIA Número : 3964 / 2011

Valor Bruto :	764,71
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	764,71

Data: 07/04/2011

Credor : 008359 - VÉRTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA.

Endereço : PRAÇA POETA VICENTE DE CARVALHO,20 - IPIRANGA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

CGC: 02.884.074/0001-63

Valor : R\$ 764,71

Por Extenso : (SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE INSS CONF NF 298 DE 30/03/11.

Nota Fiscal / Valor :

Tipo : Normal

Data Vencimento: 11/04/11

Modalidade de Licitação :

Número :

Rubrica	Descrição	Valor
7999	Inss De Terceiros (0410)	764,71

Emitido por : SDOMINGUES

São Roque : 07/04/11

Conferido por :

Bco: 3155

Nº Cheque : 140615

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 33-BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

CNPJ / CPF :02.884.074/0001-63

Agência : 715

Conta Corrente : 13000744-0

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01____


Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2011	
			5 - IDENTIFICADOR	02.884.074/0001-63	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 02.884.074/0001-63 VERTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LIMITADA R ALBUQUERQUE PESSOA 255 VILA SANTO ANTONIO SAO JOSE DO RIO PRETO SAO PAULO cep 15.014-440 NF 298		6 - VALOR DO INSS	764,71	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2011	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	764,71	

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000007-3

64710270264-5

00288407400-1

01632011033-4



SRP 0819 002 11042011 0436

764,71R



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 3967 / 2011
Nº liquidação : 3538

Valor Bruto : 180,18
Descontos : 0,00
Valor Líquido : 180,18

Data: 07/04/2011

Credor : 008359 - VÉRTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA.

Endereço : PRAÇA POETA VICENTE DE CARVALHO,20 - IPIRANGA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

CGC: 02.884.074/0001-63

Valor : R\$ 180,18

Por Extenso : (CENTO E OITENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE ISS CONF NF 294.

Nota Fiscal / Valor : 294 / 180,18

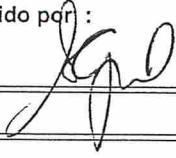
Tipo : Entrada por Receita (Imposto Sobre Serviços De Qualquer Rubrica - 12) Natureza

Data Vencimento: 11/04/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 508 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
704 / 2011	07/04/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	104.442,64	180,18	104.262,46

Emitido por : SDOMINGUES São Roque : 07/04/11	Conferido por : 
Bco: 3159 2002 Nº Cheque :	
Dados para depósito em conta corrente : Banco : 33-BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA CNPJ / CPF :02.884.074/0001-63 Agência : 715 Conta Corrente : 13000744-0	
Eu _____ CPF Nº _____ RG Nº _____ DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO. ASSINATURA _____ SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__	



Tesoureiro



Diretora de Finanças

Prefeito



Prefeitura Da Estância Turística De São Roque

RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE					
Tomador:					
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
RUA SÃO PAULO nº 966 , - , TABOÃO CEP: 18135125 SÃO ROQUE/SP				18822	
Prestador:					
VERTICE COINSTRUTORA RIO PRETO LTDA					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
Praça Poeta Vicente De Carvalho nº 20 , NULL , Vila Ipiranga CEP: 15055105 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP				1000008	
Serviço Prestado:				Data NF:	
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, drenag...				30/3/2011	
				Nº da NFS:	
				294	
Valor do Serviço:	R\$ 4.504,50	Tipo de Doc.:	NF SERVIÇOS	Nº Doc.:	29516573
Valor Retido:	R\$ 180,18	Alíquota.:	4%	Dt.Registro:	06/04/2011
Nome e assinatura do responsável:					



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO	Página : 1 / 1	Valor Bruto : 166,93
ORÇAMENTÁRIA	Número : 3969 / 2011	Descontos : 0,00
	Nº liquidação : 3539	Valor Líquido : 166,93

Data: 07/04/2011

Credor : 008359 - VÉRTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA.

Endereço : PRAÇA POETA VICENTE DE CARVALHO, 20 - IPIRANGA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

CGC: 02.884.074/0001-63

Valor : R\$ 166,93

Por Extenso : (CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE ISS CONF NF 293.

Nota Fiscal / Valor : 293 / 166,93

Tipo : Entrada por Receita (Imposto Sobre Serviços De Qualquer Rubrica - 12) Natureza

Data Vencimento: 11/04/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 508 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
704 / 2011	07/04/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	96.082,65	166,93	95.915,72

Emitido por : SDOMINGUES São Roque : 07/04/11	Conferido por :
Bco: 3159 → 2002 Nº Cheque :	
Dados para depósito em conta corrente : Banco : 33-BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA CNPJ / CPF : 02.884.074/0001-63 Agência : 715 Conta Corrente : 13000744-0	
Eu _____ CPF Nº _____ RG Nº _____ DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO. ASSINATURA _____ SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__	

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito

**Prefeitura Da Estância Turística De São Roque**

RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE					
Tomador:					
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
RUA SÃO PAULO nº 966 , - , TABOÃO CEP: 18135125 SÃO ROQUE/SP				18822	
Prestador:					
VERTICE COINSTRUTORA RIO PRETO LTDA					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
Praça Poeta Vicente De Carvalho nº 20 , NULL , Vila Ipiranga CEP: 15055105 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP				1000008	
Serviço Prestado:				Data NF:	
7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.				30/3/2011	
				Nº da NFS:	
				293	
Valor do Serviço:	R\$ 8.346,74	Tipo de Doc.:	NF SERVIÇOS	Nº Doc.:	29517160
Valor Retido:	R\$ 166,93	Alíquota.:	2%	Dt.Registro:	06/04/2011
Nome e assinatura do responsável:					



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
800**ORDEN DE PAGAMENTO** Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 5697 / 2011
Nº liquidação : 5043

Valor Bruto :	60,62
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	60,62

Data: 11/05/2011

Credor : 008359 - VÉRTICE CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA.

Endereço : PRAÇA POETA VICENTE DE CARVALHO, 20 - IPIRANGA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

CGC: 02.884.074/0001-63

Valor : R\$ 60,62

Por Extenso : (SESSENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE ISS CONF. NF. 301.

Nota Fiscal / Valor : 301 / 60,62

Tipo : Entrada por Receita (Imposto Sobre Serviços De Qualquer Rubrica - 12) Natureza

Data Vencimento: 13/05/11

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 508 / 2011

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
704 / 2011	11/05/2011	0548	04.10.4.4.90.51.12.361.0086.05.2650 00	20.162,95	60,62	20.102,33

Emitido por : MEGARCIA

São Roque : 11/05/11

Conferido por :

Bco: 3159 A 200

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 33-BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

CNPJ / CPF : 02.884.074/0001-63

Agência : 715

Conta Corrente : 13000744-0

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito