EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00010 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/02/2013	00228		57,59
00041 \0001	OR	NV	PERFIMALTA COMERCIO DE PERFI	3.3.90.30.99	0.01.00	04/02/2013	00218		280,93
00043 \0001	OR	NV	MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	06/02/2013	00330		560,00
00046 \0001	OR	NV	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.16	0.01.00	01/02/2013	00205		700,15
00048 \0001	OR	NV	CASA DO CAFE COM. E REPRES. D	3.3.90.30.99	0.01.00	06/02/2013	00269		690,00
00060 \0001	OR	NV	E.G LOPES FRANCA ME	3.3.90.39.19	0.01.00	04/02/2013	00219		865,00
00069 \0001	OR	NV	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PA	3.3.90.30.99	0.01.00	08/02/2013	00393		50,54
00070 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	04/02/2013	00220		127,84
00071 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	04/02/2013	00221		99,90
00076 \0001	OR	NV	MAZIER E CIA LTDA ME	3.3.90.39.19	0.01.00	08/02/2013	00402		223,00
00079 \0001	OR	NV	MAZIER E CIA LTDA ME	3.3.90.30.39	0.01.00	08/02/2013	00403		1.524,00
89 \0001	OR	NV	CAVALINI COMERCIO DE VIDROS L	3.3.90.30.99	0.01.00	05/02/2013	00258		45,00
00090 \0001	OR	NV	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PA	3.3.90.30.99	0.01.00	14/02/2013	00431		74,48
00102 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	04/02/2013	00222		2.896,53
0107 \0002	OR	NV	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADOR	3.3.90.39.69	0.01.00	21/02/2013	00544		449,51
00116 \0001	OR	NV	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.63	0.01.00	08/02/2013	00406		120,00
00117 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/02/2013	00229		57,59
00119 \0001	OR	NV	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.16	0.01.00	08/02/2013	00409		819,28
00120 \0001	OR	NV	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.16	0.01.00	14/02/2013	00433		51,20
00123 \0001	OR	NV	CASA DO CAFE COM. E REPRES. D	3.3.90.30.99	0.01.00	14/02/2013	00436		1.125,00
00127 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/02/2013	00230		57,59
00128 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/02/2013	00231		57,59
00129 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/02/2013	00226		57,59
00130 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/02/2013	00232		57,59
00131 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/02/2013	00233		564,76
00132 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/02/2013	00234		272,56
00134 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/02/2013	00235		220,30
36 \0001	OR	NV	CETESB CIA TEC SANEA AMBIENT.	3.3.90.39.99	0.01.00	08/02/2013	00395		403,90
00136 \0002	OR	NV	CETESB CIA TEC SANEA AMBIENT.	3.3.90.39.99	0.01.00	08/02/2013	00410		366,09
00142 \0003	OR	NV	DIGIMAQ EQ P/ ESCRITORIO LTDA	4.4.90.52.35	0.05.18	14/02/2013	00441		460,00
00146 \0003	OR	NV	GERALDO TIAGO NETO	3.3.90.36.99	0.01.00	05/02/2013	00263		1.000,00
00147 \0000	DA	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	01/02/2013			-1.026,13
00149 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	14/02/2013	00437		276,57
00156 \0001	OR	NV	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 E	3.3.90.39.99	0.01.00	01/02/2013	00207		1.210,00
00157 \0001	OR	NV	RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSC	3.3.90.39.99	0.01.00	01/02/2013	00208		6.000,00
00192 \0001	OR	NV	FABRICIO SARRETA	3.1.90.11.01	0.01.00	05/02/2013	00252		2.199,03
00193 \0001	OR	NV	LILIAN CARLA FRANÇA	3.1.90.11.01	0.01.00	05/02/2013	00253		3.291,89
00194 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/02/2013	00371		881,77
00195 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/02/2013	00372		22.811,13
00206 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/02/2013	00384		376,95
00207 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/02/2013	00385		678,00
00210 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	01/02/2013	00210		40,00
00211 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	01/02/2013	00211		40,00
00212 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	14/02/2013	00438		230,47

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00213 \0001	OR	NV	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.16	0.01.00	14/02/2013	00434		77,45
00226 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	14/02/2013	00440		184,42
00228 \0001	OR	NV	FERNANDO GONÇALVES SEGISML	3.3.90.30.07	0.05.14	01/02/2013	00213		969,00
00229 \0001	OR	NV	A C N E SILVA FRANCA - EPP	3.3.90.30.14	0.05.14	14/02/2013	00443		1.544,00
00230 \0001	OR	NV	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LT	3.3.90.39.49	0.01.00	01/02/2013	00214		660,00
00232 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.81	0.01.00	04/02/2013	00238		733,09
00233 \0001	OR	NV	COMAM CONSORCIO DE MUNICIPI	3.3.90.39.99	0.01.00	04/02/2013	00239		1.000,00
00235 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	04/02/2013	00240		4.000,00
00236 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	04/02/2013	00241		4.000,00
00238 \0001	OR	NV	JOAO JUSTINO FERREIRA FILHO	3.3.90.39.78	0.01.00	05/02/2013	00264		500,00
00239 \0001	OR	NV	MARIANA F R RIBEIRAO PRETO-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	05/02/2013	00262		587,50
246 \0001	OR	NV	CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇA	3.3.90.30.39	0.01.00	06/02/2013	00270		14,00
00247 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/02/2013	00271		504,30
00248 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/02/2013	00272		328,00
0250 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/02/2013	00273		225,50
00251 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/02/2013	00274		307,50
00253 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.58	0.01.00	04/02/2013	00243		37,96
00254 \0001	OR	NV	COSTA MORAIS & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/02/2013	00275		1.191,05
00256 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	04/02/2013	00244		5.187,20
00257 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	06/02/2013	00276		6.464,60
00261 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/02/2013	00277		409,04
00262 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/02/2013	00278		255,74
00265 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/02/2013	00279		345,05
00268 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/02/2013	00280		625,92
00269 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/02/2013	00292		5,39
00272 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/02/2013	00281		85,18
00273 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/02/2013	00282		230,83
74 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/02/2013	00283		41,2
00277 \0001	OR	NV	FERNANDO GONÇALVES SEGISML	3.3.90.30.07	0.01.00	01/02/2013	00216		1.081,0
00279 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/02/2013	00293		90,4
00280 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/02/2013	00284		105,0
00281 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	06/02/2013	00285		15,0
00282 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/02/2013	00294		9,0
00287 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/02/2013	00286		195,0
00288 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	06/02/2013	00287		12,0
00289 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/02/2013	00288		105,0
00293 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/02/2013	00289		175,
00294 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	06/02/2013	00290		210,
00295 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	05/02/2013	00259		57,
00297 \0001	OR	NV	SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	05/02/2013	00261		926,
00300 \0001	OR	NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.06	0.01.00	06/02/2013	00329	0026	1.884,
00301 \0001	OR	NV	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.01.00	21/02/2013	00550		1.600
00303 \0001	OR	NV	JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPE	3.3.90.39.20	0.01.00	06/02/2013	00291		750
00310 \0001	AD	NV	JOSIENE REMOTTO ALVES FERRE	3.3.90.36.99	0.01.00	05/02/2013	00265		300

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00318 \0001	OR	NV	JEAN FRANCISCO CORTEZ	3.3.90.39.16	0.01.00	06/02/2013	00324		700,00
00319 \0001	OR	NV	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LT	3.3.90.39.49	0.01.00	20/02/2013	00530		660,00
00321 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	08/02/2013	00392		140,00
00322 \0001	OR	NV	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.16	0.01.00	21/02/2013	00551		408,75
00323 \0001	OR	NV	SARA CECILIA GONÇALVES ME	3.3.90.30.20	0.01.00	05/02/2013	00266		445,00
00325 \0001	OR	NV	COMAM CONSORCIO DE MUNICIPI	3.3.90.39.99	0.01.00	08/02/2013	00404		1.000,40
00327 \0001	OR	NV	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.78	0.01.00	15/02/2013	00465		777,81
00328 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	07/02/2013	00331		57,59
00329 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	07/02/2013	00332		257,49
00331 \0001	OR	NV	SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	07/02/2013	00338		250,30
00332 \0001	OR	NV	SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	07/02/2013	00339		231,80
336 \0001	OR	NV	SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	07/02/2013	00340		500,00
00337 \0001	OR	NV	SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	07/02/2013	00341		500,00
00340 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	07/02/2013	00346		397,40
0341 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	07/02/2013	00347		114,57
00344 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	07/02/2013	00348		117,01
00346 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	07/02/2013	00349		286,44
00358 \0001	AD	NV	HELTON FLAVIO C CARVALHO	3.3.90.36.99	0.01.00	13/02/2013	00415		30,00
00361 \0001	OR	NV	CETESB CIA TEC SANEA AMBIENT.	3.3.90.39.99	0.01.00	08/02/2013	00396		128,51
00370 \0001	OR	NV	NIVALDO TONIATO	3.3.90.36.20	0.01.00	15/02/2013	00450		195,00
00372 \0001	OR	NV	NIVALDO TONIATO	3.3.90.36.20	0.01.00	15/02/2013	00451		1.359,00
00376 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	19/02/2013	00511		219,48
00378 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/02/2013	00500		673,91
00379 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/02/2013	00501		1.826,47
00380 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	21/02/2013	00562		230,47
00381 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/02/2013	00502		11,47
00382 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/02/2013	00493		29,67
383 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/02/2013	00503		47,25
00384 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/02/2013	00504		420,86
00389 \0001	OR	NV	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇ	3.3.90.30.16	0.01.00	13/02/2013	00416		21,35
00390 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	08/02/2013	00387		5.238,56
00391 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	08/02/2013	00388		5.503,51
00392 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	08/02/2013	00389		12,78
00393 \0001	OR	NV	CONFEDERACAO NAC DE MUNICIF	3.3.90.39.99	0.01.00	08/02/2013	00390		440,00
00395 \0001	OR	NV	ERNANI RAMOS DA SILVA	3.3.90.36.22	0.01.00	14/02/2013	00429		1.050,00
00399 \0001	OR	NV	CAVALINI COMERCIO DE VIDROS L	3.3.90.39.16	0.01.00	15/02/2013	00452		1.591,00
00400 \0001	OR	NV	CAVALINI COMERCIO DE VIDROS L	3.3.90.30.24	0.01.00	15/02/2013	00454		6.371,00
00401 \0001	OR	NV	BRASMIG TRATORES COMÉRCIO E	3.3.90.30.39	0.01.00	13/02/2013	00417		35,00
00402 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA L	3.3.90.39.99	0.01.00	08/02/2013	00411		3.200,00
00406 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/02/2013	00505		60,55
00407 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/02/2013	00506		82,21
00408 \0001	OR	NV	ADILSON FERNANDES CARLINE ME	3.3.90.30.99	0.01.00	13/02/2013	00418		400,00
00409 \0001	OR	NV	GRAFICA E EDITORA TUPY DE FRA	3.3.90.39.63	0.01.00	13/02/2013	00419		190,00
00413 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	13/02/2013	00420		5.019,62

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00414 \0001	OR	NV	P A S E P	4.6.90.71.02	0.01.00	13/02/2013	00422		280,97
00415 \0001	OR	NV	P A S E P	3.2.90.21.02	0.01.00	13/02/2013	00421		274,13
00419 \0001	OR	NV	EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO M	3.3.90.39.99	0.01.00	13/02/2013	00424		3.700,00
00421 \0001	OR	NV	FERNANDO HENRIQUE PIMENTEL	3.3.90.39.99	0.01.00	15/02/2013	00449		250,00
00424 \0001	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	15/02/2013	00475		80,00
00425 \0001	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	15/02/2013	00476		430,00
00426 \0001	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	15/02/2013	00477		167,00
00427 \0001	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	15/02/2013	00474		60,00
00429 \0001	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	15/02/2013	00478		145,00
00430 \0001	OR	NV	DINAMO DISTR. NACIONAL DE MOI	3.3.90.30.99	0.01.00	13/02/2013	00425		490,60
00431 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	18/02/2013	00494		407,30
433 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	18/02/2013	00495		109,19
00434 \0001	OR	NV	JOSE VALDETE DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	14/02/2013	00427		1.690,00
00435 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	18/02/2013	00496		191,00
00436 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	18/02/2013	00497		254,49
00437 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	18/02/2013	00498		133,65
00438 \0001	OR	NV	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.01.00	21/02/2013	00563		215,00
00439 \0001	OR	NV	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.01.00	21/02/2013	00564		215,00
00441 \0001	OR	NV	R.R TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.74	0.01.00	14/02/2013	00442		280,00
00442 \0001	OR	NV	ASSOCIAÇÃO RADIO DIFUSAO COI	3.3.90.39.88	0.01.00	15/02/2013	00457		700,00
00443 \0001	OR	NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.11	0.01.00	22/02/2013	00583		3.318,28
00446 \0001	OR	NV	S.J FRANCA SERV E ASSSSORIA E	3.3.90.39.99	0.01.00	19/02/2013	00523		100,00
00448 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/02/2013	00470		77,21
00449 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/02/2013	00507		55,65
00450 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.12	0.05.14	14/02/2013	00445		618,00
00451 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.14	14/02/2013	00444		920,00
00452 \0001	OR	NV	VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	21/02/2013	00548		1.440,00
453 \0001	OR	NV	BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO	3.3.90.39.99	0.01.00	15/02/2013	00456		1.800,00
00454 \0001	OR	NV	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PA	3.3.90.30.39	0.01.00	15/02/2013	00462		100,00
00456 \0001	OR	NV	E DA SILVA PERSIANAS ME	3.3.90.39.99	0.01.00	15/02/2013	00472		2.284,00
00460 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	26/02/2013	00591		276,57
00461 \0001	OR	NV	ALMEIDA & UEHARA LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	15/02/2013	00464		98,29
00466 \0001	OR	NV	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	4.4.90.52.42	0.01.00	18/02/2013	00499		780,00
00467 \0001	OR	NV	JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DI	3.3.90.39.99	0.01.00	21/02/2013	00568		300,00
00468 \0001	OR	NV	CONSELHO REG ENG ARQ AG EST	3.3.90.39.81	0.01.00	18/02/2013	00483		45,00
00472 \0001	OR	NV	G.A. PERES ASSESSORIA EM GES	3.3.90.39.99	0.05.14	18/02/2013	00484		2.800,00
00473 \0001	OR	NV	G.A. PERES ASSESSORIA EM GES	3.3.90.39.99	0.05.18	18/02/2013	00485		2.000,00
00478 \0001	AD	NV	EDUARDO CASSIMIRO RIBEIRO	3.3.90.36.99	0.01.00	19/02/2013	00512		200,00
00479 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.36.99	0.01.00	19/02/2013	00514		120,00
00480 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA L	3.3.90.39.99	0.01.00	19/02/2013	00520		4.400,00
00481 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA L	3.3.90.39.99	0.01.00	19/02/2013	00521		7.760,00
00483 \0001	OR	NV	FABIANO DIVINO PRUDENCIO	3.3.90.36.99	0.05.14	19/02/2013	00518		400,00
00484 \0001	OR	NV	EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO M	3.3.90.39.99	0.01.00	19/02/2013	00524		1.420,00
00486 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	28/02/2013	00639		460,95

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00488 \0001	OR	NV	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E N	3.3.90.39.99	0.01.00	20/02/2013	00536		60,48
00489 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/02/2013	00526		386,63
00497 \0001	OR	NV	RECAUCHUTADORA MODELO LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	21/02/2013	00545		2.430,00
00498 \0001	OR	NV	RECAUCHUTADORA MODELO LTDA	3.3.90.30.19	0.01.00	21/02/2013	00546		1.200,00
00499 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA	3.3.90.30.07	0.05.14	21/02/2013	00549		581,15
00500 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	21/02/2013	00543		76,40
00501 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	22/02/2013	00575		99,90
00502 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	22/02/2013	00576		36,08
00503 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	22/02/2013	00577		1.390,09
00522 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	22/02/2013	00584		252,73
00523 \0001	OR	NV	K.J.D. INFORMATICA LTDA-ME	4.4.90.52.35	0.01.00	22/02/2013	00581		980,00
525 \0001	OR	NV	N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME	4.4.90.52.35	0.01.00	28/02/2013	00640		7.880,00
00527 \0001	OR	NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	25/02/2013	00588		99,70
00529 \0001	OR	NV	RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSC	3.3.90.39.99	0.01.00	28/02/2013	00643		6.000,00
0531 \0001	OR	NV	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTI	3.3.90.39.49	0.01.00	26/02/2013	00593		300,00
00532 \0001	OR	NV	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.16	0.01.00	28/02/2013	00641		250,80
00536 \0001	OR	NV	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	4.6.90.71.02	0.01.00	27/02/2013	00599		1.964,66
00537 \0001	OR	NV	RIQUENA NETO & CIA LTDA	4.4.90.52.99	0.01.00	26/02/2013	00594		948,10
00538 \0001	OR	NV	BTZ CONSTRUCOES LTDA-ME	3.3.90.39.16	0.01.00	28/02/2013	00633	003	34.153,36
00540 \0001	OR	NV	FERNANDO GONÇALVES SEGISML	3.3.90.30.07	0.01.00	26/02/2013	00595		697,00
00541 \0002	OR	NV	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	4.4.90.52.99	0.05.18	28/02/2013	00636		480,00
00544 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	27/02/2013	00598		1.000,00
00550 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	28/02/2013	00600		1.285,08
00553 \0001	OR	NV	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-	3.3.90.36.99	0.01.00	28/02/2013	00630		3.390,00
00554 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2013	00601		14.939,85
00555 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2013	00602		2.400,10
00556 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2013	00603		11.376,18
557 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2013	00604		2.336,66
00558 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2013	00605		4.198,91
00559 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2013	00606		28.299,77
00560 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.01	0.01.00	28/02/2013	00607		875,91
00561 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	0.01.00	28/02/2013	00608		2.990,96
00562 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2013	00609		4.690,59
00563 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2013	00610		1.385,31
00564 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2013	00611		3.291,37
00577 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2013	00623		4.669,04
00578 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2013	00624		8.142,84
00579 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2013	00625		8.122,60
00580 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2013	00626		9.488,55
00582 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2013	00627		5.023,21
00604 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	28/02/2013	00634		2.303,78
00605 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	28/02/2013	00634		575,95
TOTAL GERAL									353.508,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

340

NOTA DE EMPENHO Nº **340**	FICHA 67	DATA 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**397,40**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	38.495,62	397,40	221.106,98

VALOR A SER PAGO R$ **397,40**

trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851936	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

5803

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1256	0	00263412636

Total da Fatura	Vencimento	Mês
397,40	06/02/2013	01/2013

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/02/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	70,76
Outros Serviços	39,61
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,90
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	282,13
TOTAL A PAGAR	**397,40**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel FSC FSC®C005187

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATE 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBA 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67- 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TEL NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes audit

A partir de 14/01/2013 as ligações para celulares com DDD 11 sem a inclusão do nono dígito não serão ais completadas. Não se esqueça de atualizar sua agenda. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br ou ligue para 103 15.

07/02/2013 BANCO DO BRASIL 10:31:54
6049184/1 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846[illegible] 9.4010[illegible]
[illegible]3412560 8 011301302/06
Data do pagamento 07/02/2013
Valor Total 397,40

NR.AUTENTICACAO [illegible]

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.496.792/01/13-00001/00004
Emissão 27/01/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1256 0 **DV** 0
NRC 00263412636 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
397,40	06/02/2013	01/2013

Reservado ao Fisco: 63C9.69BA.0E15.9AE0.4B99.3AFC.9E5F.0883

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2013 A 06/02/2013	70,76
Subtotal		**70,76**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/01/13 A 06/02/13	20,21
003	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/01/13 A 06/02/13	5,58
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061212 / 100113	4,51
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061212 / 100113	2,70
006	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060113 / 100113	6,29
007	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060113 / 100113	0,32
Subtotal		**39,61**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	48,3 MIN	
008	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	48,3 MIN	4,90
Subtotal			**4,90**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
009	18/12/2012	3218-2000	S PAULO	SP	15H11M12	1,9	DIFERENCIADA	0,77
010	18/12/2012	3218-2038	S PAULO	SP	15H13M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	18/12/2012	3638-5118	S PAULO	SP	13H02M06	1,0	NORMAL	0,41
012	18/12/2012	3638-5215	S PAULO	SP	13H03M36	4,9	NORMAL	2,01
013	18/12/2012	3638-5275	S PAULO	SP	12H57M48	1,2	NORMAL	0,49
014	18/12/2012	3638-5275	S PAULO	SP	13H00M54	1,0	NORMAL	0,41
015	18/12/2012	3711-8939	FRANCA	SP	13H16M18	1,0	NORMAL	0,41
016	18/12/2012	3610-8052	RIBEIRAO PRETO	SP	14H57M30	3,1	DIFERENCIADA	1,27
017	18/12/2012	3839-3150	ITUVERAVA	SP	12H10M24	5,3	NORMAL	2,17
018	18/12/2012	3135-1306	RIFAINA	SP	12H52M12	4,9	NORMAL	2,01
019	18/12/2012	3219-8191	UBERLANDIA	MG	14H53M24	1,0	DIFERENCIADA	0,71
020	19/12/2012	3264-9000	BALSAMO	SP	09H52M36	62,5	DIFERENCIADA	25,65
021	19/12/2012	3264-9000	BALSAMO	SP	15H22M12	14,6	DIFERENCIADA	5,99
022	19/12/2012	3602-2310	RIBEIRAO PRETO	SP	09H28M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	19/12/2012	3729-2949	ITUVERAVA	SP	14H53M30	1,4	DIFERENCIADA	0,57
024	19/12/2012	3729-3972	ITUVERAVA	SP	15H02M42	1,5	DIFERENCIADA	0,61
025	19/12/2012	3830-1200	ITUVERAVA	SP	15H08M30	1,3	DIFERENCIADA	0,53
026	19/12/2012	3839-0015	ITUVERAVA	SP	15H10M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
027	19/12/2012	3839-1024	ITUVERAVA	SP	15H12M12	1,4	DIFERENCIADA	0,57
028	19/12/2012	3171-1342	PEDREGULHO	SP	08H45M54	1,0	NORMAL	0,41
029	19/12/2012	3219-8191	UBERLANDIA	MG	09H43M12	1,0	DIFERENCIADA	0,71
030	19/12/2012	3219-8191	UBERLANDIA	MG	14H05M24	2,8	DIFERENCIADA	2,01
031	20/12/2012	3711-3715	FRANCA	SP	11H01M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	20/12/2012	3723-9199	FRANCA	SP	09H17M24	2,4	DIFERENCIADA	0,98
033	20/12/2012	3723-9199	FRANCA	SP	09H29M42	1,6	DIFERENCIADA	0,65
034	20/12/2012	3723-9199	FRANCA	SP	11H27M18	5,4	DIFERENCIADA	2,21
035	20/12/2012	3723-9199	FRANCA	SP	13H25M30	5,2	NORMAL	2,13
036	20/12/2012	3171-1342	PEDREGULHO	SP	15H05M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	20/12/2012	3135-1306	RIFAINA	SP	12H25M06	12,9	NORMAL	5,29
038	20/12/2012	3219-8191	UBERLANDIA	MG	18H22M54	1,2	NORMAL	0,86
039	21/12/2012	3012-8062	FRANCA	SP	08H54M30	2,5	NORMAL	1,02
040	21/12/2012	3722-9347	FRANCA	SP	10H07M18	4,6	DIFERENCIADA	1,88
041	21/12/2012	3722-9347	FRANCA	SP	15H22M00	1,1	DIFERENCIADA	0,45
042	21/12/2012	3723-9333	FRANCA	SP	13H10M36	2,0	NORMAL	0,82
043	21/12/2012	3751-1212	BURITIZAL	SP	11H07M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
044	21/12/2012	3751-1212	BURITIZAL	SP	11H08M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
045	21/12/2012	3839-0015	ITUVERAVA	SP	09H40M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
046	21/12/2012	3171-1728	PEDREGULHO	SP	09H51M48	2,5	DIFERENCIADA	1,02
047	21/12/2012	3353-5245	CLARAVAL	MG	12H21M36	1,0	NORMAL	0,71

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.496.792/01/13-00002/00004
Emissão 27/01/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1256 0 **DV** 0
NRC 00263412636 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
397,40	06/02/2013	01/2013

001	21/12/2012	3353-5245	CLARAVAL	MG	13H31M30	1,5	NORMAL	1,07
002	26/12/2012	3012-8062	FRANCA	SP	13H45M30	1,0	NORMAL	0,41
003	26/12/2012	3722-9347	FRANCA	SP	15H37M36	5,3	DIFERENCIADA	2,17
004	26/12/2012	3610-8052	RIBEIRAO PRETO	SP	15H44M12	4,6	DIFERENCIADA	1,88
005	26/12/2012	3171-1250	PEDREGULHO	SP	13H57M54	2,5	MISTA	1,02
006	27/12/2012	3711-3777	FRANCA	SP	14H09M12	2,5	DIFERENCIADA	1,02
007	27/12/2012	3711-4222	FRANCA	SP	13H35M48	2,5	NORMAL	1,02
008	27/12/2012	3723-4579	FRANCA	SP	14H20M12	1,1	DIFERENCIADA	0,45
009	27/12/2012	3724-1828	FRANCA	SP	14H00M30	2,6	DIFERENCIADA	1,06
010	27/12/2012	3729-2400	ITUVERAVA	SP	08H46M36	1,3	NORMAL	0,53
011	27/12/2012	3729-3222	ITUVERAVA	SP	08H42M00	1,0	NORMAL	0,41
012	28/12/2012	3723-4579	FRANCA	SP	12H12M30	2,1	NORMAL	0,86
013	28/12/2012	3752-7000	ARAMINA	SP	09H57M36	1,6	DIFERENCIADA	0,65
014	28/12/2012	3751-9100	BURITIZAL	SP	10H00M54	5,5	DIFERENCIADA	2,25
015	28/12/2012	3729-2422	ITUVERAVA	SP	13H39M06	1,9	NORMAL	0,77
016	28/12/2012	3171-1728	PEDREGULHO	SP	13H42M24	1,0	NORMAL	0,41
017	28/12/2012	3171-1728	PEDREGULHO	SP	13H49M42	1,0	NORMAL	0,41
018	28/12/2012	3171-1728	PEDREGULHO	SP	15H36M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	29/12/2012	3721-7559	FRANCA	SP	09H40M42	1,5	NORMAL	0,61
020	02/01/2013	3133-1590	CRISTAIS PAULIST	SP	15H14M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	02/01/2013	3012-8062	FRANCA	SP	08H08M00	3,1	NORMAL	1,27
022	02/01/2013	3012-8062	FRANCA	SP	08H13M54	6,3	NORMAL	2,58
023	02/01/2013	3721-0733	FRANCA	SP	10H59M48	1,1	DIFERENCIADA	0,45
024	02/01/2013	3723-4579	FRANCA	SP	12H57M54	2,0	NORMAL	0,82
025	02/01/2013	3723-9333	FRANCA	SP	15H40M18	1,1	DIFERENCIADA	0,45
026	02/01/2013	3143-1149	RESTINGA	SP	15H30M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	02/01/2013	2102-8911	RIBEIRAO PRETO	SP	15H52M54	2,8	DIFERENCIADA	1,14
028	02/01/2013	3931-1808	RIBEIRAO PRETO	SP	15H57M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	02/01/2013	3238-3322	SAO JOSE DO RIO	SP	08H27M24	3,0	NORMAL	1,23
030	02/01/2013	3238-3322	SAO JOSE DO RIO	SP	09H27M24	1,6	DIFERENCIADA	0,65
031	02/01/2013	3238-3322	SAO JOSE DO RIO	SP	09H31M24	2,5	DIFERENCIADA	1,02
032	02/01/2013	3751-9123	BURITIZAL	SP	15H25M24	2,3	DIFERENCIADA	0,94
033	02/01/2013	3729-6065	ITUVERAVA	SP	12H54M18	3,1	NORMAL	1,27
034	02/01/2013	3171-1281	PEDREGULHO	SP	11H44M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	02/01/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	11H45M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	02/01/2013	3171-1710	PEDREGULHO	SP	15H10M00	2,7	DIFERENCIADA	1,10
037	03/01/2013	3017-6806	FRANCA	SP	09H43M12	2,5	DIFERENCIADA	1,02
038	03/01/2013	3711-7777	FRANCA	SP	09H24M06	4,7	DIFERENCIADA	1,92
039	03/01/2013	3723-6749	FRANCA	SP	08H18M18	3,1	NORMAL	1,27
040	03/01/2013	3724-0280	FRANCA	SP	08H45M18	1,4	NORMAL	0,57
041	03/01/2013	3171-9400	PEDREGULHO	SP	08H47M24	7,5	NORMAL	3,07
042	04/01/2013	2104-4250	FRANCA	SP	08H58M06	1,4	NORMAL	0,57
043	04/01/2013	2104-4250	FRANCA	SP	11H39M00	3,6	DIFERENCIADA	1,47
044	04/01/2013	2104-9666	FRANCA	SP	08H13M42	4,3	NORMAL	1,76
045	04/01/2013	3707-0800	FRANCA	SP	11H49M30	1,3	DIFERENCIADA	0,53
046	04/01/2013	3720-1247	FRANCA	SP	16H34M00	5,6	DIFERENCIADA	2,29
047	04/01/2013	3720-1247	FRANCA	SP	16H41M30	1,7	DIFERENCIADA	0,69
048	04/01/2013	3721-0704	FRANCA	SP	15H21M48	3,8	DIFERENCIADA	1,55
049	04/01/2013	3721-0788	FRANCA	SP	15H27M36	1,2	DIFERENCIADA	0,49
050	04/01/2013	3721-1102	FRANCA	SP	17H20M48	11,8	DIFERENCIADA	4,84
051	04/01/2013	3721-2006	FRANCA	SP	15H39M18	3,9	DIFERENCIADA	1,60
052	04/01/2013	3721-7777	FRANCA	SP	16H08M00	4,9	DIFERENCIADA	2,01
053	04/01/2013	3721-7777	FRANCA	SP	17H05M48	13,2	DIFERENCIADA	5,41
054	04/01/2013	3721-7799	FRANCA	SP	15H58M30	2,9	DIFERENCIADA	1,19
055	04/01/2013	3722-0411	FRANCA	SP	14H16M18	2,6	DIFERENCIADA	1,06
056	04/01/2013	3722-3311	FRANCA	SP	15H06M36	13,8	DIFERENCIADA	5,66
057	04/01/2013	3722-7314	FRANCA	SP	09H07M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
058	04/01/2013	3722-8866	FRANCA	SP	09H01M42	3,7	DIFERENCIADA	1,51
059	04/01/2013	3723-4343	FRANCA	SP	08H22M42	1,0	NORMAL	0,41
060	04/01/2013	3723-9312	FRANCA	SP	15H30M12	5,3	DIFERENCIADA	2,17
061	04/01/2013	3724-0697	FRANCA	SP	12H16M24	1,9	NORMAL	0,77
062	04/01/2013	3727-2843	FRANCA	SP	11H24M54	1,9	DIFERENCIADA	0,77
063	04/01/2013	3727-2843	FRANCA	SP	14H41M42	5,0	DIFERENCIADA	2,05
064	04/01/2013	3610-1174	RIBEIRAO PRETO	SP	09H09M30	10,8	DIFERENCIADA	4,43
065	04/01/2013	3660-5000	BATATAIS	SP	16H43M42	1,2	DIFERENCIADA	0,49
066	04/01/2013	3830-3300	ITUVERAVA	SP	16H47M36	5,0	DIFERENCIADA	2,05
067	04/01/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H13M30	1,4	DIFERENCIADA	0,57
068	04/01/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H23M30	2,2	DIFERENCIADA	0,90
069	04/01/2013	3839-1666	ITUVERAVA	SP	12H13M36	2,1	NORMAL	0,86
070	04/01/2013	3839-1666	ITUVERAVA	SP	14H34M36	1,2	DIFERENCIADA	0,49
071	04/01/2013	3839-3300	ITUVERAVA	SP	16H46M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
072	04/01/2013	3839-5867	ITUVERAVA	SP	16H02M30	4,9	DIFERENCIADA	2,01
073	04/01/2013	3839-7070	ITUVERAVA	SP	12H24M48	3,1	NORMAL	1,27
074	04/01/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	08H49M48	2,2	NORMAL	0,90
075	04/01/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	11H02M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	04/01/2013	3171-1728	PEDREGULHO	SP	13H09M06	1,1	NORMAL	0,45
077	04/01/2013	3171-2031	PEDREGULHO	SP	15H48M42	4,3	DIFERENCIADA	1,76
078	04/01/2013	3351-4335	SACRAMENTO	MG	11H09M36	1,2	DIFERENCIADA	0,86
079	07/01/2013	2104-4250	FRANCA	SP	14H15M54	3,3	DIFERENCIADA	1,35
080	07/01/2013	3707-0800	FRANCA	SP	08H26M30	3,4	NORMAL	1,39
081	07/01/2013	3707-0800	FRANCA	SP	16H03M18	2,7	DIFERENCIADA	1,10
082	07/01/2013	3707-0800	FRANCA	SP	16H43M36	4,0	DIFERENCIADA	1,64
083	07/01/2013	3712-0800	FRANCA	SP	16H26M24	3,1	DIFERENCIADA	1,27
084	07/01/2013	3723-9615	FRANCA	SP	09H14M42	2,3	DIFERENCIADA	0,94
085	07/01/2013	3635-8307	RIBEIRAO PRETO	SP	13H21M42	2,5	NORMAL	1,02
086	07/01/2013	3361-2732	SAO CARLOS	SP	13H14M24	3,9	NORMAL	1,60
087	07/01/2013	3729-3518	ITUVERAVA	SP	09H41M36	4,6	DIFERENCIADA	1,88
088	07/01/2013	3729-5675	ITUVERAVA	SP	15H20M30	2,5	DIFERENCIADA	1,02
089	07/01/2013	3729-5675	ITUVERAVA	SP	16H31M42	1,8	DIFERENCIADA	0,73
090	07/01/2013	3729-5675	ITUVERAVA	SP	17H18M18	2,8	DIFERENCIADA	1,14
091	07/01/2013	3830-3300	ITUVERAVA	SP	15H51M06	3,3	DIFERENCIADA	1,35

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

MISTO Papel FSC® C005187

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.496.792/01/13-00003/00004
Emissão 27/01/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	07/01/2013	3830-5000	ITUVERAVA	SP	17H10M48	4,4	DIFERENCIADA	1,80
002	07/01/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H56M30	4,7	DIFERENCIADA	1,92
003	07/01/2013	3171-1717	PEDREGULHO	SP	13H26M12	1,1	NORMAL	0,45
004	07/01/2013	3171-2031	PEDREGULHO	SP	08H46M18	2,9	NORMAL	1,19
005	07/01/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	15H37M42	1,5	DIFERENCIADA	1,07
006	08/01/2013	2845-6014	S PAULO	SP	08H40M18	13,2	NORMAL	5,41
007	08/01/2013	3012-8062	FRANCA	SP	10H36M42	8,4	DIFERENCIADA	3,44
008	08/01/2013	3707-0800	FRANCA	SP	08H16M12	2,4	NORMAL	0,98
009	08/01/2013	3707-5050	FRANCA	SP	11H12M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
010	08/01/2013	3707-5050	FRANCA	SP	11H48M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	08/01/2013	3712-0800	FRANCA	SP	08H22M30	5,5	NORMAL	2,25
012	08/01/2013	3712-0800	FRANCA	SP	08H38M00	1,0	NORMAL	0,41
013	08/01/2013	3712-0800	FRANCA	SP	15H40M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
014	08/01/2013	3722-7055	FRANCA	SP	15H57M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
015	08/01/2013	3376-9848	SAO CARLOS	SP	16H04M24	3,2	DIFERENCIADA	1,31
016	08/01/2013	3729-2878	ITUVERAVA	SP	15H30M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	08/01/2013	3729-5866	ITUVERAVA	SP	10H19M54	7,3	DIFERENCIADA	2,99
018	08/01/2013	3729-5866	ITUVERAVA	SP	13H54M24	1,7	NORMAL	0,69
019	08/01/2013	3830-5000	ITUVERAVA	SP	10H31M24	3,0	DIFERENCIADA	1,23
020	08/01/2013	3839-0376	ITUVERAVA	SP	09H15M48	5,5	DIFERENCIADA	2,25
021	10/01/2013	3751-1099	BURITIZAL	SP	18H20M42	1,0	NORMAL	0,41
022	11/01/2013	3712-0800	FRANCA	SP	13H39M54	6,1	NORMAL	2,50
023	11/01/2013	3723-4579	FRANCA	SP	10H32M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
024	11/01/2013	3729-5675	ITUVERAVA	SP	13H29M24	6,5	NORMAL	2,66
025	11/01/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	08H34M06	1,0	NORMAL	0,71
026	11/01/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	09H32M06	1,1	DIFERENCIADA	0,79
027	14/01/2013	3721-6948	FRANCA	SP	11H03M36	2,2	DIFERENCIADA	0,90
028	14/01/2013	3722-8866	FRANCA	SP	11H01M36	1,6	DIFERENCIADA	0,65
029	14/01/2013	3727-4233	FRANCA	SP	11H06M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	14/01/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	10H21M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
031	14/01/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	10H38M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	14/01/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	10H42M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	14/01/2013	3839-0015	ITUVERAVA	SP	10H34M48	1,5	DIFERENCIADA	0,61
034	14/01/2013	3839-0015	ITUVERAVA	SP	10H37M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	14/01/2013	3839-0504	ITUVERAVA	SP	10H44M30	2,6	DIFERENCIADA	1,06
036	14/01/2013	3839-1200	ITUVERAVA	SP	10H20M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	14/01/2013	3839-4777	ITUVERAVA	SP	10H39M18	2,0	DIFERENCIADA	0,82
038	14/01/2013	3171-2041	PEDREGULHO	SP	09H53M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
039	14/01/2013	3171-2046	PEDREGULHO	SP	09H54M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77
040	15/01/2013	3878-7000	S PAULO	SP	15H19M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	15/01/2013	3713-2688	FRANCA	SP	09H07M48	2,6	DIFERENCIADA	1,06
042	15/01/2013	3713-2688	FRANCA	SP	09H15M06	8,6	DIFERENCIADA	3,53
043	15/01/2013	3713-2688	FRANCA	SP	11H38M30	4,3	DIFERENCIADA	1,76
044	15/01/2013	3721-1101	FRANCA	SP	12H57M24	2,9	NORMAL	1,19
045	15/01/2013	3721-9500	FRANCA	SP	09H29M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
046	15/01/2013	3722-0054	FRANCA	SP	13H34M48	3,1	NORMAL	1,27
047	15/01/2013	3723-6117	FRANCA	SP	09H33M18	2,3	DIFERENCIADA	0,94
048	15/01/2013	3724-5228	FRANCA	SP	10H32M18	3,0	DIFERENCIADA	1,23
049	15/01/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	14H19M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
050	15/01/2013	3171-2031	PEDREGULHO	SP	14H43M18	3,3	DIFERENCIADA	1,35
051	15/01/2013	3171-3315	PEDREGULHO	SP	10H43M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
052	15/01/2013	3171-9400	PEDREGULHO	SP	10H44M24	2,3	DIFERENCIADA	0,94
053	16/01/2013	3030-1222	S PAULO	SP	15H15M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
054	16/01/2013	3030-1222	S PAULO	SP	15H17M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
055	16/01/2013	3030-1222	S PAULO	SP	15H22M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
056	16/01/2013	3030-1222	S PAULO	SP	15H31M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
057	16/01/2013	3030-1222	S PAULO	SP	15H31M48	5,7	DIFERENCIADA	2,33
058	16/01/2013	3030-1222	S PAULO	SP	15H48M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
059	16/01/2013	3030-1222	S PAULO	SP	15H51M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
060	16/01/2013	3707-5050	FRANCA	SP	10H28M24	4,3	DIFERENCIADA	1,76
061	16/01/2013	3712-0800	FRANCA	SP	09H00M12	1,6	DIFERENCIADA	0,65
062	16/01/2013	3721-0800	FRANCA	SP	08H59M24	1,0	NORMAL	0,41
063	16/01/2013	3721-6722	FRANCA	SP	08H45M42	6,4	NORMAL	2,62
064	16/01/2013	3723-4579	FRANCA	SP	11H28M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
065	16/01/2013	3751-9100	BURITIZAL	SP	09H04M54	2,6	DIFERENCIADA	1,06
066	16/01/2013	3751-9100	BURITIZAL	SP	10H37M06	2,0	DIFERENCIADA	0,82
067	16/01/2013	3830-5000	ITUVERAVA	SP	10H33M06	2,9	DIFERENCIADA	1,19
068	16/01/2013	3839-0015	ITUVERAVA	SP	08H12M36	1,0	NORMAL	0,41
069	16/01/2013	3839-0015	ITUVERAVA	SP	09H09M24	2,2	DIFERENCIADA	0,90
070	16/01/2013	3839-0015	ITUVERAVA	SP	09H34M24	3,7	DIFERENCIADA	1,51
071	16/01/2013	3839-7856	ITUVERAVA	SP	10H53M24	2,6	DIFERENCIADA	1,06
072	16/01/2013	3839-7856	ITUVERAVA	SP	13H18M24	1,4	NORMAL	0,57
073	16/01/2013	3319-8000	UBERABA	MG	13H41M42	1,0	NORMAL	0,71
074	16/01/2013	3212-4545	BRASILIA	DF	09H12M18	3,3	DIFERENCIADA	2,37
075	16/01/2013	3212-4545	BRASILIA	DF	15H56M00	3,2	DIFERENCIADA	2,29
076	16/01/2013	3411-3362	BRASILIA	DF	08H33M24	1,0	NORMAL	0,71
077	16/01/2013	3411-3517	BRASILIA	DF	15H45M48	2,1	DIFERENCIADA	1,50
078	16/01/2013	3411-5941	BRASILIA	DF	08H36M24	1,0	NORMAL	0,71
079	16/01/2013	3411-5941	BRASILIA	DF	14H08M42	3,5	DIFERENCIADA	2,51
080	16/01/2013	3411-5941	BRASILIA	DF	16H02M54	2,7	DIFERENCIADA	1,93
081	17/01/2013	2845-6014	S PAULO	SP	16H16M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
082	17/01/2013	2845-6014	S PAULO	SP	16H26M06	2,2	DIFERENCIADA	0,90
083	17/01/2013	3638-5275	S PAULO	SP	15H16M24	2,5	DIFERENCIADA	1,02
084	17/01/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	09H19M42	2,4	DIFERENCIADA	0,98
085	17/01/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	10H05M12	3,1	DIFERENCIADA	1,27
086	17/01/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	14H34M42	3,8	DIFERENCIADA	1,55
087	17/01/2013	3707-5050	FRANCA	SP	08H25M30	3,9	NORMAL	1,60
088	17/01/2013	3707-5050	FRANCA	SP	16H29M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
089	17/01/2013	3712-0800	FRANCA	SP	16H31M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
090	17/01/2013	3721-2306	FRANCA	SP	09H35M36	4,6	DIFERENCIADA	1,88
091	17/01/2013	3723-4579	FRANCA	SP	11H16M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
092	17/01/2013	3724-2855	FRANCA	SP	09H43M18	3,1	DIFERENCIADA	1,27
093	17/01/2013	3729-4450	ITUVERAVA	SP	13H36M18	1,0	NORMAL	0,41
094	17/01/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	14H30M18	3,7	DIFERENCIADA	1,51
095	17/01/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	14H49M48	1,2	DIFERENCIADA	0,49
096	17/01/2013	3830-5000	ITUVERAVA	SP	16H30M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
097	17/01/2013	3839-0853	ITUVERAVA	SP	11H05M06	2,9	DIFERENCIADA	1,19
098	17/01/2013	3839-1455	ITUVERAVA	SP	07H58M36	1,8	NORMAL	0,73
099	17/01/2013	3839-7856	ITUVERAVA	SP	08H14M18	2,5	NORMAL	1,02
100	17/01/2013	3839-7856	ITUVERAVA	SP	08H20M00	1,4	NORMAL	0,57
101	17/01/2013	3839-7856	ITUVERAVA	SP	09H08M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77
102	17/01/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	09H12M54	3,4	DIFERENCIADA	1,39
103	17/01/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	09H18M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
104	17/01/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	09H47M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
105	17/01/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	11H20M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
106	17/01/2013	3212-4545	BRASILIA	DF	09H57M42	5,2	DIFERENCIADA	3,73
107	17/01/2013	3212-4545	BRASILIA	DF	14H00M00	6,1	DIFERENCIADA	4,38
108	17/01/2013	3212-4545	BRASILIA	DF	15H55M24	1,2	DIFERENCIADA	0,86
109	17/01/2013	3212-4549	BRASILIA	DF	13H59M30	1,0	NORMAL	0,71
110	17/01/2013	3217-2700	BRASILIA	DF	16H13M12	2,5	DIFERENCIADA	1,79

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.496.792/01/13-00004/00004
Emissão 27/01/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1256 0 DV 0
NRC 00263412636 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
397,40	06/02/2013	01/2013

001	17/01/2013	3411-3517	BRASILIA	DF	14H12M42	1,3	DIFERENCIADA	0,93
002	17/01/2013	3411-5941	BRASILIA	DF	14H11M30	1,0	DIFERENCIADA	0,71
003	17/01/2013	3704-2000	BRASILIA	DF	15H59M30	1,6	DIFERENCIADA	1,14
004	17/01/2013	3704-2000	BRASILIA	DF	16H10M00	2,5	DIFERENCIADA	1,79
005	18/01/2013	3012-8010	FRANCA	SP	09H36M18	5,0	DIFERENCIADA	2,05
006	18/01/2013	3712-0800	FRANCA	SP	10H20M36	4,7	DIFERENCIADA	1,92
007	18/01/2013	3712-0802	FRANCA	SP	09H55M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
008	18/01/2013	3712-0802	FRANCA	SP	10H07M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
009	18/01/2013	3720-4622	FRANCA	SP	15H18M42	1,3	DIFERENCIADA	0,53
010	18/01/2013	3721-2177	FRANCA	SP	09H51M36	2,8	DIFERENCIADA	1,14
011	18/01/2013	3723-4579	FRANCA	SP	11H10M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
012	18/01/2013	3965-9945	RIBEIRAO PRETO	SP	15H13M30	4,9	DIFERENCIADA	2,01
013	18/01/2013	3729-5675	ITUVERAVA	SP	10H10M36	2,9	DIFERENCIADA	1,19
014	18/01/2013	3729-5866	ITUVERAVA	SP	15H07M24	1,5	DIFERENCIADA	0,61
015	18/01/2013	3830-5000	ITUVERAVA	SP	15H20M18	2,0	DIFERENCIADA	0,82
016	18/01/2013	3839-7856	ITUVERAVA	SP	09H14M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	18/01/2013	3839-7856	ITUVERAVA	SP	09H19M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
018	18/01/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	09H07M42	1,1	DIFERENCIADA	0,45
019	18/01/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	11H02M18	1,9	DIFERENCIADA	1,36
020	18/01/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	13H02M48	1,6	NORMAL	1,14
021	18/01/2013	3212-4545	BRASILIA	DF	15H34M18	4,1	DIFERENCIADA	2,94
	18/01/2013	3212-4545	BRASILIA	DF	16H02M00	1,3	DIFERENCIADA	0,93
C	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							2,69 CR
024	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,02 CR
025	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							46,23 CR
Subtotal								282,13

ICMS: Base de Cálculo: 357,79 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 89,45

MISTO Papel FSC FSC® C005187

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

346

NOTA DE EMPENHO Nº 346	FICHA: 42	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**286,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	2.590,58	286,44	19.122,98

VALOR A SER PAGO R$ **286,44**

duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850543	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

5799

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1353 0 | DV 4 | NRC 06144746556

Total da Fatura	Vencimento	Mês
286,44	06/02/2013	01/2013

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/02/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	70,76
Speedy	161,94
Outros Serviços	39,56
Ligações para Celular	7,24
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	6,84
Serviços Outras Operadoras	0,10
	286,44

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel FSC® C005187

07/02/2013 BANCO DO BRASIL 10:34:15
0049584/1 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

convenio TELECOMUNICACOES DE
codigo de barras 84600000000. 6 8644[illegible]
53313413530 0 0113/1[illegible]
data do pagamento 07/02/2013
valor total 286,44
AUTENTICACAO 9.4[illegible]

serviços - não repassada às tarifas.

% e juros de 1% ao Mês.

BC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG
35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING
TEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1
85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA
IVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

celulares
com DDD 11 sem a inclusão do nono dígito não serão
ais completadas. Não se esqueça de atualizar sua agenda. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br ou ligue para 103 15.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-3.622.120/01/13-00001/00002
Emissão 27/01/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

5800

Local 11753
Telefone 3134-1353 0 **DV** 4
NRC 06144746556 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
286,44	06/02/2013	01/2013

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: AFC0.DF0D.332A.AE63.D2EB.A8C4.9F18.7032

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2013 A 06/02/2013	70,76
Subtotal		70,76

Speedy

002	ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 07/01/13 A 06/02/13	161,94
Subtotal		161,94

Outros Serviços

	Descrição	
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/01/13 A 06/02/13	20,21
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061212 / 100113	7,49
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061212 / 100113	4,49
006	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060113 / 100113	7,01
007	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060113 / 100113	0,36
Subtotal		39,56

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	0,7 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	0,7 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
008	18/01/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	08H24M42	0,8	NORMAL	0,50
009	18/01/2013	9122-5633	AREA-016	CLARO	09H25M36	0,6	NORMAL	0,37
010	18/01/2013	9174-9223	AREA-016	CLARO	08H43M12	0,5	NORMAL	0,31
011	18/01/2013	9179-1548	AREA-016	CLARO	16H01M00	1,1	NORMAL	0,69
012	18/01/2013	9217-8155	AREA-016	CLARO	08H57M18	0,9	NORMAL	0,56
013	18/01/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	09H22M12	0,7	NORMAL	0,44
014	18/01/2013	9233-0840	AREA-016	CLARO	10H10M06	2,1	NORMAL	1,32
015	18/01/2013	9233-0840	AREA-016	CLARO	10H22M36	0,6	NORMAL	0,37
016	18/01/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	13H59M00	0,5	NORMAL	0,31
017	18/01/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	13H59M24	1,5	NORMAL	0,94
018	18/01/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	14H34M00	0,5	NORMAL	0,31
019	18/01/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	15H33M12	0,5	NORMAL	0,31
020	18/01/2013	9264-5092	AREA-016	CLARO	10H13M12	0,5	NORMAL	0,31
021	18/01/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	07H16M06	0,8	NORMAL	0,50
Subtotal								7,24

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
022	18/01/2013	3839-2003	ITUVERAVA	SP	09H57M48	11,8	DIFERENCIADA	4,84
023	18/01/2013	3839-2003	ITUVERAVA	SP	13H51M54	3,7	NORMAL	1,51
024	18/01/2013	3839-2003	ITUVERAVA	SP	15H11M12	7,0	DIFERENCIADA	2,87
025	18/01/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	09H19M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,08 CR
027	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							2,71 CR
Subtotal								6,84

Total Telefônica **286,34**

ICMS - Telefônica: **Base de cálculo: 246,78** **Aliquota: 25%** **Valor do ICMS: 61,70**

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
TELEMAR NORTE LESTE S.A. N. **49.942/01/13 - SÉRIE:5**
Av. Dr Cardoso de Melo,1155 - Cep 04548-004 São Paulo - SP EMISSÃO: 27/01/2013
Inscrição Estadual 116.326.931.118 CNPJ/MF 33.000.118/0238-96
Reservado ao Fisco: F59C.A079.DBF8.476A.7AEA.8683.DF32.9665

Multas/Juros: TELEMAR 31
Descrição

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.622.120/01/13-00002/00002
Emissão 27/01/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

5801

Local 11753
Telefone 3134-1353 0 **DV** 4
NRC 06144746556 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
286,44	06/02/2013	01/2013

001	JUROS P/ATRASO PAGTO DE CONTA-TELEMAR	06122012	10012013	0,04
002	MULTA P/ATRASO PAGTO DE CONTA-TELEMAR	06122012	10012013	0,06
Subtotal				0,10
Total TELEMAR				**0,10**

ICMS - TELEMAR: **Base de cálculo: 0,00** **Aliquota: 25%** **Valor do ICMS: 0,00**

MISTO Papel FSC FSC® C005187

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

19/0 /201 BANCO DO BRASIL 11:47:17
694918449 0009
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: E DA SILVA PERSIANAS ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: /88-

DATA 19/0 /201
NR. DOCUMENTO 69.491.844.000.00
VALOR CHEQUE 2.781,00
VALOR TOTAL 2.781,00

NR.AUTENTICACAO D.4F9.9JA.1A0.8..109
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

456

NOTA DE EMPENHO Nº **456**	FICHA 67	DATA 08/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 14/02/2013

NOME E DA SILVA PERSIANAS ME — 11.758.875/0001-73 — CÓDIGO 2686
ENDEREÇO R HERCILO BATISTA AVELAR — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de instalação de prateleiras. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.284,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	45.125,99	2.284,00	212.590,01

VALOR A SER PAGO R$ **2.284,00**

dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854419	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: **86**

Data e Hora da Emissão	14/02/2013 14:47:12	Competência	2/2013	Código de Verificação	836342143
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	E DA SILVA PERSIANAS ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.758.875/0001-73	Inscrição Municipal	54181	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	HERCÍLIO BATISTA AVELAR, 365 - PROLONGAMENTO JARDIM LIMA CEP: 14403-096				
Complemento:		Telefone:	(16)3721-8978	e-mail:	fatimabuch@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal	0	Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	comprasleitacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Instalação de prateleiras nas salas da Prefeitura.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952910501 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

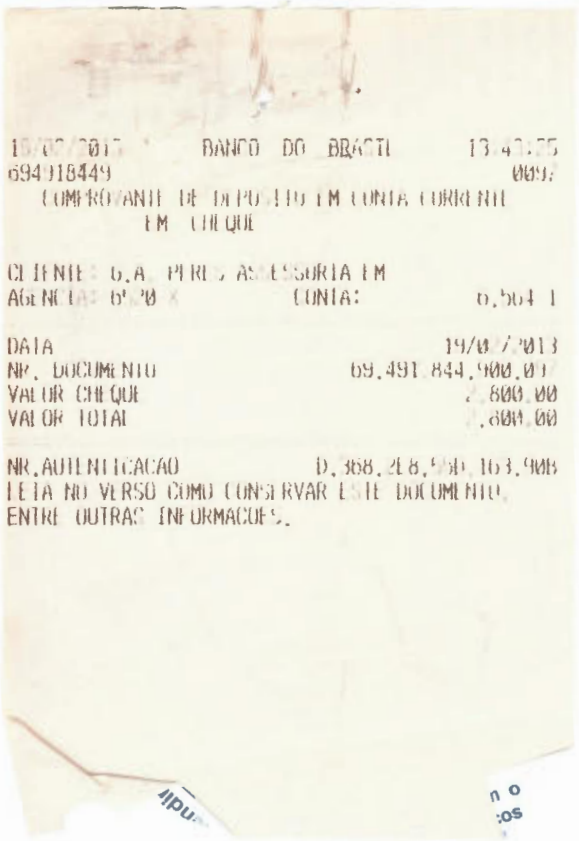
Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R$)	INSS(R$)	CSLL(R$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.284,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.284,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.284,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.284,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	0,00
		2 - Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



19/07/2013 BANCO DO BRASIL 13:43:25
694918449 0097
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: G.A. PERES ASSESSORIA EM
AGENCIA: 6790-X CONTA: 6.564-1

DATA 19/07/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.01
VALOR CHEQUE 2.800,00
VALOR TOTAL 2.800,00

NR.AUTENTICACAO D.368.2E8.F90.163.90B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

472

NOTA DE EMPENHO Nº 472	FICHA: 44	DATA: 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/02/2013

NOME: G.A. PERES ASSESSORIA EM GESTÃO POL. SOC. LTDA ME — 11.583.045/0001-52 — CÓDIGO 2243
ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1690 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de ofinas sobre formas de violencia contra criança e adolescente. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	878,00	2.800,00	24.322,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.800,00**

dois mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850108	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
92

Data e Hora da Emissão	15/02/2013 08:32:41	Competência	2/2013	Código de Verificação	389658690
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	G.A. PERES ASSESSORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.583.045/0001-52	Inscrição Municipal	54699	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RIO GRANDE DO SUL ,1690 - VILA APARECIDA CEP: 14401-324				
Complemento:		Telefone:	37243970924	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefetura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Oficinas sobre formas de violência contra a criança e o adolescente na atualidade.

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.800,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.800,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.800,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	84,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

408

NOTA DE EMPENHO Nº 408	FICHA 203	DATA 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 05/02/2013

NOME: ADILSON FERNANDES CARLINE ME — 09.456.372/0001-00 — CÓDIGO 1825
ENDEREÇO: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de camisetas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	400,00	79.600,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851943	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00142/13	01/02/2013	05/02/2013

Fornecedor ADILSON FERNANDES CARLINE ME COD: 1825
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 Nº: CNPJ: 09.456.372/0001-00
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
370.008.001	CAMISETA GOLA POLO	PC	20	20,00	MANUT DO CENTRO ES	400,00
	TOTAL PEDIDO					400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ADILSON FERNADES CARLINE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.013 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADILSON FERNADES CARLINE ME

RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 75 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1693299890

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0209 4563 7200 0100 5500 1000 0000 1310 0916 2909

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135130072536712 - 05/02/2013 17:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402054680115		09.456.372/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	CAMISETA GOLA POLO	62079990	0400	5102	UN	20,0000	20,0000	400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

529

NOTA DE EMPENHO Nº **529**	FICHA 18	DATA 15/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/02/2013

NOME RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS — 03.835.767/0001-29 — CÓDIGO 1960
ENDEREÇO RUA JOHEN CARNEIRO, 828 — UBERLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços advocacios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	7.438,40	6.000,00	44.561,60

VALOR A SER PAGO R$ **6.000,00**

seis mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854474	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

UBERLANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001047**

Data e Hora de Emissão: **26/02/2013 08:27:25**

Código de Verificação: **3db225a0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS**

CPF/CNPJ: **03.835.767/0001-29** Inscrição Municipal: **137.028-00**

Endereço: **RUA JOHEN CARNEIRO, Nº000828 - BAIRRO LIDICE - CEP:38400-072**

Município: **UBERLÂNDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUáRA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, Nº559 - BAIRRO CENTRO - CEP:14450-000**

Município: **JERIQUARA** UF: **SP** E-mail: **compraslicitacaopm@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO CONFORME CONTRATO 01/2013 - INEXIGIBILIDADE 001/2013 - SEGUNDA PARCELA - MÊS DE FEVEREIRO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	6.000,00	6.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 39,00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 90,00	R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.000,00	2,00%	R$ 120,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2013

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 691170100

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/03/2013

Serviço: 1714 - Advocacia.

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03835767000129

Endereco
RUA JOHEN CARNEIRO, Nº 828 Complemento: Bairro: BAIRRO LIDICE

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/03/2013	2-23732-1-2	002249	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
120,00				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
28/02/13

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

81790000001-6 20002268201-3 30315050120-1 00023732002-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço
RUA JOHEN CARNEIRO, 828 B. LIDICE
Cidade
UBERLANDIA MG

Cpf/Cnpj 03.835.767/0001-29

Competência: **fevereiro-13**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)	;	
Data Arrecadação:.	**28/02/2013**	

Valor da Receita (1)	**120,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	529 / 1
**Valor Total ----------> **	**120,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00643

DATA: 15/02/2013 VENCTO:28/02/2013 PAGTO: 28/02/2013

Credor..: RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIAD CNPJ: 03.835.767/0001-29 Cod: 1960
Endereço: RUA JOHEN CARNEIRO, 828
Cidade..: UBERLANDIA CEP: 38400-072

Discriminação..:
referente pagamento de serviços advocacios.

Valor **6.000,00**
(seis mil reais) ***

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
529	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 5.880,00
TOTAL					R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 5.880,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.880,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854474	R$ 5.880,00
TOTAL. . .			R$ 5.880,00

Despesa paga em 28/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

443

NOTA DE EMPENHO Nº 443	FICHA: 84	DATA: 07/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/02/2013

NOME: FIORILLI SOC CIVIL LTDA — 01.704.233/0001-38 — CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134 — 15140/Balsamo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.318,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	3.318,28	3.318,28	41.363,44

VALOR A SER PAGO R$ **3.318,28**

três mil, trezentos e dezoito reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pozolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854448	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.
SOFTWARE

Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **1850-97/00**
Inscrição no C.N.P.J.: Nº **01704233/0001-38**
Fone: (17) - 3264-9000 Caixa Postal: 40
Av: Marginal, 65 - Distrito Industrial - CEP 15.140-000 - Bálsamo-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: http://www.fiorilli.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE A **Nº: 56423**
1º Via Destinatário
Nat. da Operação: Locação de Software
Cond. Pagamento: Conforme Contrato
Data: **08/02/2013**

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: Rua Joana Alves Costa, 559
Municipio: JERIQUARA Estado: SP CEP 14.450-000
CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. est.: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Locação de licenciamento de uso e manutenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças, pessoal e arrecadação, conforme contrato.	3.318,28

VALIDADE: 11/03/2013 CHAVE: **0181D1BE91D172111D1D7B1D1A02**

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** **3.318,28**

Recebi/emos os Serviços constantes da presente
Em _____ de _____ de 200____
_____
Assinatura

NOTA FISCAL Nº 56423
SÉRIE A

Regime especial de emissão: Prefeitura Municipal de Bálsamo, CNPJ 45.142.353/0001-64, Maio de 2003, Autorização Nº 01/2003, a partir do número 10.001

Santander **033-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER						Vencimento: 28/02/2013
Cedente: FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE						Agência/Código Cedente: 3329 130007073
Data do Documento: 28/02/2013	Nº do Documento: 000000056423 0		Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 08/02/2013	Nosso Número: 000000056423 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie: R$	Quantidade		Valor: X 3.318,28	(=) Valor do Documento: 3.318,28

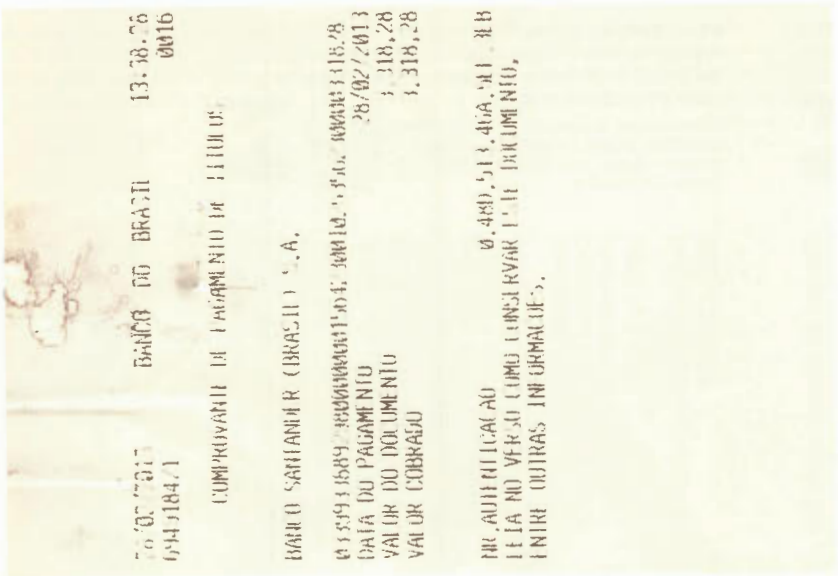
Instruções
UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA.
DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO.

(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado:

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
Sacador/Avalista:

Destacar Abaixo

Autenticação Mecânica



BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Fevereiro 2013

Apresentação.

O Boletim de Administração Pública Municipal é uma publicação da Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software. Destinado à Administração Municipal é uma publicação informativa que abrange as normas de direito público e dá orientação quanto aos procedimentos a serem observados em diversos ramos de atividades relacionadas a gestão dos negócios públicos municipais.

Artigos desta edição.

Volume II - Normas de Direito Público

05 - Portarias

58 - Portaria Conjunta n° 3 de 12 de Dezembro de 2012.

59 - Portaria Interministerial n° 15 de 10 de Janeiro de 2013.

Volume III - Doutrina

01 - Direito Municipal

123 - Agenda Institucional Para Os Novos Prefeitos (*Vicente Augusto Baiochi*).

02 - Artigos

224 - Organizações Sociais e OSCIPs, e a Questão da Improbidade Administrativa. *(Ivan Barbosa Rigolin).*

225 - Concessões, Permissões, PPPs, RDC. Licitações Menos Comuns e seus Editais. Segunda Parte *(Ivan Barbosa Rigolin).*

226 - A Responsabilidade do Estado em Decorrência das Enchentes. *(Gina Copola).*

Volume IV - Práticas de Contabilidade

01 - Orientação Técnica

179 - CASP 15 - Resumo NICSP - Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação de Ativos. Ativo Imobilizado. Parte I - Principais Conceitos e Mensuração. *(Paulo Henrique Feijó).*

180 - LRF 15 - Necessidade de Financiamento do Setor Público. Apuração Tesouro x Banco Central. *(Paulo Henrique Feijó).*

181 - AFO 06 - Lei de Diretrizes Orçamentárias.Anexo de Riscos Fiscais. *(Paulo Henrique Feijó).*

02 - Legislação Aplicada

113 - A Gestão Financeira das Câmaras de Vereadores - Perguntas e Respostas. *(Flavio C. de Toledo Jr)*

114 - Algumas Considerações sobre o Aumento do Valor da Base de Cálculo do IPTU *(Francielli Honorato Alves).*

Especiais:

Observação: A substituição de matérias tem como objetivo a atualização do assunto tratado na mesma matéria anterior ou a substituição do assunto tratado na matéria anterior que tornou-se obsoleto.

Distribuição.

As matérias dos volumes I a VI são remetidas exclusivamente aos assinantes do Boletim, enquanto que as matérias do volume VII (manuais e orientações de suporte), destinam-se apenas aos clientes de softwares da Fiorilli S/C Ltda.-Software.

Informações e assinaturas do Boletim podem ser obtidas pelo telefone 0xx17 3264 9000. Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software.

Notas e Informações

COMUNICADOS TCE-SP

COMUNICADO GP Nº 01/2013
Processo Eletrônico – e-TCESP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Conselheiro Renato Martins Costa, visando à continuidade do cronograma de implantação do Processo Eletrônico e, conforme estabelecido no artigo 31 da Resolução nº 01/2011, comunica a todos interessados que, em 21/01/2013, estará disponível nova versão do sistema e-TCESP objetivando a inclusão dos processos de ATOS DE PESSOAL.

Somente serão cadastrados no sistema eletrônico as Contratações por Prazo Determinado, os Atos de Aposentadoria, Reforma e Pensão efetivados a partir do exercício de 2012.

Nos casos de Admissão de Pessoal (concurso público/processo seletivo) serão autuados os atos iniciais ocorridos a partir de 2012, excetuando-se apenas aqueles relacionados a exercícios anteriores, bem como os que se encontram tramitando em meio físico.

Alerta, ainda, que não haverá qualquer alteração quanto às obrigações estabelecidas nas Instruções nºs 01 e 02/2008, inclusive quanto ao encaminhamento das planilhas eletrônicas reclamadas pelo SISCAA (Sistema de Controle de Admissões, Aposentadorias e Pensões).

Publique-se.

GP, 16 de janeiro de 2013.

RENATO MARTINS COSTA
PRESIDENTE

Comunicado SDG nº 02/2013

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo divulga aos órgãos jurisdicionados da área municipal o calendário de obrigações para 2013 necessárias ao atendimento das exigências da AUDESP, salientando por oportuno, que alguns prazos previstos no mesmo foram adequados em função da implantação da Estrutura de Códigos AUDESP adaptada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP.

SDG, 11 de janeiro de 2013.

SÉRGIO DE CASTRO JR.

SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL
SUBSTITUTO

COMUNICADO SDG Nº 03/2013

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em decorrência do aprimoramento do seu Sistema de Auditoria Eletrônica – AUDESP, COMUNICA às Prefeituras Municipais que a remessa das informações a seguir mencionadas deverá ser efetuada de forma eletrônica:

1. Dados Estatísticos: atualização do banco de dados deste Tribunal, denominado Sistema de Informações da Administração Pública – SIAP, com informações relativas ao exercício de 2012, com prazo de entrega até o dia 31/03/2013 (artigo 1º, inciso I, alínea b, das Instruções 02/2008);

2. Cadastro Eletrônico de Obras em Execução: informações semestrais relativas ao exercício de 2013, com prazo de entrega até o dia 30 do mês subsequente ao encerramento do semestre (artigo 42 das Instruções 02/2008).

Orientações sobre o envio serão publicadas oportunamente na página
http://www4.tce.sp.gov.br/vw_audesp_comunicados

SDG, 21 de janeiro de 2013.

SÉRGIO DE CASTRO JR.
SECRETÁRIO–DIRETOR GERAL SUBSTITUTO

COMUNICADO SDG nº 04/2013

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo COMUNICA a todos os órgãos jurisdicionados que, em decorrência da correção anual pela variação da UFESP, e consoante previsto nas Instruções nºs 01 e 02/2008, bem como na Resolução nº 01/2012, os valores atualizados de remessa de ajustes a esta Corte, vigentes para o exercício de 2013, são os seguintes:

I - no âmbito estadual, todos os contratos e atos jurídicos análogos, inclusive os relativos à concessão e permissão de serviços públicos, convênios firmados com órgãos públicos ou entidades não-governamentais, contratos de gestão e termos de parceria, de valor igual ou superior a R$ 3.677.000,00;

II - no âmbito municipal, os contratos e atos jurídicos análogos, inclusive os relativos à concessão e permissão de serviços públicos, de valor igual ou superior a R$ 3.677.000,00 para obras e serviços de engenharia e R$ 2.626.000,00 para compras e demais serviços, convênios firmados com entidades não-governamentais, contratos de gestão e termos de parceria.

SDG, 24 de janeiro de 2013.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO–DIRETOR GERAL

COMUNICADOS DO AUDESP

(Os referidos arquivos podem ser consultados no endereço: ***http://www4.tce.sp.gov.br/comunicados)***

COMUNICADO DO AUDESP

Orientações referentes ao envio das informações do SIAP e do Cadastro de Obras

Data de publicação: Qua, 23/01/2013

Em função da publicação do Comunicado SDG 03/2013, temos a informar as seguintes orientações as Prefeituras Municipais:
1. Quanto ao SIAP, para geração do arquivo com informações referentes ao exercício de 2012 (artigo 1º, Inciso I, letra b das Instruções n.º 02/2008), deverá utilizar a versão 7.0 do respectivo sistema. Finalizado este procedimento, o arquivo com extensão ".txt" gerado e gravado em uma pasta indicada pelo próprio usuário, deverá ser transmitido para este Tribunal por meio do coletor de dados do AUDESP, como um documento "não estruturado". Para isto o usuário deverá atualizar os parâmetros do coletor e selecionar o tipo de pacote e o tipo de documento denominados "SIAP", indicar o ano 2012 no campo "Ano Exercício" e a data em que foi gerado o arquivo ".txt" no campo destinado a esta finalidade.
2. No tocante a planilha destinada a prestação de informações relativas às obras em execução, na primeira semana de julho/2013 será disponibilizada nova atualização dos parâmetros do coletor de dados do AUDESP, contemplando o tipo de pacote e o tipo de documento denominado "Cadastro Eletrônico de Obras em Execução", possibilitando assim a remessa eletrônica deste arquivo com dados relativos ao 1º semestre de 2013. Cabe ainda informar que permanece inalterada a forma de envio da planilha com as informações de obras em execução referentes ao 2º semestre do 2012 (com prazo de encaminhamento até o dia 30 janeiro de 2013), devendo esta ser transmitida para o e-mail obraspublicas@tce.sp.gov.br, conforme previsto no artigo 44 das instruções 02/2008.

DIVISÂO AUDESP

Diário Oficial da União

Relação das legislações, instruções e regulamentos publicados no Diário Oficial da União, e que interessam à administração pública municipal. Os interessados que desejarem tomar conhecimento das matérias na íntegra, reportem-se ao Diário Oficial da União. Para os usuários da Internet, o Diário Oficial da União pode ser acessado através dos seguintes endereços: http://www.in.gov.br ou do e-mail: in@in.gov.br

Lei n° 12.740, de 8 de Dezembro de 2012

Altera o art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1o de maio de 1943, a fim de redefinir os critérios para caracterização das atividades ou operações perigosas, e revoga a Lei no 7.369, de 20 de setembro de 1985.

D.O.U., Seção 1, 10 de dezembro de 2012, pág. 01

Portaria n° 734, de 12 de Dezembro de 2012

O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso V, da Portaria nº 141, de 10 de julho de 2008, e tendo em vista o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989, resolve:

Art. 1º Os recursos referentes aos Fundos de Participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios e ao Fundo de Compensação pelas Exportações de Produtos Industrializados - IPI-EXP, serão creditados aos beneficiários em 2013, de acordo com o cronograma anexo.

Art. 2º A Coordenação-Geral de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional, em articulação com o Banco do Brasil S.A., adotará as providências necessárias para o cumprimento do disposto nesta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

D.O.U., Seção 1, 13 de dezembro de 2012, pág. 152

Resolução n° 12.740, de 8 de Dezembro de 2012

Altera o art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1o de maio de 1943, a fim de redefinir os critérios para caracterização das atividades ou operações perigosas, e revoga a Lei no 7.369, de 20 de setembro de 1985.

D.O.U., Seção 1, 10 de dezembro de 2012, pág. 01

Resolução n° 1, de 10 de Janeiro de 2013

Altera os arts. 5º e 35 da Resolução CD/FNDE nº 6/2010, que estabelece orientações, critérios e procedimentos relativos à transferência automática a Estados, ao Distrito Federal e a municípios dos recursos financeiros do Programa Brasil Alfabetizado

D.O.U., Seção 1, 11 de janeiro de 2013, pág. 26

COMUNICADO SDG Nº 02/2013

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo divulga aos órgãos jurisdicionados da área municipal o calendário de obrigações para 2013 necessárias ao atendimento das exigências da AUDESP, salientando por oportuno, que alguns prazos previstos no mesmo foram adequados em função da implantação da Estrutura de Códigos AUDESP adaptada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP.

Até 07/01	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de **nov/12** (balancetes isolados – quando couber).
Até 07/01	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar movimento contábil isolado do mês de **nov/12** (balancetes isolados).
Até 07/01	Prefeituras: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de **nov/12** (balancetes conjuntos – quando couber).
Até 07/01	Prefeituras: enviar movimento contábil conjunto do mês de **nov/12** (balancetes conjuntos).
Até 18/01	Atualização do cadastro geral de entidades e pessoas – dados de **dez/12**.
Até 24/01	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de dez/12 (balancetes isolados – quando couber).
Até 28/01	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar movimento contábil isolado do mês de **dez/12** (balancetes isolados).
Até 30/01	Prefeituras: atas de audiências públicas para elaboração das propostas orçamentárias (orçamento exercício 2013). Câmaras: atas de audiências públicas para aprovação das propostas orçamentárias (orçamento exercício 2013).
Até 01/02	Prefeituras: enviar alterações de cadastros contábeis (balancetes conjuntos de **dez/2012** – quando couber).
Até 05/02	Prefeituras: enviar peças de planejamento atualizadas relativas ao 3ºquadr/12 (PPA, LDO e LOA).
Até 05/02	Prefeituras: enviar movimento contábil conjunto do mês de **dez/12** (balancetes conjuntos).
Até 05/02	Prefeituras: enviar dados das publicações das receitas e despesas do ensino, pareceres dos Conselhos do FUNDEB relativos ao **4º trim/12**.
Até 08/02	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar alterações de cadastros contábeis de **encerramento parcial de 2012** (balancetes isolados - mês **13/12** – quando couber).
Até 13/02	Prefeituras: enviar alterações de cadastros contábeis de **encerramento parcial de 2012** (balancetes conjuntos- mês **13/12** – quando couber).
Até 13/02	Prefeituras: enviar dados de publicação da LRF do **6º bim/2º sem/12** (Rel. Resumido. da Exec. Orçamentária, seus demonstrativos e Relatório de Gestão Fiscal). Câmaras: enviar dados de publicação da LRF **6º bim/2º sem/12** (Relatório de Gestão Fiscal).
Até 13/02	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar movimento contábil isolado de **encerramento parcial de 2012** (balancetes isolados- mês 13/12).

Até 13/02	Atualização do cadastro geral de entidades e pessoas – dados de jan/13.
Até 15/02	Prefeituras: enviar movimento contábil conjunto de **encerramento parcial de 2012** (balancetes conjuntos- mês 13/12).
Até 20/02	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar alterações de cadastros contábeis de **encerramento final de 2012** (balancetes isolados - mês 14/12 – quando couber).
Até 22/02	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar movimento contábil isolado de **encerramento final de 2012** (balancetes isolados- mês 14/12).
Até 22/02	Prefeituras: enviar alterações de cadastros contábeis de encerramento final de 2012 (balancetes conjuntos- mês 14/12 – quando couber).
Até 25/02	Prefeituras: enviar movimento contábil conjunto de encerramento final de 2012 (balancetes conjuntos - mês 14/12).
Até 28/02	Prefeituras: enviar peças de planejamento iniciais (LDO, LOA – orçamento exercício 2013).
Até 11/03	Atualização do cadastro geral de entidades e pessoas – dados de **fev/13.**
Até 01/04	Prefeituras: enviar cópia das audiências públicas da saúde e parecer do Conselho de Saúde relativo ao 3º quadr/12 (LC141/2012).
Até 01/04	Prefeituras, Autarquias, Fundações: informar eletronicamente, por meio do SISRTS, os repasses de recursos realizados para entidades do 3º setor. O acesso ao SISRTS pode ser feito por meio do link http://www4.tce.sp.gov.br/sisrts.
Até 01/04	**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS** Prefeituras: enviar dados relativos ao relatório de atividades; cadastro geral de entidades e pessoas; fixação e remuneração de agentes políticos, incluindo reajustes; mapa de precatórios; conciliações bancárias; dados de encerramento de balanços isolados e conjuntos; contratos de concessão e permissão de serviços públicos, questionário de serviços de saneamento básico, questionário de contratos de programa. Câmaras: enviar dados relativos ao relatório de atividades; cadastro geral de entidades e pessoas; fixação e remuneração de agentes políticos, incluindo reajustes; conciliações bancárias; dados de encerramento de balanços isolados. Autarquias: enviar dados relativos ao relatório de atividades; cadastro geral de entidades e pessoas; fixação e remuneração de agentes políticos, incluindo reajustes; conciliações bancárias; dados de encerramento de balanços isolados. Fundações: enviar dados relativos ao relatório de atividades; cadastro geral de entidades e pessoas; fixação e remuneração de agentes políticos, incluindo reajustes; conciliações bancárias; dados de encerramento de balanços isolados. Fundos e Unidades Gestoras de Previdência: enviar dados relativos ao relatório de atividades; cadastro geral de entidades e pessoas; fixação e remuneração de agentes políticos, incluindo reajustes; conciliações bancárias; dados de encerramento de balanços isolados. Entidades de Previdência: enviar dados relativos ao relatório de atividades; cadastro geral de entidades e pessoas; fixação e remuneração de agentes políticos, incluindo reajustes; conciliações bancárias; dados de encerramento de balanços isolados. Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas consideradas Dependentes nos termos da Portaria MF/STN 589 de 27/12/01: enviar dados relativos ao relatório de atividades; fixação e remuneração de agentes políticos, incluindo reajustes; cadastro geral de entidades e pessoas; conciliações bancárias; dados de encerramento de balanços isolados. Observações: 1 - Os leiautes, e orientações para o envio dos dados relativos às contas anuais, encontram-se definidos no manual técnico-operacional do sistema Audesp, disponível na página deste Tribunal, no link http://www4.tce.sp.gov.br/documentacao_audesp 2 – Os Consórcios Públicos e Empresas Estatais Independentes manterão a forma tradicional de prestação de contas anuais, ou seja; envio dos papéis exigidos nas Instruções Consolidadas 02/08.

Até 04/04	Prefeituras: enviar dados de publicação da LRF – **1º bim/13** (Relatório Resumido da Execução Orçamentária e seus demonstrativos) e cópia da ata da audiência pública exigida pelo art. 9º da LRF (cumprimento de metas fiscais) – 3º quadr/12.
Até 10/04	Atualização do cadastro geral de entidades e pessoas – dados de **mar/13**.
Até 12/04	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de jan/2013 (balancetes isolados – quando couber).
Até 15/04	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar movimento contábil isolado do mês de **jan/13** (balancetes isolados).
Até 23/04	Prefeituras: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de **jan/13** (balancetes conjuntos – quando couber).
Até 25/04	Prefeituras: enviar movimento contábil conjunto do mês de **jan/13** (balancetes conjuntos).
Até 26/04	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de **fev/13** (balancetes isolados – quando couber).
Até 30/04	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar movimento contábil isolado do mês de **fev/13** (balancetes isolados).
Até 30/04	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da conciliação bancária mês **jan/13** (balancetes isolados).
Até 06/05	Prefeituras: enviar dados da publicação das receitas e despesas do ensino, pareceres dos Conselhos do FUNDEB relativos ao **1º trim/13.**
Até 08/05	Prefeituras: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de **fev/13** (balancetes conjuntos – quando couber).
Até 10/05	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da conciliação bancária mês **jan/13** (balancetes conjuntos).
Até 10/05	Prefeituras: enviar movimento contábil conjunto do mês de **fev/13** (balancetes conjuntos).
Até 10/05	Atualização do cadastro geral de entidades e pessoas – dados de **abr/13**.
Até 14/05	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de **março/13** (balancetes isolados – quando couber).
Até 16/05	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da conciliação bancária mês **fev/13** (balancetes isolados).
Até 16/05	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar movimento contábil isolado do mês de **março/13** (balancetes isolados).
Até 24/05	Prefeituras: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de **março/13** (balancetes conjuntos – quando couber).
Até 27/05	Prefeituras: enviar movimento contábil conjunto do mês de **março/13** (balancetes conjuntos).
Até 27/05	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da conciliação bancária mês **fev/13** (balancetes conjuntos).
Até 29/05	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de **abril/13** (balancetes isolados – quando couber).
Até 03/06	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações,

	Empresas Estatais Dependentes: enviar movimento contábil isolado do mês de **abril/13** (balancetes isolados).
Até 03/06	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da conciliação bancária mês **março/13** (balancetes isolados).
Até 03/06	Prefeituras: enviar peças de planejamento atualizadas relativas ao **1ºquadr/13** (PPA, LDO e LOA).
Até 05/06	Prefeituras: enviar dados de publicação da LRF do **2º bim/1º quadr/13** (Rel. Resumido. da Exec. Orçamentária, seus demonstrativos e Relatório de Gestão Fiscal) Câmaras: enviar dados de publicação da LRF **1º quadr/13** (Relatório de Gestão Fiscal).
Até 10/06	Atualização do cadastro geral de entidades e pessoas – dados de **mai/13**.
Até 11/06	Prefeituras: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de **abril/13** (balancetes conjuntos – quando couber).
Até 11/06	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da conciliação bancária mês **março/13** (balancetes conjuntos).
Até 13/06	Prefeituras: enviar movimento contábil conjunto do mês de **abril/13** (balancetes conjuntos).
Até 19/06	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da conciliação bancária mês **abr/13** (balancetes isolados).
Até 21/06	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de **maio/13** (balancetes isolados – quando couber).
Até 24/06	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar movimento contábil isolado do mês de **maio/13** (balancetes isolados).
Até 28/06	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da conciliação bancária mês **abr/13** (balancetes conjuntos).
Até 28/06	Prefeituras: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de **maio/13** (balancetes conjuntos – quando couber).
Até 02/07	Prefeituras Municipais: enviar movimento contábil conjunto do mês de **maio/13** (balancetes conjuntos), bem como cópia das audiências públicas da saúde e parecer do Conselho de Saúde relativo ao 1º quadr/13 (LC141/2012).
Até 08/07	Prefeituras: enviar cópia da Ata de audiência pública exigida pelo art. 9º da LRF (cumprimento de metas fiscais) – **1ºquadr/13.**
Até 10/07	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da conciliação bancária mês **mai/13** (balancetes isolados).
Até 10/07	Atualização do cadastro geral de entidades e pessoas – dados de **jun/13.**
Até 17/07	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da conciliação bancária mês **mai/13** (balancetes conjuntos).
Até 19/07	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de **junho/13** (balancetes isolados – quando couber).
Até 22/07	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar movimento contábil isolado do mês de **junho/13** (balancetes isolados).
Até 26/07	Prefeituras: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de **junho/13** (balancetes conjuntos – quando couber).
Até 30/07	Prefeituras: enviar movimento contábil conjunto do mês de **junho/13** (balancetes conjuntos).

Até 05/08	Prefeituras: enviar dados da publicação e divulgação da LRF – **1º semestre/3º bim/13** (Relatório Resumido da Execução Orçamentária e seus demonstrativos).
Até 05/08	Prefeituras: enviar dados das publicações das receitas e despesas do ensino, pareceres dos Conselhos do FUNDEB relativos ao **2º trim/13.**
Até 06/08	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da conciliação bancária mês **jun/13** (balancetes isolados).
Até 12/08	Atualização do cadastro geral de entidades e pessoas – dados de **jul/13.**
Até 14/08	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da conciliação bancária mês **jun/13** (balancetes conjuntos).
Até 16/08	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de **jul/13** (balancetes isolados – quando couber).
Até 20/08	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar movimento contábil isolado do mês de **jul/13** (balancetes isolados).
Até 28/08	Prefeituras: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de **jul/13** (balancetes conjuntos – quando couber).
Até 30/08	Prefeituras: enviar movimento contábil conjunto do mês de **jul/13** (balancetes conjuntos).
Até 04/09	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da conciliação bancária mês **jul/13** (balancetes isolados).
Até 10/09	Atualização do cadastro geral de entidades e pessoas – dados de **ago/13.**
Até 16/09	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da conciliação bancária mês **jul/13** (balancetes conjuntos).
Até 20/09	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de **ago/13** (balancetes isolados – quando couber).
Até 23/09	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar movimento contábil isolado do mês de **ago/13** (balancetes isolados).
Até 30/09	Prefeituras: enviar alterações de cadastros contábeis de **ago/13** (balancetes conjuntos – quando couber).
Até 01/10	Prefeituras: enviar peças de planejamento atualizadas relativas ao **2ºquadr/13** (PPA, LDO e LOA).
Até 01/10	Prefeituras: enviar movimento contábil conjunto do mês de **ago/13** (balancetes conjuntos).
Até 07/10	Prefeituras: enviar dados das publicações da LRF – **4º bim/2ºquadr/13** (Relatório Resumido da Execução Orçamentária, seus demonstrativos e Relatório de Gestão Fiscal) Câmaras: enviar dados da publicação da LRF – **2º quadr/13** (Relatório de Gestão Fiscal).
Até 08/10	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da conciliação bancária mês **ago/13** (balancetes isolados).
Até 10/10	Atualização do cadastro geral de entidades e pessoas – dados de **set/13.**
Até 16/10	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da conciliação bancária mês **ago/13** (balancetes conjuntos).
Até 18/10	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de **set/13** (balancetes isolados – quando couber).
Até 21/10	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações,

	Empresas Estatais Dependentes: enviar movimento contábil isolado do mês de **set/13** (balancetes isolados).
Até 25/10	Prefeituras: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de **set/13** (balancetes conjuntos – quando couber).
Até 30/10	Prefeituras: enviar movimento contábil conjunto do mês de **set/13** (balancetes conjuntos).
Até 30/10	Prefeituras: enviar cópia das audiências públicas da saúde e parecer do Conselho de Saúde relativo ao **2ºquadr/13** (LC 141/2012).
Até 04/11	Prefeituras: enviar cópia da ata de audiência pública exigida pelo artigo 9º da LRF (cumprimento de metas fiscais) – **2ºquadr/13.**
Até 05/11	Prefeituras: enviar dados das publicações das receitas e despesas do ensino, pareceres dos Conselhos do FUNDEB relativos ao **3º trim/13.**
Até 05/11	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da conciliação bancária mês **set/13** (balancetes isolados).
Até 11/11	Atualização do cadastro geral de entidades e pessoas – dados de **out/13**.
Até 14/11	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da conciliação bancária mês **set/13** (balancetes conjuntos).
Até 19/11	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de **out/13** (balancetes isolados – quando couber).
Até 21/11	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar movimento contábil isolado do mês de **out/13** (balancetes isolados).
Até 29/11	Prefeituras: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de **out/13** (balancetes conjuntos – quando couber).
Até 02/12	Prefeituras Municipais: enviar movimento contábil conjunto do mês de **out/13** (balancetes conjuntos).
Até 05/12	Prefeituras: enviar dados da publicação da LRF – **5º bim/13** (Relatório Resumido da Execução Orçamentária e seus demonstrativos).
Até 06/12	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da conciliação bancária mês **out/13** (balancetes isolados).
Até 10/12	Atualização do cadastro geral de entidades e pessoas – dados de **nov/13**.
Até 17/12	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da conciliação bancária mês **out/13** (balancetes conjuntos).
Até 20/12	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de **nov/13** (balancetes isolados – quando couber).

SDG, 11 de janeiro de 2013.

SÉRGIO DE CASTRO JR.
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL
SUBSTITUTO

(Publicado no Diario Oficial do Estado de São Paulo. Poder Legislativo, Terça Feira, 15 de Janeiro de 2013, nº 123 (9) Pag. 11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

604

NOTA DE EMPENHO Nº **604**	FICHA 70	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 28/02/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de parcelamento processo 13855.002537/2009-41. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.303,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	22.555,15	2.303,78	175.141,07

VALOR A SER PAGO R$ **2.303,78**

dois mil, trezentos e três reais e setenta e oito centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851952	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico). Utiliz
A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

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	4103
		4 - COMPETÊNCIA	02201
		5 - IDENTIFICADOR	4535 315000150
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, CEP 14450-000 JERIQUARA-SP FONE: (16)3134-1256		6 - VALOR DO INSS	2.303,78
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/02/13	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
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	
		11- TOTAL	2.303,78
AUTENTICAÇÃO BANC			

gerado por www.controlenanet.com.br



28/02/2013 BANCO DO BRASIL 13:45:38
694918471 00240
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2013
IDENTIFICADOR 453531500015O
CODIGO DE PAGAMENTO 4103
COMPETENCIA 02/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 2.303,78
VALOR TOTAL 2.303,78

NR AUTENTICACAO 1.591.ED3 CTA.348.086
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00634

DATA: 21/02/2013 VENCTO:28/02/2013 PAGTO: 28/02/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de parcelamento processo 13855.002537/2009-41.

Valor 2.879,73
(dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 2.879,73

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
604	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 2.303,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.303,78
605	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 575,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 575,95
TOTAL					R$ 2.879,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.879,73

Despesa Líquida: . . . . R$ 2.879,73

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851952	R$ 2.879,73
TOTAL. . .			R$ 2.879,73

Despesa paga em 28/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

605

NOTA DE EMPENHO Nº 605	FICHA 70	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/02/2013

NOME I N S S — CÓDIGO 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de parcelamento processo 13855.002537/2009-41. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**575,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	24.858,93	575,95	174.565,12

VALOR A SER PAGO R$ **575,95**

quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851952	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

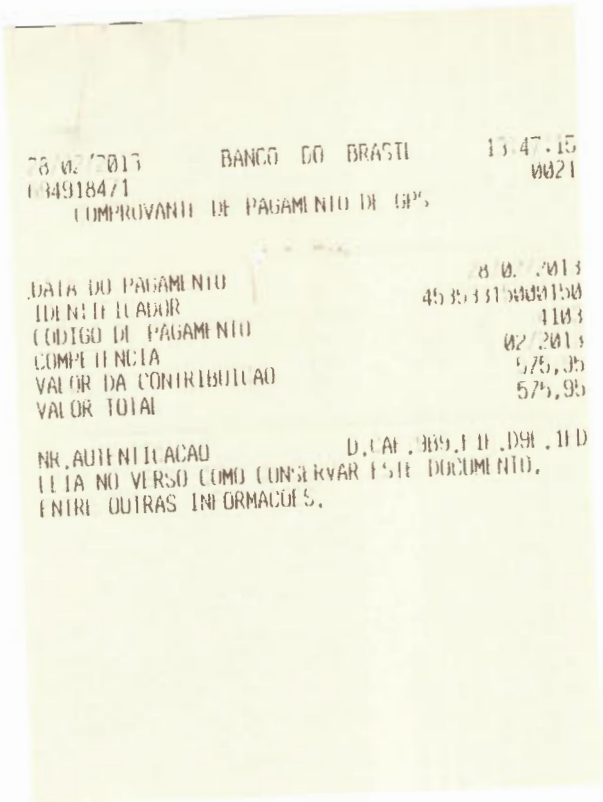
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico). Utilize A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

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	4103
	4 - COMPETÊNCIA	02201
	5 - IDENTIFICADOR	45353 15000150
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, CEP 14450-000 JERIQUARA-SP FONE: (16)3134-1256	6 - VALOR DO INSS	575,95
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
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	
	11- TOTAL	575,95
		AUTENTICAÇÃO BANC

gerado por www.controlenanet.com.br



[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
0021
[illegible]
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	[illegible]
IDENTIFICADOR	[illegible]
CODIGO DE PAGAMENTO	4103
COMPETENCIA	[illegible]
VALOR DA CONTRIBUICAO	575,95
VALOR TOTAL	575,95

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00634

DATA: 21/02/2013 VENCTO:28/02/2013 PAGTO: 28/02/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de parcelamento processo 13855.002537/2009-41.

Valor **2.879,73**
(dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.879,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
604 / 1	OR	020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 2.303,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.303,78
605 / 1	OR	020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 575,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 575,95
TOTAL					R$ 2.879,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.879,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.879,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851952	R$ 2.879,73
TOTAL. . .			R$ 2.879,73

Despesa paga em 28/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

544

NOTA DE EMPENHO Nº 544	FICHA: 34	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/02/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.000,00	1.594,30	1.000,00	128.405,70

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850550	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos E Sherma

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00199/13	20/02/2013	25/02/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	15,455	5,50	MANUT DO FUNDO MU	85,0025
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	10	5,50	MANUT DO FUNDO MU	55,00
[illegible]29.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	12,00	MANUT DO FUNDO MU	120,00
[illegible].019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	12,00	MANUT DO FUNDO MU	60,00
007.037.017	BOLO RECHEADO DE MORANGO	KG	10	14,00	MANUT DO FUNDO MU	140,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	9,50	MANUT DO FUNDO MU	95,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	15	7,00	MANUT DO FUNDO MU	105,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	15	8,00	MANUT DO FUNDO MU	120,00
007.037.016	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA	KG	15	8,00	MANUT DO FUNDO MU	120,00
007.040.007	PAO COM PRESUNTO E MUSSARELA	UN	50	2,00	MANUT DO FUNDO MU	100,00
TOTAL PEDIDO						1.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

15 39

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.283 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.283
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0002 8318 6400 0907

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135130111215970 - 25/02/2013 16:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	25/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:24:35

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	15,4550	5,5000	85,00					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	10,0000	5,5000	55,00					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	12,0000	120,00					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	12,0000	60,00					
024	BOLO RECHEADO DE MORANGO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	14,0000	140,00					
051	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	9,5000	95,00					
	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	15,0000	7,0000	105,00					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	15,0000	8,0000	120,00					
049	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	15,0000	8,0000	120,00					
057	PÃO COM PRESUNTO E MUSSARELA	19059090	0102	5102	UN	50,0000	2,0000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NADA CONSTA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00598

DATA: 20/02/2013 VENCTO:27/02/2013 PAGTO: 27/02/2013

Credor..: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) **

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
544	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850550	R$ 1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 27/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Marcos E Sherma
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

452

NOTA DE EMPENHO Nº 452	FICHA 218	DATA 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO.	VENCIMENTO 21/02/2013

NOME VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA — 06.242.356/0001-18 — CÓDIGO 1100
ENDEREÇO: ROD. RONAN ROCHA,KM 26,3 — PATROCINIO PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MASSA ASFALTICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.440,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.122.0049.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	0,00	1.440,00	13.560,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.440,00**

um mil, quatrocentos e quarenta reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850180	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Paulo Volerio

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS
27/02/13

Val Rocha Engª

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00174/13	13/02/2013	19/02/2013

Fornecedor VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA COD: 1100
Endereço: ROD. RONAN ROCHA,KM 26,3 Nº: CNPJ: 06.242.356/0001-18
PATROCINIO PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
321.000.005	MASSA ASFALTICA-CBUQ	M3	4	360,00	MANUT DO SERV DE E	1.440,00
TOTAL PEDIDO						1.440,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.040 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA

ESTRADA MUNICIPAL DE RESTINGA (RSG 238), S/Nº - KM 0 + 400 M - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000 - Fone/Fax: 1637221717

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.040
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0206 2423 5600 0380 5500 1000 0000 4010 0770 0064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135130098843193 - 19/02/2013 18:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
575058311119		06.242.356/0003-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	19/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.440,00	259,20	0,00	0,00	1.440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SP 001	CBUQ - MASSA ASFÁLTICA	27150000	000	5101	M³	4,0000	360,0000	1.440,00	1.440,00	259,20		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6060730242010			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1, Venc.: 26/02/2013, Valor: 1.440,00 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IPI ALIQUOTA 0 CONFORME DECRETO 7879/12. NOTA DE EMPRENHO N° 452 07/02/2013.	

EMDEF

PREFEITURA FRANCA
Trabalhando por você

APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO

Franca, 21 de fevereiro de 2013

À
Prefeitura Municipal de Jeriquara

Conforme solicitação de V.Sª, apresentamos orçamento para os serviços relacionados a seguir:

- **Serviço de remendo asfáltico com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente com pintura de ligação a base de emulsão asfáltica incluindo material e mão de obra.**
- **Quantidade 5m³ (quantidade minima)**
- **Valor unitário: R$ 911,50 / m³**
- **Valor total: 4.557,50**

Agradecemos a atenção e despedimo-nos, atenciosamente,

Engº Hugo César Chereguini Filho
Diretor Técnico

Silvio de Oliveira
Diretor Presidente - EMDEF

EMDEF - Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca
Rua Vera Beatriz Marques Mello, 5965 - Distrito Industrial - Franca-SP - CEP 14406-123
Fone/Fax: (16) 3707-1300 e mail: emdef@emdef.com.br
CNPJ: 44.450.237/0001-40 Insc. Est.: 310.040.346.110

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

435

NOTA DE EMPENHO Nº 435	FICHA: 58	DATA: 06/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**191,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	1.574,93	191,00	3.234,07

VALOR A SER PAGO R$ **191,00**

cento e noventa e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854422	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos E Sherma

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00148/13	06/02/2013	11/02/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	5	8,00	MANUT DA AGRICULTU	40,00
007.037.016	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA	KG	5	8,00	MANUT DA AGRICULTU	40,00
[illegible].029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	2	12,00	MANUT DA AGRICULTU	24,00
[illegible].019.014	PAO DE QUEIJO	KG	4	12,00	MANUT DA AGRICULTU	48,00
007.015.040	REFRIGERANTE KUAT 2L	UN	8	4,00	MANUT DA AGRICULTU	32,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	1	7,00	MANUT DA AGRICULTU	7,00
TOTAL PEDIDO						191,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.280 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.280
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0002 8010 4090 0995

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130083565725 - 11/02/2013 17:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:50:20

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	191,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	5,0000	8,0000	40,00					
049	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	5,0000	8,0000	40,00					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00					
036	GUARANÁ KUAT 2L	04011010	0102	5102	UN	8,0000	4,0000	32,00					
5	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	1,0000	7,0000	7,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NADA CONSTA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

325

NOTA DE EMPENHO Nº 325	FICHA 18	DATA 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 10/02/2013

NOME COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA 54.158.522/0001-45 CÓDIGO 2694
ENDEREÇO AV MAJOR NICACIO FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO COMAM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.000,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	6.358,00	1.000,40	50.641,60

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,40**

um mil reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854360	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

COMAM - Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

UNIFICANDO UMA REGIÃO - CNPJ - 54.158.522/0001-45 - ISENTO Av. Major Nicácio - 1.800 - B. São José - Franca - SP - CEP 14.400-580 - Fone: (16) 3724-0699 Fax: (16) 3724-0699 - e-mail: comamconsorcio@yahoo.com.br

CARNE DE MENSALIDADE

1.ª VIA

Vencimento: 10/2/2013

MUNICÍPIO	JERIQUARA			CÓDIGO 016	
ENDEREÇO	RUA JONAS ALVES COSTA			Nº 559	
BAIRRO	CENTRO	CEP 14.450-000	CIDADE: JERIQUARA		UF - SP
FONE	(016) 3134-1256	FAX	(O16) 3134-1347	CONTATO	xxxx
CNPJ	xxxxxxx	INSC. ESTADUAL			
PREFEITO	Sebastião Henrique Dal Piccolo				

COMPETÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	DESC.	TOTAL
MÊS DE FEVEREIRO	**Mensalidade do Comam**	**R$ 1.000,40**		**R$ 1.000,40**
	DADOS PARA DEPÓSITO:			
	AGÊNCIA Nº 6906-X			
	CONTA CORRENTE Nº 1691-8			
	BANCO DO BRASIL			

Observações: Há mensalidades em atraso, favor contactar o departamento financeiro do COMAM para regularizar a situação

SUB TOTAL	**R$ 1.000,40**
TOTAL	**R$ 1.000,40**

13/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:12:52
694918449 0298

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: COMAM C DE M DA A MO
AGENCIA: 6906-X CONTA: 1.691-8

DATA	13/02/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.298
VALOR CHEQUE	1.000,40
VALOR TOTAL	1.000,40

NR.AUTENTICACAO 6.DFB.C4C.4E1.4A0.EF0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

194

NOTA DE EMPENHO Nº 194	FICHA 56	DATA 22/01/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 08/02/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de janeiro de 2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **881,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	0,00	881,77	14.118,23

VALOR A SER PAGO R$ **881,77**

oitocentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

195

NOTA DE EMPENHO Nº 195	FICHA 77	DATA 22/01/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 08/02/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de janeiro de 2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **22.811,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28.843.0135.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
292.000,00	0,00	22.811,13	269.188,87

VALOR A SER PAGO R$ **22.811,13**

vinte e dois mil, oitocentos e onze reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

228

NOTA DE EMPENHO Nº 228	FICHA: 36	DATA: 22/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2013

NOME: FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME — 01.607.228/0001-07 — CÓDIGO: 1798
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**969,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	2.513,00	969,00	31.487,00

VALOR A SER PAGO R$ 969,00

novecentos e sessenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/02/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850105	969,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00057/13	22/01/2013	30/01/2013

Fornecedor FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COD: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 Nº: CNPJ: 01.607.228/0001-07
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	56	14,00	MANUT DO FUNDO MU	784,00
007.000.015	MARMITEX	UN	10	9,00	MANUT DO FUNDO MU	90,00
7.015.024	COCA COLA 1,5L	UN	20	3,50	MANUT DO FUNDO MU	70,00
007.003.014	AGUA MINERAL	UN	10	2,50	MANUT DO FUNDO MU	25,00
TOTAL PEDIDO						969,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.086 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO-JERIQUARA-ME

RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM, 484 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1691599638

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.086
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0101 6072 2800 0107 5500 1000 0000 8613 6400 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130059610670 - 30/01/2013 16:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402001211110		01.607.228/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	30/01/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:25:30

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	969,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	REFEIÇÕES	21069030	0102	5102	UN	56,0000	14,0000	784,00					
02	MARMITEX	21069030	0102	5102	UN	10,0000	9,0000	90,00					
07	COCA COLA 1,5ml	22021000	0102	5403	UN	20,0000	3,5000	70,00					
03	ÁGUA MINERAL	22021000	0102	5403	UN	10,0000	2,5000	25,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 30/01/2013

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060700			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

332

NOTA DE EMPENHO Nº 332	FICHA: 65	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/02/2013

NOME: SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME — 14.219.668/0001-39 — CÓDIGO 2543
ENDEREÇO: RUA: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**231,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	6.424,79	231,80	23.343,41

VALOR A SER PAGO R$ **231,80**

duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal P'ccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851935	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

14 219 668/0001-39
SANTOS NETO & BOMFIM
LTDA-ME
Rua Jonas Alves Costa N.º 368
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA-SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00123/13	30/01/2013	05/02/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.012	CAFE	UN	15	7,4267	MANUT DOS SERVIÇOS	111,4005
007.001.003	ACUCAR	PT.	14	8,60	MANUT DOS SERVIÇOS	120,40
	TOTAL PEDIDO					231,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.086 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME

RUA JONAS ALVES COSTA, 368 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.086
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0214 2196 6800 0139 5500 1000 0000 8617 0023 9008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135130072219925 - 05/02/2013 16:03**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402005909118		14.219.668/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	05/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	15:51:32

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	231,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	CAFE	99	0102	5405	UN	15,0000	7,4267	111,40					
00002	AÇUCAR	99	0102	5405	UN	14,0000	8,6000	120,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11111			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

246

NOTA DE EMPENHO Nº 246	FICHA: 209	DATA: 25/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/01/2013

NOME: CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTDA ME — 14.384.237/0001-28 — CÓDIGO: 2523
ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**14,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	9.210,09	14,00	122.775,91

VALOR A SER PAGO R$ 14,00

quatorze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851960	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

JONATHAN COSTA MORAIS

NOME:
CNPJ/CPF: 25 066 149-4 / 163.987.398-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00068/13	25/01/2013	31/01/2013

Fornecedor CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTDA ME COD: 2523
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 282 CNPJ: 14.384.237/0001-28
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.060	FILTRO PL 366	PC	1	14,00	CAMINHAO BASCULAN	14,00
TOTAL PEDIDO						14,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE CM JERIQUARA CONV. AUTO PECAS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/1/2013 VALOR TOTAL: 14,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.095
SÉRIE: 1

CONVENIENCIA Santa Fé Desde 1.972

CM JERIQUARA CONV. AUTO PECAS LTDA-ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.095
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0114 3842 3700 0128 5500 1000 0000 9510 0015 9136

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135130062424969 - 31/1/2013 15:28:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402005954112		14.384.237/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		31/01/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 000095 / V. Orig.: 14,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 14,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	000095	31/01/2013	14,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000009904	FILTRO PL-366 1218/1418/1618	84212990		5929	UN	1,0000	14,0000	14,0000	0,00	0,00		0,00	

Estador

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conversao referente aos cupons fiscais: 007063 VEICULO: MERCEDES 1214 - PLACA BGZ 8142	

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

192

NOTA DE EMPENHO Nº 192	FICHA: 31	DATA: 21/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2013

NOME: FABRICIO SARRETA — 268.285.788-48 — CÓDIGO: 1280
ENDEREÇO: — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.199,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
133.000,00	10.513,57	2.199,03	120.287,40

VALOR A SER PAGO R$ 2.199,03

dois mil, cento e noventa e nove reais e três centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850536	2153,43
		850537	45,60

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

x Fabricio Sarreta

NOME:
CNPJ/CPF:

FUNDO MUNIC Assistente Social

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

31

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
19009471813	FABRICIO SARRETA				7825-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA EDWARD SARRETA, 947				CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		Dep.Desp
BURITIZAL	SP	14570000	0027279/00193-SP		002013
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
26828578848	23/07/1980	MARIA APARECIDA ARANTES SARRETA			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.221,69	04/01/2012	15/01/2013	15/01/2013
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	01		20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	14.00D	570,12	919	PREVIDENCIA	8.00	45,60
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	1.221,69				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	0/12	407,22				
					54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		45,60
	46 TOTAL BRUTO		2.199,03		55 TOTAL LÍQUIDO		2.153,43

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento

x Fabricio Sarreta

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

05/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:29:01
694918471 0036

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PREF MUN DE.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 26-4

DATA	05/02/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.036
VALOR CHEQUE	45,60
VALOR TOTAL	45,60

NR.AUTENTICACAO 6.FA0.F2D.492.F25.C58
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

331

NOTA DE EMPENHO Nº 331	FICHA: 93	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/02/2013

NOME: SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME — 14.219.668/0001-39 — CÓDIGO 2543
ENDEREÇO: RUA: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	1.355,26	250,30	43.394,44

VALOR A SER PAGO R$ 250,30

duzentos e cinquenta reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851935	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 14.219.668/0001-39

SANTOS NETO & BOMFIM LTDA-ME
Rua Jonas Alves Costa N.º 368
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA-SP.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00122/13	30/01/2013	05/02/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.012	CAFE	UN	15	7,20	MANUT DO ALMOXARIF	108,00
007.001.003	ACUCAR	PT.	8	8,60	MANUT DO ALMOXARIF	68,80
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	15	4,90	MANUT DO ALMOXARIF	73,50
TOTAL PEDIDO						250,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.083 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME

RUA JONAS ALVES COSTA, 368 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.083
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0214 2196 6800 0139 5500 1000 0000 8317 0023 9006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135130072188604 - 05/02/2013 15:55**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402005909118		14.219.668/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/02/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		05/02/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		SP	ISENTO	15:51:32

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
00001	CAFE	99	0102	5405	UN	15,0000	7,2000	108,00					
00002	AÇUCAR	99	0102	5405	UN	8,0000	8,6000	68,80					
00003	MARGARINA 500G	99	0102	5405	UN	15,0000	4,9000	73,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11111			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

538

NOTA DE EMPENHO Nº 538	FICHA: 67	DATA: 18/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000003/13	MAT / SERV - CONVITE	0001/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/02/2013

NOME: BTZ CONSTRUCOES LTDA-ME — 04.988.438/0001-80 — CÓDIGO: 905

ENDEREÇO: Rua Edward Sarreta, 100 — 14570-000/Buritizal-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços prestado de mão de obra na construção civil 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**34.153,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	52.660,80	34.153,36	173.185,84

VALOR A SER PAGO R$ **34.153,36**

trinta e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851951	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

BTZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

Fone: (16) 3751-1211

Rua Edward Sarreta n.º 100 - Centro - Cep: 14.570-000 - Buritizal-SP

NOTA FISCAL
MODELO 1

Nº 000212

☐ SAIDA
☐ ENTRADA

1.a via

CNPJ 04.988.438/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL 231.055.875.117

1.a via - Destinatário
2.a via - Fixa
3.a via - Fisco/destino
4.a via - Fisco/Estadual
5.a via - Contabilidade

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Est. do Substituto Tributário

Data Limite p/ emissão:
Data da emissão:
Data da Saída/Entrada:
Hora da Saída:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome /Razão Social		CNPJ/CPF
PREFEITURA Municipal de JERIQUARA		45.353.315/0001-50
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**
RUA JONAS DUES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Município	**Fone/Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**
JERIQUARA	016-3134-1256	SP / ISENTO

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Situação Tributária	Unid.	Quant.	VALOR - R$ UNITÁRIO	VALOR - R$ TOTAL	ALIQ. ICMS
*FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JERIQUARA/SP.						
				R$	29.028,36	
* CONFORME CONVITE Nº 001/2013 PROCESSO Nº 003/2013 CONTRATO Nº 002 DE 06/02/13						

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
*SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP	
CONTRATO Nº 002 DE 06/02/2013	R$ 5.125,00
• INSS 11,1% DE 5.125,00 => 563,75	
• ISS 2,5% DE 5.125,00 => 128,13	

Inscrição Municipal	Aliq.	Valor do ISS	Obs.:	Valor dos Serviços
510-00/02				

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Depesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
			R$	34.153,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social			FRETE P/ CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endêreço			Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Liquido

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO

Gráfica Ituveravense - Rua Getúlio Vargas 375 - Ituverava-SP - Fone: 3729-2568 - Inscr. Est. 389.005.204.117-ME - CNPJ 64.818.313/0001-34 - Modelo1 - 000.201 A 000.250x5 - AIDF 420081746011 - 04/11

Recebi(emos) de *BTZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME.* os produtos constante da Nota Fiscal indicada ao lado

Nº 000212

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro- CEP-14450-000
Telefone n.º 0xx16 3134-1256 – Fax n.º 0xx16 3134-1309
E-mail: prefeitura@pmjeriquara.com.br

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

Jeriquara (SP), 26 de fevereiro de 2013.

Objeto: **REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**

Local: **Rua Jonas Alves Costa, 559**
Município de Jeriquara – SP.

Referente: contrato n° 002 de 06/02/2013.

Vistoria

De acordo com vistoria realizada no local acima, foi constatado que já se encontram, executadas todas as etapas referentes á planilha de **PRIMEIRA MEDIÇÃO** em anexo, totalizando nesta etapa aproximadamente 24,98% da obra citada acima, referente à CARTA CONVITE nº 001/2013, Processo nº 003/2013, correspondendo a um valor total de R$ 34.153,36 (Trinta e Quatro Mil, Cento e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos), de acordo com o cronograma físico financeiro da contratada.

Objeto Vistoriado

REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, Rua Jonas Alves Costa, 559, Município de Jeriquara – SP.

Encerramento

Dou por encerrado o presente Laudo em uma folha de papel formato A4 digitada de um só lado e acompanhada das qualificações profissionais do vistoriador.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
CREA nº 5060714531
Dept.º de Engenharia

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro- CEP-14450-000
Telefone n.º 0xx16 3134-1256 – Fax n.º 0xx16 3134-1309
E-mail: prefeitura@pmjeriquara.com.br

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

Jeriquara (SP), 26 de fevereiro de 2013.

Objeto: **REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**

Local: **Rua Jonas Alves Costa, 559**
Município de Jeriquara – SP.

Referente: contrato n° 002 de 06/02/2013.

Vistoria

De acordo com vistoria realizada no local acima, foi constatado que já se encontram, executadas todas as etapas referentes á planilha de **PRIMEIRA MEDIÇÃO** em anexo, totalizando nesta etapa aproximadamente 24,98% da obra citada acima, referente à CARTA CONVITE nº 001/2013, Processo nº 003/2013, correspondendo a um valor total de R$ 34.153,36 (Trinta e Quatro Mil, Cento e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos), de acordo com o cronograma físico financeiro da contratada.

Objeto Vistoriado

REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, Rua Jonas Alves Costa, 559, Município de Jeriquara – SP.

Encerramento

Dou por encerrado o presente Laudo em uma folha de papel formato A4 digitada de um só lado e acompanhada das qualificações profissionais do vistoriador.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
CREA nº 5060714531
Dept.º de Engenharia

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro- CEP-14450-000
Telefone n.º 0xx16 3134-1256 – Fax n.º 0xx16 3134-1309
E-mail: prefeitura@pmjeriquara.com.br

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

Jeriquara (SP), 26 de fevereiro de 2013.

Objeto: **REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**

Local: **Rua Jonas Alves Costa, 559**
Município de Jeriquara – SP.

Referente: contrato n° 002 de 06/02/2013.

Vistoria

De acordo com vistoria realizada no local acima, foi constatado que já se encontram, executadas todas as etapas referentes á planilha de **PRIMEIRA MEDIÇÃO** em anexo, totalizando nesta etapa aproximadamente 24,98% da obra citada acima, referente à CARTA CONVITE nº 001/2013, Processo nº 003/2013, correspondendo a um valor total de R$ 34.153,36 (Trinta e Quatro Mil, Cento e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos), de acordo com o cronograma físico financeiro da contratada.

Objeto Vistoriado

REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, Rua Jonas Alves Costa, 559, Município de Jeriquara – SP.

Encerramento

Dou por encerrado o presente Laudo em uma folha de papel formato A4 digitada de um só lado e acompanhada das qualificações profissionais do vistoriador.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
CREA nº 506071453 1
Dept.º de Engenharia

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

BTZ CONSTRUÇÕES LTDA. - ME

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
A/C: Secretária Municipal de Obras.

Buritizal, 25 de Fevereiro de 2013.

CARTA CONVITE Nº. 001/2013.
PROCESSO Nº. 003/2013.

A Empresa BTZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME., vem através desta requerer a **Primeira Medição do Contrato nº. 002 DE 06/02/2013.**

Objeto: Contratação de empresa especializada de Engenharia para reforma do prédio da Prefeitura Municipal de Jeriquara, com área de 443,29 m².

Obs: Primeira etapa do cronograma foi totalmente concluída.

Serviços Executados até o momento:

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA
1	DEMOLIÇÕES	M³	59,70
		R$	7.334,94
2	FUNDAÇÕES	M	126,00
		R$	9.368,40
4	ALVENARIA	M²	6,93
		R$	353,43
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	6,00
		R$	3.122,55
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UN	1,00
		R$	1.307,97
8	ESQUADRIAS	M²	3,96
		R$	2.068,15
9	PAVIMENTAÇÃO	M²	32,50
		R$	5.285,74
10	REVESTIMENTO	M²	34,14
		R$	1.515,48
11	VIDROS	M²	8,11
		R$	3.796,70
TOTAL ACUMULADO			**34.153,36**
PORCENTAGEM			24,98%

Total Geral: R$ 34.153,36 (Trinta e Quatro Mil Cento e Cinqüenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos).

Sem mais para o momento,
Aguardo deferimento

BTZ CONSTRUÇÕES LTDA ME

04 988 438/0001-80
BTZ CONSTRUÇÕES LTDA. - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00633

DATA: 18/02/2013 VENCTO:28/02/2013 PAGTO: 28/02/2013

Credor..: BTZ CONSTRUCOES LTDA-ME CNPJ: 04.988.438/0001-80 Cod: 905
Endereço: Rua Edward Sarreta, 100
Cidade..: 14570-000/Buritizal-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços prestado de mão de obra na construção civil

Valor **34.153,36**
(trinta e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 34.153,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
538	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 34.153,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.153,36
TOTAL					R$ 34.153,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.153,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 34.153,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851951	R$ 34.153,36
TOTAL. . .			R$ 34.153,36

Despesa paga em 28/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico). Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

1a via

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	022013
		5 - IDENTIFICADOR	04988438000180
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO BTZ CONSTRUÇÕES LTDA-ME RUA EDWARD SARRETA, 100, CENTRO, CEP 14.570-000 BURITIZAL-SP FONE: (16)3751-1211		6 - VALOR DO INSS	563,75
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30042013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
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	11,30
		11- TOTAL	575,05

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

, NOTA DE EMPENHO

501

NOTA DE EMPENHO Nº **501**	FICHA 67	DATA 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 24/02/2013

NOME CLARO S/A — 40.432.544/0157-64 — CODIGO 1449
ENDEREÇO AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços de INTERNET. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**99,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	50.227,99	99,90	209.672,11

VALOR A SER PAGO R$ **99,90**

noventa e nove reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854447	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 24/02/13 - Data de Postagem: 15/02/13

N° do Cliente: 320657249
N° da Conta: 777977141
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Código para Débito Automático: 777977141 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/01/2013 a 06/02/2013	24/02/2013	R$ 99,90

Valor pago na última conta: R$ 299,70

Veja aqui o que está sendo cobrado

..nda Larga 3G 1 Mbps	R$	99,90
Plano de Dados	R$	0,00
Total do Mês	R$	99,90
Total a Pagar	**R$**	**99,90**

22/02/2013 BANCO DO BRASIL 11:30:45
694918449 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras 84800000000 6 [illegible]
[illegible] 7977 1 [illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor Total 99,90

NR.AUTENTICACAO [illegible]

1105 - 009653

73786200111110542300

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00294625/022013

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13034 - 685 - Campinas - SP
CNPJ 40.432.544/0157-61
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

JERIQUARA PREFEITURA
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Nº da Conta: 777977141
Nº do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie B4 Via Única
Regime Especial Processo DRT-5-04863/98
Data de Emissão: 07/02/2013
Período: 07/01/2013 à 06/02/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
a780.ac49.062f.3e0b.8d8b.af9d.d4e2.827c

ICMS	Base de Cálculo (R$): 99,90	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 24,98	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Banda Larga 3G 1 Mbps	99,90	25,00	24,98	-	99,90
Valor Total da Nota Fiscal	99,90		24,98	-	99,90

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

380

NOTA DE EMPENHO Nº 380	FICHA: 67	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/02/2013

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(s) de publicações de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**230,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	39.253,11	230,47	220.516,42

VALOR A SER PAGO R$ **230,47**

duzentos e trinta reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854443	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

imprensaoficial

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br sac@imprensaoficial.com.br

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 04/02/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
568139	230,47	568139	06/03/2013		

CLIENTE POR ORDEM DE: PREFEITURAS DO INTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CÓDIGO 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº

568139

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

HISTÓRICO

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7525055	02/02/13		***	230	PP 01/13	460,95	230,48	230,47

TOTAL:	**460,95**	**230,48**	**230,47**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609912552878**

NeusaBaptista 11.03

00190.00009 02158.560991 12552.878170 7 56290000023047

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Vencimento 06/03/2013

Cedente
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARÁ

Endereço do cedente
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231
03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

Agência / Cód. Cedente
1897-X / 139.280-8

Nosso Número
AI 215856099125528 78

Nº do Documento
568139/01

Valor do Documento
230,47

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do ticket ou comprovante de caixa do Banco.
Autenticação mecânica do recibo nº _____ do Banco
emissor comprova que o cheque pelo Banco Sacado

<<< RECORTE AQUI >>>

22/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:20:08
694918449 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099112552878170756290000023047
NOSSO NUMERO 215856099125528 78
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2013
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 230,47
VALOR COBRADO 230,47

NR.AUTENTICACAO F.740.37F.337.711.55C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

337

NOTA DE EMPENHO Nº 337	FICHA: 65	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 05/02/2013

NOME: SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME — 14.219.668/0001-39 — CÓDIGO: 2543
ENDEREÇO: RUA: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	6.656,59	500,00	22.843,41

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851935	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 14 219 668/0001-39

SANTOS NETO & BOMFIM LTDA-ME
Rua Jonas Alves Costa N.º 368
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00128/13	30/01/2013	05/02/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.008	AMACIANTE	UN	15	5,0667	MANUT DOS SERVIÇOS	76,00
022.010.030	DESINFETANTE	UN	15	3,2467	MANUT DOS SERVIÇOS	48,70
022.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	20	1,30	MANUT DOS SERVIÇOS	26,00
2.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	30	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	60,00
024.040.031	DETERGENTE REMOVEDOR 500 ML	FCO	40	1,60	MANUT DOS SERVIÇOS	64,00
021.042.004	PA DE LIXO 60CM	UN	13	4,1769	MANUT DOS SERVIÇOS	54,30
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	20	3,80	MANUT DOS SERVIÇOS	76,00
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	25	3,80	MANUT DOS SERVIÇOS	95,00
TOTAL PEDIDO						500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.080 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME

RUA JONAS ALVES COSTA, 368 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.080
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0214 2196 6800 0139 5500 1000 0000 8010 0736 1821

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130072138072 - 05/02/2013 15:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402005909118		14.219.668/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	05/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	15:21:32

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
68000	AMACIANTE	38099190	0102	5405	UN	15,0000	5,0667	76,00					
68000	DESINFETANTE	38089400	0102	5405	UN	15,0000	3,2467	48,70					
68000	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	34022000	0102	5405	UN	20,0000	1,3000	26,00					
68000	LA DE AÇO	99	0900	5102	PCT	30,0000	2,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
68000	DETERGENTE REMOVEDOR 500ML	34022000	0102	5405	UN	40,0000	1,6000	64,00					
68000	PA DE LIXO 60CM	99	0900	5102	UN	13,0000	4,1769	54,30	0,00	0,00		0,00	
68000	PANO MULTI-USO	63071000	0102	5405	PCT	20,0000	3,8000	76,00					
68000	RODO SIMPLES	96031000	0102	5405	UN	25,0000	3,8000	95,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1111			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES N ACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

336

NOTA DE EMPENHO Nº 336	FICHA: 93	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/02/2013

NOME: SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME — 14.219.668/0001-39 — CÓDIGO: 2543
ENDEREÇO: RUA: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	1.605,56	500,00	42.894,44

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851935	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 14 219 668/0001-39

SANTOS NETO & BONFIM LTDA-ME
Rua Jonas Alves Costa N.º 368
Centro– CEP 14.450-000
JERIQUARA-SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00127/13	30/01/2013	25/02/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.008	AMACIANTE	UN	15	5,0667	MANUT DO ALMOXARIF	76,00
022.010.030	DESINFETANTE	UN	15	3,2467	MANUT DO ALMOXARIF	48,70
022.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	20	1,30	MANUT DO ALMOXARIF	26,00
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	30	2,00	MANUT DO ALMOXARIF	60,00
022.040.031	DETERGENTE REMOVEDOR 500 ML	FCO	40	1,60	MANUT DO ALMOXARIF	64,00
021.042.004	PA DE LIXO 60CM	UN	13	4,17	MANUT DO ALMOXARIF	54,30
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	20	3,80	MANUT DO ALMOXARIF	76,00
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	25	3,80	MANUT DO ALMOXARIF	95,00
TOTAL PEDIDO						500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.081 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME

RUA JONAS ALVES COSTA, 368 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.081
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0214 2196 6800 0139 5500 1000 0000 8110 0736 1829

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130072143408 - 05/02/2013 15:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402005909118		14.219.668/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		05/02/2013
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	15:21:32

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
68000	AMACIANTE	38099190	0102	5405	UN	15,0000	5,0667	76,00					
68000	DESINFETANTE	38089400	0102	5405	UN	15,0000	3,2467	48,70					
68000	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	34022000	0102	5405	UN	20,0000	1,3000	26,00					
68000	LA DE AÇO	99	0900	5102	PCT	30,0000	2,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
68000	DETERGENTE REMOVEDOR 500ML	34022000	0102	5405	UN	40,0000	1,6000	64,00					
68000	PA DE LIXO 60CM	99	0900	5102	UN	13,0000	4,1769	54,30	0,00	0,00		0,00	
68000	PANO MULTI-USO	63071000	0102	5405	PCT	20,0000	3,8000	76,00					
68000	RODO SIMPLES	96031000	0102	5405	UN	25,0000	3,8000	95,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1111			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES N ACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

344

NOTA DE EMPENHO Nº 344	FICHA: 67	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**117,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	39.007,59	117,01	220.875,40

VALOR A SER PAGO R$ **117,01**

cento e dezessete reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851936	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF.

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

11847 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1329 0 | DV 9 | NRC 07001707660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
117,01	06/02/2013	01/2013

00075924

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72080918890112200000005933203000113

Vencimento
06/02/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	70,76
Outros Serviços	42,80
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	3,43
Serviços Outras Operadoras	0,02
TOTAL A PAGAR	**117,01**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel FSC FSC*C005187

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

A partir de 14/01/2013 as ligações para celulares com DDD 11 sem a inclusão do nono dígito não serão mais completadas. Não se esqueça de atualizar sua agenda. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br ou ligue para 103 15.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

DESTAQUE AQUI

07/02/2013 BANCO DO BRASIL 10.33-1
0049184/1 005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846/0000001 / 1/0110201311/
5 3313413290 1 0113013020
Data de pagamento 07/02/201
Valor Total 117,0

NR.AUTENTICACAO A.948.040.980.AH.10

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.631.095/01/13-00001/00001
Emissão 27/01/2013
Regime Esp... Proc. DR... 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

11648 - L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 **DV** 9
NRC 07001707660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
117,01	06/02/2013	01/2013

Reservado ao Fisco: 909B.4413.EDB1.7BD5.895E.4F04.8AE5.F00E

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2013 A 06/02/2013	70,76
Subtotal		**70,76**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/01/13 A 06/02/13	20,21
003	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/01/13 A 06/02/13	5,58
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061112 / 100113	4,43
005	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061112 / 100113	3,96
006	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061212 / 100113	3,41
007	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061212 / 100113	2,04
008	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060113 / 100113	3,02
009	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060113 / 100113	0,15
Subtotal		**42,80**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	2,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	2,0 MIN
Subtotal		**0,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
010	10/01/2013	3751-1099	BURITIZAL	SP	18H28M54	1,7	NORMAL	0,69
011	10/01/2013	3751-1212	BURITIZAL	SP	18H19M18	1,0	NORMAL	0,41
012	11/01/2013	3727-4405	FRANCA	SP	09H30M24	1,7	DIFERENCIADA	0,69
013	11/01/2013	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	09H57M30	3,4	DIFERENCIADA	1,39
014	11/01/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	13H47M30	1,0	NORMAL	0,41
015	11/01/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	14H35M06	3,0	DIFERENCIADA	1,23
016	11/01/2013	3171-1148	PEDREGULHO	SP	09H04M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,04 CR
018	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							1,76 CR
Subtotal								**3,43**

Total Telefônica **116,99**

ICMS - Telefônica: **Base de cálculo: 74,19** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 18,55**

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
TIM CELULAR S/A **N:** **50.578/01/13** **- SÉRIE:B**
Av.Giovanni Gronchi,7143 VI Andrade 05724-005 São Paulo SP EMISSÃO: 27/01/2013
Inscrição Estadual 116.049.102.113 CNPJ/MF 04.206.050/0001-80
Reservado ao Fisco: D35B.F421.F951.E0FE.08EE.5156.904E.EBB1

Multas/Juros: TIM 41

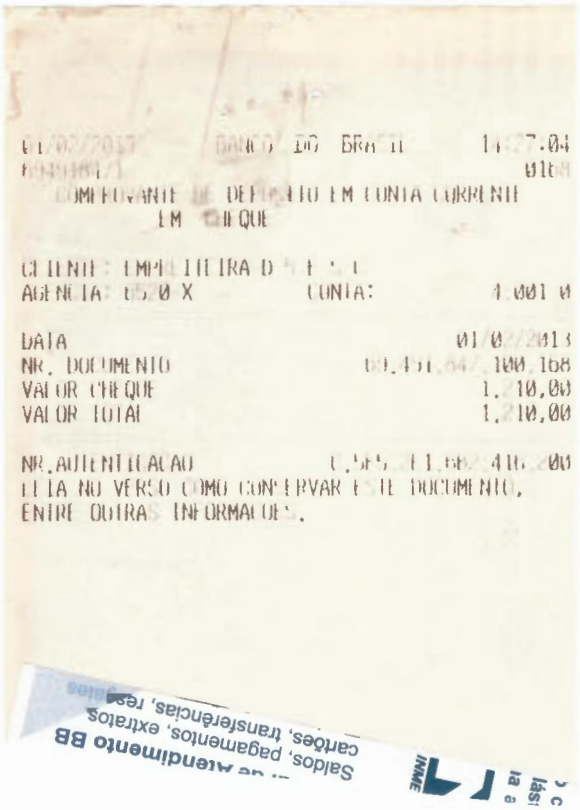
	Descrição		
019	JUROS ATRASO PAGTO CONTA - TIM	06122012 10012013	0,01
020	MULTA ATRASO PAGTO CONTA - TIM	06122012 10012013	0,01
Subtotal			**0,02**

Total TIM **0,02**

ICMS - TIM: **Base de cálculo: 0,00** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 0,00**

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços



01/02/2013 BANCO DO BRASIL 14:27:04
000000/1 Ø1Ø

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EMPREITEIRA D [illegible]
AGÊNCIA: 0[illegible]Ø X CONTA: 1.ØØ1-Ø

DATA 01/Ø2/2013
NR. DOCUMENTO 00.[illegible]100,168
VALOR CHEQUE 1.[illegible]10,00
VALOR TOTAL 1.[illegible]10,00

NR.AUTENTICAÇÃO C.[illegible]410.[illegible]00
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos
cartões, transferências, rec[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

156

NOTA DE EMPENHO Nº 156	FICHA: 42	DATA: 18/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/01/2013

NOME: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA — 02.419.352/0001-01 — CÓDIGO: 1952
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1121 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de desinsetização e desratização . 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.210,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	1.380,58	1.210,00	19.409,42

VALOR A SER PAGO R$ 1.210,00

um mil, duzentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850533	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 208

Data e Hora da Emissão	23/01/2013 11:12:05	Competência	1/2013	Código de Verificação	217803268
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.419.352/0001-01	Inscrição Municipal	10086	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175				
Complemento:	E 3453 .	Telefone:	163721-5544	e-mail:	dedetizadora5estrelas@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

DESINSETIZAÇÃO GERAL E DESRATIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CAIXAS PORTA-ISCAS PARA CONTROLE DE ROEDORES NAS DEPENDÊNCIAS DO CRÁS E FUNDO SOCIAL.

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.210,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.210,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.210,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.210,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Cincoestrelas®

Empresa Controladora de Pragas Urbanas.

CRQ-IV n. °: **14399-F** Inscrição Municipal nº. 10086 Vigilância Sanitária nº. **351620004-812-000002-1-3.**
Téc. Resp. Cecília Marçal Souza CRQ Nº.: **04208503**
CNPJ: 02.419.352/0001-01

Franca, 23 de janeiro de 2013.

Orçamento

Cliente. Prefeitura Municipal de Jeriquara SP
(Fundo Social e Crás)
Contato: Andresa

Serviços:
1 – Desinsetização: Com única aplicação para controle de insetos rasteiros tais como baratas, formigas, traças, escorpiões.

2 - Desratização: Aplicação de doze (12) porta-iscas para controle de roedores.

Local: Prédio onde funciona o CRAS e Fundo Social.

Valores

Desinsetização... R$ 550,00

Desratização..... R$ 660,00

Valor total..... R$ 1.210,00

Validade dos serviços: 03 meses.

Este orçamento tem validade de 40 dias.

"Qualidade não *custa* mais; *Vale* mais".

EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME
Rua Saturnino Fernandes nº. 3451 Pq. São Jorge - Franca-SP. Fones: 3721-5544 / 9965- 4095.
www.dedetizadoracincoestrelas.com.br

Orçamento

SERVIÇO ÚNICO:

Serviço	Controle	Descrição	Valor
Desinsetização. Desratizar	Único com 03 meses de garantia	Desinsetizar Desratizar	R$ 680,00 R$ 730,00
	Total		**R$ 1.410,00**

Validade e forma de pagamento.

- Este orçamento tem validade de 30 dias.
- Pagamento através de boleto bancário ou cheque.

A Biolimp Saúde ambiental coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos complementares.

Responsável Técnico
Alex Rodrigues Kobal
Engenheiro Agrônomo
Crea /SP 0641927753

Franca, 21 de janeiro de 2013.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

Prezada Stª. Andressa.

A Biolimp Saúde Ambiental Ltda vem por meio desta, apresentar proposta de serviço de desinsetização e desratização nas dependências do Fundo Social e Crás de Jeriquara - SP.

Política de Qualidade:

- A Biolimp Saúde Ambiental dá preferência em utilizar produtos registrados no Ministério da Saúde.
- Os produtos utilizados são inodoros e específicos.
- Nossos funcionários são treinados e qualificados para, transportar, armazenar e descartar as embalagens de produtos domissanitários.
- Nossos funcionários utilizam E.P. I's (Equipamentos de Proteção Individual).
- A Biolimp fornece:
  - Certificado de Garantia de (03) três meses.
  - Relatórios com os serviços executados.

Desinsetização: (barata, formiga)
Desratização: (ratos)

O Fundo Social e Crás serão divididos em áreas (A, B, C, etc.) de acordo com o grau de risco em alojar pragas, através dessa divisão será feita à execução dos serviços.

Será emitido um relatório: com os locais tratados, serviços executados, volume de calda aplicado, princípio ativo e o seu respectivo número de registro no Ministério da Saúde.

As técnicas de aplicação bem como os produtos domissanitários utilizados serão específicos e de acordo com a legislação vigente.

As técnicas de aplicação bem como os produtos domissanitários utilizados serão específicos e de acordo com a legislação vigente.

*** Não é possível erradicar as formigas com uma única aplicação é possível apenas fazer um controle populacional.**

ORÇAMENTO

GERMÂNICA
Dedetizadora e Limpadora

JOÃO INÁCIO PACHECO – ME
ddgermanica@ddgermanica.com.b
CNPJ: 07.876.813/0001 – 99

À Prefeitura Municipal de Jeriquara– SP.

Cliente. Fundo social e Crás.
Solicitante: Andressa.

Conforme solicitação, estamos lhes enviando o orçamento.

Desratização, Desinsetização.
O serviço será realizado por pessoal devidamente treinado.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Á SEREM EXECUTADOS.

Serviço / Quantidade.	Valor Unitário	Valor Total
Desinsetização	R$ 750,00	R$ 750,00
Desratização	R$ 890,00	R$ 890,00
	Valor total dos Serviços.	R$ 1.640,00

SERVIÇO VÁLIDO POR 90 DIAS

Orçamento Válido por 30 dias



Suzano SP, 18 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

142 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	30	14/02/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		14/02/2013

NOME: DIGIMAQ EQ P/ ESCRITORIO LTDA — 54.918.594/0001-43 — CÓDIGO: 159

ENDEREÇO: Rua Timbués, 22 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de comtutador/impressora. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 028 IGDBF-BOLSA FAMILIA	
OR — **SOMA**	**460,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
08.244.0120.1021.0000	Aquisição de computadores, móveis e impressora

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.380,00	460,00	460,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **460,00**

quatrocentos e sessenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5274-4	850028	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL — **Cobrança Integrada BB**

Cedente				Vencimento	Valor do Documento
DIGIMAQ EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO LTD ME				28/02/2013	460,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa		(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão	Agência / Código cedente			Nosso número	
24/01/2013	00156-2/000000014000-7				11015780543251163-2

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50			1284002
Endereço		Bairro / Distrito	
RUA JONAS ALVES COSTA 559			
Município		UF	CEP
JERIQUARA		SP	14.450-000

Mensagem

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

14/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:26:36
694918471 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090110157805043251163184456230000046000

NOSSO NUMERO	11015780543251163
CONVENIO	01101578
DIGIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCR	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00014000
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2013
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	460,00
VALOR COBRADO	460,00

NR.AUTENTICACAO 8.A21.6F4.9A1.5A8.6CE

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

230

NOTA DE EMPENHO Nº 230	FICHA: 67	DATA: 22/01/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/01/2013

NOME: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA — 04.081.079/0001-83 — CÓDIGO: 97
ENDEREÇO: Rua dos Pracinhas, 345 — 14403-160/FRANCA-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(s) de publicações de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	35.387,66	660,00	223.952,34

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854381	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF: 16.8.994828.2

DIÁRIO DA FRANCA
Sempre a melhor notícia

GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA
RUA DOS PRACINHAS 345
RESIDENCIAL PARAÍSO
FRANCA-SP **CEP:** 14403160
TELEFONE: (16)3721-0733

CNPJ: 04081079000183 **INSCR.ESTADUAL:** 310342723110

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD.21

Nr.: 000.000.082 **Série: U**

CFOP: 5303
PREST.SERV.COMUNC.ESTAB.COMERCIAL

EMISSÃO: 25/01/2013 Via Única

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
JERIQUARA - SP **CEP:** 14450000
CNPJ/CPF: 45353315000150 **INSCR.ESTADUAL:** ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	660,00
DESCONTOS	**0,00**
ACRÉSCIMOS	**0,00**
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	**660,00**

DUPLICATA(S): 983 / A 26/01/2013 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	RESERVADO AO FISCO
0,00		0,00	2130.927f.1d20.440f.58e5.ed51.b2e7.7a82

Observações
ISENTO DE ICMS CONF.ART.21 ANEXO 1 DO RICMS/2000
IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 155, DA CF X, LETRA D

DFclassi

di

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br

COMUNICADO N.º 01/2012

A Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, para os fins dispostos no artigo 1º, inciso XXVI, das instruções 2/98, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, torna público a relação da Tabela de Referências dos Cargos/Empregos do quadro de pessoal da Prefeitura e os subsídios dos agentes políticos em Dezembro de 2012.

01-AGENTES POLÍTICOS
Prefeito Municipal: R$ 6.000,00
Vice-Prefeito : R$ 3.000,00
02- CARGOS/EMPREGOS

CARGO	REF.	TIPO DE PROVIMENTO	REGIME JURÍDICO	VENCIMENTO
Almoxarife	09	Efetivo	Estatutário	1.090,80
Atendente	03	Efetivo	Estatutário	643,57
Agentes Comunitários de Saúde	--	Efetivo	Estatutário	867,39
Agente de Organização Escolar	04	Efetivo	Estatutário	730,84
Agente de Vigilância Sanitária	04	Efetivo	Estatutário	730,84
Assistente Administrativo	06	Efetivo	Estatutário	872,64
Assistente Social	10	Efetivo	Estatutário	1.221,69
Atendente Social	02	Efetivo	Estatutário	632,67
Atendente de Consultório Dentário	----	Efetivo	Estatutário	626,88
Assistente Administrativo Escolar	09	Efetivo	Estatutário	1.090,80
Auxiliar de Mecânico	04	Efetivo	Estatutário	730,84
Auxiliar de Contabilidade	09	Efetivo	Estatutário	1.090,80
Auxiliar de Serviços Gerais	01	Efetivo	Estatutário	622,00
Auxiliar de Enfermagem	11	Efetivo	Estatutário	1.330,77
Auxiliar de Serviços Elétricos e Hidráulicos	03	Efetivo	Estatutário	643,57
Auxiliar Administrativo	03	Efetivo	Estatutário	643,57
Auxiliar de Atividades Escolar	04	Efetivo	Estatutário	730,84
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil- A.D.I	---	Efetivo	Estatutário	897,00
Auxiliar de Serviços de Saúde	05	Efetivo	Estatutário	752,65
Auxiliar do Setor Pessoal	11	Efetivo	Estatutário	1.330,77
Auxiliar Esportivo	02	Efetivo	Estatutário	632,67
Auxiliar Departamento Jurídico	15	Efetivo	Estatutário	1.767,09
Coordenador Odontológico	10	Efetivo	Estatutário	1.221,69
Coletor de Lixo	01	Efetivo	Estatutário	622,00
Copeira	01	Efetivo	Estatutário	622,00
Cozinheiro	09	Efetivo	Estatutário	1.090,80
Cirurgião Dentista	09	Efetivo	Estatutário	1.090,80
Cirurgião Dentista	---	Efetivo	Estatutário	1.573,26
Coordenador de Educação Infantil	---	Efetivo	Estatutário	2.452,00
Coordenador Educ. Pedagógico	---	Efetivo	Estatutário	2.697,00
Diretor de Escola	---	Efetivo	Estatutário	3.065,00
Encarregado de Atividades Culturais	10	Efetivo	Estatutário	1.221,69
Enfermeiro Padrão	16	Efetivo	Estatutário	2.421,57
Enfermeiro Padrão	---	Efetivo	Estatutário	2.421,57
Encarregado do Setor de Saúde	13	Efetivo	Estatutário	1.603,47
Engenheiro Agrônomo	12	Efetivo	Estatutário	1.439,85
Encarregado do Setor de Obras	14	Efetivo	Estatutário	1.658,00
Encarregado do Setor Pessoal	12	Efetivo	Estatutário	1.439,85
Encarregado do Setor de Cultura e Lazer	15	Efetivo	Estatutário	1.767,09
Encarregado do Setor de Almoxerifado	11	Efetivo	Estatutário	1.330,77
Encarregado Setor de Compra	13	Efetivo	Estatutário	1.603,47
Encarregado Setor Transporte	13	Efetivo	Estatutário	1.603,47
Encarregado Setor de Tributação	10	Efetivo	Estatutário	1.221,69
Encarregado Serviços Gerais	11	Efetivo	Estatutário	1.330,77
Encarregado de Vigilância Sanitária	13	Efetivo	Estatutário	1.603,47
Encarregado do Setor de Planejamento	16	Efetivo	Estatutário	2.421,57
Encarregado do Setor de Notas/Empenho	13	Efetivo	Estatutário	1.603,47
Encarregado do Setor de Informática	11	Efetivo	Estatutário	1.330,77
[illegible]	06	Efetivo	Estatutário	872,64

Engenheiro Civil	16	Efetivo	Estatutário	
Escriturário	01	Efetivo	Estatutário	622,00
Farmacêutica	11	Efetiva	Estatutário	1.330,77
Fiscal Geral	06	Efetivo	Estatutário	872,64
Fisioterapeuta	11	Efetivo	Estatutário	1.330,77
Fonoaudióloga	11	Efetivo	Estatutário	1.330,77
Guarda – Noturno	02	Efetivo	Estatutário	632,67
Guarda	02	Efetivo	Estatutário	632,67
Instrutor de Música	06	Efetivo	Estatutário	872,64
Inspetor de Alunos	08	Efetivo	Estatutário	981,72
Jardineiro	02	Efetivo	Estatutário	632,67
Lançador	13	Efetivo	Estatutário	1.603,47
Massoterapeuta	03	Efetivo	Estatutário	643,57
Merendeira	01	Efetivo	Estatutário	622,00
Motorista	04	Efetivo	Estatutário	730,84
Motorista/Educação	05	Efetivo	Estatutário	752,65
Motorista Gabinete/Prefeito	11	Efetivo	Estatutário	1.330,77
Mestre de Obras	09	Efetivo	Estatutário	1.090,80
Médico Veterinário	12	Efetivo	Estatutário	1.439,85
Médico Família	17	Efetivo	Estatutário	4.112,30
Nutricionista	12	Efetivo	Estatutário	1.439,85
Oficial Administrativo	15	Efetivo	Estatutário	1.767,09
Oficial de Secretaria	08	Efetivo	Estatutário	981,72
Operador de Máquina	05	Efetivo	Estatutário	752,65
Operador de Computador	09	Efetivo	Estatutário	1.090,80
Orientador Educacional	---	Efetivo	Estatutário	2.452,00
Psicopedagoga	15	Efetivo	Estatutário	1.767,09
Psicopedagogo	---	Efetivo	Estatutário	2.452,00
Psicóloga	12	Efetivo	Estatutário	1.439,85
Pedreiro	06	Efetivo	Estatutário	872,64
Pintor	06	Efetivo	Estatutário	872,64
Procurador Jurídico	16	Efetivo	Estatutário	2.421,57
Professor Ens.Fund. 1º a 5º Ano (Séries Iniciais)	-	Efetivo	Estatutário	8,51 h/a
Professor Educação Infantil	-	Efetivo	Estatutário	8,51 h/a
Professor Língua-Portuguesa	-	Efetivo	Estatutário	9,76 h/a
Professor de Matemática	-	Efetivo	Estatutário	9,76 h/a
Professor de Historia	-	Efetivo	Estatutário	9,76 h/a
Professor de Geografia	-	Efetivo	Estatutário	9,76 h/a
Professor de Educação Física	-	Efetivo	Estatutário	9,76 h/a
Professor de Língua-Estrangeira	-	Efetivo	Estatutário	9,76 h/a
Professor de Ciências -Naturais	-	Efetivo	Estatutário	9,76 h/a
Professor de Arte	-	Efetivo	Estatutário	9,76 h/a
Professor de Informática	-	Efetivo	Estatutário	9,76 h/a
Professor Educação Especial(DM)	-	Efetivo	Estatutário	9,76 h/a
Professor Educação Especial(DA)	-	Efetivo	Estatutário	9,76 h/a
Professor de Educação Básica I-Substituto – PEB Is	-	Efetivo	Estatutário	8,51 h/a
Professor de Educação Básica II-Substituto – PEB IIs	-	Efetivo	Estatutário	9,76 h/a
Professor de Música	-	Efetivo	Estatutário	9,76 h/a
Químico	06	Efetivo	Estatutário	872,64
Recepcionista	12	Efetivo	Estatutário	1.439,85
Servente de Pedreiro	01	Efetivo	Estatutário	622,00
Servidor de Cemitério	04	Efetivo	Estatutário	730,84
Secretária	09	Efetivo	Estatutário	1.090,80
Secretario da Junta Militar	09	Efetivo	Estatutário	1.090,80
Secretário de Escola	09	Efetivo	Estatutário	1.090,80
Supervisor de Educação	---	Efetivo	Estatutário	3.432,50
Tesoureiro	16	Efetivo	Estatutário	2.421,57
Trabalhador Braçal	01	Efetivo	Estatutário	622,00
Técnico de Segurança do Trabalho	09	Efetivo	Estatutário	1.090,80
Técnico de Inseminação	10	Efetivo	Estatutário	1.221,69
Técnico Desportivo	09	Efetivo	Estatutário	1.090,80
Técnico em Enfermagem (PSF)	11	Efetivo	Estatutário	1.330,77
Técnico em Enfermagem	11	Efetivo	Estatutário	1.330,77
Técnico Agrícola	08	Efetivo	Estatutário	981,72
Técnico em Contabilidade	12	Efetivo	Estatutário	1.439,85
Técnico em Higiene Dental	---	Efetivo	Estatutário	626,88
Topógrafo	05	Efetivo	Estatutário	752,65
Zelador	05	Efetivo	Estatutário	752,65
Assessor de Planejamento	16	Comissão	Estatutário	1.712,55
Assessor Financeiro	07	Comissão	Estatutário	948,00
Assessor Administrativo	03	Comissão	Estatutário	763,56
Assessor de Gabinete	14	Comissão	Estatutário	1.439,85
Assessor Técnico Contábil	13	Comissão	Estatutário	1.385,31
Assessor de Atividades Culturais	05	Comissão	Estatutário	839,92
Assessor Jurídico	14	Comissão	Estatutário	1.439,85
Chefe Clínico de Pediatria	19	Comissão	Estatutário	2.094,33
Chefe Clínico Psicologia	10	Comissão	Estatutário	1.112,62
Chefe Clínico de Ginecologia	25	Comissão	Estatutário	5.617,60
Chefe Clínico de Ortopedia	22	Comissão	Estatutário	3.076,05
Chefe de Enfermeira Padrão	15	Comissão	Estatutário	1.603,47
Chefe de Médico de Família	22	Comissão	Estatutário	3.076,05
Chefe Odontológico de Família	12	Comissão	Estatutário	1.276,23
Chefe do Setor de Informática	11	Comissão	Estatutário	1.221,69
Chefe do Setor Nutrição	14	Comissão	Estatutário	1.439,85
Chefe Setor Manutenção/Mecânica	11	Comissão	Estatutário	1.221,69
Chefe Setor Odontologico/Saúde	10	Comissão	Estatutário	1.112,62
Chefe Setor Odontológico/Educação	10	Comissão	Estatutário	1.112,62
Chefe Setor Tributário	06	Comissão	Estatutário	894,46
Chefe do Setor de Transportes	15	Comissão	Estatutário	1.603,47
Chefe do Setor Social	11	Comissão	Estatutário	1.221,69
Chefe do Setor de Vacinas/Saúde	08	Comissão	Estatutário	1.003,54
Chefe dos Atendentes de Enfermagem	06	Comissão	Estatutário	894,46
Chefe do Setor de Enfermagem	17	Comissão	Estatutário	1.821,63
Chefe do Setor de Limpeza	01	Comissão	Estatutário	676,30
Chefe do Setor Administrativo	01	Comissão	Estatutário	676,30
Chefe do Setor de Engenharia	13	Comissão	Estatutário	1.385,31
Chefe do S. de Vigilância Sanitária	10	Comissão	Estatutário	1.112,62
Chefe de Gabinete	19	Comissão	Estatutário	2.094,33
Chefe da Clínica Geral	22	Comissão	Estatutário	3.076,05
Chefe do Setor de Obras	05	Comissão	Estatutário	839,92
Diretor de Departamento de Saúde	13	Comissão	Estatutário	1.385,31
Diretor de Departamento de Obras	10	Comissão	Estatutário	1.112,62
Diretor de Depart. de Agronomia	15	Comissão	Estatutário	1.603,47
Diretor de Departamento Cultural	11	Comissão	Estatutário	1.221,69
Diretor de Depart. de Educação	18	Comissão	Estatutário	1.963,44
Diretor Financeiro	23	Comissão	Estatutário	4.112,30
Fiscal Tributário	06	Comissão	Estatutário	894,46

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 07 de Janeiro de 2013.

ificados

liariodafranca.com.br

LIMPADORA J.M.

Limpezas Especializadas em:
• Cortinas • Carpetes • Tapetes
• Tapetes de Pele • Tapetes Importados

VENDAS

Cortinas, Persianas, Tapetes, Piso Laminado, Papel de Parede, Forro PVC, Carpetes, Tapetes Personalizados, Porta Sanfonada, Decorflex e Paviflex.

Fones: (16) 3703-6672 / 9127-9672

Martins

DISK ÁGUA PROGRESSO

Distribuidor Minaura
Descartáveis em geral
Suporte para galões



Aberto
Segunda a Sexta
Das 8h às 18h

3721-1580
Rua José Abrão da Silva, 2300
Parque Progresso

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CITAÇÃO do réu **DANIEL LOURENÇO PAULINO**, com prazo de 30 (trinta) dias - **PROCESSO 196.01.2011.019361-8 Nº de Ordem 969/2011.**

O DOUTOR **MARCELO AUGUSTO DE MOURA**, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Franca, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...

FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente o réu **DANIEL LOURENÇO PAULINO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.789.936-90, atualmente em lugar incerto e não sabido, que por este Juízo e Segundo Ofício Cível de Justiça se processam os termos da **AÇÃO MONITÓRIA**, que lhe move **BANCO BRADESCO S/A**, inscrito no CNPJ/MF sob o º 60.746.948/0001-12, e qual alega, em resumo, que firmou Contrato de Abertura de Crédito Global - Bradesco nº 5107865, no valor de R$35.000,00, como crédito aberto para ser utilizado, com opção e necessidade do réu, nas modalidades Cheque Especial/Limite de Crédito Especial Limite de Crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Franca
Av. Ismael Alonso Y Alonso, 2301- Franca/SP.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO-PRAZO 20 (VINTE) DIAS

Processo nº 196.01.2011.[illegible]-7000000-000 Ordem nº 1719/2011

O(A) Doutor(a) JULIETA MARIA PASSERI DE SOUZA, MM. Juiz(a) de Direito Titular da 4ª Vara Cível da Comarca de Franca, do Estado de São Paulo, na forma da lei...

FAZ SABER a LACRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME. CNPJ

débito R$59.300,05, referente ao valor do principal, acrescidos dos encargos previamente contratados. Ainda segundo o credor, tendo o réu se utilizado do limite, não honrou o pagamento do montante devido, estando em débito desde então e, esgotados os meios para recebimento amigável da quantia, ajuizou a ação supra referida, pleiteando a condenação do réu ao seu pagamento. E, constando dos autos que ele se encontra em lugar incerto e não sabido, foi determinada a expedição do presente **EDITAL**, com prazo de 30 (**TRINTA**) dias, com cujo teor **CITA-O** para os termos da ação, cientificando-o do prazo de 15 (**QUINZE**) dias para eventuais embargos e que, na ausência destes, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados. E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém alegue ignorância, será o presente publicado e afixado na forma da lei. **NADA MAIS.** Franca, 23 de novembro de 2012.

Total de caracteres: 1884
Valor do caracter: R$0,12
Total do edital: R$226,08

Adriano Fragoso Vidal
Diretor de Divisão
Matrícula n.º 32.109-4

(C.9312.1/A) 03, 04/01

- CPF. 001.882.876-09 e MARCIA DOS PRAZERES DUARTE SIQUEIRA - CPF 156.285.648-0020, que o BANCO BRADESCO S/A lhes ajuizou uma ação MONITÓRIA objetivando a cobrança da quantia de R$ 559.600,13, corrigida pela Tabela Prática Para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais decorrentes de acordo comercial para Desconto de Títulos de Crédito. Encontrando-se os mesmos em lugar ignorado, ficam CITADOS de todos os termos e atos do presente processo, bem como CIENTIFICADOS do prazo de 15(quinze) dias, para pagar o principal, mais acréscimos legais, contados do decurso do prazo deste edital, mais o prazo legal, ou oferar embargos, sob pena de conversão do pedido em execução, prosseguindo-se após com penhora em bens de sua propriedade, suficientes para garantia da sentença. Em caso de pagamento ficará isento de pagar honorários advocatícios e custas processuais. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguem possa no futuro alegar ignorância, expedi-se o presente edital, com prazo de 20 (vinte) dias que vai publicado e afixado em local público e de costume, na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade e comarca de Franca, 19 de novembro de 2012. Eu, _____ (a)(TEREZINHA DA CONSOLAÇÃO ALVES), Escrevente Técnico Judiciário, digitei. Eu, _____ (A)(EDUARDO MARTINS GASPAROTO), Coordenador, subscrevi.

(a)JULIETA MARIA PASSERI DE SOUZA
Juiz(a) de Direito
Assinado apenas a via do processo

Custo publicação (cm) x data(s) = 1691 caracteres a 0,12 cada = R$ 196,92

(C.9311.1/A) 03, 04/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. 002

Prefeito Municipal

= *PORTARIA N.º 4.337 , DE 02.01.2013* =

Designa a Funcionária Pública Municipal a Responder Pelo Setor da Tesouraria do Município.

R E S O L V E:

ARTIGO 1º - Fica designado a Funcionária Pública Municipal no Cargo Efetivo de SECRETÁRIA , a Senhorita LETICIA DE PAULA DE ALMEIDA , RG nº 46.205.436-6 e CPF nº 391.560.538-78 , para responder pelo SETOR DA TESURARIA do Município, sem acumulo de remuneração á partir desta data.

ARTIGO 2º- Está portaria entrará em vigor na data de sua publicação ,revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 02 de Janeiro de 2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma da lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretária

(C.9310.1/A) 03/01

ENTORIAL DE FRANCA LTDA
RAGINHAS 346

COMUNICAÇÃO - MOD.21

Nr. 000.000.092 Série: U

CEP: 14403100

CFOP: 5303
PREST. SERV COMUNC SATAS COMERCIAL

FONE 2140733

CNPJ: 04081 79000183 INSCR.EST.A CAL: 0342723110 EMISSÃO: 25/01/2013 Via Única

PREFEITURA MUNICIPA DE JERIQUARA

ONAS ALVES COSTA 569

	VALOR
OS SERVIÇ	
S OFICIAIS	650.00

DESCONTOS	0,00
ACRÉSCIMOS	0,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	650,00

DUPLICATA(S): 983 / A 26/01/2013 650.00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS
00		0.00

RESERVADO AO FISCO
2130.9277.1d20.440f.58e5.ed51.b2e7.7a82

Observações:
ISENTO DE ICMS CONF ART 21 ANEXO I DO RICMS/2000
IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 155, DA CF X, LETRA D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

79

NOTA DE EMPENHO Nº 79	FICHA: 15	DATA: 08/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/01/2013

NOME: MAZIER E CIA LTDA ME — 09.051.907/0002-35 — CODIGO: 2684
ENDEREÇO: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.524,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	380,00	1.524,00	26.096,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.524,00**

um mil, quinhentos e vinte e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854359	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF 09.051.907/0002-35
Insc. Est.: 380.033.040.119
MAZIER & CIA. LTDA. - ME
R. Cap. Florindo José da Silva, 1562
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00026/13	08/01/2013	11/01/2013

Fornecedor MAZIER E CIA LTDA ME COD: 2684
Endereço: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA Nº: 1562 CNPJ: 09.051.907/0002-35
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.027.043	VALVULA 415 DIVERSOS	UN	4	5,00	GM ASTRA SEDAN ELE	20,00
039.021.122	PNEU 205/55 R16 K415	UN	4	376,00	GM ASTRA SEDAN ELE	1.504,00
TOTAL PEDIDO						1.524,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

ALEXANDRE ALVES BORGES
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MAZIER & CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.001.193** **Série 1**

MAZIER & CIA LTDA ME

RUA CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA
CENTRO
ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-6008

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.001.193
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0109 0519 0700 0235 5500 1000 0011 9310 0001 1934

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Est Prod Isent	135130020367073 11/01/2013 16:24:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389033040119		09.051.907/0002-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R.JONAS ALVES COSTA,559 .	CENTRO		14450-000	11/01/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(00)3134-1256	SP		16:29:09

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30325	VALVULA 415 DIVERSOS	40116990	0500	5405	UN	4,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30338	PNEU 205/55 R16 K415 HANKOOK	40111000	0500	5405	UN	4,00	376,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.	

Cotação de preço

Item cotado
Pneu 205x55x16 (Média de Km Rodado : 40.000 Km)
Veículo : GM Astra

Empresa: D'Paschoal
Telefone: (16) 3839-1666
Vendedor: Joel
Valor Unitário: R$ 388,00

Empresa: Rede Rotatória Auto Center
Telefone: (16) 3839-9008
Vendedor: Beto
Valor Unitário: R$ 376,00

Empresa: Casa dos Pneus
Telefone: (16) 3839-7070
Vendedor: Murilo
Valor Unitário: R$ 385,00

Jeriquara, 04 de Janeiro de 2013

Ismael Donizete Vieira Borges
Encarregado do Setor de Compras

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2013
Cedente MAZIER CIA LTDA CNPJ 09.051.907/0001-54					Agência/Código Cedente 8220/10105-2
Endereço Cedente / Sacador Avalista R JERONYMO GARCIA FALLEIROS 120 EMPRESA JD LILIANE SAO JOAQUIM DA SP 14600-000					
Data do documento 11/01/2013	No. Do documento 2622/2682		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/01/2013	Nosso Número 157/12004255-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 873,50

Instrução (Todas informações desto bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,16 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 43,68
PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIDO

09 051 907/0002-35
Inscr. Est.: 389.033.040.119
MAZIER & CIA. LTDA. - ME
R. Cap. Florindo José da Silva, 1562
CENTRO
TUVERAMA - SP

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNC.DE JERIQUARA CPF/CNPJ 46353315000150
Endereço: R.JONAS ALVES DA COSTA,55 14458-000-CENTRO JERIQUARA SP
Sacador/Avalista:

RECEBEMOS
11/02/13

Autenticação mecânica

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/03/2013
Cedente MAZIER CIA LTDA			CNPJ 09.051.907/0001-54			Agência/Código Cedente 8220/10105-2
Endereço Cedente / Sacador Avalista R JERONYMO GARCIA FALLEIROS 120 EMPRESA JD LILIANE SAO JOAQUIM DA SP 14600-000						
Data do documento 11/01/2013	No. Do documento 2622/2682		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/01/2013	Nosso Número 157/12004256-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 873,50

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,16 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 43,68
PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIDO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

09 051 907/0002-35
Inscr. Est.: 389.033.040.119
MAZIER & CIA. LTDA. - ME
R. Cap. Orlando José da Silva, 1582
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

Sacado: PREFEITURA MUNC.DE JERIQUARA CNPJ/CPF 45353315000150
Endereço: R.JONAS ALVES DA COSTA,150 14450-000 CENTRO JERIQUARA SP
Sacador/Avalista:

RECEBEMOS
10 / 04 / 13

Autenticação mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

76

NOTA DE EMPENHO Nº 76	FICHA: 18	DATA: 08/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/01/2013

NOME: MAZIER E CIA LTDA ME — 09.051.907/0002-35 — CÓDIGO: 2684
ENDEREÇO: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**223,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	0,00	223,00	57.777,00

VALOR A SER PAGO R$ 223,00

duzentos e vinte e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854359	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 09 051 907/0002-35
Inscr. Est.: 389.033.040.119
MAZIER & CIA. LTDA. - ME
R. Cap. Florindo José da Silva, 1562
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

Rede ROTATORIA AUTO CENTER

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
MAZIER & CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 09.051.907/0002-35 | Inscrição Municipal: 12226 | Inscrição Estadual:

Endereço: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA, 1562 | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
11/01/2013 16:30	00147407	00000915	9B5B-9A7B-5E3C-0B4A-4F7B

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
1	10/02/2013	111,50			0,00			0,00
2	10/03/2013	111,50			0,00			0,00

Descrição do Serviço

```
SERVICO DE ALINHAMENTO R$35,00
SERVILO DE BALACIAMENTO R$28,00
SERVICO DE CAMBAGEM     R$80,00
AJUSTE DE CASTER        R$80,00
REF.AO VEICULO:ASTRA  PLACA:001
```

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	0,00		Outros Descontos	R$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	**R$**	**223,00**

Valor Total da Nota	**223,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
54.61	Simples Nacional(...)	4,61	223,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfca/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:MAZIER & CIA LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000915

Chave de Segurança
9B5B-9A7B-5E3C-0B4A-4F7B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

503

NOTA DE EMPENHO Nº 503	FICHA: 67	DATA: 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 24/02/2013

NOME: CLARO S/A — 40.432.544/0157-64 — CÓDIGO 1449
ENDEREÇO: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.390,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	50.363,97	1.390,09	208.245,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.390,09**

um mil, trezentos e noventa reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854447	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Claro

22/02/2013 BANCO DO BRASIL
694918449

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras 848/0000013 0 [illegible]
30224/68041 0 [illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor Total 1.390,09

NR.AUTENTICACAO [illegible]

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
PL SOB MEDIDA SPI
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP
Data de Vencimento: 24/02/13 - Data de Postagem: 15/02/13

72113435758798100000034693201502l3

N° do Cliente: 320657249
N° da Conta: 738041273
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Código para Débito Automático: 738041273 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/01/2013 a 06/02/2013	24/02/2013	R$ 1.390,09

Valor pago na última conta: R$ 4.988,73

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura	R$	13,13
ssinatura - de 07/01/2013 a 13/01/2013	R$	0,46
ssinatura - de 14/01/2013 a 06/02/2013	R$	0,78
Gestor Online - Controle Completo	R$	63,70
Gestor Online - Controle Completo - de 07/01/2013 a 13/01/2013	R$	2,22
Gestor Online - Controle Completo - de 14/01/2013 a 06/02/2013	R$	3,79
Pacote Internet 250 - de 07/01/2013 a 13/01/2013	R$	7,89
Servico Tarifa Zero	R$	41,60
Servico Tarifa Zero - de 07/01/2013 a 13/01/2013	R$	1,46
Servico Tarifa Zero - de 14/01/2013 a 06/02/2013	R$	2,47
Ligacões Interurbanas	R$	452,57
Ligacões e servicos adicionais	R$	800,02
Total do Mês	R$	1.390,09
Total a Pagar	**R$**	**1.390,09**

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o n° da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Veja aqui o que foi utilizado

O que você tem direito no seu plano

Pacote Internet 250	250,000 MB

O que você usou do seu plano

Pacote Internet 250	84,479 MB
Dados (MB)	84,475 MB

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Ligações para celulares Claro	1.570min24s	248,84
Ligações para celulares de outras operadoras	129min24s	67,06
Ligações para telefones fixos	236min18s	44,22
Ligações para números especiais	2min12s	0,97
Ligações Interurbanas	541min00s	452,57
Dados (MB)	-	362,13
Torpedos	-	76,80
Total	2.479min18s	1.252,59

Sobra de créditos para chamadas de meses anteriores

Pacote Internet 250	165,519 MB

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(16) 9146 4260	(16) 9166 4043	(16) 9167 5776	(16) 9167 5778	(16) 9178 9097	(16) 9178 9161
Assinatura	-	R$ 0,78	R$ 0,23	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01
Gestor Online - Controle Completo	-	R$ 3,79	R$ 1,11	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Pacote Internet 250	-	-	R$ 7,89	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	-	R$ 2,47	R$ 0,73	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares Claro	-	R$ 1,52	R$ 43,90	R$ 114,06	R$ 14,64	R$ 5,72
Ligações para celulares de outras operadoras	-	R$ 1,66	R$ 3,05	R$ 41,44	R$ 8,20	R$ 1,56
Ligações para telefones fixos	-	-	R$ 1,62	R$ 21,59	R$ 3,24	R$ 2,07
Ligações Interurbanas	R$ 13,73	-	R$ 173,07	R$ 200,12	-	-
Ligações para números especiais	-	-	-	-	R$ 0,22	-
Dados (MB)	-	R$ 1,12	-	-	-	-
Torpedos	-	-	R$ 10,80	R$ 56,40	-	-
Total para cada celular	**R$ 13,73**	**R$ 11,34**	**R$ 242,40**	**R$ 442,72**	**R$ 35,41**	**R$ 18,46**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(16) 9179 3808	(16) 9179 4321	(16) 9179 4907	(16) 9179 5229	(16) 9179 5233	(16) 9184 5468
Assinatura	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares Claro	R$ 34,72	R$ 2,35	R$ 1,64	-	R$ 1,61	R$ 7,72
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 7,42	-	-	-	-	R$ 1,92
Ligações para telefones fixos	R$ 8,98	R$ 0,49	-	-	R$ 1,03	R$ 1,39
Ligações Interurbanas	R$ 39,82	-	-	-	R$ 3,13	R$ 20,32
Dados (MB)	R$ 16,06	-	-	-	-	R$ 344,95
Torpedos	R$ 4,50	-	-	-	-	R$ 5,10
Total para cada celular	**R$ 120,61**	**R$ 11,95**	**R$ 10,75**	**R$ 9,11**	**R$ 14,88**	**R$ 390,51**

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(16) 9187 1953	(16) 9218 7956	(16) 9218 9697	(16) 9219 6197	(16) 9219 6833
Assinatura	R$ 0,23	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01
Gestor Online - Controle Completo	R$ 1,11	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Serviço Tarifa Zero	R$ 0,73	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes					
Ligações para celulares Claro	-	R$ 1,41	R$ 7,37	R$ 5,75	R$ 6,43
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	-	-	R$ 1,81
Ligações para telefones fixos	-	-	R$ 0,61	R$ 1,98	R$ 1,22
Ligações Interurbanas	-	-	-	R$ 2,38	-
Ligações para números especiais	-	R$ 0,31	R$ 0,22	-	R$ 0,22
Total para cada celular	**R$ 2,07**	**R$ 10,83**	**R$ 17,31**	**R$ 19,22**	**R$ 18,79**

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Assinatura	R$ 14,37
Gestor Online - Controle Completo	R$ 69,71
Internet 250	R$ 7,89
Serviço Tarifa Zero	R$ 45,53
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes	
Ligações para celulares Claro	R$ 218,81
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 67,06
Ligações para telefones fixos	R$ 44,22
Ligações para números especiais	R$ 0,97
Ligações Interurbanas	R$ 452,57
Dados (MB)	R$ 362,13
Torpedos	R$ 76,80
Total	**R$ 1.390,09**

0791 - C21645

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9166 4043

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura - de 14/01/2013 a 06/02/2013	0,78
Gestor Online - Controle Completo - de 14/01/2013 a 06/02/2013	3,79
Serviço Tarifa Zero - de 14/01/2013 a 06/02/2013	2,47
Total	**R$ 7,04**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5776

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura - de 07/01/2013 a 13/01/2013	0,23
Gestor Online - Controle Completo - de 07/01/2013 a 13/01/2013	1,11
Pacote Internet 250 - de 07/01/2013 a 13/01/2013	7,89
Serviço Tarifa Zero - de 07/01/2013 a 13/01/2013	0,73
Total	**R$ 9.96**

Cod. 016.0041.004005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5776

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/01	20:01:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:48	0,16	0,12	0,12
07/01	08:40:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9118-7460	00:05:00	0,16	0,80	0,80
07/01	09:15:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:01:48	0,16	0,28	0,28
07/01	09:17:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-3072	00:00:48	0,16	0,12	0,12
07/01	10:46:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9322-3263	00:01:54	0,16	0,30	0,30
07/01	10:53:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/01	12:49:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/01	13:54:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:42	0,16	0,27	0,27
07/01	13:56:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:00	0,16	0,16	0,16
07/01	14:07:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/01	14:08:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/01	14:44:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9225-3052	00:01:12	0,16	0,19	0,19
07/01	15:54:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:54	0,16	0,30	0,30
07/01	16:03:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/01	20:32:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9397-6856	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/01	20:34:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:01:00	0,16	0,16	0,16
08/01	08:22:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:01:36	0,16	0,25	0,25
08/01	09:02:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9118-7460	00:08:36	0,16	1,37	1,37
08/01	09:29:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-2849	00:00:36	0,16	0,07	0,07
08/01	09:55:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:00:36	0,16	0,09	0,09
08/01	11:35:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:07:24	0,16	1,18	1,18
08/01	11:48:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:01:18	0,16	0,20	0,20
08/01	12:04:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9397-6856	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/01	12:11:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:02:30	0,16	0,40	0,40
08/01	12:22:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-4875	00:09:48	0,16	1,56	1,56
08/01	12:33:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:16:00	0,16	2,56	2,56
08/01	14:01:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9261-1007	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/01	14:11:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:01:12	0,16	0,19	0,19
08/01	15:09:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-0851	00:02:00	0,16	0,32	0,32
08/01	15:45:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:03:24	0,16	0,54	0,54
08/01	15:42:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:00:42	0,16	0,11	0,11
08/01	17:25:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9261-1007	00:03:36	0,16	0,57	0,57
08/01	19:28:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9397-6856	00:04:12	0,16	0,67	0,67
08/01	20:21:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9158-8676	00:01:00	0,16	0,16	0,16
08/01	21:01:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9194-8651	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/01	21:06:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9194-8651	00:05:00	0,16	0,80	0,80
08/01	21:12:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9194-8651	00:03:06	0,16	0,49	0,49
08/01	21:15:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9194-8651	00:02:18	0,16	0,36	0,36
08/01	22:11:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:05:24	0,16	0,86	0,86
09/01	07:55:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:01:42	0,16	0,27	0,27
09/01	07:58:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:07:18	0,16	1,16	1,16
09/01	08:43:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:02:54	0,16	0,46	0,46
09/01	09:01:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:00	0,16	0,16	0,16
09/01	09:33:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9304-1279	00:01:30	0,16	0,24	0,24
09/01	10:19:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9304-1279	00:00:30	0,16	0,08	0,08
09/01	11:05:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9158-8676	00:00:30	0,16	0,08	0,08
09/01	11:11:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:00:30	0,16	0,08	0,08
09/01	12:20:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:36	0,16	0,07	0,07
09/01	12:37:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9118-2553	00:00:30	0,16	0,08	0,08
09/01	12:54:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9118-2553	00:04:12	0,16	0,67	0,67
09/01	13:57:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9284-6170	00:00:48	0,16	0,12	0,12
09/01	14:00:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9158-8676	00:00:30	0,16	0,08	0,08
09/01	14:14:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9158-8676	00:00:30	0,16	0,08	0,08
09/01	14:40:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:00:30	0,16	0,08	0,08
09/01	14:41:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:00:42	0,16	0,11	0,11
09/01	14:44:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:30	0,16	0,08	0,08
09/01	15:35:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:01:06	0,16	0,17	0,17
09/01	18:05:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:02:12	0,16	0,35	0,35
09/01	18:43:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:00:30	0,16	0,08	0,08
09/01	18:43:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:01:30	0,16	0,24	0,24
09/01	20:16:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9154-4630	00:03:36	0,16	0,57	0,57
09/01	20:21:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9324-4366	00:01:00	0,16	0,16	0,16
10/01	08:18:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:28:18	0,16	4,52	4,52
10/01	09:53:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9284-6170	00:00:54	0,16	0,14	0,14
10/01	10:49:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:48	0,16	0,12	0,12
10/01	11:23:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9261-1007	00:03:00	0,16	0,48	0,48
10/01	11:28:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:00:42	0,16	0,11	0,11
10/01	12:51:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/01	13:12:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/01	14:52:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:48	0,16	0,12	0,12
10/01	14:57:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/01	15:54:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-2849	00:01:12	0,16	0,19	0,19
10/01	19:19:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:01:30	0,16	0,24	0,24
10/01	20:09:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/01	20:31:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9194-8651	00:10:12	0,16	1,63	1,63
10/01	20:43:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:01:06	0,16	0,17	0,17
10/01	20:44:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:06:30	0,16	1,04	1,04
11/01	09:18:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:00:54	0,16	0,14	0,14
11/01	09:19:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:00:36	0,16	0,09	0,09
11/01	09:27:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-3072	00:00:48	0,16	0,12	0,12
11/01	10:32:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7263	00:04:12	0,16	0,67	0,67
11/01	10:37:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:03:12	0,16	0,51	0,51
11/01	17:02:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:07:30	0,16	1,20	1,20
11/01	19:00:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-0136	00:03:42	0,16	0,59	0,59



Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5776

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/01	09:09:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-0851	00:01:06	0,16	0,17	0,17
12/01	09:12:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-0851	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/01	10:36:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-0851	00:01:18	0,16	0,20	0,20
12/01	11:24:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:05:48	0,16	0,92	0,92
12/01	12:52:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-3072	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/01	12:53:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-3072	00:00:36	0,16	0,09	0,09
12/01	12:59:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:01:24	0,16	0,22	0,22
12/01	13:01:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:04:42	0,16	0,75	0,75
12/01	15:41:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:00:36	0,16	0,09	0,09
12/01	18:47:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/01	11:26:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6927	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/01	11:20:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9261-1007	00:03:48	0,16	0,60	0,60
14/01	11:24:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:00:42	0,16	0,11	0,11
Subtotal				**236min24s**		**37,55**	**37,55**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/01	19:01:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-8190-0550	00:00:42	0,52	0,36	0,36
07/01	18:31:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-8190-0550	00:00:30	0,52	0,26	0,26
09/01	14:01:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-8190-0550	00:00:48	0,52	0,41	0,41
09/01	15:22:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9196-2159	00:00:30	0,52	0,26	0,26
14/01	10:08:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-8104-3370	00:02:12	0,52	1,14	1,14
14/01	14:32:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-8190-0550	00:01:12	0,52	0,62	0,62
Subtotal				**5min54s**		**3,05**	**3,05**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	12:03:15	São Paulo-Ituverava	16-3830-1200	00:00:42	0,19	0,13	0,13
08/01	16:29:01	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3238-6258	00:01:36	0,19	0,30	0,30
08/01	17:19:28	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3238-6258	00:01:18	0,19	0,24	0,24
09/01	12:36:15	São Paulo-Franca	16-3721-0733	00:00:30	0,19	0,09	0,09
09/01	16:26:45	São Paulo-Franca	16-3701-6570	00:01:24	0,19	0,26	0,26
10/01	15:55:53	São Paulo-Ituverava	16-3839-0376	00:01:00	0,19	0,19	0,19
14/01	08:42:52	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1388	00:00:48	0,19	0,15	0,15
14/01	09:56:52	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1322	00:01:24	0,19	0,26	0,26
Subtotal				**8min42s**		**1,62**	**1,62**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	09:06:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:04:06	0,00	0,00	0,00
07/01	11:02:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:02:06	0,00	0,00	0,00
07/01	11:07:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	12:17:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	12:51:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/01	16:26:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:18	0,00	0,00	0,00
08/01	17:36:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:24	0,00	0,00	0,00
08/01	18:44:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/01	18:51:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	13:04:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:11:24	0,00	0,00	0,00
09/01	13:41:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:15:48	0,00	0,00	0,00
09/01	17:37:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9187-1953	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	18:29:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:07:30	0,00	0,00	0,00
09/01	18:38:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:03:24	0,00	0,00	0,00
10/01	09:19:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	09:29:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:03:06	0,00	0,00	0,00
10/01	16:53:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/01	20:51:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:04:48	0,00	0,00	0,00
11/01	09:33:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:09:06	0,00	0,00	0,00
12/01	09:33:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	09:08:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/01	12:47:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**71min30s**		**-**	**-**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5776

Ligações Locais (Continuação)

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/01	17:27:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9192-2359	00:00:42	0.16	0.11	0.11
07/01	12:33:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9344-5922	00:08:18	0.16	1.32	1.32
07/01	18:26:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9127-1546	00:01:06	0.16	0.17	0.17
08/01	08:31:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:54	0.16	0.14	0.14
08/01	08:55:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0.16	0.08	0.08
08/01	16:05:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9127-1546	00:00:48	0.16	0.12	0.12
08/01	20:23:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9127-1546	00:00:36	0.16	0.09	0.09
08/01	20:47:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9194-8651	00:12:24	0.16	1.98	1.98
08/01	22:35:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9297-7005	00:01:48	0.16	0.28	0.28
09/01	07:19:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9297-7005	00:00:30	0.16	0.08	0.08
09/01	16:06:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9194-8651	00:08:54	0.16	1.42	1.42
10/01	10:28:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:01:30	0.16	0.24	0.24
11/01	17:26:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9261-1007	00:02:00	0.16	0.32	0.32
Subtotal				**40min00s**		**6,35**	**6,35**
Total				**362min30s**		**48,57**	**48,57**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/12	18:05:20	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-3322	00:00:30	0.26	0.26
27/12	18:59:02	São Paulo-Goiás (62)	62-9997-5705	00:01:42	2.70	2.70
29/12	15:17:11	São Paulo-São Paulo (11)	11-99797-7984	00:00:30	0.69	0.69
02/01	13:34:04	São Paulo-São Paulo (11)	11-99797-7984	00:00:30	0.69	0.69
02/01	15:08:46	São Paulo-Sao Paulo	11-2127-9584	00:00:30	0.69	0.69
03/01	14:19:59	São Paulo-Sao Paulo	11-2127-9584	00:01:12	0.94	0.94
03/01	18:35:23	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-3322	00:00:30	0.26	0.26
03/01	18:35:50	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-3322	00:01:06	0.58	0.58
04/01	21:39:57	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:09:36	7.53	7.53
05/01	08:45:21	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9982-6220	00:02:12	3.10	3.10
05/01	15:35:52	Minas Gerais-São Paulo (11)	11-98962-3497	00:01:30	0.79	0.79
05/01	15:57:40	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:54	0.47	0.47
05/01	16:12:25	Minas Gerais-São Paulo (11)	11-97978-8877	00:05:12	7.33	7.33
05/01	16:26:23	Minas Gerais-Sao Paulo	11-3974-7839	00:00:36	0.47	0.47
05/01	21:42:27	São Paulo-Sao Paulo	11-3974-7839	00:13:30	10.60	10.60
05/01	22:07:16	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:09:06	7.14	7.14
06/01	17:51:31	São Paulo-Sao Paulo	11-4002-5700	00:02:06	1.64	1.64
06/01	18:10:46	São Paulo-Sao Paulo	11-4004-0001	00:16:18	12.80	12.80
06/01	18:27:31	São Paulo-Sao Paulo	11-4004-0001	00:05:06	4.00	4.00
06/01	18:32:53	São Paulo-Sao Paulo	11-4004-0001	00:07:54	6.20	6.20
07/01	13:26:11	São Paulo-Sao Paulo	11-4004-2888	00:03:00	2.35	2.35
07/01	13:30:42	São Paulo-Sao Paulo	11-4004-2888	00:02:48	2.19	2.19
07/01	14:41:48	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:02:12	3.10	3.10
07/01	14:58:48	São Paulo-Sao Paulo	11-4004-2884	00:00:48	0.62	0.62
07/01	18:57:00	São Paulo-São Paulo (11)	11-98747-8157	00:02:24	3.38	3.38
07/01	19:32:09	São Paulo-Sacramento	34-3351-1214	00:02:30	1.96	1.96
08/01	10:48:26	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0.70	0.70
08/01	12:55:24	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0.70	0.70
08/01	18:14:20	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-3322	00:00:42	0.37	0.37
09/01	10:27:27	São Paulo-São Paulo (11)	11-98747-8157	00:02:54	4.09	4.09
09/01	16:52:10	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:01:54	2.68	2.68
10/01	09:01:19	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:02:42	3.80	3.80
10/01	17:01:58	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:00:42	0.54	0.54
11/01	10:10:19	São Paulo-São Paulo (11)	11-98747-8157	00:01:30	2.11	2.11
11/01	11:44:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:01:42	0.90	0.90
11/01	12:05:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:42	0.37	0.37
11/01	12:32:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:02:36	1.37	1.37
11/01	15:14:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6927	00:00:30	0.26	0.26
11/01	15:16:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:03:42	1.96	1.96
11/01	15:25:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:30	0.26	0.26
11/01	20:52:46	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:03:12	2.51	2.51
11/01	20:56:21	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:01:36	1.25	1.25
11/01	21:01:01	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:03:12	2.51	2.51
11/01	21:12:45	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:05:24	4.24	4.24
12/01	11:40:01	São Paulo-São Paulo (11)	11-98747-8157	00:03:00	4.23	4.23
12/01	16:59:02	São Paulo-São Paulo (11)	11-98747-8157	00:00:30	0.70	0.70
12/01	20:44:05	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:09:36	7.53	7.53
13/01	19:07:41	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-8403-7011	00:05:42	8.04	8.04
14/01	08:34:57	São Paulo-São Paulo (11)	11-98747-8157	00:03:06	4.37	4.37
14/01	09:05:24	São Paulo-Minas Gerais (37)	37-9947-6363	00:03:00	4.23	4.23
14/01	09:14:38	São Paulo-Brasília	61-3212-4545	00:02:12	1.72	1.72
14/01	11:53:44	São Paulo-São Paulo (11)	11-98747-8157	00:02:12	3.10	3.10
Subtotal				**158min00s**	**147,02**	**147,02**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5776

Ligações Interurbanas (Continuação)

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
31/12	12:01:36	São Paulo-São Paulo (11)	11-9729?-2410	00:05:42	7,98	7,98
31/12	12:10:30	São Paulo-São Paulo (11)	11-9729?-2110	00:00:42	0,98	0,98
05/11	16:01:12	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9228-?154	00:02:54	6,21	6,21
08/11	21:31:12	São Paulo-Araxa	31-366?-?187	00:12:12	13,61	13,61
11/11	12:42:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-?154	00:03:12	4,48	4,48
11/11	12:46:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-?151	00:01:18	6,02	6,02
Subtotal				**29min00s**	**39,78**	**39,78**
Total				**187min00s**	**186,80**	**186,80**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	30	0,30	9,00	9,00
Torpedo - Outras Operadoras	6	0,30	1,80	1,80
Subtotal	**36**		**10,80**	**10,80**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Navegação Web - meses anteriores	11,655	0,20	2,32	0,00
Navegação Web	72,938	0,20	14,53	0,00
Subtotal	**84,593**		**16,85**	-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	**27,65**	**10,80**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Promocionais e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	19:51:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9211-?733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/11	08:01:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9211-9?72	00:00:54	0,16	0,14	0,14
07/11	08:26:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-?277	00:00:48	0,16	0,12	0,12
07/11	08:30:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-?733	00:01:30	0,16	0,22	0,22
07/11	08:37:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9134-?252	00:02:12	0,16	0,35	0,35
07/11	08:51:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9391-?651	00:02:36	0,16	0,41	0,41
07/11	09:10:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9211-?723	00:01:18	0,16	0,20	0,20
07/11	09:18:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9362-?929	00:00:48	0,16	0,12	0,12
07/11	09:25:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-?113	00:01:51	0,16	0,14	0,14

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	09:28:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:54	0,16	0,30	0,30
07/01	09:35:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6875	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/01	09:36:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6875	00:00:48	0,16	0,12	0,12
07/01	09:46:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:03:24	0,16	0,54	0,54
07/01	10:52:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/01	10:56:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:01:00	0,16	0,16	0,16
07/01	11:44:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-9306	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/01	12:08:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/01	15:40:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9173-1694	00:04:00	0,16	0,64	0,64
07/01	16:48:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/01	16:59:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-1200	00:04:12	0,16	0,67	0,67
07/01	17:51:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:01:06	0,16	0,17	0,17
07/01	20:17:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:01:48	0,16	0,28	0,28
07/01	20:19:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:01:12	0,16	0,19	0,19
07/01	20:20:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5366	00:04:00	0,16	0,64	0,64
07/01	20:53:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:01:42	0,16	0,27	0,27
08/01	07:39:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:04:30	0,16	0,72	0,72
08/01	08:24:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9303-8955	00:01:12	0,16	0,19	0,19
08/01	08:25:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:12	0,16	0,19	0,19
08/01	09:12:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:02:18	0,16	0,36	0,36
08/01	09:15:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:48	0,16	0,12	0,12
08/01	09:16:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-2502	00:06:18	0,16	1,00	1,00
08/01	10:12:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/01	10:13:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:03:12	0,16	0,51	0,51
08/01	10:17:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:24	0,16	0,22	0,22
08/01	10:26:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:01:36	0,16	0,25	0,25
08/01	10:33:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:07:30	0,16	1,20	1,20
08/01	10:42:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:01:30	0,16	0,24	0,24
08/01	10:44:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6986	00:02:54	0,16	0,46	0,46
08/01	11:23:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9317-7040	00:00:48	0,16	0,12	0,12
08/01	11:28:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/01	14:17:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-6883	00:00:48	0,16	0,12	0,12
08/01	15:19:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:36	0,16	0,09	0,09
08/01	15:21:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6875	00:07:48	0,16	1,24	1,24
08/01	15:29:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:02:18	0,16	0,36	0,36
08/01	16:00:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/01	16:00:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/01	17:39:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:02:00	0,16	0,32	0,32
09/01	20:32:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9181-8580	00:04:12	0,16	0,67	0,67
09/01	20:54:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:54	0,16	0,14	0,14
09/01	21:38:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9721-9764	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/01	07:42:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/01	07:54:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/01	08:05:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/01	08:19:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/01	08:27:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/01	09:03:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:00:48	0,16	0,12	0,12
10/01	10:11:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/01	10:13:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:01:48	0,16	0,28	0,28
10/01	10:17:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:03:48	0,16	0,60	0,60
10/01	10:21:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:36	0,16	0,25	0,25
10/01	10:24:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:42	0,16	0,27	0,27
10/01	14:46:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:02:12	0,16	0,35	0,35
10/01	15:32:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:54	0,16	0,14	0,14
10/01	15:37:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/01	16:59:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9176-2742	00:01:48	0,16	0,28	0,28
10/01	18:18:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:36	0,16	0,09	0,09
11/01	07:09:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:02:12	0,16	0,35	0,35
11/01	07:14:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/01	07:15:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:01:24	0,16	0,22	0,22
11/01	07:22:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:54	0,16	0,30	0,30
11/01	07:28:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:00:42	0,16	0,11	0,11
11/01	07:54:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9182-2656	00:01:54	0,16	0,30	0,30
11/01	07:59:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9182-2656	00:02:30	0,16	0,40	0,40
11/01	11:17:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:04:36	0,16	0,73	0,73
11/01	11:28:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-1200	00:01:18	0,16	0,20	0,20
11/01	11:30:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-1200	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/01	12:14:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-1202	00:00:36	0,16	0,09	0,09
11/01	12:15:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9317-7040	00:00:42	0,16	0,11	0,11
11/01	12:20:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:03:12	0,16	0,51	0,51
11/01	13:12:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-3530	00:02:24	0,16	0,38	0,38
11/01	13:18:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/01	14:28:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:42	0,16	0,11	0,11
11/01	15:27:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:02:30	0,16	0,40	0,40
11/01	15:47:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9719-9978	00:00:54	0,16	0,14	0,14
11/01	16:50:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9329-4031	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/01	17:12:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/01	17:18:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:12	0,16	0,19	0,19
11/01	17:49:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9188-3222	00:04:00	0,16	0,64	0,64
11/01	18:11:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:18	0,16	0,20	0,20
11/01	20:14:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/01	07:45:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9304-1839	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/01	08:06:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9154-4630	00:01:00	0,16	0,16	0,16
12/01	09:11:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9247-8689	00:01:12	0,16	0,19	0,19

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/01	09:33:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-2553	00:01:06	0,16	0,17	0,17
12/01	10:17:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-7035	00:02:18	0,16	0,36	0,36
12/01	10:39:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:01:42	0,16	0,27	0,27
12/01	10:49:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:03:36	0,16	0,57	0,57
12/01	12:48:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-9978	00:02:18	0,16	0,36	0,36
12/01	15:06:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:02:54	0,16	0,46	0,46
12/01	15:56:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:00:48	0,16	0,12	0,12
12/01	17:28:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9137-0177	00:00:42	0,16	0,11	0,11
12/01	20:33:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/01	20:49:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:54	0,16	0,14	0,14
13/01	11:46:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9333-9498	00:00:36	0,16	0,09	0,09
13/01	13:01:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:01:06	0,16	0,17	0,17
13/01	13:05:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:42	0,16	0,11	0,11
13/01	15:15:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9359-9921	00:00:42	0,16	0,11	0,11
13/01	15:17:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9317-7040	00:01:06	0,16	0,17	0,17
13/01	15:59:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9224-2987	00:00:48	0,16	0,12	0,12
13/01	16:55:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-1959	00:05:24	0,16	0,86	0,86
13/01	17:07:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9224-2987	00:01:12	0,16	0,19	0,19
	17:40:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9224-2987	00:00:30	0,16	0,08	0,08
	17:48:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/01	19:40:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-8935	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/01	07:26:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9176-2742	00:00:36	0,16	0,09	0,09
14/01	08:11:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-2502	00:00:48	0,16	0,12	0,12
14/01	08:20:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/01	09:50:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:36	0,16	0,09	0,09
14/01	10:39:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:02:06	0,16	0,33	0,33
14/01	10:51:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-3418	00:01:42	0,16	0,27	0,27
14/01	10:53:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-7799	00:01:54	0,16	0,30	0,30
14/01	11:41:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/01	12:29:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-8330	00:01:54	0,16	0,30	0,30
14/01	12:58:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9346-8931	00:00:42	0,16	0,11	0,11
14/01	13:01:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:03:42	0,16	0,59	0,59
14/01	13:19:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:01:48	0,16	0,28	0,28
14/01	13:54:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:03:00	0,16	0,48	0,48
14/01	14:52:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-2553	00:20:24	0,16	3,26	3,26
14/01	16:13:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:42	0,16	0,11	0,11
14/01	19:01:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9154-4630	00:02:36	0,16	0,41	0,41
14/01	19:38:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9101-5645	00:04:24	0,16	0,70	0,70
14/01	19:49:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-9978	00:00:36	0,16	0,09	0,09
14/01	21:05:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:14:36	0,16	2,33	2,33
14/01	21:20:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-2502	00:02:54	0,16	0,46	0,46
14/01	21:45:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9329-1453	00:01:00	0,16	0,16	0,16
15/01	07:50:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-2502	00:01:12	0,16	0,19	0,19
15/01	07:54:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:01:30	0,16	0,24	0,24
15/01	08:42:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/01	09:21:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:01:18	0,16	0,20	0,20
	09:39:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:01:18	0,16	0,20	0,20
	10:10:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:02:42	0,16	0,43	0,43
15/01	10:13:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:01:06	0,16	0,17	0,17
15/01	10:23:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/01	10:25:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9188-3222	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/01	10:37:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9188-3222	00:00:42	0,16	0,11	0,11
15/01	10:40:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/01	11:19:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9154-4630	00:03:00	0,16	0,48	0,48
15/01	13:01:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:03:48	0,16	0,60	0,60
15/01	13:24:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:04:30	0,16	0,72	0,72
15/01	15:01:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/01	15:05:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/01	15:09:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9263-5736	00:02:54	0,16	0,46	0,46
15/01	16:00:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/01	16:02:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:01:54	0,16	0,30	0,30
15/01	16:06:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:48	0,16	0,28	0,28
15/01	16:29:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:30	0,16	0,24	0,24
15/01	16:35:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-6783	00:02:36	0,16	0,41	0,41
15/01	16:52:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9308-5026	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/01	17:03:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9308-5026	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/01	17:18:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:00:30	0,16	0,08	0,08
16/01	08:46:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:00:30	0,16	0,08	0,08
16/01	09:21:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:02:18	0,16	0,36	0,36
16/01	10:02:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:01:24	0,16	0,22	0,22
16/01	10:04:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:00:36	0,16	0,09	0,09
16/01	10:05:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:00:36	0,16	0,09	0,09
16/01	10:08:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:02:36	0,16	0,41	0,41
16/01	10:13:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:04:30	0,16	0,72	0,72
16/01	12:51:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:00:54	0,16	0,14	0,14
16/01	12:56:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-6783	00:01:42	0,16	0,27	0,27

0791 - 021651

Cód. 016.0041.004005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/01	12:58:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9154-4630	00:02:06	0,16	0,33	0,33
16/01	14:13:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:48	0,16	0,12	0,12
16/01	16:34:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-8176	00:01:06	0,16	0,17	0,17
16/01	16:55:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:03:42	0,16	0,59	0,59
16/01	16:59:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
16/01	19:19:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:04:24	0,16	0,70	0,70
16/01	19:24:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9383-9718	00:00:54	0,16	0,14	0,14
17/01	06:45:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9182-2656	00:01:30	0,16	0,24	0,24
17/01	06:52:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9182-2656	00:01:18	0,16	0,20	0,20
17/01	07:14:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:00:42	0,16	0,11	0,11
17/01	07:18:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:02:54	0,16	0,46	0,46
17/01	08:51:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9344-8905	00:02:00	0,16	0,32	0,32
17/01	08:58:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-6979	00:05:54	0,16	0,94	0,94
17/01	09:25:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
17/01	09:25:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:00:48	0,16	0,12	0,12
17/01	10:17:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-4277	00:01:24	0,16	0,22	0,22
17/01	12:27:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:00:30	0,16	0,08	0,08
17/01	12:31:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9344-8905	00:00:36	0,16	0,09	0,09
17/01	14:05:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:00:30	0,16	0,08	0,08
17/01	14:05:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:01:06	0,16	0,17	0,17
17/01	14:09:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:02:48	0,16	0,44	0,44
17/01	14:12:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-4277	00:01:00	0,16	0,16	0,16
17/01	16:43:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9283-6188	00:00:30	0,16	0,08	0,08
17/01	17:19:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:00:36	0,16	0,09	0,09
17/01	20:51:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:03:24	0,16	0,54	0,54
17/01	21:33:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:00	0,16	0,16	0,16
18/01	08:34:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:00:54	0,16	0,14	0,14
18/01	09:28:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9101-5645	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/01	09:43:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:03:12	0,16	0,51	0,51
18/01	11:35:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9172-8164	00:00:48	0,16	0,12	0,12
18/01	11:36:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9216-1764	00:00:42	0,16	0,11	0,11
18/01	12:20:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9308-5026	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/01	12:20:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9263-8277	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/01	13:09:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-3418	00:01:06	0,16	0,17	0,17
18/01	13:16:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9235-9032	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/01	13:16:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9235-9032	00:16:06	0,16	2,57	2,57
18/01	13:57:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/01	14:12:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/01	14:24:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9173-1604	00:03:24	0,16	0,54	0,54
18/01	14:38:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/01	14:39:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:01:42	0,16	0,27	0,27
18/01	16:33:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9124-2689	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/01	16:37:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9124-2689	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/01	16:40:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9124-2689	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/01	17:02:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:00:42	0,16	0,11	0,11
18/01	17:11:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:36	0,16	0,09	0,09
18/01	18:01:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:03:48	0,16	0,60	0,60
18/01	18:06:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/01	18:16:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-4277	00:00:36	0,16	0,09	0,09
18/01	23:31:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6686	00:05:06	0,16	0,81	0,81
19/01	07:43:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6686	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/01	07:56:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5886	00:01:00	0,16	0,16	0,16
19/01	08:51:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:24	0,16	0,22	0,22
21/01	07:45:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:04:36	0,16	0,73	0,73
21/01	08:22:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:01:48	0,16	0,28	0,28
21/01	09:27:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:10:06	0,16	1,61	1,61
21/01	09:37:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:06:18	0,16	1,00	1,00
21/01	10:13:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9263-8277	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/01	12:56:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/01	12:57:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:01:12	0,16	0,19	0,19
21/01	13:23:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9134-4952	00:03:06	0,16	0,49	0,49
21/01	13:27:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:42	0,16	0,27	0,27
21/01	13:53:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:00:54	0,16	0,14	0,14
21/01	14:00:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:00:48	0,16	0,12	0,12
21/01	14:46:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/01	15:27:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/01	20:27:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:04:54	0,16	0,78	0,78
22/01	08:03:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:02:06	0,16	0,33	0,33
22/01	08:40:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:00:30	0,16	0,08	0,08
22/01	08:40:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:01:48	0,16	0,28	0,28
22/01	08:52:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-8087	00:02:24	0,16	0,38	0,38
22/01	09:29:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-4392	00:00:30	0,16	0,08	0,08
22/01	09:29:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-2553	00:00:30	0,16	0,08	0,08
22/01	09:38:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-4277	00:00:30	0,16	0,08	0,08
22/01	10:11:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,16	0,08	0,08
22/01	11:26:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-4277	00:01:18	0,16	0,20	0,20
22/01	12:57:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1839	00:00:30	0,16	0,08	0,08
22/01	12:57:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:03:54	0,16	0,62	0,62
22/01	13:13:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:54	0,16	0,14	0,14
22/01	13:14:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:04:24	0,16	0,70	0,70
22/01	13:23:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9145-5092	00:02:54	0,16	0,46	0,46
22/01	14:35:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:54	0,16	0,14	0,14
22/01	14:37:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,16	0,08	0,08
22/01	14:44:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:06:12	0,16	0,99	0,99

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/01	15:11:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:08:00	0,16	1,28	1,28
22/01	15:29:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:01:36	0,16	0,25	0,25
22/01	15:50:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9252-7408	00:00:42	0,16	0,11	0,11
22/01	18:29:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9182-2656	00:00:36	0,16	0,09	0,09
22/01	18:11:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-8130	00:01:00	0,16	0,16	0,16
22/01	18:40:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:01:12	0,16	0,19	0,19
22/01	19:33:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9182-2656	00:02:36	0,16	0,41	0,41
22/01	19:55:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8130	00:00:36	0,16	0,09	0,09
22/01	20:30:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9136-7768	00:01:12	0,16	0,19	0,19
23/01	08:33:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-7799	00:00:48	0,16	0,12	0,12
23/01	08:36:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-7799	00:01:00	0,16	0,16	0,16
23/01	09:39:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-2402	00:00:48	0,16	0,12	0,12
23/01	10:56:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:48	0,16	0,12	0,12
23/01	11:17:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9321-8875	00:00:30	0,16	0,08	0,08
23/01	11:42:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9707-6975	00:00:30	0,16	0,08	0,08
23/01	12:08:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-1733	00:03:36	0,16	0,57	0,57
23/01	12:24:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:01:54	0,16	0,14	0,14
23/01	13:32:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:01:36	0,16	0,25	0,25
[illegible]	08:29:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:02:00	0,16	0,32	0,32
[illegible]	08:37:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-9772	00:01:12	0,16	0,19	0,19
24/01	08:41:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-4277	00:00:48	0,16	0,12	0,12
24/01	08:42:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-4277	00:01:54	0,16	0,30	0,30
24/01	09:09:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9296-7473	00:02:30	0,16	0,40	0,40
24/01	09:13:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9744-5723	00:01:12	0,16	0,19	0,19
24/01	09:25:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:04:42	0,16	0,75	0,75
24/01	09:31:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-2402	00:00:30	0,16	0,08	0,08
24/01	09:48:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9181-6883	00:01:36	0,16	0,25	0,25
24/01	11:00:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9301-5615	00:03:06	0,16	0,49	0,49
24/01	11:37:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9337-8195	00:00:30	0,16	0,08	0,08
24/01	11:43:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9277-9933	00:00:30	0,16	0,08	0,08
24/01	11:44:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9337-8195	00:01:06	0,16	0,17	0,17
24/01	11:48:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9359-9930	00:00:30	0,16	0,08	0,08
24/01	13:50:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-9124	00:01:00	0,16	0,16	0,16
24/01	13:51:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9337-8195	00:01:12	0,16	0,19	0,19
24/01	15:19:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9707-6975	00:01:30	0,16	0,24	0,24
24/01	19:32:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:11:24	0,16	1,82	1,82
24/01	19:43:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:30	0,16	0,08	0,08
25/01	11:06:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:01:18	0,16	0,20	0,20
25/01	11:08:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9188-1222	00:00:48	0,16	0,12	0,12
25/01	15:16:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-1733	00:02:00	0,16	0,32	0,32
25/01	15:30:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9301-1279	00:00:30	0,16	0,08	0,08
25/01	17:02:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9182-2656	00:03:54	0,16	0,62	0,62
25/01	19:47:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:01:18	0,16	0,20	0,20
26/01	11:51:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9134-4952	00:01:06	0,16	0,17	0,17
26/01	11:56:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9309-0143	00:01:12	0,16	0,19	0,19
26/01	14:56:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9211-5723	00:00:42	0,16	0,11	0,11
[illegible]	21:06:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9707-6975	00:03:36	0,16	0,57	0,57
[illegible]	09:13:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9186-4202	00:01:18	0,16	0,68	0,68
27/01	09:51:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9333-9498	00:00:42	0,16	0,11	0,11
27/01	13:12:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9307-7009	00:01:06	0,16	0,17	0,17
27/01	13:13:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9128-7300	00:02:54	0,16	0,46	0,46
27/01	14:12:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9707-6975	00:08:06	0,16	1,29	1,29
27/01	15:05:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9182-2656	00:01:36	0,16	0,25	0,25
27/01	15:41:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:00:42	0,16	0,11	0,11
27/01	16:31:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7619	00:00:48	0,16	0,12	0,12
27/01	16:50:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7619	00:00:36	0,16	0,09	0,09
27/01	17:57:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9211-5886	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/01	18:09:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9181-8580	00:03:00	0,16	0,48	0,48
27/01	18:15:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:08:00	0,16	1,28	1,28
27/01	19:17:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9105-1192	00:00:36	0,16	0,09	0,09
31/01	05:22:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-5333	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/02	07:51:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9211-5723	00:06:06	0,16	0,97	0,97
01/02	10:06:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:04:12	0,16	0,67	0,67
01/02	11:10:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:04:30	0,16	0,72	0,72
01/02	11:14:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/02	11:15:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:03:42	0,16	0,59	0,59
01/02	11:26:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:00:42	0,16	0,11	0,11
01/02	11:59:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:02:48	0,16	0,44	0,44
01/02	12:30:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:04:06	0,16	0,65	0,65
01/02	13:31:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-1999	00:02:00	0,16	0,32	0,32
01/02	14:15:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:08:12	0,16	1,31	1,31
01/02	14:58:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9176-2742	00:01:48	0,16	0,28	0,28
01/02	15:15:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9211-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/02	16:08:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9186-2942	00:01:18	0,16	0,20	0,20
01/02	17:05:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-2553	00:02:30	0,16	0,40	0,40
01/02	17:32:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:24	0,16	0,22	0,22

0791 - 021653

Cod. 016.0041.004905.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/02	18:01:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:00:42	0,16	0,11	0,11
01/02	19:29:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:01:06	0,16	0,17	0,17
01/02	19:32:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:05:18	0,16	0,84	0,84
01/02	20:15:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9134-7768	00:00:36	0,16	0,09	0,09
01/02	20:37:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:05:06	0,16	0,81	0,81
01/02	20:43:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:48	0,16	0,12	0,12
01/02	20:45:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/02	20:45:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:27:12	0,16	4,35	4,35
01/02	21:14:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-4686	00:05:42	0,16	0,91	0,91
01/02	21:35:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:04:36	0,16	0,73	0,73
02/02	00:10:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:02:24	0,16	0,38	0,38
02/02	00:13:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:03:30	0,16	0,56	0,56
02/02	00:57:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:02:24	0,16	0,38	0,38
02/02	01:22:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
02/02	20:09:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9333-9498	00:00:30	0,16	0,08	0,08
03/02	09:57:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:30	0,16	0,08	0,08
03/02	13:09:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:42	0,16	0,27	0,27
03/02	13:11:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:03:00	0,16	0,48	0,48
03/02	16:53:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:01:54	0,16	0,30	0,30
03/02	20:41:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-9930	00:02:42	0,16	0,43	0,43
05/02	07:27:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:12	0,16	0,19	0,19
05/02	07:44:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:04:30	0,16	0,72	0,72
05/02	08:40:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:24	0,16	0,22	0,22
05/02	09:25:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:03:48	0,16	0,60	0,60
05/02	14:10:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:00:30	0,16	0,09	0,09
05/02	17:25:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:42	0,16	0,11	0,11
05/02	17:33:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
05/02	18:29:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:03:54	0,16	0,62	0,62
05/02	22:05:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9158-8476	00:01:18	0,16	0,20	0,20
06/02	07:47:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-3300	00:03:30	0,16	0,56	0,56
06/02	08:41:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:00:54	0,16	0,14	0,14
06/02	08:52:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
Subtotal				**716min06s**		**113,43**	**113,43**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	13:10:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:30	0,52	0,26	0,26
08/01	09:59:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:02:36	0,52	1,35	1,35
08/01	15:02:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-8146-0027	00:03:30	0,52	1,82	1,82
10/01	14:20:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:00:30	0,52	0,26	0,26
10/01	14:51:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:00:30	0,52	0,26	0,26
10/01	17:02:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:00:30	0,52	0,26	0,26
10/01	17:21:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:00:42	0,52	0,36	0,36
11/01	13:10:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:01:42	0,52	0,88	0,88
12/01	07:29:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9997-4044	00:01:00	0,52	0,52	0,52
13/01	17:01:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9978-0461	00:01:00	0,52	0,52	0,52
14/01	10:37:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:01:18	0,52	0,67	0,67
14/01	13:05:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9177-3643	00:02:12	0,52	1,14	1,14
15/01	09:11:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9997-4044	00:00:48	0,52	0,41	0,41
15/01	10:01:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9997-4044	00:01:00	0,52	0,52	0,52
15/01	10:17:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:54	0,52	0,46	0,46
15/01	11:13:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:01:12	0,52	0,62	0,62
15/01	15:23:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:02:48	0,52	1,45	1,45
15/01	16:43:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:06:06	0,52	3,17	3,17
15/01	17:06:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9997-4044	00:01:24	0,52	0,72	0,72
16/01	08:32:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9110-0098	00:00:42	0,52	0,36	0,36
16/01	10:46:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:00:30	0,52	0,26	0,26
17/01	16:08:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-8175-0355	00:05:48	0,52	3,01	3,01
17/01	16:45:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:54	0,52	0,46	0,46
17/01	20:48:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:30	0,52	0,26	0,26
18/01	06:05:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:30	0,52	0,26	0,26
18/01	08:00:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9997-4044	00:05:06	0,52	2,65	2,65
18/01	13:44:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9997-4044	00:00:42	0,52	0,36	0,36
22/01	09:32:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-8175-0355	00:01:48	0,52	0,93	0,93
22/01	15:04:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:00:54	0,52	0,46	0,46
24/01	09:50:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-8122-2755	00:02:06	0,52	1,07	1,07
24/01	10:32:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-8122-2755	00:00:54	0,52	0,46	0,46
24/01	10:43:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-8175-0355	00:00:30	0,52	0,26	0,26
24/01	14:00:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-8175-0355	00:01:54	0,52	0,98	0,98
24/01	16:12:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-8122-2755	00:01:24	0,52	0,72	0,72
24/01	16:51:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9997-4044	00:03:36	0,52	1,87	1,87
25/01	07:20:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9997-4044	00:02:48	0,52	1,45	1,45
25/01	08:27:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-8122-2755	00:01:06	0,52	0,57	0,57
25/01	08:46:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9978-3035	00:02:42	0,52	1,40	1,40
25/01	11:00:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-8175-0355	00:00:48	0,52	0,41	0,41
25/01	11:42:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:04:36	0,52	2,39	2,39
27/01	13:05:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9176-8001	00:01:36	0,52	0,83	0,83
28/01	11:24:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8122-2755	00:00:30	0,52	0,26	0,26
01/02	07:58:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9176-8001	00:00:30	0,52	0,26	0,26
01/02	11:38:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9774-2785	00:03:24	0,52	1,76	1,76



Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/02	13:27:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9978-3835	00:03:24	0,52	1,76	1,76
06/02	10:20:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:36	0,52	0,31	0,31
Subtotal				**80min00s**		**41,44**	**41,44**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	11:18:23	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:01:54	0,19	0,36	0,36
07/01	21:01:31	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:02:18	0,19	0,43	0,43
09/01	21:39:38	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:00:30	0,19	0,09	0,09
09/01	21:40:04	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:36	0,19	0,11	0,11
10/01	10:01:12	São Paulo-Franca	16-3723-6900	00:05:18	0,19	1,00	1,00
10/01	10:26:36	São Paulo-Pedregulho	16-3171-2005	00:00:30	0,19	0,09	0,09
10/01	10:27:48	São Paulo-Ituverava	16-3839-0249	00:01:06	0,19	0,20	0,20
10/01	10:48:04	São Paulo-Ituverava	16-3839-2955	00:00:30	0,19	0,09	0,09
	14:26:22	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1249	00:02:30	0,19	0,47	0,47
	14:32:36	São Paulo-Ituverava	16-3839-0500	00:03:30	0,19	0,66	0,66
10/01	16:36:51	São Paulo-Franca	16-3723-0007	00:01:18	0,19	0,24	0,24
10/01	17:22:40	São Paulo-Ituverava	16-3839-0249	00:01:06	0,19	0,20	0,20
13/01	11:24:20	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1388	00:02:30	0,19	0,47	0,47
13/01	15:19:17	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1330	00:00:30	0,19	0,09	0,09
14/01	10:44:20	São Paulo-Ituverava	16-3839-2955	00:00:30	0,19	0,09	0,09
14/01	10:46:40	São Paulo-Ituverava	16-3729-5511	00:01:24	0,19	0,26	0,26
14/01	11:29:09	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1249	00:01:24	0,19	0,26	0,26
14/01	11:39:50	São Paulo-Ituverava	16-3729-5511	00:00:36	0,19	0,11	0,11
14/01	12:24:47	São Paulo-Ituverava	16-3729-5511	00:00:30	0,19	0,09	0,09
14/01	13:08:28	São Paulo-Franca	16-3711-4000	00:01:48	0,19	0,34	0,34
14/01	19:21:54	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:01:48	0,19	0,34	0,34
14/01	20:14:59	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:54	0,19	0,17	0,17
14/01	20:56:51	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:42	0,19	0,13	0,13
15/01	13:07:58	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:00:48	0,19	0,15	0,15
15/01	13:09:16	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:36	0,19	0,11	0,11
16/01	12:39:02	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:00:30	0,19	0,09	0,09
16/01	14:33:25	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1256	00:01:30	0,19	0,28	0,28
16/01	16:26:18	São Paulo-Franca	16-3723-6117	00:00:42	0,19	0,13	0,13
16/01	17:55:23	São Paulo-Franca	16-3723-6117	00:00:30	0,19	0,09	0,09
17/01	08:49:23	São Paulo-Franca	16-3720-2173	00:00:48	0,19	0,15	0,15
17/01	09:59:38	São Paulo-Franca	16-3712-2061	00:05:48	0,19	1,10	1,10
17/01	10:10:31	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1210	00:06:06	0,19	1,15	1,15
17/01	14:32:14	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:05:12	0,19	0,98	0,98
17/01	17:20:51	São Paulo-Franca	16-3721-9500	00:00:36	0,19	0,11	0,11
17/01	17:22:39	São Paulo-Franca	16-3721-1040	00:03:18	0,19	0,62	0,62
18/01	08:29:36	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:02:06	0,19	0,39	0,39
18/01	10:03:18	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1249	00:02:36	0,19	0,49	0,49
	11:28:12	São Paulo-Franca	16-3712-6600	00:01:36	0,19	0,30	0,30
	14:14:37	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1249	00:07:36	0,19	1,44	1,44
18/01	16:51:18	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:01:18	0,19	0,24	0,24
18/01	18:33:44	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:01:24	0,19	0,26	0,26
21/01	14:22:18	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1137	00:00:30	0,19	0,09	0,09
21/01	15:55:11	São Paulo-Franca	16-3723-9199	00:00:48	0,19	0,15	0,15
22/01	14:52:24	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1249	00:10:36	0,19	2,01	2,01
23/01	12:52:21	São Paulo-Franca	16-3712-6600	00:00:30	0,19	0,09	0,09
24/01	10:59:09	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1313	00:00:42	0,19	0,13	0,13
24/01	13:19:40	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1162	00:04:54	0,19	0,93	0,93
24/01	13:32:03	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1273	00:00:30	0,19	0,09	0,09
24/01	13:33:00	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1278	00:00:30	0,19	0,09	0,09
24/01	13:33:47	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1272	00:01:42	0,19	0,32	0,32
25/01	18:29:38	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:30	0,19	0,09	0,09
25/01	18:42:53	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:42	0,19	0,13	0,13
26/01	13:03:27	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1222	00:00:30	0,19	0,09	0,09
26/01	21:04:12	São Paulo-Franca	16-3701-8353	00:00:30	0,19	0,09	0,09
27/01	10:43:49	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:01:24	0,19	0,26	0,26
27/01	11:47:53	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:00:30	0,19	0,09	0,09
27/01	11:54:00	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:00:30	0,19	0,09	0,09
27/01	12:59:02	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1314	00:00:36	0,19	0,11	0,11
01/02	12:22:55	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3238-6200	00:02:12	0,19	0,41	0,41
01/02	12:25:28	São Paulo-Ituverava	16-3839-0500	00:04:24	0,19	0,83	0,83
02/02	19:33:00	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:00:30	0,19	0,09	0,09
02/02	19:34:10	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:00:36	0,19	0,11	0,11
05/02	22:11:29	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:01:30	0,19	0,28	0,28
06/02	09:15:57	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3617-1636	00:02:24	0,19	0,45	0,45
06/02	09:21:00	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3617-1636	00:01:06	0,19	0,20	0,20
Subtotal				**115min18s**		**21,59**	**21,59**

Cód. 010.0041.004005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	06:07:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/01	07:45:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/01	08:15:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:06:24	0,00	0,00	0,00
07/01	10:50:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5468	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/01	16:28:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	16:28:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/01	17:53:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	06:41:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:42	0,00	0,00	0,00
08/01	09:55:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:12	0,00	0,00	0,00
08/01	11:12:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/01	12:12:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:01:54	0,00	0,00	0,00
08/01	13:20:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/01	16:42:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:02:12	0,00	0,00	0,00
08/01	17:18:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/01	14:54:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:42	0,00	0,00	0,00
11/01	07:57:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/01	09:17:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:48	0,00	0,00	0,00
11/01	17:24:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/01	18:33:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:54	0,00	0,00	0,00
13/01	16:02:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/01	20:20:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:03:06	0,00	0,00	0,00
14/01	07:52:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
14/01	18:56:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:54	0,00	0,00	0,00
15/01	07:04:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/01	07:06:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:06	0,00	0,00	0,00
15/01	08:02:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:04:06	0,00	0,00	0,00
15/01	11:17:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:24	0,00	0,00	0,00
15/01	12:53:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/01	16:27:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/01	17:04:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/01	18:18:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-4043	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:28:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-4043	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:52:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:11:18	0,00	0,00	0,00
17/01	08:10:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:05:18	0,00	0,00	0,00
17/01	08:28:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:04:42	0,00	0,00	0,00
17/01	15:14:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:36	0,00	0,00	0,00
17/01	20:43:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:04:36	0,00	0,00	0,00
18/01	13:47:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/01	17:55:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/01	07:59:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:54	0,00	0,00	0,00
22/01	13:02:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:08:18	0,00	0,00	0,00
23/01	15:16:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:05:30	0,00	0,00	0,00
24/01	08:22:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:06:00	0,00	0,00	0,00
24/01	08:52:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	08:53:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:36	0,00	0,00	0,00
24/01	13:29:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/01	16:15:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:42	0,00	0,00	0,00
24/01	19:16:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	19:17:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:18	0,00	0,00	0,00
25/01	11:02:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:42	0,00	0,00	0,00
25/01	11:12:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	17:13:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/02	10:15:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	20:19:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:24	0,00	0,00	0,00
01/02	20:21:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:12	0,00	0,00	0,00
01/02	20:23:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/02	06:04:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:24	0,00	0,00	0,00
05/02	13:05:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/02	16:37:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:04:30	0,00	0,00	0,00
05/02	18:06:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:03:00	0,00	0,00	0,00
06/02	07:45:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:01:30	0,00	0,00	0,00
06/02	08:10:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/02	08:25:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**132min54s**		-	-

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/01	08:43:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9324-6587	00:01:18	0,16	0,20	0,20
14/01	16:19:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9194-8651	00:01:30	0,16	0,24	0,24
26/01	21:21:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9158-8676	00:01:12	0,16	0,19	0,19
Subtotal				**4min00s**		**0,63**	**0,63**

Total				**1.048min18s**		**177,09**	**177,09**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/01	10:41:07	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-1322	00:00:30	0,26	0,26
04/01	16:06:54	São Paulo-Uberaba	34-3314-5861	00:01:36	1,25	1,25
04/01	17:46:35	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-1322	00:00:30	0,26	0,26
04/01	22:13:21	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-1322	00:00:30	0,26	0,26
04/01	22:15:59	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-1322	00:00:30	0,26	0,26
04/01	22:17:16	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-1322	00:00:30	0,26	0,26
05/01	14:44:35	São Paulo-Minas Gerais (31)	31-9127-6131	00:00:30	0,70	0,70
05/01	19:10:26	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-1322	00:00:30	0,26	0,26
07/01	08:59:02	São Paulo-Minas Gerais (31)	31-9127-6131	00:02:12	3,10	3,10
07/01	09:12:46	São Paulo-Minas Gerais (31)	31-9976-7654	00:01:48	2,53	2,53
07/01	11:45:42	São Paulo-Minas Gerais (31)	31-9302-9963	00:02:00	2,82	2,82
08/01	19:37:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:12	1,69	1,69
08/01	22:05:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9367-5776	00:06:00	3,18	3,18
08/01	22:12:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8131	00:01:36	2,43	2,43
08/01	23:01:54	São Paulo-Franca	16-3721-0959	00:00:30	0,39	0,39
09/01	09:58:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:01:24	2,33	2,33
09/01	10:18:44	São Paulo-São Paulo (17)	17-9171-6161	00:00:36	0,31	0,31
09/01	10:31:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,70	0,70
	10:33:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-1959	00:01:48	0,95	0,95
	11:18:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9302-0113	00:00:54	0,47	0,47
09/01	11:20:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9111-1911	00:00:30	0,26	0,26
09/01	13:32:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:01:48	0,95	0,95
09/01	13:34:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:03:30	1,85	1,85
09/01	15:49:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:36	0,84	0,84
09/01	18:08:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9258-6866	00:00:30	0,26	0,26
16/01	18:30:40	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-1322	00:00:30	0,26	0,26
16/01	19:10:39	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-1322	00:00:30	0,26	0,26
16/01	19:26:38	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-1322	00:00:30	0,26	0,26
16/01	19:47:32	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-1322	00:02:12	1,16	1,16
17/01	11:38:56	São Paulo-Minas Gerais (31)	31-9302-9963	00:06:00	8,46	8,46
18/01	14:42:36	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-1322	00:01:36	0,31	0,31
18/01	15:51:49	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-1322	00:00:30	0,26	0,26
18/01	15:52:47	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-1322	00:00:36	0,31	0,31
21/01	10:07:17	São Paulo-São Paulo	11-2575-5116	00:00:30	0,39	0,39
21/01	17:03:00	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-1322	00:00:30	0,26	0,26
22/01	14:03:20	São Paulo-Balsamo	17-3261-9000	00:29:00	22,77	22,77
23/01	08:06:34	São Paulo-Minas Gerais (31)	31-9976-7654	00:02:48	3,95	3,95
23/01	09:30:35	São Paulo-Balsamo	17-3261-9000	00:08:30	6,67	6,67
23/01	14:16:26	São Paulo-São Paulo (17)	17-9681-2462	00:00:54	1,26	1,26
24/01	15:18:29	São Paulo-Rio Claro	19-3522-5800	00:00:30	0,39	0,39
27/01	13:00:12	São Paulo-Sao Pedro	19-3481-2193	00:01:06	3,21	3,21
28/01	06:33:00	Goiás-São Paulo (16)	16-9228-5151	00:00:48	0,42	0,42
28/01	08:30:02	Distrito Federal-Minas Gerais (31)	31-9127-6131	00:00:00	5,64	5,64
28/01	09:39:45	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9336-2260	00:00:30	0,26	0,26
28/01	10:05:56	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:03:42	1,96	1,96
28/01	10:14:23	Distrito Federal-Jeriquara	16-3131-1119	00:00:54	0,70	0,70
	10:17:32	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,26	0,26
	10:26:12	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9126-9226	00:00:30	0,26	0,26
28/01	10:32:55	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9126-9226	00:01:00	0,53	0,53
28/01	10:43:59	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9201-9272	00:04:00	2,12	2,12
28/01	11:25:25	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:12	0,63	0,63
28/01	11:27:46	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9997-4044	00:01:00	1,41	1,41
28/01	13:35:47	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:02:30	1,32	1,32
28/01	13:49:37	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9201-9272	00:00:42	0,37	0,37
28/01	13:50:51	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9201-9272	00:00:30	0,26	0,26
28/01	13:51:30	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9201-9272	00:00:54	0,47	0,47
28/01	13:52:41	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9201-9272	00:05:00	2,65	2,65
28/01	14:39:08	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9236-9032	00:06:30	3,44	3,44
28/01	14:54:27	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9171-9930	00:00:30	0,26	0,26
28/01	14:56:03	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9126-9226	00:00:30	0,26	0,26
28/01	15:57:51	Distrito Federal-Franca	16-2101-1250	00:00:30	0,39	0,39
28/01	15:59:28	Distrito Federal-Franca	16-2101-1250	00:05:12	4,08	4,08
28/01	17:39:31	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-97682-1322	00:01:12	0,63	0,63
28/01	19:16:07	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9367-5776	00:02:18	1,21	1,21
28/01	19:21:21	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9367-5776	00:01:06	0,58	0,58
28/01	19:54:36	Distrito Federal-Franca	16-3721-0959	00:02:42	2,12	2,12
29/01	07:45:52	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:05:48	3,07	3,07
29/01	08:23:50	Distrito Federal-Jeriquara	16-3131-1210	00:01:48	0,62	0,62
29/01	08:38:15	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9161-5133	00:01:30	0,79	0,79
29/01	09:15:32	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9767-1401	00:01:24	1,97	1,97
29/01	12:11:44	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9101-4701	00:00:30	0,26	0,26
29/01	12:44:31	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9363-5333	00:00:30	0,26	0,26
29/01	13:43:50	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:02:12	1,16	1,16
29/01	14:29:11	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9367-5776	00:00:30	0,26	0,26
29/01	14:57:36	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9367-5776	00:00:30	0,26	0,26
29/01	17:18:14	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-97682-1322	00:00:36	0,31	0,31

0791 - 02158/7

Cod. 016.6041.004005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Interurbanas (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/01	17:19:42	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9163-5333	00:02:00	1,06	1,06
29/01	17:27:50	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9163-5333	00:00:30	0,26	0,26
29/01	18:00:22	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:42	0,98	0,98
29/01	18:01:21	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:42	0,98	0,98
29/01	20:01:36	Distrito Federal-Etanca	16-3721-0559	00:02:12	1,72	1,72
29/01	21:10:20	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:40:36	21,52	21,52
30/01	15:13:27	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:02:18	1,21	1,21
30/01	18:26:24	Goiás-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:00:30	0,26	0,26
30/01	18:27:10	Goiás-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:00:30	0,26	0,26
30/01	18:48:18	Goiás-São Paulo (16)	16-9235-9032	00:04:18	2,27	2,27
31/01	08:08:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:08:24	4,45	4,45
31/01	08:17:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:12	0,63	0,63
31/01	08:20:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:36	0,31	0,31
31/01	08:23:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9134-4952	00:01:06	0,58	0,58
31/01	08:25:25	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:05:00	7,05	7,05
31/01	08:30:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:01:30	0,79	0,79
31/01	08:36:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:01:12	0,63	0,63
31/01	08:40:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9176-8004	00:00:54	1,26	1,26
31/01	08:41:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-4043	00:00:30	0,26	0,26
31/01	09:17:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-6227	00:00:54	0,47	0,47
31/01	09:50:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:18	0,68	0,68
31/01	09:54:26	São Paulo-Jerique	16-3334-1210	00:04:24	3,45	3,45
31/01	10:23:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:06:00	3,18	3,18
31/01	12:36:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:36	0,31	0,31
31/01	13:07:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:01:18	1,03	1,03
31/01	13:26:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5468	00:02:12	1,16	1,16
31/01	15:31:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9126-9226	00:00:42	0,37	0,37
31/01	15:34:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:03:30	1,85	1,85
31/01	18:17:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:02:00	1,06	1,06
31/01	19:37:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:00:30	0,26	0,26
01/02	14:07:10	São Paulo-São Paulo (19)	19-9189-2127	00:00:30	0,26	0,26
01/02	14:07:46	São Paulo-São Paulo (19)	19-9189-2127	00:03:12	1,69	1,69
01/02	21:44:23	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-8420-9176	00:03:54	2,06	2,06
02/02	09:56:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:07:18	3,87	3,87
02/02	10:25:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9190-5775	00:02:06	1,11	1,11
02/02	11:28:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9134-4952	00:03:24	1,80	1,80
02/02	11:33:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:03:24	1,80	1,80
02/02	11:50:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:30	0,26	0,26
02/02	11:50:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:48	0,42	0,42
04/02	08:53:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:48	0,42	0,42
04/02	09:17:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:02:12	1,16	1,16
04/02	10:17:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:48	0,42	0,42
Subtotal				**289min12s**	**196,31**	**196,31**

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/01	09:38:42	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:30	1,15	1,15
31/01	07:48:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:30	0,70	0,70
31/01	07:49:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:24	1,96	1,96
Subtotal				**2min24s**	**3,81**	**3,81**

Total				**291min36s**	**200,12**	**200,12**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	163	0,30	48,90	48,90
Torpedo - Outras Operadoras	25	0,30	7,50	7,50
Subtotal	**188**		**56,40**	**56,40**

Total			**56,40**	**56,40**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9178 9097

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	08:05:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:01:30	0,16	0,24	0,24
07/01	08:07:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:03:00	0,16	0,48	0,48
07/01	10:57:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:54	0,16	0,14	0,14
07/01	12:25:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:00:54	0,16	0,14	0,14
07/01	16:16:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9278-0837	00:01:18	0,16	0,20	0,20
	16:27:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:02:30	0,16	0,40	0,40
	16:43:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:54	0,16	0,14	0,14
07/01	16:44:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9270-3621	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/01	17:44:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/01	08:40:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:42	0,16	0,11	0,11
08/01	09:10:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/01	12:14:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-7721	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/01	12:52:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-6883	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/01	13:26:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9278-0837	00:00:42	0,16	0,11	0,11
08/01	13:29:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:01:36	0,16	0,25	0,25
08/01	16:29:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9199-4633	00:00:36	0,16	0,09	0,09
08/01	16:34:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9205-5534	00:01:18	0,16	0,20	0,20
08/01	16:40:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:02:24	0,16	0,38	0,38
08/01	16:48:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/01	17:04:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9222-6419	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/01	18:56:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:36	0,16	0,09	0,09
08/01	19:01:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:01:12	0,16	0,19	0,19
08/01	20:23:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:05:42	0,16	0,91	0,91
08/01	20:41:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:01:24	0,16	0,22	0,22
08/01	20:45:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:00:54	0,16	0,14	0,14
08/01	21:00:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9222-6419	00:00:36	0,16	0,09	0,09
08/01	22:34:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9268-1234	00:01:06	0,16	0,17	0,17
09/01	01:03:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9222-6419	00:00:30	0,16	0,08	0,08
09/01	08:38:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:48	0,16	0,12	0,12
09/01	09:06:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:01:30	0,16	0,24	0,24
09/01	09:16:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9199-4633	00:00:36	0,16	0,09	0,09
09/01	09:28:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-8176	00:00:30	0,16	0,08	0,08
09/01	10:08:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9199-4633	00:00:30	0,16	0,08	0,08
	10:23:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9199-4633	00:00:30	0,16	0,08	0,08
	10:24:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9199-4633	00:00:30	0,16	0,08	0,08
09/01	11:53:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-1279	00:01:12	0,16	0,19	0,19
09/01	13:22:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9205-5534	00:00:48	0,16	0,12	0,12
09/01	14:55:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:01:24	0,16	0,22	0,22
09/01	15:53:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-0796	00:01:30	0,16	0,24	0,24
09/01	22:40:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9265-6708	00:00:42	0,16	0,11	0,11
10/01	08:52:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:01:24	0,16	0,22	0,22
10/01	09:52:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:01:42	0,16	0,27	0,27
10/01	10:10:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-8330	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/01	11:00:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/01	11:19:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-8330	00:01:30	0,16	0,24	0,24
10/01	11:42:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/01	11:53:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:01:06	0,16	0,17	0,17
10/01	14:59:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9199-4633	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/01	16:08:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9322-1738	00:01:12	0,16	0,19	0,19
10/01	17:14:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9107-9333	00:01:48	0,16	0,28	0,28
10/01	18:51:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/01	18:52:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:48	0,16	0,12	0,12
11/01	08:10:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9265-6708	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/01	09:51:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9199-4633	00:00:36	0,16	0,09	0,09
11/01	09:54:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:02:30	0,16	0,40	0,40
11/01	10:34:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:01:00	0,16	0,16	0,16
11/01	11:00:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:36	0,16	0,09	0,09
12/01	09:47:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/01	10:34:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9265-6708	00:01:42	0,16	0,27	0,27
12/01	10:48:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9222-6419	00:01:06	0,16	0,17	0,17
12/01	11:09:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9144-6733	00:02:24	0,16	0,38	0,38
12/01	11:11:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9199-4633	00:01:30	0,16	0,24	0,24
12/01	11:31:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9144-6733	00:00:54	0,16	0,14	0,14

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9178 9097

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/01	11:38:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9144-6733	00:00:48	0,16	0,12	0,12
12/01	15:08:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/01	15:11:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9261-2170	00:00:54	0,16	0,14	0,14
13/01	18:25:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-6883	00:00:48	0,16	0,12	0,12
13/01	18:26:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-0796	00:01:00	0,16	0,16	0,16
13/01	21:44:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7263	00:01:18	0,16	0,20	0,20
14/01	07:43:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9261-9869	00:00:42	0,16	0,11	0,11
14/01	08:02:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-6883	00:00:48	0,16	0,12	0,12
14/01	08:52:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9263-9869	00:00:48	0,16	0,12	0,12
14/01	09:51:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:01:06	0,16	0,17	0,17
14/01	14:52:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9220-3016	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/01	15:44:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:36	0,16	0,09	0,09
14/01	16:02:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9220-3016	00:00:42	0,16	0,11	0,11
14/01	17:03:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-6883	00:00:36	0,16	0,09	0,09
14/01	17:05:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-0796	00:00:36	0,16	0,09	0,09
14/01	19:31:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:36	0,16	0,09	0,09
14/01	19:33:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9261-2170	00:01:36	0,16	0,25	0,25
15/01	07:57:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:03:42	0,16	0,59	0,59
15/01	14:32:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:06	0,16	0,17	0,17
15/01	14:44:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/01	15:11:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-0796	00:01:06	0,16	0,17	0,17
15/01	15:29:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9265-6708	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/01	16:02:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:01:48	0,16	0,28	0,28
15/01	16:28:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-6883	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/01	17:30:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-8176	00:00:30	0,16	0,08	0,08
Subtotal				**93min12s**		**14,64**	**14,64**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/01	18:51:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-8125-5152	00:04:12	0,52	2,18	2,18
09/01	13:50:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9989-2221	00:02:00	0,52	1,04	1,04
10/01	09:09:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-0280	00:01:54	0,52	0,98	0,98
14/01	14:02:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-8110-0028	00:00:30	0,52	0,26	0,26
14/01	14:09:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-8123-0190	00:02:42	0,52	1,40	1,40
15/01	09:48:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9995-8587	00:00:30	0,52	0,26	0,26
15/01	15:25:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-8193-7856	00:04:00	0,52	2,08	2,08
Subtotal				**15min48s**		**8,20**	**8,20**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/01	09:07:32	São Paulo-Ituverava	16-3830-1200	00:00:54	0,19	0,17	0,17
10/01	15:16:52	São Paulo-Franca	16-3711-9472	00:01:54	0,19	0,36	0,36
10/01	16:12:17	São Paulo-Franca	16-3701-4201	00:02:48	0,19	0,53	0,53
11/01	21:37:50	São Paulo-Franca	16-3720-9586	00:05:06	0,19	0,96	0,96
14/01	14:50:11	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3630-6505	00:00:30	0,19	0,09	0,09
14/01	15:01:16	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3630-6505	00:00:30	0,19	0,09	0,09
14/01	15:04:18	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3630-6505	00:05:30	0,19	1,04	1,04
Subtotal				**17min12s**		**3,24**	**3,24**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/01	19:07:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:04:18	0,00	0,00	0,00
06/01	19:12:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	21:51:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/01	09:14:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:51:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	11:22:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:18	0,00	0,00	0,00
07/01	11:31:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:02:30	0,00	0,00	0,00
07/01	11:38:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:03:48	0,00	0,00	0,00
07/01	15:48:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	16:31:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	16:41:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/01	16:44:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/01	16:46:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	17:32:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:07:06	0,00	0,00	0,00
07/01	17:40:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/01	17:58:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	20:49:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:12:42	0,00	0,00	0,00
08/01	08:42:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/01	09:59:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/01	11:29:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/01	16:49:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	19:02:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9178 9097

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/11	20:13:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/11	20:30:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/11	08:22:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:42	0,00	0,00	0,00
09/11	09:15:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/11	09:27:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4121	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/11	15:10:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:02:36	0,00	0,00	0,00
09/11	15:21:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/11	20:55:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4121	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/11	10:43:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/11	14:32:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/11	15:28:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	10:57:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9181-5168	00:02:54	0,00	0,00	0,00
11/11	13:39:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	14:01:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/11	14:11:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/11	09:42:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:36	0,00	0,00	0,00
12/11	10:26:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
[illegible]	18:23:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:24	0,00	0,00	0,00
	07:38:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4121	00:00:30	0,00	0,00	0,00
[illegible]	07:40:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4121	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	15:51:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:42	0,00	0,00	0,00
14/11	15:57:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/11	17:01:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:18	0,00	0,00	0,00
15/11	09:09:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:24	0,00	0,00	0,00
15/11	13:53:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/11	14:46:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/11	15:44:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/11	16:39:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/11	17:36:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:48	0,00	0,00	0,00
16/11	13:26:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/11	13:45:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/11	16:23:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:12	0,00	0,00	0,00
16/11	20:25:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/11	08:47:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/11	13:15:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/11	14:17:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/11	14:38:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4121	00:01:12	0,00	0,00	0,00
17/11	16:15:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/11	16:36:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4121	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/11	16:37:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/11	10:18:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/11	11:53:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/11	16:23:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4121	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/11	16:21:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:24	0,00	0,00	0,00
18/11	17:43:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4121	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/11	09:29:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4121	00:01:48	0,00	0,00	0,00
	11:51:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
	16:46:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:18	0,00	0,00	0,00
21/11	16:53:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	09:02:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	09:04:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9181-5168	00:01:06	0,00	0,00	0,00
22/11	16:33:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/11	20:49:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	20:50:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4121	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	11:01:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	18:01:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:24	0,00	0,00	0,00
23/11	18:01:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	18:05:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4121	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/11	19:50:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/11	06:41:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	06:42:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:02:06	0,00	0,00	0,00
24/11	06:51:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	06:53:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4121	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/11	13:41:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/11	14:07:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
24/11	16:11:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/11	17:13:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4121	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	18:18:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	18:21:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:02:18	0,00	0,00	0,00
24/11	18:27:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:06:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/11	20:46:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:02:18	0,00	0,00	0,00
25/11	05:53:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:02:00	0,00	0,00	0,00
25/11	05:56:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	06:03:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:36	0,00	0,00	0,00
25/11	08:59:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00

UFM1 - VAC 1960

Cód. 016.8041.804005.8041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9178 9097

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/01	12:42:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/01	11:56:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:24	0,00	0,00	0,00
28/01	12:05:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/01	13:55:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:01:54	0,00	0,00	0,00
29/01	08:38:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	08:39:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/01	08:10:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	15:28:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/01	15:29:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/01	15:36:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	16:01:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:54	0,00	0,00	0,00
30/01	16:10:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/01	17:03:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	17:04:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	20:51:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:48	0,00	0,00	0,00
31/01	06:38:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:04:24	0,00	0,00	0,00
31/01	07:51:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/01	07:58:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/01	10:05:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:24	0,00	0,00	0,00
31/01	11:26:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	15:30:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
31/01	18:22:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:54	0,00	0,00	0,00
01/02	10:17:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	10:23:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	11:29:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	14:46:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
02/02	09:32:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/02	20:45:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/02	08:13:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/02	10:36:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	13:20:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/02	15:31:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:30	0,00	0,00	0,00
04/02	16:40:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	08:13:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:04:12	0,00	0,00	0,00
05/02	15:00:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	15:51:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:06	0,00	0,00	0,00
06/02	07:52:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/02	14:10:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**171min42s**		**-**	**-**
Total				**297min54s**		**26,08**	**26,08**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/01	09:41:06	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,45	0,22	0,22
Subtotal					**0min30s**		**0,22**	**0,22**
Total					**0min30s**		**0,22**	**0,22**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9178 9161

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	11:59:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:01:42	0,16	0,27	0,27
08/01	08:00:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-3654	00:00:30	0,16	0,08	0,08

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9178 9161

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/01	08:05:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9194-8651	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/01	08:11:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9197-9582	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/01	08:20:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-9148	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/01	08:22:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9252-7408	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/01	09:32:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9215-2569	00:04:30	0,16	0,72	0,72
08/01	10:12:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-9761	00:00:36	0,16	0,09	0,09
08/01	12:15:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9173-1601	00:00:36	0,16	0,09	0,09
08/01	12:33:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:02:18	0,16	0,36	0,36
08/01	15:40:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:03:54	0,16	0,62	0,62
08/01	20:34:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:18:48	0,16	3,00	3,00
09/01	09:41:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-9761	00:01:06	0,16	0,17	0,17
Subtotal				**36min00s**		**5,72**	**5,72**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
	20:26:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-8104-5283	00:03:00	0,52	1,56	1,56
Subtotal				**3min00s**		**1,56**	**1,56**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/01	08:37:55	São Paulo-Franca	16-3721-1102	00:05:36	0,19	1,06	1,06
09/01	08:45:50	São Paulo-Franca	16-3701-4201	00:03:06	0,19	0,58	0,58
09/01	09:27:42	São Paulo-Ituverava	16-3839-2510	00:02:18	0,19	0,43	0,43
Subtotal				**11min00s**		**2,07**	**2,07**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/01	20:18:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	09:38:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/01	09:42:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:18	0,00	0,00	0,00
07/01	09:48:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/01	10:14:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/01	11:49:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/01	16:59:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	11:19:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:54	0,00	0,00	0,00
	12:09:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:06	0,00	0,00	0,00
	12:19:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:12	0,00	0,00	0,00
	14:59:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:42	0,00	0,00	0,00
08/01	16:12:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:24	0,00	0,00	0,00
08/01	21:09:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:11:24	0,00	0,00	0,00
09/01	13:38:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/01	09:02:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-5233	00:03:36	0,00	0,00	0,00
10/01	09:40:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:03:00	0,00	0,00	0,00
10/01	10:57:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/01	14:15:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:03:36	0,00	0,00	0,00
10/01	16:25:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:05:06	0,00	0,00	0,00
14/01	12:39:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:06	0,00	0,00	0,00
14/01	14:47:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:54	0,00	0,00	0,00
14/01	16:50:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	18:28:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:00	0,00	0,00	0,00
15/01	08:54:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	08:57:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	09:28:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	09:31:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	08:17:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-5233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
16/01	17:21:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	09:52:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/01	13:13:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:42	0,00	0,00	0,00
18/01	11:23:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:36	0,00	0,00	0,00
18/01	13:27:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/01	13:28:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	13:29:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/01	10:45:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/01	15:31:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/01	08:23:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:54	0,00	0,00	0,00

0791 - 021683

Cód. 018.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9178 9161

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/01	08:55:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/01	09:13:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/01	15:57:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:05:24	0,00	0,00	0,00
25/01	08:53:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:05:42	0,00	0,00	0,00
25/01	12:25:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:05:48	0,00	0,00	0,00
27/01	18:29:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/01	13:02:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:06	0,00	0,00	0,00
28/01	15:29:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	08:20:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	08:49:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/01	14:17:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
30/01	14:20:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:42	0,00	0,00	0,00
03/02	12:21:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:06	0,00	0,00	0,00
03/02	12:24:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/02	12:27:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:02:30	0,00	0,00	0,00
04/02	10:25:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	10:19:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/02	13:30:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/02	16:01:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:24	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**102min42s**		-	-
Total				**152min42s**		**9,25**	**9,35**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 3808

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	15:54:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-5015	00:02:18	0,16	0,36	0,36
07/01	15:57:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:15:36	0,16	2,49	2,49
08/01	09:35:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:14:12	0,16	2,27	2,27
08/01	09:52:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9158-4832	00:12:54	0,16	2,06	2,06
09/01	09:36:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:15:42	0,16	2,51	2,51
09/01	09:52:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:03:18	0,16	0,52	0,52
09/01	09:56:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9158-4832	00:01:48	0,16	0,28	0,28
09/01	10:06:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:02:36	0,16	0,41	0,41
09/01	10:24:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-4403	00:48:54	0,16	7,82	7,82
09/01	13:59:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9213-3405	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/01	07:09:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9379-0901	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/01	11:05:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-4403	00:06:06	0,16	0,97	0,97
10/01	13:08:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9330-9040	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/01	14:18:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9261-2291	00:01:06	0,16	0,17	0,17
10/01	20:06:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-8195	00:01:00	0,16	0,16	0,16
10/01	20:08:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-8195	00:00:36	0,16	0,09	0,09
12/01	17:33:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9141-5444	00:00:42	0,16	0,11	0,11
13/01	19:15:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:01:54	0,16	0,30	0,30
14/01	08:46:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:11:54	0,16	1,90	1,90
14/01	09:35:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9163-4243	00:00:36	0,16	0,09	0,09
14/01	09:37:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9297-3245	00:00:42	0,16	0,11	0,11
14/01	09:40:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9151-7567	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/01	09:41:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9235-4705	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/01	09:42:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-3901	00:00:36	0,16	0,09	0,09
14/01	09:44:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9233-9803	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/01	09:46:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9397-6395	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/01	09:52:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9254-4594	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/01	09:54:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-0690	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/01	09:55:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-6512	00:01:00	0,16	0,16	0,16
14/01	09:57:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9139-7597	00:00:42	0,16	0,11	0,11
14/01	09:59:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-7686	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/01	10:00:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9266-3115	00:01:24	0,16	0,22	0,22

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 3808

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/11	10:02:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-7975	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/11	10:03:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9202-1200	00:01:36	0,16	0,09	0,09
14/11	10:04:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9231-8943	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/11	10:06:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9701-2272	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/11	10:08:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9336-2260	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/11	10:11:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:07:48	0,16	1,24	1,24
14/11	10:59:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7135	00:00:48	0,16	0,12	0,12
14/11	12:02:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-4403	00:21:42	0,16	3,47	3,47
14/11	13:37:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7119	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/11	13:38:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9285-5997	00:00:48	0,16	0,12	0,12
14/11	13:41:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9281-6070	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/11	13:42:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9282-9871	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/11	13:43:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-0251	00:00:48	0,16	0,12	0,12
14/11	13:44:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9172-7238	00:01:36	0,16	0,09	0,09
14/11	13:48:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-8935	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/11	13:49:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9182-7066	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/11	13:52:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-4217	00:00:42	0,16	0,11	0,11
[illegible]	13:53:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9172-0106	00:00:30	0,16	0,08	0,08
	13:55:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-7403	00:00:30	0,16	0,08	0,08
[illegible]	14:08:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9141-4408	00:00:42	0,16	0,11	0,11
14/11	14:12:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9331-0563	00:01:36	0,16	0,09	0,09
14/11	14:14:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:03:54	0,16	0,62	0,62
14/11	14:19:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9286-0166	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/11	14:45:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9737-0418	00:00:48	0,16	0,12	0,12
14/11	15:13:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9211-1105	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/11	17:27:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/11	17:45:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/11	09:10:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/11	12:35:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:42	0,16	0,11	0,11
15/11	12:38:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/11	13:51:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-4403	00:00:48	0,16	0,12	0,12
15/11	15:25:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9211-1105	00:01:36	0,16	0,25	0,25
15/11	16:37:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:04:42	0,16	0,75	0,75
15/11	16:51:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9211-1105	00:00:36	0,16	0,09	0,09
15/11	17:09:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-4403	00:10:12	0,16	1,63	1,63
Subtotal				**217min30s**		**34,61**	**34,61**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/11	15:23:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:00:30	0,52	0,26	0,26
09/11	13:31:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:05:48	0,52	3,01	3,01
14/11	09:25:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:06:54	0,52	3,58	3,58
[illegible]	15:29:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:01:06	0,52	0,57	0,57
.otal				**14min18s**		**7,42**	**7,42**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/11	10:23:59	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:01:36	0,19	0,30	0,30
07/11	10:33:49	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:00:30	0,19	0,09	0,09
07/11	10:34:15	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:02:06	0,19	0,39	0,39
07/11	10:50:21	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:00:30	0,19	0,09	0,09
07/11	10:56:40	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:01:00	0,19	0,19	0,19
07/11	10:58:08	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:01:06	0,19	0,20	0,20
07/11	11:12:05	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:01:30	0,19	0,28	0,28
07/11	11:54:14	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:01:24	0,19	0,26	0,26
07/11	11:57:53	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:01:48	0,19	0,34	0,34
07/11	15:10:17	São Paulo-Ituverava	16-3830-1200	00:01:48	0,19	0,34	0,34
07/11	17:07:22	São Paulo-Jeriquara	16-3131-1271	00:00:54	0,19	0,17	0,17
08/11	09:07:24	São Paulo-Jeriquara	16-3131-1113	00:07:06	0,19	1,34	1,34
08/11	10:15:51	São Paulo-Jeriquara	16-3131-1205	00:01:18	0,19	0,24	0,24
08/11	15:27:01	São Paulo-Franca	16-3722-2130	00:08:30	0,19	1,61	1,61
09/11	15:18:35	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:00:30	0,19	0,09	0,09
09/11	15:19:03	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:00:36	0,19	0,11	0,11
09/11	15:25:33	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:01:30	0,19	0,28	0,28
10/11	10:37:08	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:01:06	0,19	0,20	0,20
10/11	15:01:05	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:01:18	0,19	0,24	0,24
10/11	20:33:59	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:00:30	0,19	0,09	0,09
11/11	10:10:45	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:01:06	0,19	0,20	0,20
11/11	10:20:08	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:00:54	0,19	0,17	0,17

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 3808

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/01	10:26:16	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:00:30	0,19	0,09	0,09
11/01	10:37:53	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:00:54	0,19	0,17	0,17
11/01	10:52:23	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:01:12	0,19	0,22	0,22
11/01	10:57:21	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:01:54	0,19	0,36	0,36
11/01	11:13:11	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:01:36	0,19	0,30	0,30
11/01	11:16:29	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:00:30	0,19	0,09	0,09
11/01	11:17:30	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:01:18	0,19	0,24	0,24
11/01	11:25:29	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:00:30	0,19	0,09	0,09
11/01	11:26:09	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:01:06	0,19	0,20	0,20
Subtotal				**48min06s**		**8,98**	**8,98**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	10:17:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/01	11:47:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	13:13:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:18	0,00	0,00	0,00
07/01	15:12:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/01	15:40:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/01	18:49:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/01	19:22:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:04:48	0,00	0,00	0,00
09/01	10:09:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	12:12:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	15:31:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/01	17:31:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	12:09:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	17:33:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	15:42:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/01	20:09:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:02:12	0,00	0,00	0,00
13/01	20:10:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:08:30	0,00	0,00	0,00
14/01	12:42:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:31	0,00	0,00	0,00
14/01	14:00:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:32	0,00	0,00	0,00
17/01	10:16:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9497	00:01:06	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**27min54s**		**-**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/01	16:44:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:42	0,16	0,11	0,11
Subtotal				**0min42s**		**0,11**	**0,11**
Total				**308min30s**		**51,12**	**51,12**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/01	15:30:20	São Paulo-São Paulo (17)	17-9125-3571	00:05:42	3,02	3,02
15/01	15:43:37	São Paulo-São Paulo (17)	17-9125-3571	00:02:00	1,06	1,06
Subtotal				**7min42s**	**4,08**	**4,08**

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/01	14:11:36	São Paulo-Limeira	19-3441-5147	00:11:48	16,53	16,53
10/01	14:03:42	São Paulo-Minas Gerais (31)	31-9134-2234	00:01:36	2,55	2,55
10/01	14:05:42	São Paulo-Minas Gerais (31)	31-8406-3888	00:02:12	3,50	3,50
11/01	12:03:42	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:00:36	0,84	0,84
11/01	13:18:00	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:01:18	1,82	1,82
11/01	13:19:30	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:00:48	1,12	1,12
11/01	13:20:30	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:00:30	0,70	0,70
11/01	14:20:00	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:01:42	2,38	2,38
11/01	15:10:48	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:02:36	3,64	3,64
11/01	15:14:00	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:01:54	2,66	2,66
Subtotal				**25min00s**	**35,74**	**35,74**
Total				**32min42s**	**39,82**	**39,82**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 3808

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	3	0,30	0,90	0,90
Torpedo - Outras Operadoras	12	0,30	3,60	3,60
Subtotal	15		4,50	4,50

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Navegação Web	0,293	1,17	1,17
Navegação Web	3,735	14,89	14,89
Subtotal	4,029	16,06	16,06

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	20,56	20,56

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 4321

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

ações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/01	11:00:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/01	07:59:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9252-7408	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/01	08:02:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9252-7408	00:00:36	0,16	0,09	0,09
16/01	17:51:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9763-9869	00:00:54	0,16	0,14	0,14
17/01	12:10:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9182-4221	00:12:18	0,16	1,96	1,96
Subtotal				**14min48s**		**2,35**	**2,35**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/01	13:31:07	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9050	00:02:36	0,19	0,49	0,49
Subtotal				**2min36s**		**0,49**	**0,49**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	10:11:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:25:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/01	11:17:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 4321

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	12:12:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	12:23:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:42	0,00	0,00	0,00
07/01	12:27:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	13:08:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/01	15:27:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:06:30	0,00	0,00	0,00
07/01	15:40:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	16:43:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/01	16:45:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
07/01	16:59:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:24	0,00	0,00	0,00
07/01	17:49:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	19:07:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/01	21:13:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/01	07:54:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	11:58:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	20:37:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:03:06	0,00	0,00	0,00
08/01	20:44:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
09/01	08:30:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	08:33:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	11:14:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/01	15:03:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/01	19:16:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/01	22:21:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:24	0,00	0,00	0,00
10/01	06:35:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:04:00	0,00	0,00	0,00
10/01	07:25:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:07:42	0,00	0,00	0,00
10/01	07:37:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:03:06	0,00	0,00	0,00
10/01	07:58:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/01	08:47:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:03:24	0,00	0,00	0,00
10/01	08:57:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	08:58:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:00	0,00	0,00	0,00
10/01	20:19:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
12/01	12:14:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	11:37:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	12:12:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/01	14:18:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	14:44:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:54	0,00	0,00	0,00
13/01	15:14:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/01	15:22:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/01	00:50:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/01	09:44:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	09:45:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	09:56:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/01	10:28:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/01	17:30:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	13:57:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/01	14:14:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:42	0,00	0,00	0,00
17/01	14:52:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/01	15:12:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/01	15:13:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/01	15:48:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	17:00:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	18:48:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	20:33:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:03:18	0,00	0,00	0,00
17/01	21:12:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/01	21:14:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	11:01:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	15:14:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	18:11:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	05:54:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/01	10:49:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:02:24	0,00	0,00	0,00
21/01	10:56:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/01	11:47:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	13:44:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/01	15:05:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/01	13:55:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	20:16:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/01	21:32:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:24	0,00	0,00	0,00
24/01	22:25:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/01	03:20:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:42	0,00	0,00	0,00
25/01	09:28:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/01	19:30:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	22:32:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	20:45:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	21:10:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	23:54:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:02:00	0,00	0,00	0,00
28/01	16:29:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
29/01	10:03:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
29/01	14:33:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:00	0,00	0,00	0,00
29/01	14:37:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/01	20:03:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/01	20:25:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:00	0,00	0,00	0,00
29/01	20:28:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	20:29:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/01	10:06:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:36	0,00	0,00	0,00
30/01	12:11:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 4321

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
31/01	08:12:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	08:17:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	09:04:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/01	14:02:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	08:06:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/02	13:18:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/02	14:45:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:48	0,00	0,00	0,00
01/02	17:25:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	02:51:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/02	16:15:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	19:40:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	05:52:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	09:15:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/02	13:36:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/02	06:51:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	07:36:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:05:00	0,00	0,00	0,00
05/02	08:18:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
[illegible]2	09:18:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
	09:32:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9367-5778	00:00:48	0,00	0,00	0,00
[illegible]2	11:10:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/02	11:14:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	13:03:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/02	14:51:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/02	19:24:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**122min42s**		-	-
Total				**140min06s**		**2,84**	**2,84**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 4907

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
[illegible]al	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/01	05:35:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9329-1153	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/01	07:29:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9200-3874	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/01	07:32:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-9124	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/01	09:38:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9329-6179	00:01:36	0,16	0,25	0,25
12/01	17:28:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9209-6432	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/01	17:30:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9329-6179	00:00:48	0,16	0,12	0,12
13/01	16:45:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-1009	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/01	17:03:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-1009	00:00:36	0,16	0,09	0,09
13/01	17:04:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-1009	00:00:42	0,16	0,11	0,11
14/01	19:06:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:01:30	0,16	0,24	0,24
19/01	00:14:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9329-1153	00:01:12	0,16	0,19	0,19
19/01	23:31:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9329-1153	00:01:30	0,16	0,24	0,24
Subtotal				**10min24s**		**1,64**	**1,64**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 4907

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	14:06:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	14:11:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:18	0,00	0,00	0,00
07/01	14:16:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/01	17:16:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/01	10:52:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	11:53:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	14:34:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/01	15:12:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	15:31:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/01	16:28:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	16:48:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	17:09:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/01	21:42:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/01	21:43:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:02:24	0,00	0,00	0,00
09/01	05:15:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:02:24	0,00	0,00	0,00
09/01	09:03:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/01	22:12:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/01	22:28:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	04:59:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	05:03:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
10/01	08:50:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/01	08:54:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/01	12:06:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/01	16:05:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/01	17:09:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/01	19:32:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	05:41:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/01	06:08:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	06:37:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	18:44:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	18:45:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/01	18:50:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	21:03:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	06:35:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:02:06	0,00	0,00	0,00
13/01	16:43:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/01	16:48:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	17:21:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:36	0,00	0,00	0,00
14/01	17:29:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	09:30:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/01	09:48:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	16:32:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/01	21:14:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/01	19:43:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/01	20:30:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/01	10:03:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/01	13:20:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/01	13:22:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	13:28:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	15:01:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:02:18	0,00	0,00	0,00
17/01	16:12:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/01	16:55:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:54	0,00	0,00	0,00
17/01	17:01:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	16:19:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/01	17:42:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/01	21:25:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/01	08:28:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/01	11:03:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:02:12	0,00	0,00	0,00
19/01	12:27:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	09:43:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	11:11:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/01	06:15:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	10:57:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:02:06	0,00	0,00	0,00
21/01	12:17:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	14:28:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:06	0,00	0,00	0,00
21/01	14:41:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	15:04:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/01	15:22:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	15:45:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:18	0,00	0,00	0,00
21/01	16:36:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:10:00	0,00	0,00	0,00
21/01	20:01:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/01	08:38:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/01	15:01:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/01	19:11:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	19:24:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	18:15:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	18:51:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	23:14:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:14:24	0,00	0,00	0,00
24/01	05:43:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	05:47:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	05:56:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	06:14:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
24/01	13:37:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/01	13:55:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 4907

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/01	14:41:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/01	15:03:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	17:03:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
25/01	02:55:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:06	0,00	0,00	0,00
25/01	02:56:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/01	03:10:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	05:33:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/01	05:37:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	08:26:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	12:02:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	14:17:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/01	16:01:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	23:21:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/01	15:30:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	12:26:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	13:16:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	14:24:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	14:57:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
	15:14:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
	15:22:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/01	21:47:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:02:06	0,00	0,00	0,00
29/01	21:56:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	05:03:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/01	05:05:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:12	0,00	0,00	0,00
30/01	16:20:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/01	16:52:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:42	0,00	0,00	0,00
30/01	17:19:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	17:33:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/01	18:42:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	21:50:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:12	0,00	0,00	0,00
31/01	08:03:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/01	09:07:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	09:08:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:30	0,00	0,00	0,00
31/01	09:10:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	09:42:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/01	09:45:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/01	09:47:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	11:12:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/01	17:52:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	17:54:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/01	18:30:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:36	0,00	0,00	0,00
31/01	23:21:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	12:20:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	16:36:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:06	0,00	0,00	0,00
01/02	17:38:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/02	20:04:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
2	10:17:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:12	0,00	0,00	0,00
	10:21:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	11:09:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	11:15:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:05:42	0,00	0,00	0,00
03/02	11:27:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/02	15:15:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	16:42:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/02	17:24:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	21:01:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:36	0,00	0,00	0,00
04/02	09:42:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	11:31:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/02	12:13:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	12:14:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	11:06:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	18:12:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/02	21:19:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/02	06:28:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:54	0,00	0,00	0,00
06/02	07:48:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**148min12s**		**-**	**-**
Total				**158min36s**		**1,64**	**1,64**

0791 - 021671

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular(16) 9179 5229

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Detalhamento de ligações e serviços do celular(16) 9179 5233

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	10:16:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9189-9881	00:00:36	0,16	0,09	0,09
07/01	10:20:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9280-7539	00:00:36	0,16	0,09	0,09
07/01	10:23:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:48	0,16	0,12	0,12
07/01	10:49:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:01:12	0,16	0,19	0,19
07/01	11:02:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:01:00	0,16	0,16	0,16
07/01	13:12:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:42	0,16	0,11	0,11
07/01	14:44:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-1056	00:00:42	0,16	0,11	0,11
07/01	15:44:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9225-0239	00:00:54	0,16	0,14	0,14
07/01	16:25:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:02:12	0,16	0,35	0,35
09/01	08:55:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:01:36	0,16	0,25	0,25
Subtotal				**10min18s**		**1,61**	**1,61**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	10:22:37	São Paulo-Franca	16-3721-0990	00:00:54	0,19	0,17	0,17
07/01	13:39:09	São Paulo-Jariquara	16-3134-1182	00:00:36	0,19	0,11	0,11
07/01	13:47:16	São Paulo-Franca	16-3721-1335	00:02:42	0,19	0,51	0,51
07/01	14:21:43	São Paulo-Franca	16-3721-2050	00:01:18	0,19	0,24	0,24
Subtotal				**5min30s**		**1,03**	**1,03**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	09:21:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	08:07:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/01	15:12:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	11:07:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/01	15:44:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	13:37:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:54	0,00	0,00	0,00
10/01	14:23:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:48	0,00	0,00	0,00
10/01	15:38:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**7min18s**		**-**	**-**
Total				**23min06s**		**2,64**	**2,64**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/01	10:02:09	São Paulo-Sao Paulo	11-2588-5705	00:01:48	1,41	1,41

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 5233

Ligações Interurbanas (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/01	10:08:43	São Paulo-São Paulo	11-2588-5700	00:02:12	1,22	1,22
Subtotal				**4min00s**	**3,13**	**3,13**
Total				**4min00s**	**3,13**	**3,13**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9184 5468

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
ıtura	1,01
ır Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	09:27:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9195 6117	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/01	10:31:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-8935	00:01:06	0,16	0,17	0,17
07/01	11:27:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9208 0731	00:00:36	0,16	0,09	0,09
07/01	11:35:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9208 0731	00:01:24	0,16	0,22	0,22
07/01	19:40:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-4170	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/01	10:54:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9119-5283	00:00:36	0,16	0,09	0,09
08/01	13:29:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7263	00:03:48	0,16	0,60	0,60
08/01	20:54:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288 2636	00:03:30	0,16	0,56	0,56
09/01	21:09:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:01:00	0,16	0,64	0,64
09/01	13:57:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9304-1229	00:01:00	0,16	0,16	0,16
10/01	10:29:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9195-6117	00:00:36	0,16	0,09	0,09
10/01	11:27:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244 0769	00:01:48	0,16	0,28	0,28
1	13:31:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7135	00:01:12	0,16	0,19	0,19
	16:43:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9304-1229	00:01:00	0,16	0,16	0,16
10/01	18:01:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9208 0731	00:02:48	0,16	0,44	0,44
11/01	09:22:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204 9772	00:01:24	0,16	0,22	0,22
11/01	13:12:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288 2636	00:04:18	0,16	0,68	0,68
11/01	21:08:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9107 8681	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/01	21:30:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9107 8681	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/01	13:26:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9138 4015	00:01:24	0,16	0,22	0,22
12/01	13:37:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132 2402	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/01	15:54:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204 9772	00:00:36	0,16	0,09	0,09
12/01	16:03:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161 0215	00:01:36	0,16	0,25	0,25
13/01	12:06:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244 0769	00:03:12	0,16	0,51	0,51
13/01	12:22:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-4170	00:01:42	0,16	0,27	0,27
13/01	12:36:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9148-1918	00:00:54	0,16	0,14	0,14
13/01	19:19:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9359-9921	00:01:42	0,16	0,27	0,27
14/01	14:55:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-4170	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/01	12:20:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:04:48	0,16	0,76	0,76
15/01	14:30:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-4170	00:00:54	0,16	0,14	0,14
Subtotal				**48min54s**		**7,72**	**7,72**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/01	10:18:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-8175 0355	00:03:42	0,52	1,92	1,92
Subtotal				**3min42s**		**1,92**	**1,92**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9184 5468

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/01	13:05:47	São Paulo-Jariquara	16-3134-1291	00:01:30	0,19	0,28	0,28
08/01	16:26:12	São Paulo-Jariquara	16-3134-1291	00:01:42	0,19	0,32	0,32
09/01	10:03:17	São Paulo-Jariquara	16-3134-1286	00:00:42	0,19	0,13	0,13
09/01	10:11:58	São Paulo-Jariquara	16-3134-1104	00:03:30	0,19	0,66	0,66
Subtotal				**7min24s**		**1,39**	**1,39**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/01	21:00:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:24	0,00	0,00	0,00
08/01	21:03:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:05:54	0,00	0,00	0,00
11/01	09:25:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:30	0,00	0,00	0,00
11/01	14:01:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/02	10:42:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:54	0,00	0,00	0,00
04/02	12:36:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:24	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**14min00s**		-	-
Total				**74min00s**		**11,03**	**11,03**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/12	18:10:40	São Paulo-Minas Gerais (35)	35-8453-1216	00:00:30	0,26	0,26
07/01	11:29:45	São Paulo-São Paulo (11)	11-98226-5749	00:05:36	7,90	7,90
08/01	08:31:47	São Paulo-Balsamo	17-3264-9000	00:14:36	11,46	11,46
10/01	09:39:11	São Paulo-São Paulo (19)	19-9143-8451	00:00:30	0,70	0,70
Subtotal				**21min12s**	**20,32**	**20,32**
Total				**21min12s**	**20,32**	**20,32**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	14	0,30	4,20	4,20
Torpedo - Outras Operadoras	3	0,30	0,90	0,90
Subtotal	**17**		**5,10**	**5,10**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Navegação Web	1.674	6,69	6,69
Navegação Web	84.585	338,26	338,26
Subtotal	**86,260**	**344,95**	**344,95**

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	**350,05**	**350,05**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9187 1953

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura - de 07/01/2013 a 13/01/2013	0,23

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9187 1953

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Gestor Online - Controle Completo - de 07/01/2013 a 13/01/2013	1,11
Serviço Tarifa Zero - de 07/01/2013 a 13/01/2013	0,73
Total	**R$ 2,07**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/01	15:56:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9101-5645	00:02:54	0,16	0,46	0,46
28/01	16:00:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:54	0,16	0,14	0,14
28/01	16:02:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/01	16:05:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-0705	00:00:30	0,16	0,08	0,08
29/01	10:30:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9334-5581	00:04:48	0,16	0,76	0,76
Subtotal				**9min36s**		**1,52**	**1,52**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/01	13:41:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:30	0,52	0,26	0,26
28/01	14:27:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9978-3835	00:02:42	0,52	1,40	1,40
Subtotal				**3min12s**		**1,66**	**1,66**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/01	14:06:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/01	13:33:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:42	0,00	0,00	0,00
29/01	14:04:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9027	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/01	14:06:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:48	0,00	0,00	0,00
30/01	13:22:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:18	0,00	0,00	0,00
31/01	08:38:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/01	09:15:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:42	0,00	0,00	0,00
02/02	10:58:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:24	0,00	0,00	0,00
02/02	11:20:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:12	0,00	0,00	0,00
02/02	12:49:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:30	0,00	0,00	0,00
06/02	08:37:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**16min36s**		**-**	**-**
Total				**29min24s**		**3,18**	**3,18**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Navegação Web	0,281	1,12	1,12
Subtotal	**0,281**	**1,12**	**1,12**

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	**1,12**	**1,12**

0791 - 021675

Cod. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9218 7956

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/01	11:31:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:02:00	0,16	0,32	0,32
12/01	21:00:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9136-9729	00:00:48	0,16	0,12	0,12
13/01	22:46:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9212-5319	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/01	22:58:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9308-5929	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/01	01:00:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9212-5319	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/01	01:54:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9212-5319	00:00:30	0,16	0,08	0,08
16/01	07:51:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9188-6024	00:00:30	0,16	0,08	0,08
16/01	10:41:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9136-9729	00:01:24	0,16	0,22	0,22
16/01	14:07:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-0796	00:00:30	0,16	0,08	0,08
17/01	10:43:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9289-2846	00:01:42	0,16	0,27	0,27
Subtotal				**8min54s**		**1,41**	**1,41**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/01	19:15:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	21:50:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	23:41:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/01	05:29:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	06:10:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:48:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:42	0,00	0,00	0,00
07/01	11:03:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/01	11:22:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	12:19:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	20:25:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/01	10:05:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:03:00	0,00	0,00	0,00
08/01	11:15:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/01	11:21:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	11:48:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/01	14:39:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	09:36:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/01	07:34:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	10:28:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	10:29:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:54	0,00	0,00	0,00
11/01	13:20:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:18	0,00	0,00	0,00
11/01	13:40:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:12	0,00	0,00	0,00
11/01	13:40:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:48	0,00	0,00	0,00
11/01	13:49:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	14:10:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	14:38:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	07:41:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	11:37:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/01	16:15:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	19:59:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	09:27:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/01	10:24:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	12:12:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	09:33:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	16:29:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/01	16:39:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	17:17:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	20:59:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	21:23:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/01	21:25:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	21:28:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	14:42:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	20:17:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:02:48	0,00	0,00	0,00
17/01	20:21:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:02:06	0,00	0,00	0,00
18/01	21:18:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/01	21:19:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	20:14:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	02:15:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	13:11:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	14:33:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/01	14:54:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	15:21:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/01	15:24:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/01	16:56:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/01	15:33:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9218 7956

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/01	15:51:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/01	16:01:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/01	05:41:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/01	05:58:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9927	00:02:12	0,00	0,00	0,00
23/01	09:27:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/01	07:32:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9927	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	12:46:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	13:29:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9927	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/01	13:37:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	16:43:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	11:32:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	16:19:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	02:41:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:01:24	0,00	0,00	0,00
25/01	03:01:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	11:43:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	16:21:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/01	16:21:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/01	17:57:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9927	00:00:36	0,00	0,00	0,00
	23:19:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
	05:40:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	15:02:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/01	17:31:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/01	08:46:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	20:34:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/01	21:41:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/01	21:51:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:02:36	0,00	0,00	0,00
30/01	10:01:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/01	14:37:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	17:07:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	18:35:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:05:30	0,00	0,00	0,00
30/01	21:15:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:01:54	0,00	0,00	0,00
30/01	21:44:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/01	21:45:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	05:30:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	07:36:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/01	07:37:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	10:02:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9927	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	10:03:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	10:05:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:00:54	0,00	0,00	0,00
31/01	11:43:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/01	20:26:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	23:19:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	13:18:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	14:51:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	23:22:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/02	12:41:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:00:30	0,00	0,00	0,00
	11:01:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:00:42	0,00	0,00	0,00
	15:22:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/02	08:48:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9927	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/02	08:50:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:01:06	0,00	0,00	0,00
04/02	09:57:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9927	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/02	10:12:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:01:24	0,00	0,00	0,00
04/02	12:11:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	12:12:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	13:44:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9927	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/02	16:23:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9927	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	20:05:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9927	00:01:24	0,00	0,00	0,00
04/02	20:21:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9927	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	06:19:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	06:51:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	06:52:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1121	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	13:21:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**97min36s**		**-**	**-**
Total				**106min30s**		**1,41**	**1,41**

0791 - 021677

Cód. 818.6041.004065.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9218 7956

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/01	07:20:45	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:00:42	0,45	0,31	0,31
Subtotal					**0min42s**		**0,31**	**0,31**
Total					**0min42s**		**0,31**	**0,31**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9218 9697

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	08:10:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:01:06	0,16	0,17	0,17
07/01	09:05:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9341-8878	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/01	10:05:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:01:00	0,16	0,16	0,16
08/01	11:16:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-4277	00:02:54	0,16	0,46	0,46
08/01	13:57:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:04:42	0,16	0,75	0,75
08/01	14:20:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:00:54	0,16	0,14	0,14
08/01	15:23:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/01	15:46:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:00:48	0,16	0,12	0,12
09/01	17:44:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9245-7455	00:01:06	0,16	0,17	0,17
09/01	20:15:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:15:18	0,16	2,44	2,44
11/01	09:15:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-6514	00:00:54	0,16	0,14	0,14
11/01	13:06:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:01:00	0,16	0,16	0,16
12/01	15:17:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:07:18	0,16	1,16	1,16
12/01	19:12:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/01	12:44:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:01:24	0,16	0,22	0,22
14/01	15:32:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9341-8878	00:01:24	0,16	0,22	0,22
14/01	16:22:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9341-8878	00:00:30	0,16	0,08	0,08
16/01	16:32:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9245-7455	00:00:42	0,16	0,11	0,11
Subtotal				**42min30s**		**6,74**	**6,74**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/01	07:32:53	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1222	00:00:30	0,19	0,09	0,09
10/01	15:23:42	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1222	00:00:48	0,19	0,15	0,15
11/01	09:12:36	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1211	00:01:30	0,19	0,28	0,28
13/01	09:42:51	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1271	00:00:30	0,19	0,09	0,09
Subtotal				**3min18s**		**0,61**	**0,61**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/01	18:05:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:05:00	0,00	0,00	0,00
15/01	07:03:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	07:10:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/01	17:08:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:42	0,00	0,00	0,00
21/01	14:09:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9027	00:00:54	0,00	0,00	0,00
31/01	11:01:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:54	0,00	0,00	0,00
31/01	21:29:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
31/01	21:31:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:12	0,00	0,00	0,00
31/01	21:34:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:03:24	0,00	0,00	0,00
31/01	21:37:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
02/02	20:19:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/02	07:41:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9027	00:06:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**25min30s**		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9218 9697

Ligações Locais (Continuação)

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/01	07:43:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9341-8878	00:00:30	0,16	0,08	0,08
09/01	15:48:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9235-7082	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/01	08:08:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9341-8878	00:00:42	0,16	0,11	0,11
16/01	10:04:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9341-8878	00:01:06	0,16	0,17	0,17
17/01	10:51:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9202-1200	00:00:42	0,16	0,11	0,11
25/01	09:17:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9341-8878	00:00:30	0,16	0,08	0,08
Subtotal				**4min00s**		**0,63**	**0,63**
Total				**75min18s**		**7,98**	**7,98**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/01	20:18:03	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,45	0,22	0,22
Subtotal					**0min30s**		**0,22**	**0,22**
Total					**0min30s**		**0,22**	**0,22**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9219 6197

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/01	08:57:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9137-0177	00:00:48	0,16	0,12	0,12
21/01	11:33:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9215-8176	00:04:36	0,16	0,73	0,73
21/01	12:09:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:00:36	0,16	0,09	0,09
21/01	14:01:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9137-0177	00:00:42	0,16	0,11	0,11
21/01	14:05:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9137-0177	00:00:30	0,16	0,08	0,08
22/01	08:22:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9259-7808	00:00:36	0,16	0,09	0,09
22/01	08:44:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-4403	00:04:30	0,16	0,72	0,72
22/01	09:18:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-4403	00:02:24	0,16	0,38	0,38
22/01	10:09:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9181-0251	00:00:30	0,16	0,08	0,08
22/01	13:51:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-2937	00:00:36	0,16	0,09	0,09
22/01	13:52:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9300-7820	00:00:30	0,16	0,08	0,08
22/01	13:54:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-7313	00:00:54	0,16	0,14	0,14
22/01	13:56:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9224-2987	00:02:24	0,16	0,38	0,38
22/01	13:59:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9168-1905	00:00:42	0,16	0,11	0,11
23/01	09:53:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9261-2170	00:00:36	0,16	0,09	0,09
24/01	09:52:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9264-5517	00:02:12	0,16	0,35	0,35
24/01	09:56:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-7910	00:00:36	0,16	0,09	0,09
24/01	10:23:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9203-4552	00:00:30	0,16	0,08	0,08
24/01	10:27:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9285-6923	00:00:54	0,16	0,14	0,14
24/01	10:29:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5720	00:00:36	0,16	0,09	0,09
24/01	10:35:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9305-0526	00:01:18	0,16	0,20	0,20
24/01	11:50:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:01:12	0,16	0,19	0,19
24/01	14:59:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9222-6419	00:00:30	0,16	0,08	0,08
25/01	10:12:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9202-5228	00:00:48	0,16	0,12	0,12

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9219 6197

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/01	10:14:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9227-1271	00:00:42	0,16	0,11	0,11
25/01	10:15:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9202-5228	00:00:30	0,16	0,08	0,08
25/01	12:02:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9208-5593	00:00:30	0,16	0,08	0,08
25/01	12:57:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:00:36	0,16	0,09	0,09
25/01	14:10:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9208-5593	00:00:54	0,16	0,14	0,14
25/01	15:08:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9222-4419	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/01	09:11:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9137-0177	00:03:24	0,16	0,54	0,54
Subtotal				**36min36s**		**5,75**	**5,75**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/01	09:24:14	São Paulo-Franca	16-3111-9910	00:01:24	0,19	0,26	0,26
18/01	11:04:32	São Paulo-Franca	16-3111-9915	00:01:12	0,19	0,22	0,22
21/01	14:03:09	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1137	00:01:48	0,19	0,34	0,34
22/01	08:49:03	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1256	00:03:18	0,19	0,62	0,62
22/01	09:11:13	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1256	00:01:36	0,19	0,30	0,30
25/01	09:09:53	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1363	00:00:42	0,19	0,13	0,13
28/01	08:51:25	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1347	00:00:36	0,19	0,11	0,11
Subtotal				**10min36s**		**1,98**	**1,98**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/01	13:41:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:01:12	0,00	0,00	0,00
29/01	08:53:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:02:36	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**3min48s**		-	-
Total				**51min00s**		**7,73**	**7,73**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/01	11:23:45	São Paulo-São Paulo (17)	17-9125-3571	00:04:30	2,38	2,38
Subtotal				**4min30s**	**2,38**	**2,38**
Total				**4min30s**	**2,38**	**2,38**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9219 6833

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/01	09:28:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:01:18	0,16	0,20	0,20
16/01	09:06:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-1651	00:00:54	0,16	0,14	0,14
16/01	10:16:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:00:30	0,16	0,08	0,08
16/01	10:17:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:00:42	0,16	0,11	0,11
16/01	10:25:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9169-4362	00:01:30	0,16	0,24	0,24
16/01	13:52:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9187-4927	00:01:12	0,16	0,19	0,19

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9219 6833

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/11	14:53:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9701-9772	00:08:30	0,16	1,36	1,36
16/11	15:05:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-9151	00:01:30	0,16	0,24	0,24
16/11	15:17:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9701-9772	00:05:06	0,16	0,81	0,81
16/11	17:43:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-0733	00:00:42	0,16	0,11	0,11
17/11	08:16:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-9151	00:01:12	0,16	0,19	0,19
17/11	08:22:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9211-9830	00:00:48	0,16	0,12	0,12
17/11	11:08:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-8935	00:01:42	0,16	0,27	0,27
17/11	14:29:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:42	0,16	0,11	0,11
17/11	14:55:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-1952	00:00:36	0,16	0,09	0,09
17/11	14:56:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:04:00	0,16	0,64	0,64
21/11	09:26:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9170-7566	00:01:30	0,16	0,24	0,24
21/11	09:44:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9225-7609	00:01:54	0,16	0,78	0,78
21/11	10:17:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:01:00	0,16	0,16	0,16
21/11	12:56:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:02:12	0,16	0,35	0,35
Subtotal				**40min30s**		**6,43**	**6,43**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/11	12:40:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-8182-1900	00:01:30	0,52	0,78	0,78
17/11	14:25:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9965-1095	00:01:18	0,52	0,67	0,67
17/11	14:28:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9965-1095	00:00:42	0,52	0,36	0,36
Subtotal				**3min30s**		**1,81**	**1,81**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/11	13:48:06	São Paulo-Jeriquara	16-3131-1182	00:00:36	0,19	0,11	0,11
16/11	15:09:50	São Paulo-Jeriquara	16-3131-1130	00:00:54	0,19	0,17	0,17
16/11	15:26:13	São Paulo-Jeriquara	16-3131-1130	00:01:00	0,19	0,19	0,19
16/11	15:28:02	São Paulo-Franca	16-3701-5707	00:02:06	0,19	0,39	0,39
17/11	08:02:59	São Paulo-Ituverava	16-3729-2122	00:00:30	0,19	0,09	0,09
17/11	08:05:40	São Paulo-Ituverava	16-3729-2122	00:00:30	0,19	0,09	0,09
17/11	08:24:00	São Paulo-Ituverava	16-3729-2122	00:00:30	0,19	0,09	0,09
17/11	13:52:18	São Paulo-Jeriquara	16-3131-1256	00:00:30	0,19	0,09	0,09
Subtotal				**6min36s**		**1,22**	**1,22**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
[illegible]	08:03:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/11	13:47:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/11	13:49:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1808	00:01:42	0,00	0,00	0,00
22/11	09:27:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	09:46:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:36	0,00	0,00	0,00
29/11	08:37:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	10:41:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:24	0,00	0,00	0,00
05/12	11:00:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	15:36:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	13:32:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6197	00:02:00	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**10min54s**		**-**	**-**
Total				**61min30s**		**9,46**	**9,46**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/01	15:07:34	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,45	0,22	0,22
Subtotal					**0min30s**		**0,22**	**0,22**
Total					**0min30s**		**0,22**	**0,22**

0791 - 021681

Cod. 016.0041.0040005.0041.001

Documento Financeiro Nº 00166075/022013

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13034 - 685 - Campinas - SP
CNPJ 40.432.544/0157-64
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

JERIQUARA PREFEITURA
PL Sob Medida SPI
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Nº da Conta: 738041273
Nº do Cliente: 320657249

Data de Emissão: 07/02/2013
Período: 07/01/2013 à 06/02/2013

Descrição	Valor Cobrado (R$)
Gestor Online - Controle Completo	69,71
Ligações para números especiais	0,97
Valor Total dos Serviços	**R$ 70,68**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00294624/022013

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13034 - 685 - Campinas - SP
CNPJ 40.432.544/0157-64
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

JERIQUARA PREFEITURA
PL Sob Medida SPI
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Nº da Conta: 738041273
Nº do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie B4 Via Única
Regime Especial Processo DRT-5-04863/98
Data de Emissão: 07/02/2013
Período: 07/01/2013 à 06/02/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco.
2df9.fd19.7df6.70cf.a94f.01f9.0652.7d11

ICMS	Base de Cálculo (R$): 866,84	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 216,71	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Assinatura	14,37	25,00	3,59	-	14,37
Pacote Internet 250	7,89	25,00	1,97	-	7,89
Serviço Tarifa Zero	45,53	25,00	11,38	-	45,53
Ligações para celulares Claro	248,84	25,00	62,21	-	248,84
Ligações para celulares de outras operadoras	67,06	25,00	16,77	-	67,06
Ligações para telefones fixos	44,22	25,00	11,06	-	44,22
Torpedos	76,80	25,00	19,20	-	76,80
Dados (MB)	362,13	25,00	90,53	-	362,13
Valor Total da Nota Fiscal	866,84		216,71	-	866,84

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00015766/022013

TELEFONICA BRASIL SA
Rua Martiniano de Carvalho 400000851 -851
CEP 01321 -001 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual: 108383949112

JERIQUARA PREFEITURA
PL Sob Medida SPI
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Nº da Conta: 738041273
Nº do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie R Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 07/02/2013
Período: 07/01/2013 à 06/02/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
0836.99f3.4846.9358.e656.ba93.a1ab.ff51

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	79,33	25,00	19,83	-	79,33
Valor Total da Nota Fiscal	79,33		19,83	-	79,33

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00048233/022013

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A
Rua: Dos Ingleses -00000600 -600
CEP 13299 -004 - São paulo - SP
CNPJ 33.530.486/0125-69
Inscrição Estadual: 108240571119

JERIQUARA PREFEITURA
PL Sob Medida SPI
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Nº da Conta: 738041273
Nº do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie A7C Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 07/02/2013
Período: 07/01/2013 à 06/02/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6471.9bc2.97c9.a596.4e6b.0b61.1a2b.75e8

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	373,24	25,00	93,31	-	373,24
Valor Total da Nota Fiscal	373,24		93,31	-	373,24

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

0791 - 021683

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

00150791

22/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:38:40
694918449 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19		
Codigo de Barras	84870000013-0	90090159201-0
	30224738041-0	27307211922-3
Data do pagamento		22/02/2013
Valor Total		1.390,09

NR.AUTENTICACAO A.E76.A4E.D80.CDB.875

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

502

NOTA DE EMPENHO Nº 502	FICHA 67	DATA 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO ,	VENCIMENTO 24/02/2013

NOME CLARO S/A — 40.432.544/0157-64 — CÓDIGO 1449

ENDEREÇO AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços de INTERNET. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**36,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	50.327,89	36,08	209.636,03

VALOR A SER PAGO R$ **36,08**

trinta e seis reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854447	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

22/02/2013 BANCO DO BRASIL 11:36:
656918449 01

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras 848200000000 0 [illegible]
302 4838927 6 [illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor Total [illegible]

NR AUTENTICACAO [illegible]

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP

Data de Vencimento: 24/02/13 - Data de Postagem: 15/02/13

Nº do Cliente: 320657249
Nº da Conta: 838927390
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Código para Débito Automático: 838927390 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/01/2013 a 06/02/2013	24/02/2013	R$ 36,08

Valor pago na última conta: R$ 383,52

Veja aqui o que está sendo cobrado

Plano Internet 1000 - de 07/01/2013 a 13/01/2013	R$	36,08
Total do Mês	R$	36,08
Total a Pagar	**R$**	**36,08**

Mensagens

Despesas relativas a sua conta até 06/02/2013. Caso haja despesas remanescentes, enviaremos nova fatura.
Na Claro você navega sem se preocupar com sua conta. Se em algum mês você quiser utilizar mais que a franquia habitual, basta comprar uma franquia adicional e continuar navegando. As opções de franquia adicional são: 100MB (R$9,90), 250MB (R$14,95), 500MB (R$ 49,90), 1GB (R$69,90).

1105 - 009655

737862001111105434000

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Veja aqui o que foi utilizado

O que você tem direito no seu plano	
Plano Internet 1000	2.048,000 MB

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(16) 9162 5520	(16) 9166 3260
Plano Internet 1000	R$ 18,04	R$ 18,04
Total para cada celular	**R$ 18,04**	**R$ 18,04**

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Plano Internet 1000	R$ 36,08
Total	**R$ 36,08**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00294553/022013

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13034 - 685 - Campinas - SP
CNPJ 40.432.544/0157-64
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

JERIQUARA PREFEITURA
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Nº da Conta: 838927390
Nº do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie B4 Via Única
Regime Especial Processo DRT-5-04863/98
Data de Emissão: 07/02/2013
Período: 07/01/2013 à 06/02/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
d606.5d6d.eb7e.edbc.ccf1.5b9c.b0fb.2e65

ICMS	Base de Cálculo (R$): 36,08	Alíquota (%): 25,00	Valor (R$): 9,02	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Plano Internet 1000	36,08	25,00	9,02	-	36,08
Valor Total da Nota Fiscal	36,08		9,02	-	36,08

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

1105 - 009857

737862001111054450O

Cód. 618.0041.6040605.0041.001

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

446

NOTA DE EMPENHO Nº 446	FICHA: 67	DATA: 07/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 14/02/2013

NOME: S.J FRANCA SERV E ASSSSORIA EM APOIO ADMIN LTDA — 11.898.672/0001-82 — CÓDIGO: 2706
ENDEREÇO: THOMAS GONZAGA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE TERMO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	42.995,52	100,00	216.904,48

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854430	98,00
		854431	2,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Nº

RECIBO

Valor #100,00#

Recebi (emos) de Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço

A importância de Cem Reais

Referente Uma leitora

Para maior clareza firmo o presente.

Franca, 14 de Fevereiro de 2013

REPRESENTANTE AUTORIZADO
SERASA EXPERIAN
JS Representação e Assessoria
Thomaz Gonzaga, 1760
(16) 3403-1388 / (16) 3403-...

Emitente

CPF/CIC

Assinatura Gloria K.

tilibra

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: **65**

Data e Hora da Emissão	14/02/2013 10:27:59	Competência	2/2013	Código de Verificação	392509125
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	J. S. FRANCA SERVIÇOS E ASSESSORIA EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.898.672/0001-82	Inscrição Municipal	54825	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	TIOMAZ GONZAGA ,1760 - CENTRO CEP: 14400-540				
Complemento:	NULL	Telefone:	(16)9969-4532	e-mail:	solucao@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1329	e-mail:	comprasliticacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Leitora Omnikey 3021

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	100.00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	100.00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	100,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

467

NOTA DE EMPENHO Nº 467	FICHA: 205	DATA: 08/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/02/2013

NOME: JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA — 56.199.144/0001-73 — CÓDIGO: 1741
ENDEREÇO: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 - FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	3.887,01	300,00	40.812,99

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854445	288,00
		854446	12,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 56 199 144/0001-73

JUNQUEIRA COMÉRCIO E
SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA
Av. Adhemar Pereira de Barros, 517
Jd. Brasilândia CEP 14402-250
FRANCA — SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
6010

Data e Hora da Emissão	15/02/2013 12:19:56	Competência	2/2013	Código de Verificação	794453736
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	56.199.144/0001-73	Inscrição Municipal	27353	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ADHEMAR PEREIRA DE BARROS ,517 - JARDIM BRASILÂNDIA CEP: 14402-250				
Complemento:		Telefone:	3727-2433	e-mail:	central@com4.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

RECARGAS E MANUTNECOA EM EXTINTORES INCENDIO:

02 RECARGAS AGUA 10 LTS. 03 RECARGAS EXT. PQS 04 KG , 05 TES TES HIDROSTATICOS EM EXTINTORES INCENDIO, 05 REV. SETAS INDICATIVAS

COND. PAGAMENTO 30 DIAS BOLETO BANCARIO ANEXO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331471000 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	300,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	300,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	300,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

CE

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01591.690001 00004.127171 6 56400000030000 — Recibo do Sacado

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS DE PREVENC - CNPJ: 56.199.144/0001-73

Endereço do Cedente
AV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 517 - FRANCA/SP - 14402-250

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
15/02/2013	6010/1	DM	N	15/02/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R$ 0,50 ao dia
Protesto..: 8 dias corridos após o vencimento

Vencimento	17/03/2013
Agência / Código Cedente	03069-4 / 7094-7
Nosso Número	15916900000004127
(=) Valor do Documento	300,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.04.01

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - 000000000000000
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01591.690001 00004.127171 6 56400000030000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento **17/03/2013**

Cedente
JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS DE PREVENC

Agência / Código do Cedente 03069-4 / 7094-7

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
15/02/2013	6010/1	DM	N	15/02/2013

Nosso Número 15916900000004127

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento 300,00

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R$ 0,50 ao dia
Protesto..: 8 dias corridos após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança

Recebi em 07/03
56.199.144/0001-73
JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA
Av. Adhemar Pereira de Barros, 517
Jd. Brasilândia CEP 14402-250
FRANCA — SP

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - 000000000000000
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	15/02/2013
Hora:	14:10:20
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002236 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS DE PREVENÇÃO CPF/CNPJ 56199144000173

Endereço: RUA ADHEMAR PEREIRA BARROS,517 Complemento:

Bairro: JARDIM BRASILANDIA CEP: 14402250

Cidade: FRANCA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
300,00	1	15/03/2013	02/2013	MOVIMENTO ECONOMICO

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
12,00				

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
6010	6010

Código	Receita	Valor
3	Imposto Sobre Servicos	12,00

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 002236	Módulo: 5	Receita Principal: 4
2-22584-1-2	15/03/2013			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
12,00				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

22/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:34:57
694918449 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```
================================================
Convenio  PREF MUN JERIQUARA COD BA
Codigo de Barras   81710000000-6   12002268201-3
                   30315050120-1   00022584002-4
Data do pagamento                    22/02/2013
Valor em Dinheiro                         12,00
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               12,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.658.37A.594.90A.F7B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

554

NOTA DE EMPENHO Nº **554**	FICHA 13	DATA 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 28/02/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **14.939,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
214.000,00	14.939,85	14.939,85	184.120,30

VALOR A SER PAGO R$ **14.939,85**

quatorze mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/02/2013 10:12:01

Unidade: 002011 - CHEFIA DO GABINETE — 13

Total a Empenhar	**18.077,22**		
Total de Vencimentos	14.939,85		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	14.939,85		
Total de Descontos	4.529,63		
Total Líquido	10.410,22	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	3.137,37	0,00	0,00	0,00	3.137,37
Total	3.137,37	0,00	0,00	0,00	3.137,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.439,85	1
060	SUBSIDIO-PREFEITO	1	100,00	9.500,00	1
061	SUBSIDIO-VICE	1	100,00	4.000,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	429,88	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	1.152,57	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	31,00	1.027,07	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	50,00	1.920,11	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	1.027,07
Total	1.027,07

Base de I.R.R.F.	**14.939,85**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**14.939,85**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	14.939,85

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002011 - CHEFIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7882-1	JOSE CESAR DA SILVA	01/01/2013	1112 - VICE PREFEITO

P	061	SUBSIDIO-VICE	100.00	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	440,00
					D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	224,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	664,00	3.336,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7240-1	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	20/04/2008	2005 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	429,88
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	559,46	880,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7881-1	SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	01/01/2013	1111 - PREFEITO MUNICIPAL

P	060	SUBSIDIO-PREFEITO	100.00	9.500,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.152,57
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	457,49
					D	920	IRRF S/ SALARIO	27.50	1.696,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	3.306,17	6.193,83

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.939,85	14.939,85	14.939,85	4.529,63	10.410,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

555

NOTA DE EMPENHO Nº 555	FICHA 19	DATA 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.400,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	2.400,10	2.400,10	28.199,80

VALOR A SER PAGO R$ **2.400,10**

dois mil e quatrocentos reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/02/2013 10:12:01

Unidade: 002012 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 19

Total a Empenhar	**2.904,12**		
Total de Vencimentos	2.400,10		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.400,10		
Total de Descontos	295,91		
Total Líquido	2.104,19	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	504,02	0,00	0,00	0,00	504,02
Total	504,02	0,00	0,00	0,00	504,02

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.756,18	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	4,00	351,23	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	292,69	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	11,00	264,01	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	31,90	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	264,01
Total	264,01

Base de I.R.R.F.	**2.400,10**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.400,10**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.400,10

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002012 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
590-1	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	01/05/1988	1044 - SECRETARIO J SERVICO MILITAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.756,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	264,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	351,23	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	31,90
P	051	SEXTA PARTE	1.00	292,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,10	2.400,10	2.400,10	295,91	2.104,19

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,10	2.400,10	2.400,10	295,91	2.104,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

557

NOTA DE EMPENHO Nº **557**	FICHA 46	DATA 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.336,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 40	Fundo Social do Solid do Município
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
08.244.0120.2030.0000	Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	2.315,58	2.336,66	27.347,76

VALOR A SER PAGO R$ **2.336,66**

dois mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/02/2013 10:12:01

Unidade: 002014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 46

Total a Empenhar	2.850,71		
Total de Vencimentos	2.336,66		
Salário Família	23,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.360,02		
Total de Descontos	691,54		
Total Líquido	1.668,48	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	490,69	23,36	0,00	0,00	467,33
Total	490,69	23,36	0,00	0,00	467,33

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.181,59	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	46,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	2,00	109,07	3
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	488,35	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	203,19	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	203,19
Total	203,19

Base de I.R.R.F.	**2.336,66**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.336,66**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.336,66

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6730-1	AMANDA CALDAS DA SILVA	01/06/2007	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.548,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	488,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	77,44	D	919	PREVIDENCIA	9.00	146,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.626,37	1.626,37	1.626,37	634,72	991,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6080-1	AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA	19/06/2006	1059 - ESCRITURÁRIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	733,65	56,82	676,83

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.336,66	2.336,66	2.360,02	691,54	1.668,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
558

NOTA DE EMPENHO Nº 558	FICHA: 55	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 28/02/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.198,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	4.198,91	4.198,91	48.602,18

VALOR A SER PAGO R$ **4.198,91**

quatro mil, cento e noventa e oito reais e noventa e um centavos ***************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/02/2013 10:12:01

Unidade: 002016 - AGRICULTURA 55

Total a Empenhar	**5.080,68**		
Total de Vencimentos	**4.198,91**		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	**4.198,91**		
Total de Descontos	**985,08**		
Total Líquido	**3.213,83**	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	545,05	0,00	0,00	0,00	545,05
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	336,72	0,00	0,00	0,00	336,72
Total	881,77	0,00	0,00	0,00	881,77

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	3.981,40	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	13,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	204,51	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	614,30	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	26,00	370,78	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	226,47
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	144,31
Total	370,78

Base de I.R.R.F.	**4.198,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.198,91**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.595,44
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.603,47

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002016 - AGRICULTURA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5200-1	CARLOS EDUARDO LEONE	01/02/2005	3014 - DIRETOR DEPTO AGRONOMIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.603,47	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	413,66
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	144,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.603,47	1.603,47	1.603,47	557,97	1.045,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3120-1	IDALTO LIPORONI ALVES	01/03/2000	1048 - TECNICO DE INSEMINACAO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.712,55	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	171,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.883,80	1.883,80	1.883,80	169,54	1.714,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	200,64
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	711,64	257,57	454,07

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.198,91	4.198,91	4.198,91	985,08	3.213,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

559

NOTA DE EMPENHO Nº **559**	FICHA: 63	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**28.299,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
382.000,00	31.532,93	28.299,77	322.167,30

VALOR A SER PAGO R$ **28.299,77**

vinte e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/02/2013 10:12:01

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 63

Total a Empenhar	**34.336,19**		
Total de Vencimentos	28.299,77		
Salário Família	93,44		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	28.393,21		
Total de Descontos	8.937,88		
Total Líquido	19.455,33	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	4.901,78	0,00	0,00	0,00	4.901,78
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	1.041,20	93,44	0,00	0,00	947,76
Total	5.942,98	93,44	0,00	0,00	5.849,54

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	18
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	18	540,00	25.470,09	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	10	26,00	2.443,90	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	467,22	1
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	93,44	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	2.099,42	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	3.929,78	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	81,44	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	18	158,00	2.617,97	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	37,50	290,71	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	2.221,35
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	396,62
Total	2.617,97

Base de I.R.R.F.	**28.381,21**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**28.299,77**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	23.341,72
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	4.958,05

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7844-1	ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA	02/05/2012	1075 - ENCARREGADO NO SETOR DE NOTAS/EMPENHO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.603,47	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	479,95
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	144,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.603,47	1.603,47	1.603,47	624,26	979,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7230-1	ANGELA APARECIDA DOMENEGHETTE	03/03/2008	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	228,19
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	810,28	289,27	521,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3940-1	CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEGORIO	04/02/2002	1052 - ZELADOR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	970,81	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	145,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.116,43	1.116,43	1.116,43	89,31	1.027,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3740-1	CINTIA DE PAULA COSTA	21/01/2002	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.767,09	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	546,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	176,70	D	919	PREVIDENCIA	9.00	174,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.943,79	1.943,79	1.943,79	721,28	1.222,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5980-1	CLESTON DONIZETE LOPES	03/04/2006	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	209,38
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	763,56	270,46	493,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3800-1	EDER LUIS CARVALHO GONCALVES	21/01/2002	1020 - ENCARREGADO SETOR TRIBUTACAO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.712,55	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	429,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	171,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.883,80	1.883,80	1.883,80	599,31	1.284,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3780-1	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	21/01/2002	1037 - OPERADOR DE COMPUTADOR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.407,13	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	349,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	140,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.547,84	1.547,84	1.547,84	488,77	1.059,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3790-1	GIOVANE ALVES LIPORONI	21/01/2002	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.748,80	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.143,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	274,88	D	919	PREVIDENCIA	11.00	332,60

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	83,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.023,68	3.023,68	3.023,68	1.558,66	1.465,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7840-1	GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA	02/04/2012	2034 - CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.221,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	336,26
					D	140	FALTAS	2.00D	81,44
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.140,25	1.221,69	1.221,69	508,92	712,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7370-1	HUMBERTO APARECIDO GALO	05/05/2008	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	786,92	61,08	725,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7821-1	INDIANARA WEMBLEY TEIXEIRA SILVA	19/09/2011	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	763,56	61,08	702,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3750-1	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	21/01/2002	1019 - ENCARREGADO SETOR COMPRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.003,79	2.003,79	2.003,79	180,34	1.823,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3770-1	JOELMA COSTA MORAES GONCALVES	21/01/2002	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.407,13	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	354,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	140,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.547,84	1.547,84	1.547,84	493,41	1.054,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7865-1	LETICIA DE PAULA ALMEIDA	12/07/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.090,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	327,47
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,79	1.090,79	1.090,79	414,73	676,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6820-1	LUCIANA CARLA GOMES	01/11/2007	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	786,92	294,68	492,24

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7300-1	LUCIENE APARECIDA BARBOSA LIMA CARVALHO	18/04/2008	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	919	PREVIDENCIA	9.00	155,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	287,97					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.727,82	1.727,82	1.727,82	155,50	1.572,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6620-1	MARCELO EDUARDO DA SILVA	02/03/2007	1029 - LANCADOR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.658,01	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	490,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	82,90	D	919	PREVIDENCIA	9.00	156,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.740,91	1.740,91	1.740,91	647,51	1.093,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2250-1	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	02/02/1983	1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.803,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	900,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	841,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	452,27
P	051	SEXTA PARTE	1.00	467,22	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	207,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.111,56	4.111,56	4.111,56	1.560,75	2.550,81

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.299,77	28.381,21	28.474,65	9.019,32	19.455,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

560

NOTA DE EMPENHO Nº **560**	FICHA: 73	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**875,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
04.122.0077.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	875,91	875,91	10.248,18

VALOR A SER PAGO R$ **875,91**

oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

Sebastião Henrique Dal Pcc
ORDENADOR DA DESPESA

DATA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/02/2013 10:12:01

Unidade: 002024 - PESSOAL- APOSENTADORIA 73

Total a Empenhar	**875,91**		
Total de Vencimentos	875,91		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	875,91		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	875,91	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
80 Diretor sem vínculo empregatício para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
085	SALARIO APOSENTADORIA	1	0,00	875,91	1

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha optado por recolhimento do FGTS.	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**875,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a	0,00

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002024 - PESSOAL- APOSENTADORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2720-1	OZELIA SIMOES DE ANDRADE	31/08/1998	0002 - INATIVOS

P	085	SALARIO APOSENTADORIA	1.00	875,91	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	875,91	875,91	0,00	875,91

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	875,91	875,91	0,00	875,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

561

NOTA DE EMPENHO Nº 561	FICHA 74	DATA 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.990,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL
04.122.0077.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.000,00	2.990,96	2.990,96	35.018,08

VALOR A SER PAGO R$ **2.990,96**

dois mil, novecentos e noventa reais e noventa e seis centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/02/2013 10:12:01

Unidade: 002025 - PESSOAL- PENSÕES 74

Total a Empenhar	**2.990,96**		
Total de Vencimentos	2.990,96		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.990,96		
Total de Descontos	171,44		
Total Líquido	2.819,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
80 Diretor sem vínculo empregatício para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
086	SALARIO PENSIONISTA	4	0,00	2.990,96	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	171,44	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha optado por recolhimento do FGTS.	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**2.990,96**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a	0,00

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002025 - PESSOAL- PENSÕES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2760-1	AUGUSTA APARECIDA BARBOSA	27/04/1999	0001 - PENSIONISTA

P 086 SALARIO PENSIONISTA 1.00 760,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	760,28	760,28	0,00	760,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2740-1	ELZA LUIZA ZAMBATE ELIAS	20/08/1996	0001 - PENSIONISTA

P 086 SALARIO PENSIONISTA 1.00 736,29 D 115 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL 1.00 171,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	736,29	736,29	171,44	564,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2750-1	IZABEL FRANCISCA ALVES DE SOUZA	20/07/1998	0001 - PENSIONISTA

P 086 SALARIO PENSIONISTA 1.00 698,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	698,11	698,11	0,00	698,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2770-1	LUZIA APARECIDA MARQUES DA SILVA	14/10/1996	0001 - PENSIONISTA

P 086 SALARIO PENSIONISTA 1.00 796,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	796,28	796,28	0,00	796,28

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.990,96	2.990,96	171,44	2.819,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
562

NOTA DE EMPENHO Nº 562	FICHA: 75	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 28/02/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO   CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.690,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0077.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	4.690,59	4.690,59	55.618,82

VALOR A SER PAGO R$ **4.690,59**

quatro mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos **************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/02/2013 10:12:01

Unidade: 002022 - PESSOAL — 75

Total a Empenhar	**5.675,61**		
Total de Vencimentos	4.690,59		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.690,59		
Total de Descontos	942,59		
Total Líquido	3.748,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	985,02	0,00	0,00	0,00	985,02
Total	985,02	0,00	0,00	0,00	985,02

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	3.697,80	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	625,56	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	367,23	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	387,70	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	20,00	484,57	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	15,00	70,32	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	484,57
Total	484,57

Base de I.R.R.F.	**4.690,59**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.690,59**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	4.690,59

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002022 - PESSOAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7050-1	ALBERICO NONATO COELHO	14/01/2008	1067 - AUXILIAR DO SETOR PESSOAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	387,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	141,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.569,10	1.569,10	1.569,10	528,91	1.040,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1200-1	HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO	05/05/1988	1018 - ENCARREGADO SETOR PESSOAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.203,41	D	919	PREVIDENCIA	11.00	343,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	550,85	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	70,32
P	051	SEXTA PARTE	1.00	367,23					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.121,49	3.121,49	3.121,49	413,68	2.707,81

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.690,59	4.690,59	4.690,59	942,59	3.748,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

563

NOTA DE EMPENHO Nº 563	FICHA: 80	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.385,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	1.385,31	1.385,31	16.229,38

VALOR A SER PAGO R$ **1.385,31**

um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/02/2013 10:12:01

Unidade: 002031 - CONTADORIA 80

Total a Empenhar	**1.676,22**		
Total de Vencimentos	1.385,31		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.385,31		
Total de Descontos	319,30		
Total Líquido	1.066,01	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	290,91	0,00	0,00	0,00	290,91
Total	290,91	0,00	0,00	0,00	290,91

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.385,31	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	194,63	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	9,00	124,67	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	124,67
Total	124,67

Base de I.R.R.F.	**1.385,31**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.385,31**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.385,31

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002031 - CONTADORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5140-1	OSMAR FERREIRA DA SILVA	04/01/2005	2006 - ASSESSOR TECNICO CONTABIL

P	001	SALARIO BASE		30.00D	1.385,31	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 194,63
						D	919	PREVIDENCIA	9.00 124,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.385,31	1.385,31	1.385,31	319,30	1.066,01

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.385,31	1.385,31	1.385,31	319,30	1.066,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

564

NOTA DE EMPENHO Nº **564**	FICHA: 92	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/02/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CODIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.291,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	3.291,37	3.291,37	43.417,26

VALOR A SER PAGO R$ **3.291,37**

três mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/02/2013 10:12:01

Unidade: 002033 - ALMOXARIFADO 92

Total a Empenhar	**3.982,57**		
Total de Vencimentos	3.291,37		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.291,37		
Total de Descontos	1.256,47		
Total Líquido	2.034,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	691,20	0,00	0,00	0,00	691,20
Total	691,20	0,00	0,00	0,00	691,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.465,20	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	35,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	487,57	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	303,60	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	219,85	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	677,76	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	19,00	340,71	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	18,15	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	340,71
Total	340,71

Base de I.R.R.F.	**3.291,37**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.291,37**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	3.291,37

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002033 - ALMOXARIFADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ANTONIO CARLOS GOMES	01/08/1983	1001 - ALMOXARIFE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	677,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	455,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,86
P	051	SEXTA PARTE	1.00	303,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	18,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.580,63	2.580,63	2.580,63	979,77	1.600,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6950-1	WANDERLEI LIPORONI	04/01/2008	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,85
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	32,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,74	710,74	710,74	276,70	434,04

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.291,37	3.291,37	3.291,37	1.256,47	2.034,90

Resumo Contábil

27/02/2013 10:12:01

Unidade: 002032 - ADM FINANCEIRA 85

Total a Empenhar	**0,00**		
Total de Vencimentos	0,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	0,00		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	0,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

577

NOTA DE EMPENHO Nº 577	FICHA: 201	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 28/02/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.669,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
73.000,00	5.863,46	4.669,04	62.467,50

VALOR A SER PAGO R$ **4.669,04**

quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/02/2013 10:12:01

Unidade: 002059 - ESPORTES E CULTURA 201

Total a Empenhar	5.649,55		
Total de Vencimentos	4.669,04		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.669,04		
Total de Descontos	1.550,03		
Total Líquido	3.119,01	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	723,95	0,00	0,00	0,00	723,95
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	256,56	0,00	0,00	0,00	256,56
Total	980,51	0,00	0,00	0,00	980,51

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	4.374,09	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	13,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	5,00	281,95	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	721,46	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	439,59	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	33,00	388,98	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	291,25
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	97,73
Total	388,98

Base de I.R.R.F.	**4.669,04**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.669,04**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	3.447,35
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.221,69

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002059 - ESPORTES E CULTURA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6600-1	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	01/03/2007	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	211,85
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	711,64	268,78	442,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3160-1	IZILDO DA SILVA INACIO	01/03/2000	1050 - TECNICO DESPORTIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.407,13	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	227,74
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	140,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.547,84	1.547,84	1.547,84	367,04	1.180,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7842-1	MARIA CONCEICÃO DE OLIVEIRA	02/05/2012	3015 - DIRETOR DEPTO CULTURAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.221,69	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	365,10
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	97,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.221,69	1.221,69	1.221,69	462,83	758,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3830-1	VANIA REGINA MARQUES DE LIMA	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	356,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.187,87	1.187,87	1.187,87	451,38	736,49

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.669,04	4.669,04	4.669,04	1.550,03	3.119,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

578

NOTA DE EMPENHO Nº 578	FICHA: 206	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**8.142,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	8.164,29	8.142,84	123.692,87

VALOR A SER PAGO R$ **8.142,84**

oito mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/02/2013 10:12:01

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS 206

Total a Empenhar	**9.852,84**		
Total de Vencimentos	8.142,84		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções *	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.142,84		
Total de Descontos	2.756,88		
Total Líquido	5.385,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
Total	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal *	8
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	7.144,70	1
005	DIFERENCA SALARIO	3	0,00	83,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	14,00	634,81	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	301,78	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	648,04	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.107,68	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	21,45	Valor já descontado do Bruto
143	PENHORA ORDEM Nº215/2004	1	20,00	316,85	
919	PREVIDENCIA	8	66,00	684,31	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	684,31
Total	684,31

Base de I.R.R.F.	**8.164,29**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.142,84**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	8.142,84

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
620-1	CAMILO DONIZETTI DE AZEVEDO	18/11/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,10
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	926,25	926,25	926,25	74,10	852,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
400-1	EDSON ROBERTO VIEIRA	02/01/1990	1007 - AUXILIAR DE MECANICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.134,43	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	261,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	226,88	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,53
P	051	SEXTA PARTE	1.00	189,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.550,38	1.550,38	1.550,38	401,32	1.149,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7799-1	EDUARDO CASSIMIRO RIBEIRO	07/03/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,03
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	277,49	453,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4960-1	EURIPEDES CARDOSO	01/03/2004	1023 - FISCAL GERAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	938,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	268,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.031,88	1.031,88	1.031,88	351,34	680,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7792-1	FERNANDO DONIZETE DE LIMA	18/02/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,03
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	277,49	453,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6250-1	JOAO EUDES DE SOUZA	05/07/2006	1064 - ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.658,01	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	390,44
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	82,90	D	143	PENHORA ORDEM Nº215/2004	20.00	316,85
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	156,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.740,91	1.740,91	1.740,91	863,97	876,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6470-1	REGINALDO DOS REIS BARBOSA	02/02/2007	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	186,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	243,48	466,81

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3020-1	SEBASTIAO RAMOS DA CRUZ	01/03/2000	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,98
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	140	FALTAS	1.00D	21,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	721,47	742,92	742,92	289,14	453,78

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.142,84	8.164,29	8.164,29	2.778,33	5.385,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO 579

NOTA DE EMPENHO Nº **579**	FICHA: 216	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 28/02/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**8.122,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.122.0049.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.000,00	8.113,50	8.122,60	75.763,90

VALOR A SER PAGO R$ **8.122,60**

oito mil, cento e vinte e dois reais e sessenta centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/02/2013 10:12:01

Unidade: 002062 - OBRAS ENG E PLANEJAMENTO 216

Total a Empenhar	**9.851,71**		
Total de Vencimentos	8.122,60		
Salário Família	23,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.145,96		
Total de Descontos	2.685,80		
Total Líquido	5.460,16	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.705,75	23,36	0,00	0,00	1.682,39
Total	1.705,75	23,36	0,00	0,00	1.682,39

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	8.322,77	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	2,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5	11,00	607,55	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	112,71	1
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	647,05	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	1.228,13	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	3	0,00	922,43	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	6	53,00	761,56	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	49,06	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	761,56
Total	761,56

Base de I.R.R.F.	**9.045,03**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.122,60**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	8.122,60

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002062 - OBRAS ENG E PLANEJAMENTO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7870-1	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	10/08/2012	1076 - ENCARREGADO DO SETOR DE OBRAS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.658,01	D	919	PREVIDENCIA	9.00	149,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.658,01	1.658,01	1.658,01	149,22	1.508,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6260-1	DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	10/07/2006	1022 - ENGENHEIRO CIVIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.530,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	777,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	126,53	D	919	PREVIDENCIA	11.00	292,28
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	49,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.657,17	2.657,17	2.657,17	1.118,65	1.538,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
600-1	JOSE DELCI DELFINO	01/01/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	291,22
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	140	FALTAS	2.00D	45,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25	D	919	PREVIDENCIA	8.00	70,49
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	881,17	926,25	949,61	406,79	542,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3140-1	MARIO BASILE JUNIOR	01/03/2000	1051 - TOPOGRAFO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	970,81	D	140	FALTAS	26.00D	841,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	97,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	18,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	226,53	1.067,89	1.067,89	859,48	208,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3810-1	PAULO VICENTE DA SILVA	04/02/2002	1021 - ENCANADOR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	355,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98	D	140	FALTAS	1.00D	35,99
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	92,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.151,88	1.187,87	1.187,87	483,97	703,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3110-1	VICENTE BARBOSA DA SILVA	01/03/2000	1033 - MESTRE OBRAS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.407,13	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	450,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	140,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.547,84	1.547,84	1.547,84	590,12	957,72

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.122,60	9.045,03	9.068,39	3.608,23	5.460,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

580

NOTA DE EMPENHO Nº **580**	FICHA 225	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 28/02/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.488,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
114.000,00	9.915,14	9.488,55	94.596,31

VALOR A SER PAGO R$ **9.488,55**

nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA 225

Total a Empenhar	**12.628,57**		
Total de Vencimentos	9.488,55		
Salário Família	327,04		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	678,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.493,59		
Total de Descontos	2.861,28		
Total Líquido	7.632,31	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	2.134,98	327,04	678,00	0,00	1.129,94
Total	2.134,98	327,04	678,00	0,00	1.129,94

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	15
Quantidade de trabalhadores processados	15

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	14	420,00	9.197,12	1
005	DIFERENCA SALARIO	11	0,00	555,00	1
021	INSALUBRIDADE 20%	5	81,00	678,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	7,00	252,49	3
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	678,00	3
904	SALARIO FAMILIA	8	14,00	327,04	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	8	0,00	1.470,30	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	577,71	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	8	0,00	1.194,06	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	14	112,00	813,27	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	813,27
Total	813,27

Base de I.R.R.F.	**11.360,61**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.166,55**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	10.166,55

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6840-1	ANA MARIA DO NASCIMENTO	03/12/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	140	FALTAS	30.00D	622,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	622,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6050-1	ARLI PEREIRA ALVES	05/06/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,12
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	140	FALTAS	2.00D	42,17
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,29
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	803,72	845,89	892,61	305,58	587,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7872-1	CLENIR RIBEIRO DOS SANTOS	01/10/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	140	FALTAS	3.00D	62,20
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	49,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	615,80	678,00	678,00	111,46	566,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7846-1	CLEYDINALDA DOS SANTOS DE ARAUJO	03/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	198,78
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,02	471,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7785-1	DANILO DA SILVA LIMA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	186,07
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	140	FALTAS	11.00D	228,06
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	35,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	449,94	678,00	724,72	450,12	274,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5030-1	EDINEIA DINIZ DA SILVA	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	203,71
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	733,65	260,53	473,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6830-1	ELIZAINE APARECIDA DOMENEGHETTE	03/12/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	186,42
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	70,08					

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	780,37	243,24	537,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7781-1	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS	10/02/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	69,31
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	866,43	866,43	889,79	69,31	820,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2980-1	JARBAS ALVES CINTRA	01/03/2000	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	938,08	D	140	FALTAS	3.00D	93,80
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	85,89
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.073,68	1.167,48	1.167,48	179,69	987,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7850-1	JEFFERSON WILLIAN NUNES GAIANO	10/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	186,49
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	140	FALTAS	2.00D	41,46
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	772,14	813,60	813,60	289,72	523,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4970-1	JOSE RODRIGUES CAMILO	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	198,30
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	140	FALTAS	2.00D	42,17
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	53,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	668,12	710,29	710,29	293,91	416,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6900-1	MARIA CONCEICAO DE SOUZA SANTOS	03/12/2007	1028 - JARDINEIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,88
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	32,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,74	710,74	710,74	234,73	476,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7847-1	MARIA ELIZETE DA LUZ SANTOS BERNARDES	07/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	678,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	201,05
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	255,29	469,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7852-1	PAULO CEZAR DE SOUZA DELFINO	10/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,76
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	140	FALTAS	3.00D	62,20
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,11

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	751,40	813,60	813,60	308,07	505,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7849-1	ROSELI RAMOS	10/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	124,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	178,67	522,69

Total Unidade: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.166,55	11.360,61	11.687,65	4.055,34	7.632,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
582

NOTA DE EMPENHO Nº 582	FICHA: 237	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO   CÓDIGO 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**5.023,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	12.925,01	5.023,21	69.051,78

VALOR A SER PAGO R$ **5.023,21**

cinco mil e vinte e três reais e vinte e um centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002066 - LOGRADOUROS PÚBLICOS 237

Total a Empenhar	**6.148,16**		
Total de Vencimentos	5.023,21		
Salário Família	70,08		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.093,29		
Total de Descontos	1.631,11		
Total Líquido	3.462,18	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.054,87	70,08	0,00	0,00	984,79
Total	1.054,87	70,08	0,00	0,00	984,79

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	4.363,92	1
005	DIFERENCA SALARIO	4	0,00	203,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	9,00	378,49	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	119,98	1
904	SALARIO FAMILIA	3	3,00	70,08	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	295,10	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	921,12	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	42,18	Valor já descontado do Bruto
919	.PREVIDENCIA	6	49,00	414,89	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	414,89
Total	414,89

Base de I.R.R.F.	**5.065,39**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.023,21**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.023,21

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002066 - LOGRADOUROS PÚBLICOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3870-1	ADAILTON MARCELINO	04/02/2002	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	188,02
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	140	FALTAS	1.00D	21,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	721,47	742,92	742,92	267,18	475,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7848-1	CREUSA RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO	07/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	719,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	295,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	143,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,71
P	051	SEXTA PARTE	1.00	119,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,88	983,88	983,88	373,81	610,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1210-1	JOSE MASSINO	01/08/1993	1038 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.134,43	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	354,73
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	170,16	D	919	PREVIDENCIA	9.00	117,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.304,59	1.304,59	1.304,59	472,14	832,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7854-1	RINALDO JOSE DE SOUZA	14/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	186,42
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	140	FALTAS	1.00D	20,73
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	52,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	657,27	678,00	701,36	259,73	441,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7851-1	ZILMAR FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA	10/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	191,95
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	246,19	455,17

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.023,21	5.065,39	5.135,47	1.673,29	3.462,18

Total Geral: 286

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	381.178,52	387.277,58	390.928,69	99.724,09	291.204,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

556

NOTA DE EMPENHO Nº **556**	FICHA: 31	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 28/02/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**11.376,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
133.000,00	12.712,60	11.376,18	108.911,22

VALOR A SER PAGO R$ **11.376,18**

onze mil, trezentos e setenta e seis reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/02/2013 10:12:01

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL 31

Total a Empenhar	**13.928,71**		
Total de Vencimentos	11.376,18		
Salário Família	163,52		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	11.539,70		
Total de Descontos	2.730,25		
Total Líquido	8.809,45	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	2.015,61	140,16	0,00	0,00	1.875,45
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	373,40	23,36	0,00	0,00	350,04
Total	2.389,01	163,52	0,00	0,00	2.225,49

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	12	357,00	10.186,08	1
005	DIFERENCA SALARIO	8	0,00	213,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8	19,00	744,41	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	232,69	1
904	SALARIO FAMILIA	5	7,00	163,52	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	499,27	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	7	0,00	1.287,69	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	12	98,00	943,29	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	801,05
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	142,24
Total	943,29

Base de I.R.R.F.	**11.376,18**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**11.376,18**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	9.598,09
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.778,09

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7863-1	APARECIDA HELENA BERNARDES NASCIMENTO	02/07/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	185,78
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	240,02	461,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7883-1	BRUNA BERTANHA TORMENA	04/02/2013	2015 - CHEFE DO SETOR SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	27.00D	1.099,52	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.099,52	1.099,52	1.099,52	87,96	1.011,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6550-1	GEUSA JOAQUINA CARDOSO BARBOSA	01/03/2007	1005 - ATENDENTE SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,85
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	32,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,74	710,74	710,74	56,85	653,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5700-1	IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA	07/06/2005	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	194,17
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	62,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	96,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	775,10	775,10	775,10	256,17	518,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7818-1	JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA	04/07/2011	1074 - PSICOLOGA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	129,58	1.310,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6930-1	JULIANA APARECIDA BERNARDES	04/01/2008	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	161,91
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	758,36	218,84	539,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3210-1	MARIA APARECIDA TEIXEIRA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	201,16
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	260,59	482,33

Data Pagamento: 04/03/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3180-1	MARIA SATO	01/03/2000	1004 - ASSISTENTE SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.712,55	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	97,04
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	171,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.883,80	1.883,80	1.883,80	266,58	1.617,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
130-1	MARISA PRADO CUNHA	02/05/1988	1005 - ATENDENTE SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	719,92	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	262,07
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	143,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,71
P	051	SEXTA PARTE	1.00	119,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,88	983,88	983,88	340,78	643,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7841-1	RENATA ALVES CINTRA	02/04/2012	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	185,56
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,28
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,57	678,57	701,93	239,84	462,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
210-1	SILVANIA ALVES RODRIGUES	18/11/1991	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	276,35
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	926,25	926,25	949,61	350,45	599,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3590-1	WANICE APARECIDA DE LIMA COSTA	09/03/2001	1005 - ATENDENTE SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	222,92
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	67,62					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,91	745,91	792,63	282,59	510,04

Total Unidade: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.376,18	11.376,18	11.539,70	2.730,25	8.809,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

89

NOTA DE EMPENHO Nº 89	FICHA: 34	DATA 08/01/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/01/2013

NOME: CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME — 11.372.279/0001-50 — CÓDIGO 2212
ENDEREÇO: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de vidro canelado. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**45,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
134.000,00	0,00	45,00	133.955,00

VALOR A SER PAGO R$ **45,00**

quarenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Del Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850538	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 33.833357-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00034/13	08/01/2013	15/01/2013

Fornecedor CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME COD: 2212
Endereço: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 Nº: CNPJ: 11.372.279/0001-50
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.009	VIDRO CANELADO 3/4MM	M2	1	45,00	MANUT DO FUNDO MU	45,00
	TOTAL PEDIDO					45,00

Reserva(s):
Empenho(s): 89-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

PRAÇA FREI ALEXANDRE GONÇALVES. 49
BELA VISTA
PEDREGULHO / SP
(016)3171-1213
14470-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N: 327 FL 1 /1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35130111372279000150550010000003271067455815

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130026655580 - 15/01/2013 às 15:33:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQ.TERC COM ST CONT.SUBS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
518.073.894.112		11.372.279/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	15/01/2013
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000		15/01/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	01631341256	SP	ISENTO		15:33:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45,00	0,00	0,00	0,00	45,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**45,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 EMITENTE, 1 DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	VIDRO CANELADO 3/4 MM	70031900	500	5405	M2	1.000	45.00	45.00	45.00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI" SERVICO INSTALADO NO CRAS Cód.Cliente 141	

RECEBEMOS DE CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO RECEBEDOR	**NF-e 327**
	DOCUMENTO RECEBEDOR / ASSINATURA RECEBEDOR	**SÉRIE :**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

427

NOTA DE EMPENHO Nº 427	FICHA: 213	DATA: 05/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/02/2013

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA NO VEICULO D10 PLACA-BFY-6366. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**60,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	5.422,37	60,00	122.517,63

VALOR A SER PAGO R$ **60,00**

sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854420	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Gilberto E da Silva

NOME:
CNPJ/CPF:

Gilberto Euripedes da Silva 29404397881

SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES

R. Cap Antonio Joaquim, 282 Centro Fone 16 9163-7901 Jeriquara-SP

CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

09 de 02 de 2023 Nº 000072

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45 353 335/0002-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01	LAVAGEM DE 50 BFY 6366	60,00	60,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 60,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005373 01 T 000051 a 000075 25x4 05-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
488

NOTA DE EMPENHO Nº 488	FICHA 67	DATA 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 20/02/2013

NOME CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTARIAL 51.804.185/0001-28 CÓDIGO 37
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar - s/n I4450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de taxas e emolumentos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**60,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	48.747,51	60,48	211.192,01

VALOR A SER PAGO R$ **60,48**
sessenta reais e quarenta e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854436	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Helen Rafaela Pessoa
Escrevente Autorizada

RECIBO

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP, CNPJ. nº 45.353.315.0001-50, isenta de Inscrição Estadual, com endereço na Rua Jonas Alves Costa nº 559, Bairro Centro, desta cidade, o montante de **R$ 60,48 (sessenta reais e quarenta e oito centavos)**, a título de pagamento de taxas e emolumentos de 33 (trinta e três) autenticações de cópias, a R$ 1,57 (um real e cinquenta e sete centavos) cada; trinta (30) cópias eletrostáticas, a R$ 0,20 (vinte centavos) cada; e um (01) reconhecimento de firma por semelhança em documento sem valor econômico, a R$ 2,67 (dois reais e sessenta e sete centavos).

Jeriquara-SP, 19 de fevereiro de 2013.

Heden Rafaela Pessoa
Escrevente Autorizada

RECIBO

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP, CNPJ. nº 45.353.315.0001-50, isenta de Inscrição Estadual, com endereço na Rua Jonas Alves Costa nº 559, Bairro Centro, desta cidade, o montante de 20,08 (vinte reais e oito centavos), a título de pagamento de taxas e emolumentos de 08 (oito) reconhecimentos de firmas por semelhança em documentos com valor econômico no valor de 2,51 (dois reais e cinquenta e um centavos) cada.

Jeriquara-SP, 05 de novembro de 2012.

Helen Rafaela Pessoa
Escrevente Autorizada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

327

NOTA DE EMPENHO Nº 327	FICHA: 229	DATA 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2013

NOME: AMBITEC LTDA — 00.679.427/0001-68 — CÓDIGO 2178
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N — GUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**777,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	1.000,00	777,81	48.222,19

VALOR A SER PAGO R$ **777,81**

setecentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854417	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Luis Antonio Inglam

NOME.
CNPJ/CPF: 011806.178.92

Prefeitura Municipal de GUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**1857**
Data e Hora de Emissão	**04/02/2013 13:22**
Código de Verificação	**BKMV-PYIQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **00.679.427/0001-68** Inscrição Municipal: **4125-03/00**

Razão Social: **AMBITEC S/A** PIS/PASEP: **Não Informado**

[x] Nome: **AMBITEC S/A**

Endereço: **ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI, S/N**

Município: **GUARA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **Não Informado**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559** CEP: **14450-000**

Município: **JERIQUARA** UF: **SP**

E-mail: **compraslicitacaopm@hotmail.com** Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
07.09	Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.	5,00	790,86	39,54	0,00

Destinação Final de Resíduos Domiciliares.

Ref: Janeiro / 2013

Peso: 8,07 ton. X R$ 98,00 = R$ 790,86

Base de Calculo do INSS - R$ 790,86 X 15% X 11%

OBSERVAÇÕES DA NOTA

ISS - R$ 39,54 PIS - R$ 5,14 COFINS - R$ 23,73 CSLL - R$ 7,91 IR - R$ 7,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 790,86

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
790,86	**5,00 %**	**39,54**	**777,81**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.293
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de GUARA
- Local da Prestação: GUARÁ -
- Retenção de INSS 11,00% com valor de R$ 13,05
- Total de retenções da nota R$ 13,05

ambitec
GESTÃO DE RESÍDUOS

GUARÁ, 08 DE FEVEREIRO DE 2013.

PROTOCOLO - 2013/01.

Á

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Dep.de Contas á pagar

Referencia: Mês de Janeiro / 2013.

Vimos através deste, apresentar:

- Quantitativos de resíduos,
- Comprovantes de pesagem
- Notas fiscais:
  - NF nº 1857 R$ 790,86
  - NF nº 1919 R$ 114,00
  - NF nº 1920 R$ 360,00

Atenciosamente,

Jaqueline Gomes
Assistente Administrativo
C.T.R. Guará

_____

Jaqueline Gomes
AMBITEC S.A

Recebido Por: _____

RG: _____- _____

CPF: _____-_____

GRUPO ambipar

Rodovia Vicinal Elidio Cheruti, S/N, Zona Rural
CEP. 14.580-000 – Guará SP – Caixa Postal 31
PABX: 55 16 3831 8900
E-mail: adm.gua@grupoambipar.com.br
www.grupoambipar.com.br

ambitec
GESTÃO DE RESÍDUOS

GRUPO ambipar

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ:45.353.315/0001-50
Medição 01/2013

QUANTITATIVOS

DIA	PESO LÍQUIDO	OBSERVAÇÕES
1		
2	3.770	1
3		
4	4.300	1
5		
6	DOMINGO	
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13	DOMINGO	
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20	DOMINGO	
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27	DOMINGO	
28		
29		
30		
31		
		2
TOTAL	8,07	Toneladas

Destinação Final de Resíduos Domiciliares

QTDE		8,07
VALOR / TON	R$	98,00
SUB-TOTAL (2)	R$	790,86

Valor Total à FATURAR	**R$**	**790,86**

ambitec
GESTÃO DE RESÍDUOS

GRUPO ambipar

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ:45.353.315/0001-50

Medição 01/2013

DIA	PESO LÍQUIDO	VIAGENS
1		
2	DOMINGO	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9	DOMINGO	
10		
11		
12		
13		
14		
15		
9	DOMINGO	
17		
18		
19		
20	20	1
21		
22		
9	DOMINGO	
24		
25		
26		
27	10	1
28		
29		
9	DOMINGO	
31		

TOTAL	30	Kg	Tot. Viag.	2
TOTAL	0,030	Ton		

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE

TOTAL		30 Kilos
VALOR KILOS	R$	3,80
SUB-TOTAL	R$	114,00

TRANSPORTE DOS RSSS

QTDE VIAGENS		2
VALOR POR VIAGEM	R$	180,00
SUB-TOTAL	R$	360,00

TOTAL A FATURAR NO PERÍODO	R$	474,00

PEDIDO 23327

AMBITEC S.A

==========

*** T I C KE T D E P E S A G E M D E S A Í D A

Placa do Veiculo..: DJC9321

Motorista.....: DEVANIR LOURENÇO

Transportadora....: Ambitec Ltda

Cliente/Fornecedor: P.M JERIQUARA (LIXO DOMESTICO)

Produto.....: Residuo Domestico

Peso de entrada...: 37940 kg Data ...: 02/01/2013 Hora ....: 17:22

Peso de Saída.....: 34170 kg Data ...: 02/01/2013 Hora ....: 17:28

Peso total líquido: 3770 kg

Observações .....:TICKET 67473

CONTROLE DA

CONTROLADOR: RAFAEL HENRIQUE

VISTO: _____

Data : 02/01/2013 Hora : 17:28

BALANÇA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - FONE: (16) 3134-1256

11	570	Bruto
7	800	Tara
3	770	Líquido

Carro N.º Lixo

Pesada N.º

Data 2/1/13

AMBITEC S.A

==========

*** T I C KE T D E P E S A G E M D E S A Í D A *** TICKET 67532

Placa do Veiculo..: DJC9321

Motorista.....: JOSE MARIA

Transportadora....: Ambitec Ltda

Cliente/Fornecedor: P.M JERIQUARA (LIXO DOMESTICO)

Produto.....: Residuo Domestico

Peso de entrada...: 37740 kg Data ...: 04/01/2013 Hora ....: 13:

Peso de Saída.....: 33440 kg Data ...: 04/01/2013

Peso total líquido: 4300 kg

Observações .....:TICKET 67532

José m e marcelino

CONTROLE BALANÇA AMBITEC

CONTROLADOR: RAFAEL HENARES IZO

VISTO: _____

Data : 04/01/2013 Hora : 13:54

BALANÇA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - FONE: (16) 3134-1256

7 8 0 0	Bruto	Carro N.º Lixo
4 3 0 0	Tara	Pesada N.º
	Líquido	Data 4/1/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de destinação final dos resíduos sólidos domiciliar, gerados no Município de Jeriquara em aterro sanitário/industrial devidamente licenciado.

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade Estimada / mês	Preço Unitário	Total Mensal
01	Destinação final dos resíduos sólidos domiciliar em aterro sanitário/industrial licenciado.	TON	150	R$ 98,00	R$ 14.700,00

Total mensal: R$ 14.700,00 (Quatorze mil e setecentos Reais).

Total no período de 12 meses: R$176.400,00 (Cento e setenta e seis mil,quatrocentos Reais).

Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

Dados da Empresa:
Nome: AMBITEC
Razão Social: AMBITEC S.A
CNPJ: 00.679.427/0001-68
Inscrição Estadual: 325.067.741.110
Endereço completo: Estrada Vicinal Elidio Cheruti, s/nº – Zona Rural – Guará/SP - CEP: 14.590-000.
E-mail: licitacoes@grupoambipar.com.br
Telefone/Fax: (11) 3429-5096

RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
- Lucio Gagliardi Diniz de Paiva, brasileiro, solteiro, Diretor Geral, portador da Carteira de Identidade nº 22.862.115-X SSP-SP e inscrito no CPF/MF com o nº 170.029.298-60.
- Lourival Cattozzi, brasileiro, casado, Diretor Operacional, portador da Carteira de Identidade nº 15.851.082-3 SSP-SP e inscrito no CPF/MF com o nº 068.426.118-90.

Dados Bancários da Empresa (PARA CRÉDITO EM CONTA CORRENTE)
Banco Bradesco
Agência: 3393
Conta Corrente: 6120-4

Guará, 18 de Janeiro de 2013.

ANDRÉ ELY REIS MORAES
Procurador
RG n.º 15.131.508-5 SSP/SP
CPF/MF n.º 027.836.358-01

AMBITEC S/A.
Estrada Vicinal Elídio Cheruti, s/nº - Zona Rural
Guará – 14.580-000 – São Paulo / CNPJ nº 00.679.427/0001-68
Fone +55 11 3429-5000 / Fax.: +55 11 3429-5020

Guatapará, 17 de Janeiro de 2013.

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.

Departamento de licitações.

A/C Sr.Isamael.

Em atendimento à solicitação que nos foi formulada, apresentamos nossa proposta Comercial de Disposição Final em nosso Centro de gerenciamento de Resíduos CGR-Guatapará.

Disposição de Resíduos Domiciliares R$ 155,00 por Tonelada.

Qualquer dúvida estamos a disposição para esclarecimentos.

Maiara Silva dos Santos
Assistente Comercial
CGR Guatapará Ltda.
e-mail: msilva@cgrguatapara.com.br
Fone/Fax (16) 3514-3800
"Antes de imprimir pense no meio ambiente"

CGR Guatapará
Centro de Gerenciamento de Resíduos

CONSTROESTE GRUPO FARIA
CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA

São José do Rio Preto/SP. 15 de Janeiro de 2.013.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - S.P

OBJETO DA PROPOSTA. O objeto da presente proposta é a prestação de serviços de recepção e disposição final de resíduos Domiciliar (gerados / transportados), e declarados por esta como **Resíduos Classe II** (NBR 10004/2004), em empreendimento de propriedade desta Proponente (Aterro Sanitário de Co-disposição) localizado na Estrada Vicinal Antonio Gonçalves do Carmo, Km. 1.3, Zona Rural, no Município de Onda Verde (SP), devidamente licenciado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB;

- VALOR POR TONELADA R$ 135,60(Cento e Trinta e Cinco Reais e Sessenta centavos.).

Temos a certeza que a presente Proposta Comercial vem atender as necessidades desta conceituada Empresa, ocasião em que teremos imenso prazer em poder prestar serviços de qualidade, com ótima relação Custo/Benefício para solução do descarte dos seus resíduos, ou seja, a correta disposição final do resíduo industrial.

Desta maneira nos despedimos, colocando-nos a sua inteira disposição.

Atenciosamente,

Claudio Rodrigo Ferro
Proponente

DE ACORDO: **COM FRETE** Gerador:	DE ACORDO: **SEM FRETE** Gerador: ....

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

494

NOTA DE EMPENHO Nº **494**	FICHA: 35	DATA: 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/02/2013

NOME: RITA DE CASSIA BOMFIM-ME — 10.289.912/0001-89 — CÓDIGO: 1911
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 387 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 019 PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**698,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	0,00	698,00	31.302,00

VALOR A SER PAGO R$ **698,00**

seiscentos e noventa e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5656-1	850002	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00171/13	13/02/2013	20/02/2013

Fornecedor RITA DE CASSIA BOMFIM-ME COD: 1911
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 387 Nº: CNPJ: 10.289.912/0001-89
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.008	AMACIANTE	UN	20	6,30	MANUT DO FUNDO MU	126,00
022.010.030	DESINFETANTE	UN	30	3,50	MANUT DO FUNDO MU	105,00
0[illegible]2.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	30	1,30	MANUT DO FUNDO MU	39,00
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	30	2,00	MANUT DO FUNDO MU	60,00
024.040.031	DETERGENTE REMOVEDOR 500 ML	FCO	35	1,60	MANUT DO FUNDO MU	56,00
021.042.005	PA DE LIXO	UN	10	4,15	MANUT DO FUNDO MU	41,50
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	20	3,80	MANUT DO FUNDO MU	76,00
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	10	3,80	MANUT DO FUNDO MU	38,00
022.007.060	CERA LIQUIDA P/PISO INCOLOR	UN	10	13,05	MANUT DO FUNDO MU	130,50
022.028.042	LIMPA ALUMINIO	UN	10	2,60	MANUT DO FUNDO MU	26,00
TOTAL PEDIDO						698,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE RITA DE CASSIA BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000 000 147 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RITA DE CASSIA BOMFIM - ME AVENIDA NELSON RIBEIRO, 387 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.147 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3513 0210 2899 1200 0189 5500 1000 0001 4716 7624 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130099820640 - 20/02/2013 09:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402054937114		10.289.912/0001-89

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		20/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	08:46:32

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	698,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	AMACIANTE	38099190	0102	5405	UN	20,0000	6,3000	126,00					
00002	DESINFETANTE	38089400	0102	5405	UN	30,0000	3,5000	105,00					
00003	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	34022000	0102	5405	UN	30,0000	1,3000	39,00					
00004	LA DE AÇO	99	0102	5102	PCT	30,0000	2,0000	60,00					
00005	DETERGENTE REMOVEDOR 500ML	34022000	0102	5405	UN	35,0000	1,6000	56,00					
00006	PA DE LIXO	99	0102	5102	UN	10,0000	4,1500	41,50					
00007	PANO MULTI-USO	63071000	0102	5405	PCT	20,0000	3,8000	76,00					
00008	RODO SIMPLES	96031000	0102	5405	UN	10,0000	3,8000	38,00					
00009	CERA LIQUIDA P/ PISO (INCOLOR)	99	0102	5405	UN	10,0000	13,0500	130,50					
00010	LIMPA ALUMINIO	99	0102	5405	UN	10,0000	2,6000	26,00					

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DRADS - FRANCA

material utilizado para higienização de produtos reciclados ministrados para pri adolescentes.
- limpeza de garrafas, caixas tetrapak, alumínios
pesos.
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00868

DATA: 13/02/2013 VENCTO:21/03/2013 PAGTO: 21/03/2013

Credor..: RITA DE CASSIA BOMFIM-ME CNPJ: 10.289.912/0001-89 Cod: 1911
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 387
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **698,00**
(seiscentos e noventa e oito reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 698,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
494	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 698,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 698,00
TOTAL					R$ 698,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 698,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 698,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5656-1	850002	R$ 698,00
TOTAL. . .			R$ 698,00

Despesa paga em 21/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

238

NOTA DE EMPENHO Nº 238	FICHA: 229	DATA: 24/01/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/02/2013

NOME: JOAO JUSTINO FERREIRA FILHO — 15.734.565/0001-70 — CÓDIGO: 2626
ENDEREÇO: LEOLINO FERREIRA DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	500,00	500,00	49.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pícolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851958	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

João Justino

NOME:
CNPJ/CPF:

João Justino Ferreira Filho 28388779842

R. Leolino Ferreira da Silva 80 Centro 14.450-000 Jeriquara-SP

CNPJ 15 734 565/0001-70 I M. 0003 06/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

01 de Fevereiro de 2013 Nº 000011

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E CNPJ/CPF 45.253.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente a serviços de limpeza no cemiterio municipal.		500,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 500,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005424 01 T. 000001 a 000025 25x4 06-12

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	05/02/2013
Hora:	13:57:48
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	1 de 1

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 0003-06/12 Módulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: JOAO JUSTINO FERREIRA FILHO 28388779842 CPF/CNPJ 15734565000170

Endereço: RUA LEOLINO FERREIRA DA SILVA,80 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000

Cidade: JERIQUARA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
500,00	1	15/03/2013	02/2013	MOVIMENTO ECONOMICO

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
25,00				

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
11	11

Código	Receita	Valor
3	Imposto Sobre Servicos	25,00

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 0003-06/12	Módulo: 2	Receita Principal: 4
2-22514-1-2	15/03/2013			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
25,00				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

06/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:04:34
694918471 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA 25002268201-8
Codigo de Barras 81740000000-3 00022514002-9
30315020120-8 06/02/2013
Data do pagamento 25,00
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 25,00
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 3.BCE.A7B.EB6.ACB.D01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

43

NOTA DE EMPENHO Nº 43	FICHA: 65	DATA: 03/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/01/2013

NOME: MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA EPP — 71.835.722/0001-04 — CÓDIGO: 1097
ENDEREÇO: R MONSENHOR ROSA, 1320 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de construção. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**560,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	20,47	560,00	29.419,53

VALOR A SER PAGO R$ 560,00

quinhentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851933	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00006/13	03/01/2013	04/01/2013

Fornecedor MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA EPP COD: 1097
Endereço: R MONSENHOR ROSA, 1320 Nº: CNPJ: 71.835.722/0001-04
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.060.045	QUALYCOR ESMALTE BR.GELO GALAO	GL	3	38,67	MANUT DOS SERVIÇOS	116,01
024.040.095	MAZA THINNER 116 GALAO	GL	1	43,09	MANUT DOS SERVIÇOS	43,09
040.016	SOLVENTE MAZA INCOLOR	GALAC	1	44,03	MANUT DOS SERVIÇOS	44,03
016.026.064	FITA CREPE 903 DOBLE 24X40M	UN	5	2,98	MANUT DOS SERVIÇOS	14,90
024.025.028	M M ZARCAO	GALAC	1	40,45	MANUT DOS SERVIÇOS	40,45
024.040.096	RLRO ATLAS LA 328/9 CM	UN	2	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS	10,00
024.051.006	TRINCHA ATLAS SEDA 2	UN	2	13,02	MANUT DOS SERVIÇOS	26,04
028.010.004	MASCARA ATLAS DE FELTRO SEM VALVULA	UN	2	2,82	MANUT DOS SERVIÇOS	5,64
049.004.026	LIXAS ALCAR MASSA 150	UN	10	0,36	MANUT DOS SERVIÇOS	3,60
016.046.238	PAPEL PARDO	KG	5	3,37	MANUT DOS SERVIÇOS	16,85
016.060.046	18 BRANCO GELO CS METALATEX	LATA	1	252,99	MANUT DOS SERVIÇOS	239,39
TOTAL PEDIDO						560,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MACHADO E MATIAS TINTAS LTDA EPP (FRANCA CORES TINTAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.000003191 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MACHADO E MATIAS TINTAS LTDA EPP (FRANCA CORES
RUA PADRE ANCHIETA, 2420
CENTRO - 14400-740
FRANCA/SP
Telefone: (16) 3721-7777
E-mail: caixa@francacores.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000003191
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0171 8357 2200 0295 5500 1000 0031 9117 1125 2722

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.		135130006301889 04/01/2013 17:52:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
310453010118		71.835.722/0002-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003233			45.353.315/0001-50	04/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R.JONAS ALVES COSTA 559, 0	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

QUINHENTOS E SESSENTA REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003191/A	07/02/2013	560,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
89,26	16,07	0,00	0,00	573,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-Emitente				71.835.722/0001-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MONSENHOR ROSA	FRANCA				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03750	QUALYCOR ESMALTE BR. GELO GALAO	32081010	010	5405	GA	3,0000	38,6700	116,01	0,00	0,00		0,00	
01289	MAZA THINNER 116 GALAO	38140090	010	5405	GA	1,0000	43,0900	43,09	0,00	0,00		0,00	
01288	MAZA SOLVENTE INCOLOR GALAO	27101130	000	5102	GA	1,0000	44,0300	44,03	42,99	7,74		18,00	
01864	FITA CREPE 903 DOBLE 24X40M	48114110	000	5102	UN	5,0000	2,9800	14,90	14,55	2,62		18,00	
03384	M M ZARCAO GALAO	32081010	010	5405	GA	1,0000	40,4500	40,45	0,00	0,00		0,00	
00861	ROLO ATLAS LA 328/9 CM	96034010	000	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00	9,76	1,76		18,00	
03209	TRINCHA ATLAS SEDA 2	96034090	010	5405	UN	2,0000	13,0200	26,04	0,00	0,00		0,00	
03644	MASCARA ATLAS DE FELTRO SEM VALVULA (AT2500)	63079010	000	5102	UN	2,0000	2,8200	5,64	5,51	0,99		18,00	
	LIXAS ALCAR MASSA 150	68052000	010	5405	UN	10,0000	0,3600	3,60	0,00	0,00		0,00	
00912	PAPEL PARDO PARDO KG	48059100	000	5102	KG	5,0000	3,3700	16,85	16,45	2,96		18,00	
02413	18 BRANCO GELO CS METALATEX REQ.S.LAVAVEL.(XY)LATA	32091010	010	5405	LA	1,0000	252,9900	252,99	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 007 - MILTON SILVA	

Cotação de preço

QTDDE	PRODUTO	FLORENÇA TINTAS (01) 3839 5867 C/ADOLFO	FCA CORES (02) 3721 7777 C/ JEFERSON	CHIQUINHO TINTAS (03) 3839 7099 C/ CLAUDIO
01	Lata látex lavável cor gelo	285,00	252,99	210,00
03	Gl esmalte bco gelo	144,00	116,01	151,80
01	Gl thiner	38,50	43,09	45,20
01	Gl água raz	38,50	44,03	48,95
01	Gl zarcão	62,00	40,45	60,80
05	Rl fita crepe	20,00	14,90	15,50
02	Rolo lã de 9 cm	16,00	10,00	12,60
02	Pinceis 2" pelo de malta	59,00	26,04	21,40
02	Mascaras	5,40	5,64	4,60
10	Lixa 150	5,00	3,60	5,50
05	Kg papel pardo	N tem	16,85	N tem
		673,40	573,60	576,35

Empresa 01 – valor para pagamento 30 dias

Empresa 02 – valor para pagamento 30 dias – desc. Negociado R$560,00

Empresa 03 – valor para pagamento 30 dias

Jeriquara, 03 de janeiro de 2013.

Ismael Donizete Vieira Borges
Enc. Setor de Compras

Autenticação

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**Vencimento** 07/02/2013
Cedente MACHADO E MATIAS TINTAS LTDA EPP (FRANCA CORES TINTAS) 71.835.722/0002-95	**Agência/Cód. Cedente** 0053-1/ 058206-9
Data do Documento 04/01/2013 — **Nº do Documento** 003191A — **Espécie Doc.** DM — **Aceite** N — **Data do Processamento** 04/01/2013	**Nosso Número** 21210131245530941
Uso do Banco — **Carteira** 17/019 — **Espécie** R$ — **Quantidade** — **x Valor**	**(=) Valor do Documento** 560,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Após o vencimento cobrar R$ 1,85 por dia de atraso PROTESTAR NO 05° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO APOS VENCIMENTO, PAGAMENTO APENAS NO BANCO DO BRASIL	**(-) Desconto/Abatimento** **(+) Mora/Multa** **(=) Valor Cobrado**

SACADO: 00003233 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
R.JONAS ALVES COSTA 559, - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa 2121013 30941

Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

421

NOTA DE EMPENHO Nº **421**	FICHA: 67	DATA: 04/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/02/2013

NOME: FERNANDO HENRIQUE PIMENTEL — 14.273.069/0001-01 — CÓDIGO 2648
ENDEREÇO: R CEL DIONIZIO BARBOSA SANDOVAL — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE CAPAS DE MESA E CADEIRAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	41.765,52	250,00	217.984,48

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolc
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854402	240,00
		854403	10,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

RG 8424878

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FERNANDO HENRIQUE PIMENTEL 14543267869

CPF/CNPJ: 14.273.069/0001-01 | Inscrição Municipal: 12194 | Inscrição Estadual: 389.032.911.111

Endereço: RUA CEL. DIONIZIO BARBOSA SANDOVAL, 1153 | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
08/02/2013 15:12	00150937	00000016	4A7Z-PW9E-5E3C-0B5A-9B7W

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
- ALUGUEL DE CAPAS DE CADEIRA

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	0,00		Outros Descontos	R$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	**R$**	**250,00**

Valor Total da Nota	**250,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
12.13	Produção, mediante ou sem encomenda prévia,(...)	2,00	250,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

***MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (SIMEI), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.
FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:FERNANDO HENRIQUE PIMENTEL 14543267869
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000016

Chave de Segurança
4A7Z-PW9E-5E3C-0B5A-9B7W

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	13/02/2013
Hora:	07:19:27
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	1 de 1

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002226 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: FERNANDO HENRIQUE PIMENTEL 14543267869 CPF/CNPJ 14273069000101

Endereço: RUA CEL. DIONIZIO BARBOSA SANDOVAL,1153 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14500000

Cidade: ITUVERAVA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
250,00	1	15/03/2013	02/2013	MOVIMENTO ECONOMICO

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
10,00				

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
16	16

Código	Receita	Valor
3	Imposto Sobre Servicos	10,00

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 002226	Módulo: 5	Receita Principal: 4
2-22567-1-2	15/03/2013			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
10,00				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

18/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:37:51
694918449 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA
Codigo de Barras 81740000000-3 10002268201-5
30315050120-1 00022567002-5
Data do pagamento 18/02/2013
Valor em Dinheiro 10,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 10,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.861.400.1FE.349.17C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

402

NOTA DE EMPENHO Nº 402	FICHA 241	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/02/2013

NOME: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA LOCAÇÃO ME — 17.498.897/0001-28 — CÓDIGO 2702
ENDEREÇO: R ARQUIAS ALVES VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HORA MAQUINA TRABALHADA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	5.789,23	3.200,00	201.010,77

VALOR A SER PAGO R$ **3.200,00**

três mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854362	3072,00
		854363	128,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

18.293-241

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 45353315000150

Fone: 1631341256 Fax: 1631341256

Logra.: RUA JONAS ALVES COSTA Nº 559

Bairro: CENTRO CEP: 14450000

Cidade: JERIQUARA UF: SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA **Imposto Retido: S** **Nº da Nota: 2**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Data de Processamento: 08/02/2013

PIS/NIT: Data da Nota: 08/02/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA LOCAÇÃO - ME

Endereço: RUA ARQUIAS ALVES VIEIRA, 680 Comple: Bairro: CENTRO

Municipio: JERIQUARA UF: SP CEP: 14450000

CNPJ: 17498897000128 Inscr. Est. 402.006.515.112 Inscr. Municipal: 0002-02/13

Fone: Fax: Dt. Nasc.: PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço: R Jonas Alves Costa, 559 Comple: Bairro: CENTRO

Municipio: JERIQUARA UF: SP CEP: 14450000

CNPJ: 45353315000150 Inscr. Est. ISENTO Inscr. Municipal:

Fone: 16311256 Fax: 1631341256 Dt. Nasc.: PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REF.A PREST. DE SERVIÇOS DE TRATOR Á R$80,00 TOTAL DE 40 HORAS		80,00	40	3.200,00	4

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** 3.200,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
3.200,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 HORAS DE TRATOR A R$ 80,00 Á HORA

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

JERIQUARA/SP

08 de fevereiro de 2013

Funcionário Expedidor - Matricula

Marcelo Eduardo da Silva
Lançador Municipal

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	08/02/2013
Hora:	09:52:06
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 0002-02/13 Módulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA LOCAÇÃO - ME CPF/CNPJ 17498897000128

Endereço: RUA ARQUIAS ALVES VIEIRA,680 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000

Cidade: JERIQUARA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
3200,00	**1**	**15/03/2013**	**02/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
128,00				

Observação

REF.A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA DE JERIQUARA-SP (NOTA AVULSA)

Nota Inicial	Nota Final
0	**0**

Código	Receita	Valor
3	**Imposto Sobre Servicos**	**128,00**

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 0002-02/13	Módulo: 2	Receita Principal: 4
2-22551-1-2	**15/03/2013**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
128,00				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

13/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:13:31
694918449 0302

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA
Codigo de Barras 81740000001-1 28002268201-5
30315020120-8 00022551002-3
Data do pagamento 13/02/2013
Valor em Dinheiro 128,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 128,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.EDC.F8F.00D.3A5.E00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

473

NOTA DE EMPENHO Nº 473	FICHA: 45	DATA: 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/02/2013

NOME: G.A. PERES ASSESSORIA EM GESTÃO POL. SOC. LTDA ME — 11.583.045/0001-52 — CÓDIGO: 2243
ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1690 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de oficinas tematicas junto a familia. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 028 IGDBF-BOLSA FAMILIA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5274-4	850029	1904,00
001	5274-4	850030	96,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

45

Número da NFS-e
93

Data e Hora da Emissão	15/02/2013 08:38:03	Competência	2/2013	Código de Verificação	321520802
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	G.A. PERES ASSESSORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.583.045/0001-52	Inscrição Municipal	54699	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RIO GRANDE DO SUL ,1690 - VILA APARECIDA CEP: 14401-324				
Complemento:		Telefone:	37243970924	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefetura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Realização de Oficinas temáticas junto às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.000,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.000,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	60,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	18/02/2013
Hora:	13:34:54
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002237 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: G.A. PERES EM GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS CPF/CNPJ 11583045000152

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL,1690 Complemento:

Bairro: VILA APARECIDA CEP: 14401324

Cidade: FRANCA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
4800,00	**2**	**15/03/2013**	**02/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
96,00				

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
92	**93**

Código	Receita	Valor
3	Imposto Sobre Servicos	96,00

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 002237	Módulo: 5	Receita Principal: 4
2-22587-1-2	**15/03/2013**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
96,00				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

19/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:11
694918449 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA
Codigo de Barras 81770000000-0 96002268201-2
30315050120-1 00022587002-1
Data do pagamento 19/02/2013
Valor em Dinheiro 96,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 96,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.D14.87D.015.EAE.EB6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

409

NOTA DE EMPENHO Nº 409	FICHA: 224	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 04/02/2013

NOME: GRAFICA E EDITORA TUPY DE FRANCA LTDA — 57.677.171/0001-77 — CÓDIGO: 1411

ENDEREÇO: RUA GENERAL CARNEIRO,1239 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços graficos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**190,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	0,00	190,00	179.810,00

VALOR A SER PAGO R$ **190,00**

cento e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851944	182,40
		851945	7,60

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 714

Data e Hora da Emissão	04/02/2013 16:58:50	Competência	2/2013	Código de Verificação	158433350
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GRAFICA E EDITORA TUPY DE FRANCA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	57.677.171/0001-77	Inscrição Municipal	27388	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOUTOR HÉLIO PALERMO ,7007 - CENTRO CEP: 14400-008				
Complemento:		Telefone:	3722-4577/3	e-mail:	aregional@com4.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-001				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

IMPRESSOS GRAFICOS

Recebi 07/02/13
michele Fontes

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 181309902 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (PERSONALIZADA E SOB ENCOMENDA)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Discriminação de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	190,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	190,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	190,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,87
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	190,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Franca (SP) 04/02/2013

Nº 714

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
714

Data e Hora da Emissão	04/02/2013 [illegible]:58:50	Competência	2/2013	Código de Verificação	158433350
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GRAFICA E EDITORA TUPY DE FRANCA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	57.677.171/0001-77	Inscrição Municipal	27388	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOUTOR HÉLIO PALERMO ,7007 - CENTRO CEP: 14400-008				
Complemento:		Telefone:	3722-4577/3	e-mail:	aregional@com4.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-001				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

IMPRESSOS GRAFICOS

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 181309902 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (PERSONALIZADA E SOB ENCOMENDA)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	190,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	190,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	190,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,87
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	190,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.


CARNAVAL
JERIQUARA 2013
09 À 12 FEV.
A PARTIR DAS 21:00H

A PARTIR DAS 16:00H

SORTEIO DE BRINDES E CAMISETAS

ANIMAÇÕES





Realização:

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Secretaria de Esporte e Eventos

Câmara Municip de Jeriquara

ADM 2013-2016

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	08/02/2013
Hora:	15:04:44
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	1 de 1

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002225 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: GRAFICA E EDITORA TUPY DE FRANCA LTDA CPF/CNPJ 57677171000177

Endereço: DOUTOR HELIO PALERMO,7007 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14400008

Cidade: FRANCA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
190,00	1	15/03/2013	02/2013	MOVIMENTO ECONOMICO

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
7,60				

Observação

REF.A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
714	714

Código	Receita	Valor
3	Imposto Sobre Servicos	7,60

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 002225	Módulo: 5	Receita Principal: 4
2-22562-1-2	15/03/2013			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
7,60				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

13/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:09:13
694918449 0281

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA
Codigo de Barras 81710000000-6 07602268201-7
30315050120-1 00022562002-0
Data do pagamento 13/02/2013
Valor em Dinheiro 7,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7,60

NR.AUTENTICACAO 4.BD5.56F.7B4.C09.28B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
419

NOTA DE EMPENHO Nº **419** | FICHA: 224 | DATA: 04/02/2013 | REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 08/02/2013

NOME: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME — 16.562.725/0001-03 — CÓDIGO 2655
ENDEREÇO: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CARNAVAL NA PRAÇA CENTRAL DE JERIQUARA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	190,00	3.700,00	176.110,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.700,00**
três mil e setecentos reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851946	3515,00
		851947	185,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Riba Som — Som Automotivo e Propaganda Volante

EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME

R. Francisco Assis Branquinho 216 Vila Rosa 14.450-000 Jeriquara-SP

CNPJ 16.562.725/0001-03 IE 402.006.320.118 IM 0002-08/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

08 de Fevereiro de 2013 Nº 000011

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua João Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. A VISTA Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente a Realização do Carnaval de Jeriquara na Praça Central com 4 dias de festa e 2 matinês com divulgação volante + panfletagem + Som e Iluminação e DJ's		3700,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 3700,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736,118 AIDF 005409 01 T. 000001 a 000025 25x4 09-12

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	08/02/2013
Hora:	15:23:06
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 0002-08/12 Módulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME CPF/CNPJ 16562725000103

Endereço: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO,216 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000

Cidade: JERIQUARA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
3700,00	**1**	**15/03/2013**	**02/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
185,00				

Observação

REF.A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
11	**11**

Código	Receita	Valor
3	**Imposto Sobre Servicos**	**185,00**

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 0002-08/12	Módulo: 2	Receita Principal: 4
2-22563-1-2	**15/03/2013**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
185,00				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

13/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:17
694918449 0310

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```
Convenio  PREF MUN JERIQUARA COD BA
Codigo de Barras   81700000001-5   85002268201-5
                   30315020120-8   00022563002-9
Data do pagamento                      13/02/2013
Valor em Dinheiro                         185,00
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               185,00
NR.AUTENTICACAO              B.A9F.195.1CA.B59.59B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

393

NOTA DE EMPENHO Nº 393	FICHA 67	DATA 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 08/02/2013

NOME CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CÓDIGO 113

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**440,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	39.673,97	440,00	219.886,03

VALOR A SER PAGO R$ **440,00**

quatrocentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/02/2013 08:12:46

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3	
Conta corrente	152547-6	PREF.MUN.JERIQUARA
Período do extrato	mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2013		FPE/FPM	350	7.296,77 C	
30/01/2013		FPE/FPM	350	182.926,94 C	
30/01/2013		Cheque	854.377	7.831,00 D	
30/01/2013		Cheque	854.378	1.040,10 D	
30/01/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.012	12.000,00 D	
30/01/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	38.000,00 D	
30/01/2013		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	16.500,00 D	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	1.902,22 D	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	28.533,55 D	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	38.044,73 D	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	46.372,11 D	0,00 C
31/01/2013		Cheque	854.376	3.318,28 D	
31/01/2013		Cheque	854.380	1.104,12 D	
31/01/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	1.000,00 D	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.422,40 C	0,00 C
01/02/2013		Cheque	854.382	700,15 D	
01/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	1.000,00 D	
01/02/2013		Cheque Compensado	854.383	6.000,00 D	
01/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.700,15 C	0,00 C
04/02/2013		Cheque	854.351	5.225,16 D	
04/02/2013		Cheque	854.385	733,09 D	
04/02/2013		Cheque	854.386	3.124,27 D	
04/02/2013		Cheque	854.388	1.345,57 D	
04/02/2013		Cheque	854.389	280,93 D	
04/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	1.000,00 D	
04/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	1.000,00 D	
04/02/2013		Cheque Compensado	854.381	660,00 D	
04/02/2013		Cheque Compensado	854.390	1.000,00 D	
04/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.369,02 C	0,00 C
05/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	1.000,00 D	
05/02/2013		Cheque Compensado	854.384	80,00 D	
05/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.080,00 C	0,00 C
07/02/2013		Cheque	854.352	2.830,00 D	
07/02/2013		Cheque	854.353	288,00 D	
07/02/2013		Cheque	854.354	12,00 D	
07/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	1.500,00 D	
07/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.630,00 C	0,00 C
08/02/2013	08/02/2013	FPE/FPM	350	47.713,55 C	
08/02/2013	08/02/2013	FPE/FPM	350	476.143,41 C	
08/02/2013	08/02/2013	Contribuição	48.955	440,00 D	
08/02/2013	08/02/2013	COTA DAF-DEBITO	850	5.238,56 D	
08/02/2013	08/02/2013	COTA DAF-DEBITO	850	5.503,51 D	
08/02/2013	08/02/2013	COTA DAF-DEBITO	850	78.578,60 D	
08/02/2013	08/02/2013	COTA DAF-DEBITO	850	104.771,47 D	
08/02/2013		S A L D O			329.325,22 C

Aplic.com Resgate Autom.	21.106,16 C
Saldo Disponivel	350.431,38 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	21.106,16

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

AVISO 01/2013

Para efeito de contabilização e empenho, informamos que a contribuição mensal da **Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP**, para a Confederação Nacional de Municípios – CNM observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de **Janeiro de 2013** será debitado no dia 08/02/2013, no valor de **R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais)**.

Brasília – DF, 30 de janeiro de 2013.

Moacir Luiz Rangel
CPF 609.225.240-68
Departamento Financeiro

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

RECIBO 12/2012

Recebemos da **Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP**, a importância de **R$ 390,00 (trezentos e noventa reais)**, referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios – CNM relativo ao mês de **Dezembro de 2012**.

Brasília-DF, 10 de janeiro de 2013.

Moacir Luiz Rangel
CPF 609.225.240-68
Departamento Financeiro

INSCRIÇÃO NO CNPJ
00.703.1[illegible]/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
SCRS 505 BLOCO "C" 62
SALA 301
CEP 70.350-530
BRASÍLIA-DF

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

www.cnm.org.br

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES | DEZEMBRO 2012

I. REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

23	**Assentos de interesse municipalista ocupados pela CNM nacionalmente e internacionalmente**	
34	**Grupos de Trabalho em atividade com a participação ativa da CNM**	
7	**Participações em reuniões de Conselhos/Comitês**	
	04 a 05/12	**CONDRAF** - Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável
	04 a 06/12	**CONCIDADES** - Conselho das Cidades
	06 a 07/12	**CNPC** - Conselho Nacional de Política Cultural - Comissão Temáica do SNC
	5/12	**CGITR** - Comitê Gestor do Imposto Territorial Rural
	06 a 07/12	**CONAPREV** - Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência
	12/12	**CGSN** - Comitê Gestor do Simples Nacional
	13/12	**CNT** - Conselho Nacional de Turismo
3	**Eventos promovidos pela CNM:**	
	04 e 05/12	Novos Gestores Poconé - MT
	06 e 07/12	Novos Gestores Palmas - TO
	12 e 13/12	Novos Gestores Goiânia - GO

II. ARTICULAÇÃO POLÍTICA

*Congresso Nacional em recesso

III. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

90	**Matérias de interesse municipalista publicadas no portal CNM**
27	**Notas de rádio publicadas no portal CNM**
503	**Citações da CNM na mídia nacional**
6	**Estudos, Artigos, Notas Técnicas, Livros e/ou Cartilhas publicados**
	Boletim CNM: Royalties: Veto ao Brasil
	Levantamento: Municípios recebem 1º decêndio do FPM e os repasses de 1% no dia 10 de dezembro
	Levantamento: Municípios receberão mais de R$ 1 bilhão no segundo repasse do FPM de dezembro
	Estudo: Desoneração do IPI em 2013 causará impacto de mais R$ 790 mi no FPM
	Levantamento: Último FPM do ano será de R$ 1,6 milhão, repassado nesta sexta-feira, 28
	Estudo: Aumento do salário mínimo vai causar impacto de R$ 1,88 bi aos Municípios

IV. ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO E SUPORTE

Assessoramentos aos Municípios pelas áreas técnicas da CNM: (Atuarial, Compensação Previdenciária, Contabilidade Pública, Cultura, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Urbano, Educação, Finanças, Habitação, Jurídico, Meio Ambiente, Saneamento, Saúde, Trânsito e Mobilidade Urbana e Turismo).
Atendimentos de suporte aos Municípios na área de Governança Eletrônica e Inclusão Digital: (Portal Municipal, CidadeCompras e SiamWeb).

V. GOVERNO ELETRÔNICO E INCLUSÃO DIGITAL

615	**Sites de Municípios Publicados**	
852	**Domínios de e-mail criados para os Municípios no E-Município**	
158	**Municípios cadastrados e habilitados para utilizar o Novo CidadeCompras**	
421	**Processos realizados no CidadeCompras**	
345	Pregões eletrônicos realizados com o total de 7.573 itens negociados	
76	Pregões presenciais realizados com o total de 859 itens negociados	
R$	14.828.147,00	**Economizados pelos Municípios nas aquisições realizadas com o CidadeCompras (economia real de 23%)***

*(Total das menores propostas) - (Total dos lances vencedores)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

436

NOTA DE EMPENHO Nº 436	FICHA: 180	DATA: 06/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**254,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.000,00	140,00	254,49	91.605,51

VALOR A SER PAGO R$ 254,49

duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854422	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Marcos E Sherma

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00149/13	06/02/2013	11/02/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	46,27	5,50	MANAUT MERENDA ES	254,485
TOTAL PEDIDO						254,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.277 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.277
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0002 7710 0007 1038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135130083535707 - 11/02/2013 16:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:37:20

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	254,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	46,2700	5,5000	254,48					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NADA CONSTA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

437

NOTA DE EMPENHO Nº 437	FICHA: 93	DATA: 06/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **133,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	2.105,56	133,65	42.760,79

VALOR A SER PAGO R$ **133,65**

cento e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854422	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos E Sherma

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00150/13	06/02/2013	11/02/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	24,3	5,50	MANUT DO ALMOXARIF	133,65
	TOTAL PEDIDO					133,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.276 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.276
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0002 7619 1084 0700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130083527193 - 11/02/2013 16:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		11/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:29:25

FATURA

\GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	24,3000	5,5000	133,65					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NADA CONSTA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

431

NOTA DE EMPENHO Nº 431	FICHA: 34	DATA: 05/02/2013	REQUISIÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 11/02/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**407,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
134.000,00	490,00	407,30	133.102,70

VALOR A SER PAGO R$ 407,30

quatrocentos e sete reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850546	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Marcos E Sherma

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00145/13	05/02/2013	11/02/2013

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	14,6	5,50	MANUT DO FUNDO MU	80,30
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	10	8,00	MANUT DO FUNDO MU	80,00
037.016	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA	KG	10	8,00	MANUT DO FUNDO MU	80,00
.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	9,50	MANUT DO FUNDO MU	95,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	6	12,00	MANUT DO FUNDO MU	72,00
TOTAL PEDIDO						407,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.275 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.275
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0002 7510 5807 9142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135130083518867 - 11/02/2013 16:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		11/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:18:40

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	407,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	14,6000	5,5000	80,30					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	10,0000	8,0000	80,00					
049	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	10,0000	8,0000	80,00					
051	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	9,5000	95,00					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	6,0000	12,0000	72,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NADA CONSTA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

433

NOTA DE EMPENHO Nº 433	FICHA: 52	DATA: 05/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**109,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	104,79	109,19	8.786,02

VALOR A SER PAGO R$ **109,19**

cento e nove reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850546	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Marcos E Sherma

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00147/13	05/02/2013	11/02/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	19,854	5,50	MANUT DO CONSELHC	109,19
	TOTAL PEDIDO					109,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.278 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.278
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0002 7810 0183 2803

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135130083543701 - 11/02/2013 16:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:41:15

FATURA

\AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	19,8540	5,5000	109,19					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NADA CONSTA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

370

NOTA DE EMPENHO Nº 370	FICHA: 212	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/02/2013

NOME: NIVALDO TONIATO — 863.758.658-91 — CÓDIGO: 2699
ENDEREÇO: AV PAULINO PUCCI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**195,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	0,00	195,00	7.805,00

VALOR A SER PAGO R$ 195,00

cento e noventa e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854406	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Nivaldo Toniato

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO Nº ____ Fornecedor Alemaõ

Contato ____ Tel. ____

Cliente Prefeitura Jeriquara Tel. ____

Endereço ____ Fax ____

Cidade ____ Estado ____ CEP ____ Cx. Postal ____

C.N.P.J. ____ Inscr. Estadual ____

Transporte ____ Condições Pagto. ____

Local de Entrega ____ Descontos ____

Item	Quant.	Unid.	Código	Descrição	Unitário	Total
1				Reforma do radiador da		195,00
2				Camionete D-10.		
3						
4						
5						
6						
7						
8				Nivaldo Toniato.		
9				CIC. 863.758.658-91.		
10				RG 915[illegible]910. S.P.		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Sujeito a confirmação do fornecedor.
As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).

Total 195,00

03/01/13 | Data | Vendedor | Cliente

tilibra

MECÂNICA DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

ALEMÃO

NIVALDO TONIATO

Fones (16) 3722-7014 - 9182-2656

Av. Paulino Pucci, 370 - Jd. Francano - CEP 14405-018 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS - SÉRIE "U"

000537

1.ª Via Branca - 2.ª Via Verde/Fixa - 3.ª Via Rosa - 4.ª Via Amarela

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I.S.Q.N.

CPF 863.758.658-91
INSC. MUNICIPAL 8005

Data, 06 de Fevereiro de 2013

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço: Rua Tomaz Alves Costa 559.

Cidade: Jeriquara Estado: S.P.

CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.: Isento.

Cond. Pagto.: 11-02-2013 Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Reforma do radiador		195,00
		Camionete D-10.		
		Placa		

NÃO VALE COMO RECIBO — **PREÇO TOTAL R$** 195,00

GRÁFICA OFF-SET CRIATIVA - GILBERTO M. H. & CIA. LTDA. - AV. PASCHOAL PULICANO, 335 - JD. FRANCANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
300

NOTA DE EMPENHO Nº **300**	FICHA: 83	DATA: 28/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000026/10 MAT / SERV - CONVITE 0015/10	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2013

NOME: HAMILTON COLMANETTI 745.483.018-87 CÓDIGO 541
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria e planejamento de contabilidade pública 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.884,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	1.884,75	28.115,25

VALOR A SER PAGO R$ **1.884,75**

um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851971	1809,36
		851972	75,39

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

HAMILTON COLMANETTI

RUA PADRE ABEL, 916 - CENTRO - ARAMINA-SP - CEP: 14550-000

CPF: 745.483.018-87

CRC TC 1SP072493/O-0 - INSC. MUNIC.: 0005-09/00

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 000155

1.a VIA - Cliente

DATA DE EMISSÃO: 30 / 01 / 13

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jeriquara

ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa, 559

CIDADE: Jeriquara ESTADO: SP

INSC. EST.: -o- CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
Prestação de serviços de assessoria e consultoria de natureza especializada na área de contabilidade pública, referente ao mês Janeiro, conforme contrato 03/2010, CC. 15 2010.	1.884,75
IRPF = 13,05 Líquido = 1.871,70	
TOTAL DA NOTA R$	1.884,75

Graph Mark Serviços Gráficos Ltda. - Rua Medalha Milagrosa, 484 - Uberaba-MG - CNPJ Nº 03.234.781/0001-77 - Insc. Est. 701.027737.0087

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	06/02/2013
Hora:	15:00:14
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002205 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: HAMILTON COLMANETTI CPF/CNPJ 74548301887

Endereço: RUA PADRE ABEL,916 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14550000

Cidade: ARAMINA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
1884,75	**1**	**15/02/2013**	**01/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
75,39				

Observação

REF.A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
155	**155**

Código	Receita	Valor
3	Imposto Sobre Servicos	75,39

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 002205	Módulo: 5	Receita Principal: 4
2-22526-1-1	**15/02/2013**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
75,39				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

07/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:34:06
694918471 0323

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA
Codigo de Barras 817400000000-3 753922682012-2
302150501203 000225260017

Data do pagamento 07/02/2013
Valor em Dinheiro 75,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 75,39

NR.AUTENTICACAO E.A3A.FD2.0DA.0FE.28E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

206

NOTA DE EMPENHO Nº **206**	FICHA: 77	DATA: 22/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 08/02/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de janeiro de 2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**376,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28.843.0135.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
292.000,00	22.811,13	376,95	268.811,92

VALOR A SER PAGO R$ **376,95**

trezentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

107 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	67	21/02/2013	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		21/02/2013

NOME: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A — 61.074.175/0001-38 — CÓDIGO: 2519
ENDEREÇO: AV DAS NAÇÕES UNIDAS — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de parcela de seguro contratado - apolice 2153897122036131. proposta-GM ASTRA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **449,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.247,55	449,51	449,51	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **449,51**

quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Extrato conta corrente

21/02/2013 08:25:52

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	12-4 PREFEITURA M DE JERIQUARA
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2013		Folha de Pagamento	23.178	300.120,35 D	
01/02/2013		Folha de Pagamento	23.179	7.002,41 D	
01/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	307.122,76 C	0,00 C
04/02/2013		+ Transferência on line	556.949.000.005.088	23.177,36 C	
04/02/2013		+ Devolução	100.350.800.168.990	87,51 C	
04/02/2013		Cheque	850.053	744,44 D	
04/02/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	840.350.700.002.558	2,00 D	
04/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.518,43 D	0,00 C
05/02/2013		Cheque	850.051	38.719,21 D	
05/02/2013		Cheque Compensado	850.052	17.363,88 D	
05/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	56.083,09 C	0,00 C
06/02/2013		Cheque	850.054	316,85 D	
06/02/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	890.370.800.083.091	19,10 D	
06/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	335,95 C	0,00 C
19/02/2013		Pagto Energia Elétrica	40.215	219,48 D	
19/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	219,48 C	0,00 C
21/02/2013	21/02/2013	Seguro	25.341	449,51 D	
21/02/2013		S A L D O			449,51 D

Aplic.com Resgate Autom.	2.355,46 C
Saldo Disponivel	1.905,95 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	2.355,46

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

441

NOTA DE EMPENHO Nº 441	FICHA: 67	DATA: 06/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/02/2013

NOME: R.R TRANSPORTES LTDA — 00.564.267/0001-01 — CÓDIGO: 2704
ENDEREÇO: RUA: ANTONIO GARNICA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FRETES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	42.015,52	280,00	217.704,48

VALOR A SER PAGO R$ **280,00**

duzentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854403	

ag: 1551-2
cic: 5768-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LEALDADE EM TRANSPORTES

FONE (16) 3839-8207 - FAX (16) 3839-7288

R.R. TRANSPORTES LTDA.
C.N.P.J. 00.564.267/0001-01
INSCR. EST. 389.024.574.113
Email: lealdade@netsite.com.br

MATRIZ
RUA ANTONIO GARNICA, 286 - V. INDUSTRIAL - ITUVERAVA/ SP - FAX (16) 3839-7288

FILIAL
RUA JOSÉ BERNARDO PINTO, 370 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO/SP - FONE (11) 2589-1688 / 2589-1689

5ª Via - Fisco

NATUREZA PREST. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS T.C.R.

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

SÉRIE ÚNICA Nº 84170

DATA DA EMISSÃO 07/2011

REMETENTE	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	C.N.P.J.	INSCR. EST.	CEP
FUSSESP-FUNDO DE SOLIDARIEDADE DES.SOCIAL						
RUA MARECHAL MARIO GUEDES, 301		Fone: (11)3768-1977				
JAGUARE		Cod.: 65230				
SAO PAULO-SP		Cep: 05348-010				
CGC/CPF: 44.111.698/0001-98		INSC.RG: ISENTO				

DESTINATÁRIO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	C.N.P.J.	INSCR. EST.	CEP
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				Fone: 1631341353		
AV.NELSON RIBEIRO S/N				Fone: (16)3134-1353		
ESC.LATICINIO ARPLAN				Cod.: 106999		
JERIQUARA-SP				Cep: 14450-000		
CGC/CPF: 45.353.315/0001-50		INSC/RG: ISENTO				

CONSIGNATÁRIO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	C.N.P.J.	INSCR. EST.	CEP

REDESPACHO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	C.N.P.J.	INSCR. EST.	CEP

NAT. CARGA	QUANT.	PESO	VALOR DA MERCADORIA	FRETE PESO	FRETE VALOR	DESPACHO
DIVERSOS	9.00	400.00	0.01	220.00	0,00	0.00

OUTROS VALORES	PEDÁGIO	SEC / CAT	BASE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ. %	VALOR DO ICMS	TOTAL DO FRETE	Nº NOTAS FISCAIS
50,00	5.20	0,00				280.00	60085

COLETA	ENTREGA	VEÍCULO / MARCA	PLACA	LOCAL	U.F.
SAO PAULO	JERIQUARA	[illegible]	CVP0654	ITUVERAVA	SP

OBSERVAÇÕES
Operação Beneficiada Com a Isenção do ICMS nos Termos do Artigo 55, Anexo I do RICMS
Funcionário: CIDA
Mercadoria Coletada - Ordem de Coleta: 197164
VENDEDEIRA
Não recebe aos Sábados

FRETE
( ) PAGO (X) À PAGAR

RECEBI(EMOS) AS MERCADORIAS DO PRESENTE CONHECIMENTO NA MAIS PERFEITA ORDEM, QUE DOU(AMOS) QUITAÇÃO GERAL DO RECEBIMENTO DO SEU CONTEÚDO

12/02/11
DATA

ASSINATURA E CARIMBO DESTINATÁRIO

NUMERAÇÃO DE CONTROLE

084170

Uniforma Indústria Gráfica Ltda., Rua Aguapeí, 480 B. Santa Maria - Santo André-SP - CEP: 09070-090 CNPJ: 96.450.416/0001-80 Inscr. Est.: 626.269.493.110 - 20.000x5 - Num. de 075.001 a 095.000 - CTRC Série U - AIDF 410140462511 de 28/01/2011 - Posto Fiscal: PF 1310 Franca/SP - Data da impressão: 10/02/2011.

Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE JERIQUARA
PROTOCOLO 60085/2012

São Paulo, 24 de janeiro de 2013

Cumprimentando V. Sa. comunico que nesta data estaremos doando as mercadorias abaixo. **A guia de doação será retirada no depósito, localizado à Rua Marechal Mário Guedes, 301 - Jaguaré**, telefone (11) 3768-1977 e 3763-2700, de segunda à sexta -feira, das 9 às 12 horas/13 às 16 horas até o dia 13/02 /2013 . É OBRIGATÓRIO APRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EM PAPEL TIMBRADO COM NOME E NÚMERO DE RG DA PESSOA AUTORIZADA A RETIRAR A GUIA DE DOAÇÃO.

Obs: Necessário agendar dia e horário para retirada das doações, através dos telefones acima.

Qtde	*Unidade*	*Mercadoria*
1	KIT	KIT COSTURA - (1 RL TEC.BRANCO, 2 RL TEC OXFORD, 1 MAQ OVERLOQUE, 3 MAQ RETA, 2 PLACAS)

GUIA DE RETIRADA DE MERCADORIA

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo

Protocolo nº: 60085/2012

Data de Emissão: 24/01/2013 **Retirar Até:** 13/02/2013

FUSSESP - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo
RUA MINISTRO GODOI, nº 180 - Fone: (11)2588-5993/2588-5726
CEP: 05015-000 - PERDIZES - UF: SP
C.G.C 44.111.698/0001-98 - Insc. Est.: Isento

Instituição: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE JERIQUARA
Endereço: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA , 358 -
Município: JERIQUARA UF: SP CEP: 14450-000

Qtde	*Unidade*	*Mercadoria*
1	KIT	KIT COSTURA - (1 RL TEC.BRANCO, 2 RL TEC OXFORD, 1 MAQ OVERLOQUE, 3 MAQ RETA, 2 PLACAS)

Alécio da Silva Junior
Chefe de Gabinete

A MERCADORIA DEVERÁ SER RETIRADA EM NOSSO DEPÓSITO SITUADO NA AV. MARECHAL MÁRIO GUEDES, 301 - JAGUARÉ, TELEFONE (011) 3768-1977, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 09:00 ÀS 11:30 H E DAS 13:30 ÀS 16:30 HORAS.

Recibo: **Recebi a(s) mercadoria(s) desta Guia, como doação, ciente da proibição de sua venda ou troca, de que o(s) mesmo(s) se destina(m) para atendimento de projetos e programas sociais voltados à população carente do Estado.**

Nome por extenso: Jondrichei Gremios de Souza

Registro Geral nº 17701811-SSP-SP

Endereço: _____

Chapa do Veículo: BSG-1831

São Paulo, 08/02/13 **Assinatura:** _____

CONFERIDO
Depósito Marechal
08/02/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

239

NOTA DE EMPENHO Nº 239	FICHA: 65	DATA: 24/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/01/2013

NOME: MARIANA F R RIBEIRAO PRETO-ME — 00.153.162/0001-60 — CÓDIGO: 237
ENDEREÇO: Av. Barão do Bananal, 1909 — 14092-000/Ribeirão Preto-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **587,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	4.910,54	587,50	24.501,96

VALOR A SER PAGO R$ 587,50

quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851957	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: C.P.F. 125.722155085

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00061/13	24/01/2013	28/01/2013

Fornecedor MARIANA F R RIBEIRAO PRETO-ME COD: 237
Endereço: Av. Barão do Bananal, 1909 Nº: CNPJ: 00.153.162/0001-60
14092-000/Ribeirão Preto-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.042.008	TOALHEIRO P/ PAPEL 2E3 DOBRAS ABS BRANCO	PC	4	48,90	MANUT DOS SERVIÇOS	195,60
022.036.017	PAPEL TOALHA EXTRA LUXO	FD	4	14,90	MANUT DOS SERVIÇOS	59,60
022.043.008	SUPORTE P/ PAPEL HIG. ROLÃO	PC	1	52,90	MANUT DOS SERVIÇOS	52,90
025.001	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO c/ 8 RS	FD.	1	28,90	MANUT DOS SERVIÇOS	28,90
022.036.018	PAPEL TOALHA BRANCO	FD	15	9,90	MANUT DOS SERVIÇOS	148,50
022.038.005	AROMATIZANTE SPRAY BRISA MANTANHA	FC	1	52,50	MANUT DOS SERVIÇOS	52,50
022.042.006	SABONETEIRA ABS	PC	1	49,50	MANUT DOS SERVIÇOS	49,50
TOTAL PEDIDO						587,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01688.546009 00000.132183 6 55940000058750 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
MARIANA FERNANDES RAMOS RIBEIRAO PRETO M - CNPJ: 00.153.162/0001-60

Endereço do Cedente
AV. BARAO DO BANANAL, 909 - RIBEIRAO PRETO/SP - 14092-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process
28/01/2013	000000350	DM	N	28/01/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 6,00% ao mês - (R$ 1,17 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Vencimento	**30/01/2013**
Agência / Código Cedente	04015-0 / 13702-2
Nosso Número	16885460000000132
(=) Valor do Documento	**587,50**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA N0 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01688.546009 00000.132183 6 55940000058750

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento **30/01/2013**

Cedente
MARIANA FERNANDES RAMOS RIBEIRAO PRETO M

Agência / Código do Cedente 04015-0 / 13702-2

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc	Aceite	Data process
28/01/2013	000000350	DM	N	28/01/2013

Nosso Número 16885460000000132

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=) Valor do Documento **587,50**

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 6,00% ao mês - (R$ 1,17 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobranç

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA N0 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE MARIANA FERNANDES RAMOS RIBEIRAO PRETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.350 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIANA FERNANDES RAMOS RIBEIRAO PRETO ME

AV BARAO DO BANANAL, 1909 - - JD.NOVO MUNDO, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14092000 - Fone/Fax: 1636247744

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.350
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0100 1531 6200 0160 5500 1000 0003 5015 4390 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130053847703 - 28/01/2013 17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582380697113		00.153.162/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	587,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
67	TOALHEIRO PARA PAPEL 2E3 DOBRAS ABS BRANCO	39229000	0500	5405	PÇ	4,0000	48,9000	195,60					
205	PAPEL TOALHA EXTRA LUXO	48182000	0500	5405	FD	4,0000	14,9000	59,60					
44	SUPORTE PARA PAPEL HIG. ROLÃO	73249000	0500	5405	PÇ	1,0000	52,9000	52,90					
6	PAPEL HIG. ROLAO BRANCO 300 MTS COM 8 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	1,0000	28,9000	28,90					
3	PAPEL TOALHA BRANCO	48182000	0500	5405	FD	15,0000	9,9000	148,50					
18	AROMATIZANTE SPRAY BRISA MONTONHA	33074900	0500	5405	FC	1,0000	52,5000	52,50					
	SABONETEIRA ABS BRANCA C/ RESER.	39229000	0500	5405	PC	1,0000	49,5000	49,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

136 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	67	07/02/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		07/02/2013

NOME: CETESB CIA TEC SANEA AMBIENTAL — CÓDIGO: 503

ENDEREÇO: Frnaca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de auto de infraçao. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **403,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.468,70	403,90	403,90	4.064,80

VALOR A SER PAGO R$ 403,90

quatrocentos e três reais e noventa centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854355	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo
Av. Prof. Frederico Hermann Júnior, 345 - Prédio 1 - térreo - Alto de Pinheiros - SP - 05459-900
Tel.(11)3133-3480 / 3222 / 3301
Sobre a Cetesb e locais de atendimento : Consulte nosso site - www.cetesb.sp.gov.br

BANCO DO BRASIL | Banco **001-9** | 00190.00009 02204.751008 00093.806180 7 56050000122945 — **Recibo do Sacado**

Cedente			Vencimento
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO - C.N.P.J.: 43.776.491/0001-70			10/02/13
Sacado	**Nro.Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PREF MUN DE JERIQUARA (005728-A)	P2703293799	22047510000093806	1.229,45

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
Titulo : P2703293799 **Parcela(s) :** 32,33,34. **Vencida(s)**

Vlr Principal : 1.098,27 **Vlr Encargos :** 131,18

O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO PELO CÓDIGO DE BARRAS DESTE BOLETO, VISTO QUE O SISTEMA NÃO RECONHECE DEPÓSITO(S), DOC(S) OU QUALQUER OUTRO TIPO DE CRÉDITO, PARA BAIXA DESTE TITULO.

Autenticação Mecânica

08/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:12
694918471 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220475100800009380618075605000001122945
NOSSO NUMERO 22047510000093806
CONVENIO 02204751
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO
AGENCIA/COD. CEDENTE 1897/00000457
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2013
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.229,45
VALOR COBRADO 1.229,45

NR.AUTENTICACAO 3.21C.225.566.17D.245
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
361

NOTA DE EMPENHO Nº **361**	FICHA: 67	DATA: 31/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2013

NOME: CETESB CIA TEC SANEA AMBIENTAL   CÓDIGO: 503
ENDEREÇO: Frnaca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMEMTO DE JUROS/MULTA 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**128,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	39.124,60	128,51	220.746,89

VALOR A SER PAGO R$ 128,51
cento e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854355	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo
Av. Prof. Frederico Hermann Júnior, 345 - Prédio 1 - térreo - Alto de Pinheiros - SP - 05459-900
Tel.(11)3133-3480 / 3222 / 3301
Sobre a Cetesb e locais de atendimento : Consulte nosso site - www.cetesb.sp.gov.br

BANCO DO BRASIL | Banco **001-9** | 00190.00009 02204.751008 00093.806180 7 56050000122945 — **Recibo do Sacado**

Cedente			Vencimento
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO - C.N.P.J.: 43.776.491/0001-70			10/02/13
Sacado	**Nro.Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PREF MUN DE JERIQUARA (005728-A)	P2703293799	22047510000093806	1.229,45

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
Titulo : P2703293799 **Parcela(s) :** 32,33,34. **Vencida(s)**
Vlr Principal : 1.098,27 **Vlr Encargos :** 131,18

O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO PELO CÓDIGO DE BARRAS DESTE BOLETO, VISTO QUE O SISTEMA NÃO RECONHECE DEPÓSITO(S), DOC(S) OU QUALQUER OUTRO TIPO DE CRÉDITO, PARA BAIXA DESTE TITULO.

Autenticação Mecânica

08/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:12
694918471 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220475100800009380618075605000001229 45
NOSSO NUMERO 22047510000093806
CONVENIO 02204751
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO
AGENCIA/COD. CEDENTE 1897/000008457
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2013
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.229,45
VALOR COBRADO 1.229,45

NR.AUTENTICACAO 3.21C.225.566.17D.245
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

69

NOTA DE EMPENHO Nº 69	FICHA: 93	DATA: 08/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/01/2013

NOME: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA — 68.422.419/0001-75 — CÓDIGO: 2350
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**50,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	980,72	50,54	43.968,74

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pocolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854356	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00023/13	08/01/2013	11/01/2013

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
042.006.014	PONTEIRO SDS MAX 400MM MAKITA	PC	1	25,267	MANUT DO ALMOXARIF	25,267
042.006.015	TALHADEIRA SDS MAX 400MM MAKITA	PC	1	25,27	MANUT DO ALMOXARIF	25,27
TOTAL PEDIDO						50,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PARAFUSOS LTDA
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100
DISTRITO INDUSTRIAL I
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 2104-9666
CEP: 14.406-081
palacio@palaciodasferramentas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 90.847
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0168 4224 1900 0175 5500 1000 0908 4719 0847 0016

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ.TERCEIROS SUJ.SUBST	135130019343713 11/01/2013 10:48:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310171097117		68.422.419/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506	45.353.315/0001-50	11/01/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	11/01/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	10:46:00

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
090847/A	08/02/2013	50,54						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38169	PONTEIRO SDS MAX 400MM MAKITA / BOSCH	82079000	060	5405	PC	1,000	25,2670	25,27	0,00	0,00	0,00	0	0
38170	TALHADEIRA SDS MAX 400MM MAKITA /BOSCH	82079000	060	5405	PC	1,000	25,2670	25,27	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 302 - GISELE SILVERIO Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: DEVOLUCAO: --- End.Entrega: JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO JERIQUARA SP -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO DO 313-Z3 - CAT 47 DE 20/04/2012 RET ISMAEL	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

	001-9	Recibo do Sacado

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento **08/02/2013**
Cedente PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268						Agência/Cód. Cedente **6843-8/ 000911-3**
Data do Documento **11/01/2013**	N° do Documento 090847A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 11/01/2013		Nosso Número **21.592.040.000.099.368**
Uso do Banco		Carteira **018/027**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento **R$ 50,54**
Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,17 PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado

Sacado: 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: 21.592.040.000.099.368

Autenticação

08/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:19:06
694918471 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400300009936818595603000000005054
NOSSO NUMERO 21592040000099368
CONVENIO 02159204
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA 6843/000000911
AGENCIA/COD. CEDENTE 08/02/2013
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2013
DATA DO PAGAMENTO 50,54
VALOR DO DOCUMENTO 50,54
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO D.303.CE1.0A7.90E.172
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

318

NOTA DE EMPENHO Nº 318	FICHA: 241	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 04/02/2013

NOME: JEAN FRANCISCO CORTEZ — 12.311.483/0001-24 — CÓDIGO: 2697
ENDEREÇO: R PROFESSOR VALENTIM ALFREDO RUGMA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	3.043,28	700,00	206.256,72

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851969	680,47
		851970	19,53

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Jeancio Cortez

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 32

Data e Hora da Emissão	04/02/2013 13:57:24	Competência	2/2013	Código de Verificação	133667113
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JEAN FRANCISCO CORTEZ 25960464829				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.311.483/0001-24	Inscrição Municipal	60775	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PROFESSOR VALENTIM ALFREDO BUGNA, 748 - JARDIM CONCEIÇÃO LEITE CEP: 14405-367				
Complemento	L 07 Q 26	Telefone:	(16)3724-0074	e-mail:	cidinhabragacont@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	COMPRASPMJERIQUARA@HOTMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Referente a prestação de serviços de substituição de lampadas e manutenção em fiação.
Serviços prestados na PRAÇA SÃO SEBASTIÃO.

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 432150001 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	344714	Código ART	344714

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R$)	INSS(R$)	77,00	CSLL(R$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	700,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	77,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	700,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,79
(-) ISS Retido	19,53	1 - Sim	ISS a reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	603,47	Incentivador Cultura 2-Não	**(=) Valor do ISS: R$**	19,53

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	06/02/2013
Hora:	09:33:54
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002203 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: JEAN FRANCISCO CORTEZ 25960464829 CPF/CNPJ 12311483000124

Endereço: RUA PROFESSOR VALENTIM ALFREDO RUGMA,748 Complemento:

Bairro: JARDIM CONCEICAO LEITE CEP: 14405367

Cidade: FRANCA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
700,00	**1**	**15/03/2013**	**02/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
19,53				

Observação

REF.A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
32	**32**

Código	Receita	Valor
3	Imposto Sobre Servicos	19,53

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 002203	Módulo: 5	Receita Principal: 4
2-22520-1-2	**15/03/2013**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
19,53				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:33:37
694918471 0321

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA
Codigo de Barras 81770000000-0 19532268201-2
30315050120-1 00022520002-1
Data do pagamento 07/02/2013
Valor em Dinheiro 19,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 19,53

==========

NR.AUTENTICACAO 1.E03.8ED.F2F.11E.A7A

Tapeçaria do Edilson

Telefones: 16 3134-1151 ou 9179-2588

José Edilson dos Santos Tapeçaria - ME

Av. Sebastião Candido de Oliveira 679 V. Sherma 14.450-000 Jeriquara/SP

CNPJ 08.969.279/0001-28 IE 402.054.272 116 IM 0007-08/07

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

« MO 1a via » 01 de Fevereiro de 2023 Nº 000052

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joanas Alves costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E isento CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. A Vista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
26	Reforma Geral de seis cadeiras de escritorio		650,00 100,00
05	Conserto de cinco cadeiras		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 750,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

303

NOTA DE EMPENHO Nº 303	FICHA: 67	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/02/2013

NOME: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA ME — 08.969.279/0001-28 — CÓDIGO: 1714
ENDEREÇO: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA,679 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DE CADEIRAS DE ESCRITORIOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	37.085,62	750,00	222.164,38

VALOR A SER PAGO R$ **750,00**

setecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851967	712,50
		851968	37,50

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Aparecida Donizete Santiago

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	05/02/2013
Hora:	08:40:18
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 0002-08/07 Módulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: JOSE EDILSON D0S SANTOS-TAPECARIA-ME CPF/CNPJ 08969279000128

Endereço: Av Sebastiao Candido Oliveira,00679 Complemento:

Bairro: VILA SHERMA CEP: 14450000

Cidade: JERIQUARA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
750,00	**1**	**15/03/2013**	**02/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
37,50				

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Nota Inicial	Nota Final
52	**52**

Código	Receita	Valor
3	**Imposto Sobre Servicos**	**37,50**

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 0002-08/07	Módulo: 2	Receita Principal: 4
2-22509-1-2	**15/03/2013**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
37,50				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

07/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:33:02
694918471 0319

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA
Codigo de Barras 81760000000-1 37502268201-3
30315020120-8 00022509002-6
Data do pagamento 07/02/2013
Valor em Dinheiro 37,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 37,50

NR.AUTENTICACAO 1.DB9.574.239.D1D.B84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

48

NOTA DE EMPENHO Nº 48	FICHA: 239	DATA: 04/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/01/2013

NOME: CASA DO CAFE COM. E REPRES. DE PROD.AGRICOLAS LTDA — 06.994.443/0001-21 — CÓDIGO: 2679
ENDEREÇO: AV. DR . NILTON CRISTIANO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VENENO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **690,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	0,00	690,00	47.310,00

VALOR A SER PAGO R$ **690,00**

seiscentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851959	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00011/13	04/01/2013	07/01/2013

Fornecedor CASA DO CAFE COM. E REPRES. DE PROD.AGRICOLAS LTD COD: 2679
Endereço: AV. DR . NILTON CRISTIANO FRANCA Nº: 585 CNPJ: 06.994.443/0001-21

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.013.008	GLIFOSATO ATANOR 20L	BD	3	230,00	MANUT DE LOGRADOU	690,00
	TOTAL PEDIDO					690,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE 06.994.443/0001-21 CASA DO CAFÉ COM. E REPRES. DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	2158	NF-e N.º 000.004.370 SÉRIE 001

Casa do Café Com. e Repres. de Prod. Agrícolas Ltda
Av. Dr. Nilton Cristiano, 585
Franca/SP
CEP: 14406-371 Fone: 16-3701-7372
nfe@casadocafeagri.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.004.370
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0106 9944 4300 0121 5500 1000 0043 7010 0002 1580

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adq. ou recebida de terceiros	135130009751411 07/01/2013 17:38:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310371148110		06.994.443/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	07/01/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA - S/N	CENTRO	14450-000	07/01/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
J ara	16-3134-1239	SP	ISENTO	17:38

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
1-4370	/2013	690,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**690,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				60,00	60,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
42	GLIFOSATO ATANOR 48 20L Lote 20888-12-100000 - Embalagem com 20 litros - Reg. MA.: 008506 - Val.: 12/2015 - Fab 31/12/2012 - Produtos nao enquadrados na Portaria em vigor sobre transporte de produtos perigosos - Cl Tox. III - P A. GLIFOSATO - ART 92221220121769414 Receita 1613	38089324	040	5102	BD20	3,0000	230,0000	690,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
40977			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO DO ICMS CONF ART. 8o INCISO I,VII, XIII DO ART. 41 DO DECRETO 45490/2000 RICMS/SP PIS/CONFINS REDUZIDO A ZERO CONFORME LEI 10 925 DE 23/07/2004 POSTO DE RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE DEFENSIVOS DE FRANCA E REGIAO - ARPAF - AVENIDA WILSON BEGO 401 - DISTRITO INDUSTRIAL FRANCA SP	

Casa do Café Com. e Repres. de Prod. Agrícolas Ltda

ENG. AGRONOMO: ANDRÉ SIQUEIRA RODRIGUES ALVES

Endereço: Av. Dr. Nilton Cristiano, 585

Nota fiscal relacionada: Série:

Receita: **1613**

Data: **07/01/2013**

Cidade: Franca

ART: 92221220121769414

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUA Município: Jeriquara CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

Local de aplicação: R JONAS ALVES COSTA, S/N

Cultura	CAFE **Coffea spp.**	Área(ha)	20,00
Diagnóstico	**AMENDOIM-BRAVO (Euphorbia heterophylla). Pos-Emergente.**		
Produto	**GLIFOSATO ATANOR 48 (GLIFOSATO 48,00%)**	Cl. toxicológica	III
Dose	**3,00 L/ha**	Int. de segurança	15 dia(s)
Adquirir	60,00 l.	Nro. de aplicações	1
Calda	Calda: 250 litros de calda/ha.		

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E A BULA DO PRODUTO

Modalidade / Época da aplicação

Pulverizar atraves de jato dirigido para as entrelinhas, evitando atingir aspartes verdes da cultura, quando as plantas infestantes estiverem no periodoentre a fase jovem e a formacao dos botoes florais.

Equipamento de proteção individual obrigatório

Utilize Equipamento de Protecao Individual - EPI: macacao de algodao impermeavel com mangas compridas passando por cima do punhodas luvas e as pernas das calcas por cima das botas, botas de borracha, mascara com filtro mecanico classe P2, oculos deseguranca com protecao lateral, touca arabe e luvas de nitrila.

Pr[illegible]ções de uso

Nao aplicar na presenca de ventos fortes, nas horas mais quentes e com baixa umidade relativa do ar. Utilizar em plantasinfestantes em boas condicoes de desenvolvimento e sem efeito de estresse hidrico. O produto nao tem acao sobre as sementesexistentes no solo. Produto irritante para os olhos.

Orientações quanto ao manejo integrado de pragas e de resistência:

Qualquer agrotóxico pode ficar menos efetivo ao longo do tempo se o problema fitossanitário desenvolver algum mecanismo de resistência. Recomenda-se portanto: Não utilizar o mesmo produto, ou produto de mesma classe ou modo de ação em gerações consecutivas do problema fitossanitário utilizar somente as doses recomendadas, utilizando equipamentos calibrados; sempre que possível, adotar outros métodos de controle ou redução populacional, como controle cultural, físico ou biológico, dentro de um programa de manejo integrado apropriado.

Disposição final de resíduos e embalagens

- Para embalagens em plastico rigido, vidro ou metal, apos o completo esvaziamento, devem ser enxaguadas 3 vezes, com agitacao, e as caldas resultantes vertidas no tanque de pulverizacao. Inutilize as embalagens lavadas.
- Fica proibido o enterrio,queima ou abandono de embalagens. Armazene-as na propriedade, longe de pessoas, animais, alimentos, residencias. A devolucao e obrigatoria (Lei 9974/2000) no prazo de ate um ano.
- Local para entrega das embalagens: POSTO DE RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE DEFENSIVOS DE FRANCA E REGIÃO - ARPAF - AVENIDA WILSON BEGO 401 DISTRITO INDUSTRIAL FRANCA-SP

Estou ciente das informações contidas nesta guia de aplicação e seu anexo

Franca, 07/01/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ENG. AGRONOMO: ANDRÉ SIQUEIRA RODRIGUES ALVES

CREA: 5062089051 CPF: 301.097.748-41

Casa dc Café Com. e Repres. de Prod. Agrícolas Ltda

ENG. AGRONOMO: ANDRÉ SIQUEIRA RODRIGUES ALVES

Endereço: Av. Dr. Nilton Cristiano, 585

Nota fiscal relacionada: Série:

Receita: **1613**

Data: **07/01/2013**

Cidade: Franca

ART: 92221220121769414

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUA Município: Jeriquara CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

Local de aplicação: R JONAS ALVES COSTA, S/N

Cultura	CAFE **Coffea spp.**	Área(ha)	20,00
Diagnóstico	**AMENDOIM-BRAVO (Euphorbia heterophylla). Pos-Emergente.**		
Produto	**GLIFOSATO ATANOR 48 (GLIFOSATO 48,00%)**	Cl. toxicológica	III
Dose	**3,00 L/ha**	Int. de segurança	15 dia(s)
Adquirir	60,00 l.	Nro. de aplicações	1
Calda	Calda: 250 litros de calda/ha.		

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E A BULA DO PRODUTO

Modalidade / Época da aplicação

Pulverizar atraves de jato dirigido para as entrelinhas, evitando atingir aspartes verdes da cultura, quando as plantas infestantes estiverem no periodoentre a fase jovem e a formacao dos botoes florais.

Equipamento de proteção individual obrigatório

Utilize Equipamento de Protecao Individual - EPI: macacao de algodao impermeavel com mangas compridas passando por cima do punhodas luvas e as pernas das calcas por cima das botas, botas de borracha, mascara com filtro mecanico classe P2, oculos deseguranca com protecao lateral, touca arabe e luvas de nitrila.

Pr[illegible]ções de uso

Nao aplicar na presenca de ventos fortes, nas horas mais quentes e com baixa umidade relativa do ar. Utilizar em plantasinfestantes em boas condicoes de desenvolvimento e sem efeito de estresse hidrico. O produto nao tem acao sobre as sementesexistentes no solo. Produto irritante para os olhos.

Orientações quanto ao manejo integrado de pragas e de resistência:

Qualquer agrotóxico pode ficar menos efetivo ao longo do tempo se o problema fitossanitário desenvolver algum mecanismo de resistência. Recomenda-se portanto: Não utilizar o mesmo produto, ou produto de mesma classe ou modo de ação em gerações consecutivas do problema fitossanitário: utilizar somente as doses recomendadas, utilizando equipamentos calibrados; sempre que possível, adotar outros métodos de controle ou redução populacional, como controle cultural, físico ou biológico, dentro de um programa de manejo integrado apropriado.

Disposição final de resíduos e embalagens

- Para embalagens em plastico rigido, vidro ou metal, apos o completo esvaziamento, devem ser enxaguadas 3 vezes, com agitacao, e as caldas resultantes vertidas no tanque de pulverizacao. Inutilize as embalagens lavadas.
- Fica proibido o enterrio,queima ou abandono de embalagens. Armazene-as na propriedade, longe de pessoas, animais, alimentos, residencias. A devolucao e obrigatoria (Lei 9974/2000) no prazo de ate um ano.
- Local para entrega das embalagens: POSTO DE RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE DEFENSIVOS DE FRANCA E REGIÃO - ARPAF - AVENIDA WILSON BEGO 401 DISTRITO INDUSTRIAL FRANCA-SP

Estou ciente das informações contidas nesta guia de aplicação e seu anexo

Franca, 07/01/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ENG. AGRONOMO: ANDRÉ SIQUEIRA RODRIGUES ALVES

CREA: 5062089051 CPF: 301.097.748-41

Casa do Café Com. e Repres. de Prod. Agrícolas Ltda

Av. Dr. Nilton Cristiano, 585
Franca - SP - 14406371
Telefone: 1637017372 Fax:

06.994.443/0001-21
Insc. Est.: 310371148110

Data de emissão:
07/01/2013

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
4.370	690,00	1-4370-1	06/02/2013	

Desconto de: até:

Condições especiais:

Nome do Sacado : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço : R JONAS ALVES COSTA, S/N - CENTRO Fone: 1631341239
Município : Jeriquara UF: SP C. Postal: C.E.P.: 14450000
Praça de Pagamento Franca UF: SP C. Postal: C.E.P : 14406371
C.N.P.J/C.P.F. : 45.353.315/0001-50 Insc. estadual: ISENTO

Valor por Extenso (seiscentos e noventa reais)

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima que pagarei(emos) à Casa do Café Com. e Repres. de Prod. Agrícolas Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em _____/_____/_____
Data do Aceite

_____
Assinatura do Sacado

Casa do Café Com. e Repres. de Prod. Agrícolas Ltda

Sebastião Cidade: Franca-SP CEP:14406-371

Recibo do Sacado

Cedente
CASA DO CAFE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ: 06.994.443/0001-21

Agência/Código Cedente
0693-9/155063-2

Vencimento
06/02/2013

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Número do Documento
4320

Nosso Número
000000000471-5

Espécie
R$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
690,00

(-) Desconto

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Valor re . NF 4370, Documento: 1-4370-1

Autenticação Mecânica

06/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:57
694916471 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399155066320000000600047150101585601000006900 0
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 690,00
VALOR COBRADO 690,00

NR.AUTENTICACAO E.3A2.DDB.C6D.328.097
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

120

NOTA DE EMPENHO Nº 120	FICHA: 65	DATA: 10/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/01/2013

NOME: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — 01.485.576/0001-59 — CÓDIGO: 334
ENDEREÇO: Av:Presidente Vargas, 765 — 14401-110/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**51,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	4.781,89	51,20	25.166,91

VALOR A SER PAGO R$ **51,20**

cinquenta e um reais e vinte centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854397	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00041/13	10/01/2013	21/01/2013

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.016.003	PASTA AZ PRETA RAJADA LOMBO LARGO	UN	8	6,40	MANUT DOS SERVIÇOS	51,20
TOTAL PEDIDO						51,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Priscila PAPELARIA

AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 1.795
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0101 4855 7600 0159 5500 1000 0017 9510 1795 0015

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135130038785399 21/01/2013 15:42:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310038963115		01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038	45.353.315/0001-50	21/01/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	21/01/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	15:42:19

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001795/A	18/02/2013	51,20						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00762	PASTA AZ - PRETA RAJADA - LOMBO LARGO	48209000	0202	5405	UN	8,000	6,4000	51,20	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 004 - THAISI Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS. BC.ICMS: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R$ CORRESP. A ALIQ. DE 3.07%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123, / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	65.

SICOOB | 756-0 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 18/02/2013
Cedente: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59						Agência/Cód. Cedente: 3210/000028570-6
Data do Documento: 21/01/2013	Nº do Documento: 001795A	Espécie Doc.: EL	Aceite: N	Data do Processamento: 21/01/2013		Cart./ Nosso Número: 00001012255-4
Uso do Banco	Cart.: 1	Esp Moeda: R$	Quantidade	x	Vr. Moeda	(=) Valor do Documento: 51,20

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,17
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

Código de Baixa 000010122554

Autenticação

14/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:49
694918471 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080202857061801225540010756130000005120
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 51,20
VALOR COBRADO 51,20

NR.AUTENTICACAO E.AF0.64A.CA6.8A8.1AA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

90

NOTA DE EMPENHO Nº 90	FICHA: 239	DATA: 08/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/01/2013

NOME: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA — 68.422.419/0001-75 — CÓDIGO: 2350
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de faca roçadeira. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**74,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	690,00	74,48	47.235,52

VALOR A SER PAGO R$ 74,48

setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	85 4396	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00035/13	08/01/2013	15/01/2013

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
025.006.003	FACA ROÇADEIRA 2 PONTA	PC	5	14,896	MANUT DE LOGRADOU	74,48
	TOTAL PEDIDO					74,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

LTDA
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100
VILA SANTOS DUMONT
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 2104-9666
CEP: 14.405-268
palacio@palaciodasferramentas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 91.435
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0168 4224 1900 0175 5500 1000 0914 3519 1435 0010

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ.TERCEIROS SUJ.SUBST	135130026963814 15/01/2013 16:50:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310171097117		68.422.419/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506	45.353.315/0001-50	15/01/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	15/01/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	16:50:09

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
091435/A	15/02/2013	74,48						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13569	FACA P/ ROCAD.2PONT. FS160/220 350MM 5 15 / 615 BALBINOT	82089900	060	5405	PC	5,000	14,8960	74,48	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22031	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 385 - JOAO MARCOS CARVALHO SILVA Cond.Pag: 01031 - Desc.Pag: DEVOLUCAO: --- End.Entrega: JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO JERIQUARA SP -SUBTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-Z3 RET, JAIME	

BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo do Sacado

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **15/02/2013**
Cedente PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268					Agência/Cód. Cedente **6843-8/ 000911-3**
Data do Documento **15/01/2013**	N° do Documento **091435A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **15/01/2013**	Nosso Número **21.592.040.000.099.907**
Uso do Banco	Carteira **018/027**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento **R$ 74,48**
Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,25 PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Sacado: 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50 JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP Sacador/Avalista:					21.592.040.000.099.907
					Autenticação

14/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:16:3
694918471 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400300099907180956100000007448
NOSSO NUMERO 21592040000099907
CONVENIO 0215920
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA
AGENCIA/COD. CEDENTE 6843/000091
DATA DE VENCIMENTO 15/02/201
DATA DO PAGAMENTO 14/02/201
VALOR DO DOCUMENTO 74,4
VALOR COBRADO 74,4

NR.AUTENTICACAO 1.D70.809.8C7.0E0.7B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

102

NOTA DE EMPENHO Nº 102	FICHA: 67	DATA: 08/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/01/2013

NOME: CLARO S/A — 40.432.544/0157-64 — CÓDIGO: 1449
ENDEREÇO: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.896,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	16.055,20	2.896,53	241.048,27

VALOR A SER PAGO R$ 2.896,53

dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

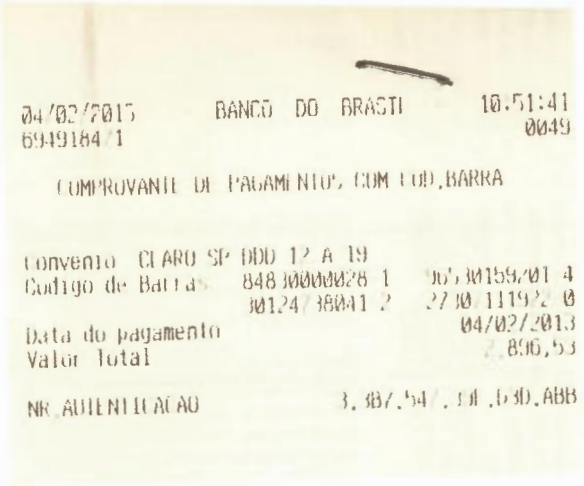
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854386	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



04/02/2015 BANCO DO BRASIL 10:51:41
6949184/1 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras 848300000028 1 [illegible]
[illegible] 2 [illegible]
Data do pagamento 04/02/2013
Valor Total 2.896,53

NR AUTENTICACAO [illegible]

0926 - 024403

Número da Conta	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
738041273	de 07/12/2012 a 06/01/2013	24/01/2013	R$ 2.896,53

Autenticação Mecânica:

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
PL Sob Medida SPI
R Jonas Alves Costa 559
Centro
14450 - 000 JERIQUARA SP
Data de Vencimento: 24/01/13 - Data de Postagem: 15/01/13

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 320657249
Nº da Conta: 738041273
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Código para Débito Automático: 738041273 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/12/2012 a 06/01/2013	24/01/2013	R$ 4.988,73

Valor pago na última conta: R$ 1.626,80

Veja aqui o que está sendo cobrado

Débitos Anteriores - Ref 12/2012	R$	2.092,20
Total de Débitos	**R$**	**2.092,20**
Assinatura	R$	14,14
Assinatura - de 03/01/2013 a 06/01/2013	R$	0,13
Assinatura - de 07/12/2012 a 26/12/2012	R$	0,64
Assinatura - de 27/12/2012 a 02/01/2013	R$	0,23
Gestor Online - Controle Completo	R$	68,60
Gestor Online - Controle Completo - de 03/01/2013 a 06/01/2013	R$	0,63
Gestor Online - Controle Completo - de 07/12/2012 a 26/12/2012	R$	3,16
Gestor Online - Controle Completo - de 27/12/2012 a 02/01/2013	R$	1,11
Pacote Internet 250 - de 03/01/2013 a 06/01/2013	R$	4,51
Pacote Internet 250 - de 07/12/2012 a 26/12/2012	R$	22,54
Pacote Internet 250 - de 27/12/2012 a 02/01/2013	R$	7,89
Servico Tarifa Zero	R$	44,80
Servico Tarifa Zero - de 03/01/2013 a 06/01/2013	R$	0,41
Servico Tarifa Zero - de 07/12/2012 a 26/12/2012	R$	2,06
Servico Tarifa Zero - de 27/12/2012 a 02/01/2013	R$	0,73
Ligacões Interurbanas	R$	805,25
Ligacões e servicos adicionais	R$	1.919,70
Total do Mês	R$	2.896,53
Total a Pagar	**R$**	**4.988,73**

0926 - 024407

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
O total valor a ser pago refere-se à conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
JERIQUARA PREFEITURA	738041273 Claro SP DDD 12 a 19	07/12/12 a 06/01/13	R$ 4.988,73	24/01/13

Cód. 016.00.41.004/005.00.41.001

'850000049-8 | 88730159201-9 | 30124738041-2 | 27300821922-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

00190926 *06061220410000*

Veja aqui o que foi utilizado

O que você tem direito no seu plano

Pacote Internet 250	250,000 MB

O que você usou do seu plano

Pacote Internet 250	250,000 MB
Dados (MB)	250,000 MB

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Ligações para celulares Claro	2.694min42s	426,86
Ligações para celulares de outras operadoras	198min36s	102,93
Ligações para telefones fixos	517min18s	97,07
Ligações para números especiais	12min36s	5,62
Ligações Interurbanas	785min18s	805,25
Dados (MB)	-	830,02
Torpedos	-	457,20
Total	4.209min00s	2.724,95

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(16) 9146 4260	(16) 9167 5776	(16) 9167 5778	(16) 9178 9097	(16) 9178 9161	(16) 9179 3808
Assinatura	R$ 0,23	R$ 0,77	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01
Gestor Online - Controle Completo	R$ 1,11	R$ 3,79	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Pacote Internet 250	R$ 7,89	R$ 27,05	-	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 0,73	R$ 2,47	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R$ 30,87	R$ 85,69	R$ 152,08	R$ 23,63	R$ 4,68	R$ 26,28
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 5,13	R$ 9,67	R$ 42,41	R$ 9,32	R$ 4,20	R$ 4,87
Ligações para telefones fixos	R$ 7,78	R$ 27,64	R$ 30,26	R$ 2,19	R$ 2,32	R$ 12,83
Ligações Interurbanas	R$ 83,08	R$ 316,31	R$ 109,50	R$ 11,78	-	R$ 151,67
Ligações para números especiais	-	R$ 1,26	-	R$ 0,76	-	-
Dados (MB)	R$ 13,47	R$ 12,68	-	-	-	R$ 62,75
Torpedos	R$ 10,50	R$ 48,60	R$ 294,60	-	-	R$ 16,80
Total para cada celular	**R$ 160,79**	**R$ 535,93**	**R$ 637,96**	**R$ 56,79**	**R$ 20,31**	**R$ 284,26**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(16) 9179 4321	(16) 9179 4907	(16) 9179 5229	(16) 9179 5233	(16) 9184 5468	(16) 9187 1953
Assinatura	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R$ 1,50	R$ 1,46	-	R$ 4,94	R$ 44,12	R$ 39,26
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	-	-	R$ 6,83	R$ 13,60
Ligações para telefones fixos	-	-	-	R$ 0,37	R$ 5,25	R$ 3,25
Ligações Interurbanas	-	R$ 0,53	-	-	R$ 67,71	R$ 63,95
Ligações para números especiais	R$ 0,22	-	-	R$ 0,99	R$ 0,71	-
Dados (MB)	-	-	-	-	R$ 566,91	R$ 174,21
Torpedos	-	-	-	-	R$ 62,10	R$ 24,60
Total para cada celular	**R$ 10,83**	**R$ 11,10**	**R$ 9,11**	**R$ 15,41**	**R$ 762,74**	**R$ 327,98**

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 738041273 Claro SP DDD 12 a 19

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84850000049-8 | 88730159201-9 | 30124738041-2 | 27300821922-0

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(16) 9218 7956	(16) 9218 9697	(16) 9219 6197	(16) 9219 6833
Assinatura	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes				
Ligações para celulares Claro	R$ 1,16	R$ 6,19	R$ 0,22	R$ 4,78
Ligações para celulares de outras operadoras	-	R$ 0,98	R$ 5,97	-
Ligações para telefones fixos	R$ 0,09	R$ 1,47	-	R$ 3,62
Ligações Interurbanas	-	R$ 0,72	-	-
Ligações para números especiais	R$ 0,58	R$ 0,88	R$ 0,22	-
Total para cada celular	**R$ 10,94**	**R$ 19,35**	**R$ 15,52**	**R$ 17,51**

Valor Total Cobrado

ırranças	
Assinatura	R$ 15,14
Gestor Online - Controle Completo	R$ 73,50
Pacote Internet 250	R$ 34,94
Serviço Tarifa Zero	R$ 48,00
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes	
Ligações para celulares Claro	R$ 426,86
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 102,93
Ligações para telefones fixos	R$ 97,07
Ligações para números especiais	R$ 5,62
Ligações Interurbanas	R$ 805,25
Dados (MB)	R$ 830,02
Torpedos	R$ 457,20
Total	**R$ 2.896,53**

0926 - 024409

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9146 4260

Mensalidades e Pacotes Promocionais

crição	Total (R$)
atura - de 27/12/2012 a 02/01/2013	0,23
Gestor Online - Controle Completo - de 27/12/2012 a 02/01/2013	1,11
Pacote Internet 250 - de 27/12/2012 a 02/01/2013	7,89
Serviço Tarifa Zero - de 27/12/2012 a 02/01/2013	0,73
Total	**R$ 9,96**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5776

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Tota (R$)
Assinatura - de 03/01/2013 a 06/01/2013	0,13
Assinatura - de 07/12/2012 a 26/12/2012	0,64
Gestor Online - Controle Completo - de 03/01/2013 a 06/01/2013	0,63
Gestor Online - Controle Completo - de 07/12/2012 a 26/12/2012	3,16
Pacote Internet 250 - de 03/01/2013 a 06/01/2013	4,51
Pacote Internet 250 - de 07/12/2012 a 26/12/2012	22,54
Serviço Tarifa Zero - de 03/01/2013 a 06/01/2013	0,41

Cód. 016.00.41.004/005.00.41.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5776

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Serviço Tarifa Zero - de 07/12/2012 a 26/12/2012	2,06
Total	**R$ 34,08**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/12	09:15:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9263-8277	00:00:30	0,16	0,08	0,08
06/12	09:48:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:00:30	0,16	0,08	0,08
06/12	10:15:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
06/12	12:07:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:05:00	0,16	0,80	0,80
06/12	12:29:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
06/12	12:30:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:01:24	0,16	0,22	0,22
06/12	15:56:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9181-1547	00:01:00	0,16	0,16	0,16
06/12	16:31:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9261-1007	00:00:54	0,16	0,14	0,14
06/12	16:49:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:02:00	0,16	0,32	0,32
06/12	16:56:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9118-8117	00:00:30	0,16	0,08	0,08
06/12	16:57:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:01:48	0,16	0,28	0,28
06/12	17:58:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9297-3745	00:01:12	0,16	0,19	0,19
06/12	18:02:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:08:42	0,16	1,39	1,39
06/12	18:22:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
06/12	20:00:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:03:42	0,16	0,59	0,59
06/12	20:38:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9123-1256	00:01:18	0,16	0,20	0,20
06/12	20:53:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:03:24	0,16	0,54	0,54
06/12	21:16:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-7190	00:01:12	0,16	0,19	0,19
06/12	21:22:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:36	0,16	0,09	0,09
07/12	07:42:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/12	17:37:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:00:42	0,16	0,11	0,11
07/12	18:19:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9277-4555	00:03:48	0,16	0,60	0,60
07/12	21:21:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:00:51	0,16	0,78	0,78
08/12	08:56:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:14:18	0,16	2,28	2,28
08/12	09:26:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:00:42	0,16	0,11	0,11
08/12	09:43:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:00:36	0,16	0,09	0,09
08/12	09:55:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-9851	00:05:18	0,16	0,84	0,84
08/12	10:22:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9277-4555	00:00:48	0,16	0,12	0,12
08/12	13:10:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9284-6170	00:00:42	0,16	0,11	0,11
09/12	22:14:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:03:12	0,16	0,51	0,51
10/12	08:31:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:01:06	0,16	0,17	0,17
10/12	08:35:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:05:06	0,16	0,81	0,81
10/12	08:42:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:01:24	0,16	0,22	0,22
10/12	10:22:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7263	00:04:42	0,16	0,75	0,75
10/12	10:29:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:01:00	0,16	0,16	0,16
10/12	14:52:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9240-9619	00:01:00	0,16	0,16	0,16
10/12	15:01:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9240-9619	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/12	15:01:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9240-9619	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/12	15:04:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/12	16:19:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:42	0,16	0,11	0,11
10/12	17:45:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-2849	00:01:18	0,16	0,20	0,20
10/12	18:32:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9397-6856	00:00:51	0,16	0,14	0,14
10/12	18:48:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:48	0,16	0,12	0,12
10/12	19:08:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:02:42	0,16	0,43	0,43
10/12	20:19:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:03:18	0,16	0,52	0,52
10/12	20:23:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7263	00:03:48	0,16	0,60	0,60
10/12	20:27:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:54	0,16	0,14	0,14
10/12	22:07:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9329-1453	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/12	06:58:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:01:54	0,16	0,30	0,30
11/12	09:42:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/12	11:22:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9192-0809	00:01:48	0,16	0,28	0,28
11/12	11:24:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-8935	00:07:54	0,16	1,26	1,26
11/12	12:05:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:01:18	0,16	0,20	0,20
11/12	12:42:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:01:00	0,16	0,16	0,16
11/12	14:06:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:00:36	0,16	0,09	0,09
11/12	14:30:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:01:12	0,16	0,19	0,19
11/12	16:31:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:42	0,16	0,11	0,11
11/12	17:56:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:36	0,16	0,09	0,09
11/12	19:26:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:06:00	0,16	0,96	0,96
11/12	22:34:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9329-1453	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/12	08:16:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/12	09:23:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9284-6170	00:00:48	0,16	0,12	0,12
12/12	10:02:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-4085	00:01:48	0,16	0,28	0,28
12/12	10:18:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9209-8858	00:01:36	0,16	0,25	0,25
12/12	10:24:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-2479	00:01:00	0,16	0,16	0,16
12/12	10:40:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:42	0,16	0,11	0,11
12/12	10:47:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9153-1367	00:02:48	0,16	0,44	0,44
12/12	11:29:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:36	0,16	0,09	0,09
12/12	12:30:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:04:18	0,16	0,68	0,68
12/12	12:35:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-2502	00:01:30	0,16	0,24	0,24
12/12	13:20:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/12	13:26:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1382	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/12	13:57:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:36	0,16	0,09	0,09



Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5776

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/12	14:13:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9304-1279	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/12	14:37:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:02:24	0,16	0,38	0,38
12/12	19:43:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9154-4630	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/12	15:20:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9126-6979	00:00:54	0,16	0,14	0,14
12/12	15:24:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-4736	00:02:06	0,16	0,33	0,33
12/12	16:11:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:54	0,16	0,14	0,14
12/12	18:17:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9397-6856	00:02:36	0,16	0,41	0,41
13/12	07:47:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	07:51:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	08:51:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-1959	00:08:24	0,16	1,34	1,34
13/12	10:43:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9126-3839	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	10:50:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-0851	00:05:36	0,16	0,89	0,89
13/12	10:56:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:01:00	0,16	0,16	0,16
13/12	10:58:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-0314	00:02:06	0,16	0,33	0,33
[illegible]	12:07:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9322-3763	00:01:18	0,16	0,20	0,20
[illegible]	13:54:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9263-8277	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	16:46:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:01:06	0,16	0,17	0,17
13/12	18:11:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	18:22:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:48	0,16	0,12	0,12
13/12	18:52:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:02:00	0,16	0,32	0,32
13/12	19:26:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9159-5760	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	22:19:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9114-4907	00:00:42	0,16	0,11	0,11
13/12	22:20:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9114-4907	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	22:25:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9114-4907	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/12	09:23:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:18	0,16	0,20	0,20
14/12	10:01:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:06	0,16	0,17	0,17
14/12	11:22:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/12	11:36:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:54	0,16	0,14	0,14
14/12	13:30:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/12	13:32:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:02:06	0,16	0,33	0,33
14/12	14:49:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:04:48	0,16	0,76	0,76
14/12	15:43:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-2479	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/12	16:54:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9181-8580	00:01:30	0,16	0,24	0,24
14/12	19:15:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1382	00:01:12	0,16	0,19	0,19
14/12	19:17:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:48	0,16	0,12	0,12
14/12	20:39:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9397-4684	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/12	21:01:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:01:06	0,16	0,17	0,17
15/12	10:01:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-0851	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/12	10:32:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:01:06	0,16	0,17	0,17
15/12	14:48:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:02:30	0,16	0,40	0,40
15/12	18:22:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/12	19:32:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-0851	00:01:30	0,16	0,24	0,24
[illegible]	20:14:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7763	00:01:00	0,16	0,16	0,16
[illegible]	08:23:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-8935	00:02:42	0,16	0,43	0,43
[illegible]	09:31:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:00:30	0,16	0,08	0,08
17/12	10:46:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:03:06	0,16	0,49	0,49
17/12	13:50:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:05:00	0,16	0,80	0,80
17/12	14:19:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:03:00	0,16	0,48	0,48
17/12	14:36:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:03:18	0,16	0,52	0,52
17/12	15:32:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:01:36	0,16	0,25	0,25
17/12	15:38:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9362-7999	00:01:12	0,16	0,19	0,19
17/12	18:01:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:17:18	0,16	2,76	2,76
17/12	18:19:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-9715	00:02:00	0,16	0,32	0,32
18/12	08:05:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9118-7460	00:01:48	0,16	0,28	0,28
18/12	08:08:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9118-7460	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	08:12:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	08:13:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:00:54	0,16	0,14	0,14
19/12	07:39:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:02:24	0,16	0,38	0,38
19/12	10:37:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:01:30	0,16	0,24	0,24
19/12	11:58:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/12	14:29:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/12	15:22:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9126-6979	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/12	17:10:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9297-6176	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/12	17:25:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:00:36	0,16	0,09	0,09
19/12	18:17:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-7190	00:03:30	0,16	0,56	0,56
19/12	18:23:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9325-4772	00:02:00	0,16	0,32	0,32
19/12	18:52:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9118-7460	00:02:42	0,16	0,43	0,43
19/12	20:22:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:01:30	0,16	0,24	0,24
19/12	20:35:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-0851	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	08:01:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-0851	00:00:54	0,16	0,14	0,14
20/12	08:38:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	09:25:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	10:43:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9168-5982	00:01:12	0,16	0,19	0,19
20/12	11:16:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9225-0939	00:00:36	0,16	0,09	0,09
20/12	11:49:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9784-6170	00:00:54	0,16	0,14	0,14
20/12	12:19:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:30	0,16	0,08	0,08

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5776

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/12	12:21:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:01:54	0,16	0,30	0,30
20/12	12:37:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-8330	00:00:36	0,16	0,09	0,09
20/12	12:38:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-8330	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	12:40:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-8330	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	13:03:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9159-5760	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	13:15:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9277-4555	00:01:30	0,16	0,24	0,24
20/12	13:23:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9284-6170	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	13:46:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-8330	00:02:24	0,16	0,38	0,38
20/12	14:10:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:00:42	0,16	0,11	0,11
20/12	15:10:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9153-1367	00:01:24	0,16	0,22	0,22
20/12	17:43:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9168-5697	00:01:12	0,16	0,19	0,19
20/12	18:24:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9225-0239	00:01:36	0,16	0,25	0,25
21/12	07:49:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	09:45:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9153-1367	00:01:36	0,16	0,73	0,73
21/12	09:50:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9153-1367	00:00:42	0,16	0,11	0,11
21/12	09:53:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-0796	00:00:36	0,16	0,09	0,09
21/12	10:28:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9225-0239	00:01:06	0,16	0,17	0,17
21/12	10:30:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9225-0239	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	10:30:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-7190	00:02:18	0,16	0,36	0,36
21/12	10:41:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9334-0261	00:05:36	0,16	0,89	0,89
21/12	10:48:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:42	0,16	0,11	0,11
21/12	11:53:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:01:30	0,16	0,24	0,24
21/12	11:57:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	13:52:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	14:29:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:00:42	0,16	0,11	0,11
21/12	15:03:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	15:44:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	16:25:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	16:42:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9233-1023	00:01:48	0,16	0,28	0,28
21/12	16:48:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9277-4555	00:00:54	0,16	0,14	0,14
21/12	17:29:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	18:29:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-5734	00:01:54	0,16	0,30	0,30
21/12	19:14:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7763	00:03:00	0,16	0,48	0,48
21/12	19:51:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9225-0239	00:00:54	0,16	0,14	0,14
21/12	20:53:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9302-4268	00:01:42	0,16	0,27	0,27
21/12	21:03:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	22:10:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:48	0,16	0,12	0,12
21/12	22:12:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9233-0698	00:00:48	0,16	0,12	0,12
21/12	22:14:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:54	0,16	0,14	0,14
22/12	09:32:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-0851	00:01:12	0,16	0,19	0,19
22/12	09:34:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9159-5760	00:02:00	0,16	0,32	0,32
22/12	09:39:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9225-0239	00:00:54	0,16	0,14	0,14
22/12	10:35:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:01:30	0,16	0,24	0,24
23/12	10:27:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:00:48	0,16	0,12	0,12
23/12	10:28:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9397-6856	00:01:18	0,16	0,20	0,20
23/12	10:37:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9159-5760	00:00:30	0,16	0,08	0,08
23/12	10:39:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-0851	00:00:54	0,16	0,14	0,14
23/12	10:53:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9159-5760	00:00:30	0,16	0,08	0,08
23/12	10:58:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-0851	00:00:54	0,16	0,14	0,14
23/12	11:28:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:01:30	0,16	0,24	0,24
23/12	11:33:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:30	0,16	0,08	0,08
23/12	12:14:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-0851	00:00:30	0,16	0,08	0,08
23/12	13:01:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:01:24	0,16	0,22	0,22
23/12	13:27:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:04:00	0,16	0,64	0,64
23/12	13:32:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:01:00	0,16	0,16	0,16
23/12	18:11:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:00:54	0,16	0,14	0,14
23/12	18:21:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:00:30	0,16	0,08	0,08
23/12	19:13:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9330-9140	00:02:42	0,16	0,43	0,43
23/12	19:18:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:01:48	0,16	0,28	0,28
23/12	19:55:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:01:12	0,16	0,19	0,19
24/12	09:47:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9334-0261	00:01:18	0,16	0,20	0,20
24/12	09:48:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:36	0,16	0,09	0,09
24/12	09:50:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9341-8878	00:00:30	0,16	0,08	0,08
24/12	09:55:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9334-0261	00:00:54	0,16	0,14	0,14
24/12	10:58:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:36	0,16	0,09	0,09
24/12	11:00:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-5734	00:04:48	0,16	0,76	0,76
24/12	11:06:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:30	0,16	0,08	0,08
24/12	11:07:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:01:12	0,16	0,19	0,19
24/12	12:33:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
24/12	12:35:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:01:06	0,16	0,17	0,17
24/12	15:52:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:01:36	0,16	0,25	0,25
24/12	20:34:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9158-8676	00:01:00	0,16	0,16	0,16
25/12	16:50:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:01:06	0,16	0,17	0,17
25/12	21:41:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9379-1901	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	10:14:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:00:36	0,16	0,09	0,09
26/12	12:52:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9118-7460	00:06:00	0,16	0,96	0,96
26/12	14:22:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	14:22:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:02:18	0,16	0,36	0,36
26/12	14:35:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	15:00:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:02:00	0,16	0,32	0,32
26/12	15:19:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9187-3913	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	15:40:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:01:00	0,16	0,16	0,16
26/12	16:00:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:01:06	0,16	0,17	0,17
26/12	16:44:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:01:30	0,16	0,24	0,24

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5776

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/12	17:12:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-0851	00:00:42	0,16	0,11	0,11
26/12	17:13:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-0851	00:01:00	0,16	0,16	0,16
26/12	18:05:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-8935	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	18:12:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9216-1764	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	18:20:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9336-2260	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	18:45:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	07:40:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:48	0,16	0,12	0,12
27/12	07:42:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	08:17:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	08:25:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9247-8689	00:00:42	0,16	0,11	0,11
27/12	08:26:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:02:48	0,16	0,44	0,44
27/12	09:24:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-2849	00:01:18	0,16	0,20	0,20
27/12	09:49:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	10:19:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-7190	00:00:36	0,16	0,09	0,09
[illegible]2	12:08:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:30	0,16	0,08	0,08
[illegible]2	12:30:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9163-7901	00:00:36	0,16	0,09	0,09
[illegible]12	14:01:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	14:17:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	15:00:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-1959	00:01:48	0,16	0,28	0,28
27/12	15:05:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-1959	00:01:36	0,16	0,25	0,25
27/12	16:22:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:02:24	0,16	0,38	0,38
27/12	16:30:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:00:36	0,16	0,09	0,09
27/12	16:40:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	16:41:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:00:42	0,16	0,11	0,11
27/12	16:59:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9118-7460	00:01:54	0,16	0,30	0,30
27/12	17:02:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9118-7460	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	17:38:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9154-4630	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	17:42:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7263	00:00:36	0,16	0,09	0,09
27/12	19:36:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	21:04:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9379-0901	00:00:36	0,16	0,09	0,09
27/12	21:35:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:00:54	0,16	0,14	0,14
27/12	21:48:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:00:42	0,16	0,11	0,11
27/12	22:14:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:03:42	0,16	0,59	0,59
27/12	22:18:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:18:24	0,16	2,94	2,94
27/12	22:41:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:01:36	0,16	0,25	0,25
28/12	09:01:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:01:36	0,16	0,25	0,25
28/12	09:41:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/12	09:55:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9339-6008	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/12	10:20:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9192-4633	00:01:18	0,16	0,20	0,20
28/12	10:22:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9113-2982	00:00:36	0,16	0,09	0,09
28/12	10:30:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-1959	00:04:06	0,16	0,65	0,65
28/12	10:45:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9118-7460	00:04:00	0,16	0,64	0,64
28/12	10:55:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-1959	00:05:06	0,16	0,81	0,81
[illegible]1	11:28:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:00:30	0,16	0,08	0,08
[illegible]2	11:32:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9154-4630	00:00:48	0,16	0,12	0,12
28/12	12:29:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9322-3263	00:03:42	0,16	0,59	0,59
28/12	12:34:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:01:00	0,16	0,16	0,16
28/12	12:39:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:01:18	0,16	0,20	0,20
28/12	12:55:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/12	13:06:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-2502	00:01:42	0,16	0,27	0,27
28/12	13:13:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9154-4630	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/12	14:17:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/12	14:38:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9118-7460	00:02:54	0,16	0,46	0,46
28/12	16:06:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/12	16:11:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/12	16:32:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:02:54	0,16	0,46	0,46
28/12	16:35:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9181-8580	00:01:24	0,16	0,22	0,22
28/12	16:41:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9233-1023	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/12	17:01:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/12	17:31:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:54	0,16	0,14	0,14
28/12	17:32:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:03:54	0,16	0,62	0,62
28/12	20:51:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:36	0,16	0,25	0,25
28/12	21:17:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/12	21:18:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:48	0,16	0,12	0,12
28/12	21:50:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
29/12	11:09:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:02:18	0,16	0,36	0,36
29/12	11:57:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:00:30	0,16	0,08	0,08
29/12	12:53:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9225-0239	00:07:00	0,16	1,12	1,12
29/12	13:01:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9225-0239	00:00:48	0,16	0,12	0,12
29/12	13:02:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9202-0124	00:00:48	0,16	0,12	0,12
29/12	13:03:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9202-0124	00:01:36	0,16	0,25	0,25
29/12	18:46:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:30	0,16	0,08	0,08
29/12	19:42:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9334-0261	00:01:48	0,16	0,28	0,28
29/12	21:13:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9334-0261	00:04:06	0,16	0,65	0,65
29/12	22:51:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:03:24	0,16	0,54	0,54
29/12	22:55:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9278-0837	00:06:54	0,16	1,10	1,10

0926 - 024413

Doc. 0.10.00.41.0041005.00.41.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5776

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/12	08:59:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
30/12	10:40:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-3072	00:00:42	0,16	0,11	0,11
30/12	11:45:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2701	00:00:30	0,16	0,08	0,08
30/12	13:46:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9334-0761	00:01:12	0,16	0,19	0,19
30/12	20:03:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2701	00:00:30	0,16	0,08	0,08
30/12	21:07:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2701	00:05:12	0,16	0,83	0,83
31/12	07:56:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
31/12	08:56:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-2849	00:00:48	0,16	0,12	0,12
31/12	09:00:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
31/12	09:30:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-3072	00:00:30	0,16	0,08	0,08
31/12	10:09:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9138-7460	00:02:54	0,16	0,46	0,46
31/12	10:14:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-2849	00:00:30	0,16	0,08	0,08
31/12	10:15:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9138-7460	00:05:12	0,16	0,83	0,83
31/12	10:54:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9187-3933	00:00:42	0,16	0,11	0,11
31/12	11:14:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
31/12	11:16:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9138-7460	00:00:30	0,16	0,08	0,08
31/12	12:25:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-8176	00:00:30	0,16	0,08	0,08
31/12	13:29:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9181-8580	00:02:54	0,16	0,46	0,46
31/12	13:44:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
31/12	15:18:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:02:42	0,16	0,43	0,43
31/12	16:41:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:00:30	0,16	0,08	0,08
31/12	20:01:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:01:06	0,16	0,17	0,17
31/12	20:16:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7763	00:01:06	0,16	0,17	0,17
31/12	20:26:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9364-0735	00:01:06	0,16	0,17	0,17
31/12	20:30:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9126-3839	00:01:51	0,16	0,30	0,30
31/12	20:42:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1703	00:01:06	0,16	0,17	0,17
31/12	20:49:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-4277	00:01:36	0,16	0,25	0,25
31/12	23:00:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:01:12	0,16	0,19	0,19
31/12	23:46:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/01	11:06:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6927	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/01	11:44:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6927	00:00:36	0,16	0,09	0,09
01/01	13:38:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9202-0124	00:02:24	0,16	0,38	0,38
01/01	14:39:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1703	00:03:24	0,16	0,54	0,54
01/01	22:19:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9379-0901	00:00:30	0,16	0,08	0,08
02/01	08:36:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:01:18	0,16	0,20	0,20
02/01	08:54:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-2849	00:00:30	0,16	0,08	0,08
02/01	08:59:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:54	0,16	0,14	0,14
02/01	09:08:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-2502	00:01:12	0,16	0,19	0,19
02/01	09:15:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:00:54	0,16	0,14	0,14
02/01	10:26:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:01:36	0,16	0,25	0,25
02/01	10:30:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:48	0,16	0,12	0,12
02/01	10:58:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:08:48	0,16	1,40	1,40
02/01	11:28:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
02/01	11:39:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:36	0,16	0,09	0,09
02/01	11:41:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:54	0,16	0,14	0,14
02/01	11:54:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-9851	00:02:18	0,16	0,36	0,36
02/01	13:49:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:02:00	0,16	0,32	0,32
02/01	13:58:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:01:00	0,16	0,16	0,16
02/01	14:05:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9364-0735	00:00:30	0,16	0,08	0,08
02/01	14:12:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:01:30	0,16	0,24	0,24
02/01	14:20:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9364-0735	00:00:36	0,16	0,09	0,09
02/01	14:27:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9364-0735	00:00:30	0,16	0,08	0,08
02/01	15:48:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9202-0124	00:01:06	0,16	0,17	0,17
02/01	17:37:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9202-0124	00:03:12	0,16	0,51	0,51
03/01	08:03:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-8935	00:00:54	0,16	0,14	0,14
03/01	08:21:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:42	0,16	0,11	0,11
03/01	08:25:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9138-7460	00:04:24	0,16	0,70	0,70
03/01	09:29:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:03:30	0,16	0,56	0,56
03/01	09:48:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:02:18	0,16	0,36	0,36
03/01	10:01:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9138-7460	00:02:24	0,16	0,38	0,38
03/01	10:28:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-2502	00:00:30	0,16	0,08	0,08
03/01	10:32:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9138-7460	00:01:06	0,16	0,17	0,17
03/01	10:34:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-2502	00:01:06	0,16	0,17	0,17
03/01	11:10:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
03/01	12:15:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
03/01	12:25:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9364-0735	00:00:30	0,16	0,08	0,08
03/01	12:52:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:30	0,16	0,08	0,08
03/01	12:59:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1703	00:05:42	0,16	0,91	0,91
03/01	13:31:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-9851	00:00:36	0,16	0,09	0,09
03/01	16:20:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-9860	00:01:06	0,16	0,17	0,17
03/01	20:17:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9364-0735	00:16:12	0,16	2,59	2,59
04/01	08:37:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-9851	00:02:30	0,16	0,40	0,40
04/01	11:53:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:02:30	0,16	0,40	0,40
04/01	12:06:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-9851	00:00:42	0,16	0,11	0,11
04/01	16:02:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:04:18	0,16	0,68	0,68
04/01	16:14:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:01:30	0,16	0,24	0,24
04/01	16:30:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9202-0124	00:03:54	0,16	0,62	0,62
04/01	16:38:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-3072	00:00:42	0,16	0,11	0,11
04/01	18:37:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:14:06	0,16	2,25	2,25
04/01	18:52:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:01:54	0,16	0,30	0,30
04/01	19:13:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:01:36	0,16	0,25	0,25
04/01	19:33:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9202-0124	00:01:24	0,16	0,22	0,22
04/01	20:29:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1703	00:01:30	0,16	0,24	0,24
04/01	20:31:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1703	00:01:36	0,16	0,09	0,09

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5776

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/01	20:34:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:09:54	0,16	1,58	1,58
01/01	21:15:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:30	0,16	0,08	0,08
05/01	09:32:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:02:00	0,16	0,32	0,32
05/01	10:14:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-9851	00:00:30	0,16	0,08	0,08
05/01	10:15:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9156-9851	00:01:12	0,16	0,19	0,19
05/01	10:26:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9322-3763	00:01:18	0,16	0,21	0,21
06/01	08:10:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:30	0,16	0,08	0,08
06/01	09:26:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:36	0,16	0,09	0,09
06/01	11:18:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:01:00	0,16	0,16	0,16
06/01	14:31:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-8935	00:02:42	0,16	0,43	0,43
Subtotal				**677min48s**		**107,28**	**107,28**

Ligações para celulares de outras operadoras

a	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/12	12:01:41	Minas Gerais-Minas Gerais (31)	31-9976-7654	00:00:30	0,52	0,26	0,26
07/12	18:40:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-8187-4672	00:01:12	0,52	0,62	0,62
10/12	18:06:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9997-8406	00:01:42	0,52	0,88	0,88
10/12	18:08:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9997-8406	00:01:00	0,52	0,52	0,52
11/12	08:45:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9969-3388	00:00:30	0,52	0,26	0,26
11/12	10:56:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9796-4600	00:01:42	0,52	0,88	0,88
11/12	11:21:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-8190-4550	00:00:30	0,52	0,26	0,26
13/12	19:57:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-8190-4550	00:00:30	0,52	0,26	0,26
14/12	13:14:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-8190-4550	00:00:48	0,52	0,41	0,41
17/12	15:07:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-8190-4550	00:01:00	0,52	0,52	0,52
19/12	15:24:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-8190-4550	00:00:30	0,52	0,26	0,26
19/12	17:56:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-8190-4550	00:00:42	0,52	0,36	0,36
19/12	20:19:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-8190-4550	00:00:48	0,52	0,41	0,41
20/12	13:29:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9978-0461	00:01:06	0,52	0,57	0,57
20/12	14:52:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9978-0461	00:01:24	0,52	0,72	0,72
21/12	20:37:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-8190-4550	00:00:54	0,52	0,46	0,46
24/12	10:41:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-8819-4041	00:01:48	0,52	0,93	0,93
26/12	13:31:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-8190-4550	00:00:30	0,52	0,26	0,26
26/12	16:33:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9997-8406	00:00:30	0,52	0,26	0,26
28/12	15:10:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-8190-4550	00:00:42	0,52	0,36	0,36
28/12	17:18:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-8146-7230	00:01:06	0,52	0,57	0,57
28/12	18:01:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-8190-4550	00:00:42	0,52	0,36	0,36
03/01	09:02:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9187-7391	00:07:24	0,52	3,84	3,84
06/01	12:02:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-8190-4550	00:01:06	0,52	0,57	0,57
Subtotal				**28min36s**		**14,80**	**14,80**

...ações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/12	09:13:30	São Paulo-Franca	16-3723-4335	00:03:48	0,19	0,72	0,72
08/12	10:34:41	São Paulo-Franca	16-3723-4335	00:00:48	0,19	0,15	0,15
09/12	16:41:48	Minas Gerais-Sacramento	31-3351-3967	00:00:30	0,19	0,09	0,09
10/12	10:06:46	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3238-6200	00:05:06	0,19	0,96	0,96
10/12	12:04:44	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3238-6258	00:04:42	0,19	0,89	0,89
10/12	13:32:07	São Paulo-Franca	16-3722-8866	00:01:48	0,19	0,34	0,34
10/12	15:16:18	São Paulo-Franca	16-3721-3390	00:06:18	0,19	1,19	1,19
10/12	15:33:05	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3238-6258	00:01:24	0,19	0,26	0,26
10/12	15:41:36	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3238-6200	00:02:06	0,19	0,39	0,39
11/12	11:53:23	São Paulo-Pitaino	16-3135-1306	00:00:30	0,19	0,09	0,09
11/12	13:25:38	São Paulo-Buvetava	16-3829-0376	00:02:48	0,19	0,53	0,53
11/12	14:45:41	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:00:54	0,19	0,17	0,17
11/12	15:43:47	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:01:18	0,19	0,24	0,24
12/12	10:42:03	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1749	00:04:42	0,19	0,89	0,89
12/12	11:31:38	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3238-6200	00:12:48	0,19	2,43	2,43
12/12	13:18:31	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1749	00:05:30	0,19	1,04	1,04
12/12	14:16:23	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1144	00:00:30	0,19	0,09	0,09
12/12	15:31:27	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1222	00:00:30	0,19	0,09	0,09
12/12	15:32:32	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:00:30	0,19	0,09	0,09
13/12	10:00:01	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3964-5555	00:01:00	0,19	0,19	0,19
13/12	13:46:32	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:01:24	0,19	0,26	0,26
13/12	15:19:41	São Paulo-Franca	16-3707-7500	00:04:24	0,19	0,83	0,83
14/12	09:32:34	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:00:30	0,19	0,09	0,09
14/12	10:10:08	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:00:30	0,19	0,09	0,09
14/12	10:10:56	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:00:30	0,19	0,09	0,09
14/12	15:30:32	São Paulo-Franca	16-3723-4335	00:01:42	0,19	0,32	0,32
14/12	19:19:51	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:01:24	0,19	0,26	0,26

0926 - 024415

Cód. 016.00.41.004/005.00.41.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5776

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/12	10:31:21	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:00:48	0,19	0,15	0,15
19/12	14:35:53	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1222	00:00:48	0,19	0,15	0,15
19/12	15:27:19	São Paulo-Etanca	16-3723-4335	00:00:30	0,19	0,09	0,09
19/12	15:28:07	São Paulo-Etanca	16-3723-4335	00:00:30	0,19	0,09	0,09
19/12	16:36:00	São Paulo-Etanca	16-3723-9615	00:01:48	0,19	0,34	0,34
19/12	16:58:15	São Paulo-Etanca	16-3723-4335	00:00:30	0,19	0,09	0,09
19/12	16:58:42	São Paulo-Etanca	16-3723-4335	00:00:42	0,19	0,13	0,13
20/12	10:22:13	São Paulo-Etanca	16-3111-9910	00:00:54	0,19	0,17	0,17
20/12	10:26:11	São Paulo-Etanca	16-3721-1421	00:00:36	0,19	0,11	0,11
20/12	10:27:58	São Paulo-Etanca	16-3721-1421	00:00:48	0,19	0,15	0,15
20/12	10:38:01	São Paulo-Etanca	16-3721-1421	00:00:48	0,19	0,15	0,15
20/12	10:42:50	São Paulo-Etanca	16-3721-1421	00:00:36	0,19	0,11	0,11
20/12	10:46:24	São Paulo-Etanca	16-3706-5520	00:02:24	0,19	0,45	0,45
20/12	10:49:28	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:25:30	0,19	4,84	4,84
20/12	11:27:53	São Paulo-Etanca	16-3111-9910	00:00:30	0,19	0,09	0,09
20/12	11:46:38	São Paulo-Etanca	16-3706-5520	00:01:42	0,19	0,32	0,32
20/12	11:51:19	São Paulo-Etanca	16-3706-5520	00:00:36	0,19	0,11	0,11
20/12	13:04:15	São Paulo-Etanca	16-3111-9910	00:02:18	0,19	0,43	0,43
20/12	14:48:32	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1322	00:00:30	0,19	0,09	0,09
20/12	15:16:54	São Paulo-Duvetava	16-3729-2790	00:01:30	0,19	0,28	0,28
20/12	15:50:52	São Paulo-Etanca	16-3706-5520	00:02:12	0,19	0,41	0,41
20/12	17:25:36	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1116	00:03:30	0,19	0,66	0,66
21/12	10:52:45	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:02:42	0,19	0,51	0,51
21/12	16:58:19	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:01:06	0,19	0,21	0,21
21/12	17:01:18	São Paulo-Ribeirao Preto	16-4004-0001	00:00:30	0,19	0,09	0,09
21/12	17:06:32	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:00:42	0,19	0,13	0,13
21/12	19:05:30	São Paulo-Etanca	16-3722-1997	00:00:42	0,19	0,13	0,13
22/12	14:37:00	Minas Gerais-Sacramento	31-3351-3967	00:02:36	0,19	0,49	0,49
22/12	20:38:50	Minas Gerais-Sacramento	31-3351-3967	00:07:42	0,19	1,46	1,46
23/12	11:21:21	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:01:00	0,19	0,19	0,19
23/12	12:12:04	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:01:36	0,19	0,30	0,30
27/12	14:45:03	São Paulo-Etanca	16-3723-4335	00:01:24	0,19	0,26	0,26
27/12	19:31:41	São Paulo-Etanca	16-3012-2872	00:02:18	0,19	0,43	0,43
28/12	09:29:54	São Paulo-Duvetava	16-3839-0500	00:01:18	0,19	0,24	0,24
28/12	09:31:26	São Paulo-Duvetava	16-3839-0500	00:00:48	0,19	0,15	0,15
28/12	11:01:18	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:05:24	0,19	1,02	1,02
28/12	11:13:26	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3238-6258	00:03:12	0,19	0,60	0,60
28/12	12:21:01	São Paulo-Etanca	16-3722-1997	00:00:30	0,19	0,09	0,09
28/12	12:45:55	São Paulo-Duvetava	16-3839-0500	00:00:54	0,19	0,23	0,23
28/12	14:29:53	São Paulo-Duvetava	16-3839-0500	00:00:30	0,19	0,09	0,09
28/12	15:16:12	São Paulo-Duvetava	16-3839-0500	00:04:00	0,19	0,76	0,76
28/12	16:12:33	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3238-6258	00:02:12	0,19	0,41	0,41
28/12	17:27:44	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3238-6258	00:01:54	0,19	0,36	0,36
29/12	14:53:33	São Paulo-Etanca	16-3722-1997	00:00:30	0,19	0,09	0,09
29/12	17:52:01	São Paulo-Etanca	16-3722-1997	00:00:30	0,19	0,09	0,09
29/12	17:52:37	São Paulo-Etanca	16-3722-1997	00:01:12	0,19	0,22	0,22
31/12	10:04:44	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:01:30	0,19	0,28	0,28
31/12	12:19:31	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3238-6258	00:04:30	0,19	0,85	0,85
31/12	16:53:41	São Paulo-Etanca	16-3722-1997	00:01:18	0,19	0,24	0,24
31/12	16:55:19	São Paulo-Etanca	16-3722-1997	00:00:30	0,19	0,09	0,09
31/12	16:56:04	São Paulo-Etanca	16-3722-1997	00:00:42	0,19	0,13	0,13
02/01	13:53:31	São Paulo-Ribeirao Preto	16-4004-2888	00:02:06	0,19	0,39	0,39
02/01	17:17:37	São Paulo-Etanca	16-3711-5042	00:01:42	0,19	0,32	0,32
03/01	14:51:09	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1322	00:00:30	0,19	0,09	0,09
03/01	14:51:36	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1213	00:01:30	0,19	0,28	0,28
04/01	10:01:39	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3238-6258	00:02:12	0,19	0,41	0,41
04/01	10:06:45	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1322	00:01:42	0,19	0,32	0,32
04/01	10:10:27	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3238-6258	00:01:24	0,19	0,26	0,26
04/01	16:27:13	São Paulo-Duvetava	16-3839-2100	00:01:12	0,19	0,22	0,22
04/01	16:37:49	São Paulo-Duvetava	16-3839-2100	00:00:36	0,19	0,11	0,11
Subtotal				**188min30s**		**35,42**	**35,42**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/12	10:12:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/12	16:07:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:02:00	0,00	0,00	0,00
06/12	17:10:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:06	0,00	0,00	0,00
06/12	17:34:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/12	18:32:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:07:00	0,00	0,00	0,00
06/12	19:54:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	07:37:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/12	08:16:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/12	09:40:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/12	15:47:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:03:06	0,00	0,00	0,00
11/12	20:00:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/12	20:29:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/12	08:21:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9187-1953	00:03:18	0,00	0,00	0,00
12/12	08:40:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	09:20:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:03:18	0,00	0,00	0,00
12/12	11:01:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:36	0,00	0,00	0,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5776

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/12	13:14:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5468	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	14:48:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	15:38:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9187-1953	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/12	09:20:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/12	09:22:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/12	09:39:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	10:44:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:36	0,00	0,00	0,00
13/12	14:08:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/12	22:42:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	23:03:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/12	10:14:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-5233	00:02:06	0,00	0,00	0,00
14/12	11:05:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:02:36	0,00	0,00	0,00
14/12	11:19:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:02:18	0,00	0,00	0,00
14/12	15:19:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:12	0,00	0,00	0,00
[illegible]	16:56:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:00:36	0,00	0,00	0,00
[illegible]	17:12:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/12	17:29:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	18:56:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	18:57:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:03:54	0,00	0,00	0,00
15/12	15:41:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/12	17:26:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9187-1953	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	18:32:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9187-1953	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	07:33:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	12:03:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	12:56:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5468	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	15:34:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/12	08:15:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/12	08:16:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:18	0,00	0,00	0,00
19/12	11:24:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5468	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/12	14:41:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:36	0,00	0,00	0,00
19/12	15:56:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	10:19:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/12	12:41:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	14:35:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:24	0,00	0,00	0,00
20/12	15:25:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	16:34:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	16:35:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:02:18	0,00	0,00	0,00
21/12	09:30:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	11:14:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	14:15:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	14:20:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/12	18:05:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:02:36	0,00	0,00	0,00
21/12	18:57:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:18	0,00	0,00	0,00
[illegible]	19:45:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:48	0,00	0,00	0,00
[illegible]	20:29:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	11:59:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/12	13:07:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	15:25:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	15:38:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	16:41:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	16:58:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/12	09:02:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	09:33:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/12	10:20:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/12	15:30:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	17:15:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/12	20:14:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/12	14:48:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	16:57:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/12	16:58:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	17:17:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	19:01:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/12	19:24:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/12	19:28:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	10:28:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:01:06	0,00	0,00	0,00
28/12	11:18:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:01:18	0,00	0,00	0,00
28/12	12:24:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:01:48	0,00	0,00	0,00
28/12	12:26:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/12	12:35:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/12	12:56:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/12	12:58:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	14:22:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:03:48	0,00	0,00	0,00
28/12	14:30:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/12	15:23:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/12	16:52:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:24	0,00	0,00	0,00
28/12	18:11:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:24	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5776

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/12	12:07:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9738-9697	00:01:36	0,00	0,00	0,00
27/12	16:56:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	15:24:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	11:41:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/12	12:28:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:36	0,00	0,00	0,00
31/12	12:33:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:00	0,00	0,00	0,00
31/12	17:57:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
31/12	19:06:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9738-9697	00:02:00	0,00	0,00	0,00
31/12	19:57:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
02/01	08:10:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:07:30	0,00	0,00	0,00
02/01	09:32:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/01	09:33:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:06	0,00	0,00	0,00
02/01	10:41:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/01	13:22:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5468	00:02:24	0,00	0,00	0,00
02/01	14:32:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5468	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/01	14:53:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:12	0,00	0,00	0,00
02/01	15:56:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	16:42:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9738-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
02/01	21:35:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	08:04:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:08:54	0,00	0,00	0,00
03/01	12:58:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	12:58:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	18:37:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:12	0,00	0,00	0,00
03/01	19:01:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:04:24	0,00	0,00	0,00
04/01	08:53:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	15:30:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:48	0,00	0,00	0,00
04/01	17:26:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/01	19:24:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:42	0,00	0,00	0,00
05/01	20:44:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	20:50:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:13:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**175min30s**		**-**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/12	13:30:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:54	0,16	0,31	0,31
08/12	11:05:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9114-4907	00:01:06	0,16	0,17	0,17
09/12	20:22:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:42	0,16	0,11	0,11
11/12	16:12:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9194-8651	00:01:42	0,16	0,27	0,27
11/12	18:07:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9158-8676	00:01:54	0,16	0,30	0,30
12/12	08:30:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:48	0,16	0,12	0,12
12/12	09:48:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:07:48	0,16	1,24	1,24
12/12	10:12:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:02:36	0,16	0,41	0,41
13/12	17:36:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9194-8651	00:07:24	0,16	1,18	1,18
14/12	10:18:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/12	13:44:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
17/12	08:17:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9194-8651	00:03:54	0,16	0,62	0,62
17/12	12:20:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9738-5279	00:00:48	0,16	0,12	0,12
18/12	10:25:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:02:06	0,16	0,33	0,33
18/12	10:35:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:02:12	0,16	0,35	0,35
18/12	10:47:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:48	0,16	0,12	0,12
18/12	10:48:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9158-8676	00:00:36	0,16	0,09	0,09
18/12	14:05:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9321-2454	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	14:14:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:01:00	0,16	0,16	0,16
18/12	14:43:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:42	0,16	0,27	0,27
19/12	13:50:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9187-6695	00:00:36	0,16	0,09	0,09
19/12	20:18:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9127-1546	00:00:54	0,16	0,14	0,14
21/12	13:22:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9397-4684	00:07:12	0,16	1,15	1,15
21/12	15:53:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:54	0,16	0,14	0,14
22/12	19:21:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9127-1546	00:01:06	0,16	0,17	0,17
23/12	18:20:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9127-1546	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	18:39:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:42	0,16	0,11	0,11
26/12	19:50:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:54	0,16	0,14	0,14
27/12	15:17:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9127-1546	00:00:48	0,16	0,12	0,12
03/01	16:48:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9194-8651	00:02:18	0,16	0,36	0,36
04/01	08:28:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:02:24	0,16	0,38	0,38
Subtotal				**58min48s**		**9,28**	**9,28**
Total				**1.129min12s**		**166,78**	**166,78**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/12	16:52:02	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:02:48	0,45	1,26	1,26
Subtotal					**2min48s**		**1,26**	**1,26**
Total					**2min48s**		**1,26**	**1,26**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5776

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/12	14:28:01	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9118-7460	00:01:18	0,68	0,68
04/12	14:29:43	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:00:36	0,31	0,31
04/12	14:31:15	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:01:06	0,58	0,58
04/12	14:31:22	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:00:48	0,42	0,42
04/12	14:36:21	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:03:06	1,64	1,64
04/12	15:05:50	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:03:18	1,74	1,74
04/12	15:14:10	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:00:36	0,31	0,31
04/12	21:09:28	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:10:30	8,24	8,24
05/12	10:07:27	São Paulo-São Paulo (11)	11-7721-3336	00:04:24	6,20	6,20
05/12	11:29:13	São Paulo-Minas Gerais (35)	35-9901-6453	00:01:36	2,25	2,25
05/12	20:22:21	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9109-9963	00:01:12	1,69	1,69
05/12	20:53:07	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:05:06	4,00	4,00
06/12	20:31:19	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9205-2120	00:05:48	8,18	8,18
06/12	20:40:19	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9205-2120	00:00:48	1,12	1,12
	20:41:20	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9205-2120	00:00:30	0,70	0,70
	20:42:26	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9205-2120	00:02:42	3,80	3,80
06/12	20:45:21	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9205-2120	00:00:30	0,70	0,70
06/12	21:01:42	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9205-2120	00:04:06	5,78	5,78
07/12	10:23:52	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9157-4691	00:01:00	0,53	0,53
07/12	10:37:52	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:06:12	3,28	3,28
07/12	11:09:06	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9156-0851	00:02:48	1,48	1,48
07/12	11:28:54	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9118-7460	00:01:18	0,68	0,68
07/12	11:30:36	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:01:36	0,84	0,84
07/12	11:31:34	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:00:48	0,42	0,42
07/12	15:33:29	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:42	0,37	0,37
07/12	17:07:33	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9205-2120	00:01:42	6,63	6,63
07/12	17:12:35	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9205-2120	00:00:36	0,84	0,84
07/12	17:13:22	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9205-2120	00:00:30	0,70	0,70
07/12	17:14:18	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9205-2120	00:00:30	0,70	0,70
07/12	17:15:36	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9205-2120	00:17:36	24,83	24,83
07/12	17:33:16	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9205-2120	00:00:30	0,70	0,70
08/12	19:50:14	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9183-2701	00:02:30	1,32	1,32
08/12	20:47:26	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9156-0851	00:03:48	2,01	2,01
09/12	13:49:36	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9183-2701	00:01:42	0,90	0,90
09/12	16:52:23	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9183-2701	00:01:18	0,68	0,68
10/12	21:16:22	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:01:00	0,78	0,78
11/12	09:50:07	São Paulo-Sao Paulo	11-2914-5413	00:01:42	1,33	1,33
11/12	09:54:03	São Paulo-Sao Paulo	11-2063-4215	00:13:00	10,20	10,20
11/12	10:45:39	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70
11/12	10:46:17	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70
11/12	10:49:09	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:02:12	3,10	3,10
11/12	18:11:50	São Paulo-São Paulo (11)	11-7722-2746	00:01:36	2,25	2,25
12/12	11:10:39	São Paulo-São Paulo (11)	11-7721-3336	00:17:24	24,55	24,55
	20:44:42	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:13:30	10,60	10,60
	10:16:55	São Paulo-Brasília	61-3215-5283	00:01:36	1,25	1,25
13/12	10:20:56	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:04:30	6,34	6,34
13/12	14:41:13	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:02:30	1,96	1,96
13/12	17:01:23	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:36	0,84	0,84
13/12	20:17:00	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70
14/12	20:39:55	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:05:00	3,92	3,92
14/12	20:46:43	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:04:24	3,45	3,45
15/12	20:07:40	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:04:36	3,61	3,61
17/12	10:37:15	São Paulo-Brasília	61-2101-6000	00:06:48	5,34	5,34
17/12	11:07:38	São Paulo-São Paulo (11)	11-99994-1505	00:02:42	3,80	3,80
17/12	11:25:29	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:01:48	2,53	2,53
17/12	14:57:11	São Paulo-Sao Paulo	11-2165-9999	00:00:36	0,47	0,47
17/12	14:58:17	São Paulo-Sao Paulo	11-2165-9999	00:02:00	1,57	1,57
17/12	15:00:32	São Paulo-Sao Paulo	11-2165-9999	00:03:06	2,43	2,43
18/12	08:35:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2701	00:01:00	0,53	0,53
18/12	08:55:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9118-7460	00:00:30	0,26	0,26
18/12	10:41:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7263	00:02:18	1,21	1,21
18/12	11:06:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9118-7460	00:00:42	0,37	0,37
18/12	11:17:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5468	00:01:24	0,74	0,74
18/12	12:40:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:54	0,47	0,47
18/12	15:35:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:42	0,37	0,37
18/12	15:36:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:02:42	1,43	1,43
18/12	15:44:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:36	0,31	0,31
18/12	16:46:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:01:24	0,74	0,74
18/12	16:48:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-5233	00:00:36	0,31	0,31
19/12	10:50:56	São Paulo-Sao Paulo	11-3218-2051	00:02:24	1,88	1,88
19/12	12:01:42	São Paulo-Sao Paulo	11-4003-9674	00:03:24	2,67	2,67
19/12	12:46:44	São Paulo-São Paulo (11)	11-99235-2270	00:01:00	1,41	1,41
19/12	12:50:58	São Paulo-Brasília	61-3215-5283	00:01:42	1,33	1,33
19/12	20:39:32	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:06:48	5,34	5,34
20/12	11:21:01	São Paulo-Brasília	61-2022-8338	00:02:24	1,88	1,88
20/12	12:12:11	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:01:42	2,39	2,39

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5776

Ligações Interurbanas (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/12	13:18:03	São Paulo-Brasília	61-3215-5283	00:00:30	0,39	0,39
20/12	14:07:00	São Paulo-São Paulo (11)	11-98359-0061	00:01:30	2,11	2,11
20/12	15:57:49	São Paulo-Brasília	61-3215-5283	00:06:00	4,71	4,71
21/12	09:15:15	São Paulo-Sacramento	34-3351-2280	00:07:00	5,49	5,49
21/12	10:53:16	São Paulo-São Paulo (11)	11-7721-3336	00:04:30	6,34	6,34
22/12	15:45:55	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9161-7190	00:01:12	2,22	2,22
22/12	17:19:56	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9225-0239	00:01:42	2,49	2,49
23/12	08:28:17	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:02:00	1,06	1,06
23/12	20:31:59	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:13:24	10,52	10,52
24/12	10:55:56	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9149-5709	00:00:36	0,84	0,84
24/12	13:23:08	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:00:36	0,47	0,47
24/12	13:42:27	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:02:18	1,21	1,21
24/12	13:40:08	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-8403-7011	00:00:30	0,70	0,70
24/12	16:01:15	São Paulo-São Paulo (11)	11-7721-0878	00:00:54	1,26	1,26
24/12	20:25:54	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:05:36	4,39	4,39
25/12	15:00:31	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:03:12	2,51	2,51
25/12	15:19:14	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:01:24	1,09	1,09
26/12	10:29:06	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-8825-7796	00:00:48	1,12	1,12
26/12	14:03:03	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-3322	00:00:54	0,47	0,47
26/12	14:46:17	São Paulo-Brasília	61-3215-5283	00:00:30	0,39	0,39
26/12	14:47:27	São Paulo-Brasília	61-3215-5283	00:00:48	0,62	0,62
26/12	16:04:40	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-9994-6207	00:03:54	5,50	5,50
26/12	19:34:48	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-3322	00:00:48	0,42	0,42
27/12	09:20:32	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70
28/12	08:53:50	São Paulo-Brasília	61-2101-6000	00:02:36	4,13	4,13
28/12	09:06:51	São Paulo-Brasília	61-2101-6000	00:05:54	9,37	9,37
28/12	09:13:00	São Paulo-Brasília	61-2101-6000	00:05:24	8,58	8,58
28/12	15:30:13	São Paulo-Brasília	61-2101-6000	00:12:00	19,07	19,07
29/12	12:36:48	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:05:48	9,21	9,21
30/12	20:11:01	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-8403-7011	00:00:30	0,55	0,55
30/12	21:23:04	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:05:30	6,11	6,11
02/01	13:15:31	São Paulo-São Paulo (11)	11-98962-3497	00:03:30	4,88	4,88
02/01	13:39:21	São Paulo-São Paulo (11)	11-98962-3497	00:01:24	1,95	1,95
02/01	15:10:45	São Paulo-São Paulo	11-2127-9584	00:00:30	0,69	0,69
02/01	15:28:05	São Paulo-São Paulo	11-2127-9584	00:00:48	1,11	1,11
02/01	15:49:53	São Paulo-São Paulo (11)	11-98962-3497	00:01:00	1,39	1,39
02/01	20:33:18	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:00:30	0,79	0,79
02/01	20:34:02	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:06:24	10,17	10,17
03/01	08:55:04	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:03:12	5,08	5,08
Subtotal				**342min30s**	**351,41**	**351,41**

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/12	22:02:36	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:04:06	9,57	9,57
07/12	17:22:51	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:04:24	10,18	10,18
11/12	08:06:30	São Paulo-Jacui	35-3593-1814	00:01:18	2,07	2,07
17/12	16:22:00	São Paulo-Sao Paulo	11-2575-5355	00:00:48	1,12	1,12
18/12	08:09:21	São Paulo-Jacui	35-3593-1814	00:01:30	2,39	2,39
18/12	08:25:30	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9189-1610	00:01:12	1,91	1,91
18/12	09:56:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:02:06	2,94	2,94
18/12	09:58:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:02:36	3,64	3,64
18/12	10:09:12	São Paulo-Franca	16-3722-1997	00:01:30	2,10	2,10
18/12	11:01:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:48	2,52	2,52
18/12	11:37:42	São Paulo-Jacui	35-3593-1814	00:00:30	0,79	0,79
18/12	16:34:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:36	0,84	0,84
18/12	16:43:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:06	1,54	1,54
20/12	12:33:36	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-8403-7011	00:00:54	1,43	1,43
22/12	19:24:00	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	1,15	1,15
23/12	08:24:12	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:01:24	5,50	5,50
23/12	08:30:48	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:00:30	0,81	0,81
Subtotal				**28min48s**	**45,50**	**45,50**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/12	18:48:16	Paraná-São Paulo (16)	16-9115-7763	00:01:48	0,95	0,95
14/12	16:47:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7763	00:01:30	0,79	0,79
22/12	14:42:04	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:01:24	0,74	0,74
Subtotal				**4min42s**	**2,48**	**2,48**
Total				**376min00s**	**399,39**	**399,39**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5776

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	179	0,30	53,70	53,70
Torpedo - Outras Operadoras	18	0,30	5,40	5,40
Subtotal	**197**		**59,10**	**59,10**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Navegação Web - meses anteriores	16.740	0,20	3,34	0,00
Navegação Web	365.006	0,20	72,69	26,15
Subtotal	**381,747**		**76,03**	**26,15**

Cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	**135,13**	**85,25**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/12	18:01:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:54	0,16	0,14	0,14
06/12	18:05:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9122-1118	00:01:36	0,16	0,25	0,25
06/12	18:49:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:01:00	0,16	0,16	0,16
06/12	18:50:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:54	0,16	0,30	0,30
06/12	19:33:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:01:36	0,16	0,25	0,25
06/12	19:38:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:03:18	0,16	0,52	0,52
06/12	20:07:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:06:12	0,16	0,99	0,99
07/12	08:02:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:48	0,16	0,12	0,12
07/12	16:47:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9263-5736	00:00:36	0,16	0,09	0,09
07/12	16:48:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:18:18	0,16	2,92	2,92
07/12	17:13:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/12	18:11:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/12	18:20:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9111-4941	00:00:48	0,16	0,12	0,12
07/12	20:12:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:05:06	0,16	0,81	0,81
07/12	20:18:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:04:18	0,16	0,68	0,68
07/12	21:30:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:02:42	0,16	0,43	0,43
08/12	08:19:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/12	08:48:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9344-8905	00:00:48	0,16	0,12	0,12
08/12	08:57:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9111-4941	00:00:42	0,16	0,11	0,11
08/12	09:59:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:04:24	0,16	0,70	0,70
08/12	11:45:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9993-4715	00:06:42	0,16	1,07	1,07
08/12	18:44:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9278-0837	00:05:36	0,16	0,89	0,89
09/12	11:04:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
09/12	11:24:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:03:36	0,16	0,57	0,57
09/12	11:28:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:01:30	0,16	0,24	0,24
09/12	11:30:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:02:42	0,16	0,43	0,43
09/12	11:34:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:33:54	0,16	5,42	5,42
09/12	12:18:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:06:12	0,16	0,99	0,99
09/12	12:24:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9123-9469	00:02:18	0,16	0,36	0,36

0926 - 024421

Cód. 016.00.41.004/005.00.41.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/12	08:21:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:11:42	0,16	1,87	1,87
10/12	08:36:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6686	00:00:36	0,16	0,09	0,09
10/12	08:39:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6686	00:04:00	0,16	0,64	0,64
10/12	08:41:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6686	00:09:18	0,16	1,48	1,48
10/12	09:41:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:01:42	0,16	0,27	0,27
10/12	09:43:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/12	09:54:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/12	09:57:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:01:12	0,16	0,19	0,19
10/12	10:37:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/12	11:35:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-7427	00:01:30	0,16	0,24	0,24
10/12	11:45:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:04:54	0,16	0,78	0,78
10/12	12:56:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9122-1118	00:01:24	0,16	0,22	0,22
10/12	13:14:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:00:54	0,16	0,14	0,14
10/12	13:38:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:02:12	0,16	0,35	0,35
10/12	13:40:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/12	13:44:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9111-7934	00:03:06	0,16	0,49	0,49
10/12	13:53:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9235-9032	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/12	13:54:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9235-9032	00:08:48	0,16	1,40	1,40
10/12	14:39:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/12	16:01:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9122-1118	00:00:42	0,16	0,11	0,11
10/12	16:17:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:00:42	0,16	0,11	0,11
10/12	17:03:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9122-1118	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/12	17:17:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9324-8875	00:02:06	0,16	0,33	0,33
10/12	20:12:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9364-0215	00:05:30	0,16	0,88	0,88
11/12	08:18:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9362-7999	00:00:54	0,16	0,14	0,14
11/12	08:40:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9153-1625	00:03:30	0,16	0,56	0,56
11/12	08:58:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:18:18	0,16	2,92	2,92
11/12	09:16:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:03:24	0,16	0,54	0,54
11/12	09:30:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:48	0,16	0,76	0,76
11/12	09:56:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:05:06	0,16	0,81	0,81
11/12	10:04:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:06:42	0,16	1,07	1,07
11/12	10:39:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:01:36	0,16	0,25	0,25
11/12	10:41:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9122-1118	00:00:48	0,16	0,12	0,12
11/12	10:42:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:42	0,16	0,27	0,27
11/12	10:44:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9344-8905	00:01:36	0,16	0,25	0,25
11/12	10:46:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:54	0,16	0,30	0,30
11/12	10:49:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:48	0,16	0,28	0,28
11/12	10:57:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-2502	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/12	10:58:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:01:00	0,16	0,16	0,16
11/12	10:59:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-2502	00:00:36	0,16	0,09	0,09
11/12	11:19:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-1959	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/12	13:26:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:19:36	0,16	3,13	3,13
11/12	13:54:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-1959	00:00:54	0,16	0,14	0,14
11/12	16:00:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:02:42	0,16	0,43	0,43
11/12	19:32:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:14:54	0,16	2,38	2,38
11/12	22:30:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9333-9498	00:01:42	0,16	0,27	0,27
12/12	08:28:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-3530	00:04:18	0,16	0,68	0,68
12/12	08:35:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:02:18	0,16	0,36	0,36
12/12	08:38:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-1959	00:06:36	0,16	1,05	1,05
12/12	09:02:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:00:54	0,16	0,14	0,14
12/12	09:06:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:02:06	0,16	0,33	0,33
12/12	09:09:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9111-4941	00:02:06	0,16	0,33	0,33
12/12	09:25:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:02:54	0,16	0,46	0,46
12/12	09:28:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-2502	00:02:18	0,16	0,36	0,36
12/12	09:31:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:02:18	0,16	0,36	0,36
12/12	09:34:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:08:30	0,16	1,36	1,36
12/12	09:42:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-4277	00:04:12	0,16	0,67	0,67
12/12	10:05:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9137-0177	00:08:54	0,16	1,42	1,42
12/12	11:16:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-2502	00:02:24	0,16	0,38	0,38
12/12	11:40:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9246-6325	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/12	13:36:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/12	14:00:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9134-4952	00:00:42	0,16	0,11	0,11
12/12	14:09:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-0796	00:00:48	0,16	0,12	0,12
12/12	16:59:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:01:12	0,16	0,19	0,19
12/12	17:09:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:36	0,16	0,09	0,09
12/12	17:23:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/12	19:33:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:02:12	0,16	0,35	0,35
13/12	10:29:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9260-0542	00:01:06	0,16	0,17	0,17
13/12	10:30:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-9761	00:01:00	0,16	0,16	0,16
13/12	10:32:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:02:42	0,16	0,43	0,43
13/12	10:35:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9344-8905	00:00:42	0,16	0,11	0,11
13/12	10:36:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9260-0545	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	10:37:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:03:48	0,16	0,60	0,60
13/12	10:48:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-2553	00:05:24	0,16	0,86	0,86
13/12	11:18:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	13:05:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-7799	00:00:54	0,16	0,14	0,14
13/12	13:45:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-9978	00:00:54	0,16	0,14	0,14
13/12	13:57:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9153-1625	00:01:48	0,16	0,28	0,28
13/12	14:05:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9153-1625	00:03:30	0,16	0,56	0,56
13/12	14:17:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:06	0,16	0,17	0,17
13/12	14:19:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-9761	00:00:42	0,16	0,11	0,11
13/12	14:27:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:00	0,16	0,16	0,16
13/12	15:53:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:36	0,16	0,09	0,09
13/12	15:54:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-2553	00:02:30	0,16	0,40	0,40



Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/12	16:28:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-8330	00:01:54	0,16	0,30	0,30
13/12	16:35:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-9770	00:04:36	0,16	0,73	0,73
13/12	16:42:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9163-5333	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	16:51:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-9930	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	18:01:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	18:04:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1209	00:00:36	0,16	0,09	0,09
13/12	18:26:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-9930	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	18:55:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:01:24	0,16	0,22	0,22
13/12	22:44:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6686	00:03:48	0,16	0,60	0,60
13/12	23:10:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:01:06	0,16	0,17	0,17
14/12	08:02:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:01:18	0,16	0,20	0,20
14/12	08:34:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9260-0542	00:01:00	0,16	0,16	0,16
14/12	08:36:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:36	0,16	0,09	0,09
14/12	08:37:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-9770	00:00:48	0,16	0,12	0,12
	08:41:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:04:00	0,16	0,64	0,64
	09:23:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9154-4630	00:02:06	0,16	0,33	0,33
14/12	09:49:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/12	09:58:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:48	0,16	0,12	0,12
14/12	10:03:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/12	10:21:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9106-7428	00:01:36	0,16	0,25	0,25
14/12	10:45:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/12	11:02:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-4277	00:01:12	0,16	0,19	0,19
14/12	15:30:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/12	18:46:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9154-4924	00:01:42	0,16	0,27	0,27
17/12	07:57:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:54	0,16	0,14	0,14
17/12	08:22:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9182-7656	00:00:30	0,16	0,08	0,08
17/12	10:26:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9203-1556	00:01:54	0,16	0,30	0,30
17/12	11:10:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:06:36	0,16	1,05	1,05
17/12	11:19:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1703	00:03:36	0,16	0,57	0,57
17/12	11:23:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:36	0,16	0,09	0,09
17/12	11:24:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9123-3839	00:00:30	0,16	0,08	0,08
17/12	11:24:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
17/12	12:18:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-7427	00:00:54	0,16	0,14	0,14
17/12	13:27:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:04:30	0,16	0,72	0,72
17/12	14:29:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:03:48	0,16	0,60	0,60
17/12	14:35:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:00:30	0,16	0,08	0,08
17/12	14:36:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1839	00:00:30	0,16	0,08	0,08
17/12	14:37:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:06:36	0,16	1,05	1,05
17/12	14:58:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:12	0,16	0,19	0,19
17/12	15:11:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:01:36	0,16	0,25	0,25
17/12	15:13:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9186-6196	00:00:42	0,16	0,11	0,11
17/12	15:24:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:02:54	0,16	0,46	0,46
	15:27:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:07:54	0,16	1,26	1,26
	15:47:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:03:36	0,16	0,57	0,57
	16:28:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:06:24	0,16	1,02	1,02
17/12	16:36:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-4626	00:20:06	0,16	3,21	3,21
17/12	17:59:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9363-9459	00:00:30	0,16	0,08	0,08
17/12	18:00:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9363-9459	00:01:42	0,16	0,27	0,27
18/12	08:24:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:03:24	0,16	0,54	0,54
18/12	19:19:07	São Paulo-São Paulo (19)	19-9131-2201	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/12	08:01:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-0347	00:02:18	0,16	0,36	0,36
19/12	08:26:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:01:06	0,16	0,17	0,17
19/12	08:41:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-7427	00:01:06	0,16	0,17	0,17
19/12	10:22:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-4277	00:02:24	0,16	0,38	0,38
19/12	10:26:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1703	00:05:24	0,16	0,86	0,86
19/12	10:32:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-4277	00:09:06	0,16	1,45	1,45
19/12	11:00:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9324-8875	00:01:18	0,16	0,20	0,20
19/12	11:10:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:08:42	0,16	1,39	1,39
19/12	13:02:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1839	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/12	13:16:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/12	13:16:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:01:30	0,16	0,24	0,24
19/12	13:22:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1703	00:09:06	0,16	1,45	1,45
19/12	14:10:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-2553	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/12	14:11:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/12	14:15:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-2553	00:01:00	0,16	0,16	0,16
19/12	17:57:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6686	00:01:42	0,16	0,27	0,27
19/12	18:32:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	08:01:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:01:36	0,16	0,25	0,25
20/12	08:42:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:24	0,16	0,22	0,22
20/12	09:11:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-2553	00:06:42	0,16	1,07	1,07
20/12	09:42:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-4448	00:00:36	0,16	0,09	0,09
20/12	11:10:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:02:12	0,16	0,35	0,35
20/12	14:20:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-5454	00:02:24	0,16	0,38	0,38
20/12	14:40:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-7427	00:00:48	0,16	0,12	0,12
20/12	16:16:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9136-7768	00:01:30	0,16	0,24	0,24
20/12	16:36:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:01:42	0,16	0,27	0,27

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/12	16:38:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9235-9032	00:12:48	0,16	2,04	2,04
20/12	17:08:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	17:12:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9127-3997	00:01:24	0,16	0,22	0,22
20/12	19:31:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-7582	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	19:32:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-7582	00:01:30	0,16	0,24	0,24
20/12	19:38:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:36	0,16	0,73	0,73
20/12	19:44:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	19:44:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:00:36	0,16	0,09	0,09
21/12	07:56:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	08:03:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	10:00:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	10:01:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-8935	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	10:27:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9197-0399	00:01:06	0,16	0,17	0,17
21/12	11:41:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:03:48	0,16	0,60	0,60
21/12	13:44:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9263-5736	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	13:46:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:12:54	0,16	2,06	2,06
21/12	14:05:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-0796	00:00:42	0,16	0,11	0,11
21/12	14:38:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9246-6575	00:06:42	0,16	1,07	1,07
21/12	15:11:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:05:18	0,16	0,84	0,84
21/12	15:48:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:06	0,16	0,17	0,17
21/12	15:50:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:03:18	0,16	0,52	0,52
21/12	16:15:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-1959	00:02:06	0,16	0,33	0,33
21/12	19:02:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9247-8689	00:01:12	0,16	0,19	0,19
21/12	20:15:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:00:30	0,16	0,08	0,08
22/12	12:23:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9333-9498	00:00:30	0,16	0,08	0,08
22/12	12:23:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9333-9498	00:00:30	0,16	0,08	0,08
23/12	09:57:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6686	00:01:54	0,16	0,30	0,30
23/12	19:27:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9333-9498	00:01:18	0,16	0,20	0,20
24/12	13:54:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9188-3272	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	08:09:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9177-6122	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	08:19:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9165-5484	00:01:18	0,16	0,20	0,20
26/12	08:23:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-7427	00:03:42	0,16	0,59	0,59
26/12	09:56:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:10:36	0,16	1,69	1,69
26/12	12:03:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:01:54	0,16	0,30	0,30
26/12	12:11:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9254-4156	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	14:39:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:02:06	0,16	0,33	0,33
26/12	14:45:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9144-6733	00:01:24	0,16	0,22	0,22
26/12	14:47:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9144-6733	00:00:48	0,16	0,12	0,12
26/12	14:54:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:04:00	0,16	0,64	0,64
26/12	16:09:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-0347	00:00:42	0,16	0,11	0,11
27/12	09:14:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:00:54	0,16	0,14	0,14
27/12	09:38:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-7582	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	09:59:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:01:00	0,16	0,16	0,16
27/12	15:05:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9173-1604	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	15:08:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9176-2742	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	15:09:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9153-1625	00:01:30	0,16	0,24	0,24
27/12	15:12:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9173-1604	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	15:41:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-1959	00:02:42	0,16	0,43	0,43
27/12	16:17:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-2849	00:00:42	0,16	0,11	0,11
27/12	16:18:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:02:00	0,16	0,32	0,32
27/12	16:23:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:12:42	0,16	2,03	2,03
27/12	16:36:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-2553	00:10:36	0,16	1,69	1,69
27/12	16:47:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1703	00:01:18	0,16	0,21	0,21
27/12	16:49:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	16:49:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:03:36	0,16	0,57	0,57
27/12	16:54:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:01:30	0,16	0,24	0,24
27/12	17:19:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:01:06	0,16	0,17	0,17
27/12	17:21:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9224-5418	00:00:36	0,16	0,09	0,09
27/12	17:22:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9224-5418	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	17:24:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:02:48	0,16	0,44	0,44
27/12	17:42:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9149-8031	00:03:24	0,16	0,54	0,54
27/12	18:07:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:03:48	0,16	0,60	0,60
27/12	18:11:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-1959	00:04:54	0,16	0,78	0,78
27/12	18:17:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:02:18	0,16	0,36	0,36
27/12	19:22:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/12	08:33:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:02:36	0,16	0,41	0,41
28/12	09:11:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:03:12	0,16	0,51	0,51
28/12	09:15:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6686	00:01:18	0,16	0,21	0,20
28/12	09:17:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:36	0,16	0,09	0,09
28/12	09:21:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:15:18	0,16	2,44	2,44
28/12	09:43:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:04:42	0,16	0,75	0,75
28/12	10:13:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:01:18	0,16	0,21	0,21
28/12	10:14:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-6686	00:00:54	0,16	0,14	0,14
28/12	10:15:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/12	10:42:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:08:36	0,16	1,37	1,37
28/12	13:01:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/12	14:41:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:05:00	0,16	0,80	0,80
28/12	15:28:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:02:06	0,16	0,33	0,33
28/12	16:17:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9311-4592	00:04:30	0,16	0,72	0,72
28/12	18:01:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1703	00:03:12	0,16	0,51	0,51
29/12	08:49:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-8935	00:00:30	0,16	0,08	0,08
29/12	08:50:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:02:00	0,16	0,32	0,32
29/12	10:48:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:07:48	0,16	1,24	1,24
29/12	12:21:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9188-3272	00:01:30	0,16	0,24	0,24

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/12	17:39:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:00:48	0,14	0,12	0,12
30/12	10:50:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1839	00:00:30	0,16	0,08	0,08
30/12	10:51:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-1203	00:00:42	0,14	0,11	0,11
30/12	17:31:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:00:30	0,16	0,08	0,08
31/12	09:26:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:01:24	0,16	0,22	0,22
31/12	09:35:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:00:42	0,16	0,11	0,11
31/12	09:36:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:02:54	0,16	0,46	0,46
31/12	11:22:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:00:54	0,14	0,14	0,14
31/12	16:54:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-0713	00:00:54	0,14	0,14	0,14
31/12	18:26:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:30	0,16	0,08	0,08
31/12	18:27:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:06	0,16	0,17	0,17
31/12	18:32:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/01	00:11:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-3530	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/01	00:57:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/01	13:52:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9333-9498	00:01:06	0,16	0,17	0,17
01/01	19:10:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-7799	00:01:54	0,16	0,30	0,30
01/01	19:14:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-3537	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/01	19:16:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5866	00:00:30	0,16	0,08	0,08
02/01	07:00:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9247-8689	00:01:36	0,16	0,25	0,25
02/01	07:08:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:00:30	0,16	0,08	0,08
02/01	07:10:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5586	00:01:36	0,16	0,25	0,25
02/01	07:25:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
02/01	07:55:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9182-2656	00:00:54	0,14	0,14	0,14
02/01	08:01:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:00:30	0,16	0,08	0,08
02/01	08:19:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
02/01	08:49:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9111-4941	00:00:36	0,16	0,09	0,09
02/01	08:50:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-0770	00:00:30	0,16	0,08	0,08
02/01	09:32:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:03:00	0,16	0,48	0,48
02/01	09:38:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:42	0,16	0,11	0,11
02/01	09:50:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9101-5645	00:01:18	0,16	0,20	0,20
02/01	09:55:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:30	0,16	0,08	0,08
02/01	10:22:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9176-2742	00:02:24	0,16	0,38	0,38
02/01	10:25:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:48	0,16	0,12	0,12
02/01	10:51:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:01:36	0,16	0,25	0,25
02/01	10:55:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9144-6733	00:04:18	0,16	0,68	0,68
02/01	11:21:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
02/01	12:15:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9216-1764	00:00:30	0,16	0,08	0,08
02/01	12:51:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:42	0,16	0,11	0,11
02/01	13:03:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:36	0,16	0,09	0,09
02/01	13:22:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:02:42	0,16	0,43	0,43
02/01	13:50:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-9978	00:00:48	0,16	0,12	0,12
02/01	14:07:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-9978	00:00:36	0,16	0,09	0,09
02/01	14:13:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:03:42	0,16	0,59	0,59
02/01	14:57:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:01:42	0,16	0,27	0,27
02/01	15:43:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-1959	00:06:30	0,16	1,04	1,04
02/01	19:22:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-8935	00:01:24	0,16	0,22	0,22
02/01	19:23:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:00:42	0,16	0,11	0,11
02/01	19:25:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:00:30	0,16	0,08	0,08
02/01	19:32:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:54	0,16	0,14	0,14
02/01	19:53:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-1709	00:10:48	0,16	1,72	1,72
02/01	20:09:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:30	0,16	0,08	0,08
02/01	20:40:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9308-5026	00:00:30	0,16	0,08	0,08
02/01	21:12:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9308-5026	00:01:06	0,16	0,17	0,17
02/01	21:27:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9329-1453	00:01:00	0,16	0,16	0,16
02/01	22:18:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9102-4268	00:00:48	0,16	0,12	0,12
03/01	07:11:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9176-2742	00:05:30	0,16	0,88	0,88
03/01	09:46:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9163-5333	00:00:42	0,16	0,11	0,11
03/01	09:59:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:00:42	0,16	0,11	0,11
03/01	10:36:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9182-2656	00:01:30	0,16	0,24	0,24
03/01	13:43:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:00:48	0,16	0,12	0,12
03/01	18:35:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-1959	00:01:12	0,16	0,19	0,19
03/01	18:37:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:03:30	0,16	0,56	0,56
03/01	18:41:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9176-2742	00:03:30	0,16	0,56	0,56
03/01	18:51:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:05:54	0,16	0,94	0,94
03/01	19:33:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:01:00	0,16	0,16	0,16
03/01	19:40:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9176-2742	00:05:42	0,16	0,91	0,91
04/01	06:53:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9333-9498	00:00:36	0,16	0,09	0,09
04/01	08:34:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9182-2656	00:00:30	0,16	0,08	0,08
04/01	08:35:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-1959	00:01:06	0,16	0,17	0,17
04/01	08:50:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-1959	00:01:06	0,16	0,17	0,17
04/01	09:12:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-6975	00:08:36	0,16	1,37	1,37
04/01	11:18:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9260-0542	00:03:36	0,16	0,57	0,57
04/01	12:54:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
04/01	14:04:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9134-4952	00:00:30	0,16	0,08	0,08
04/01	14:26:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:36	0,16	0,09	0,09
04/01	15:07:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9231-4882	00:00:30	0,16	0,08	0,08

0926 - 024425

Cód. 016.00.41.004/005.00.41.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/01	15:56:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9126-6979	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/01	15:58:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9176-3769	00:00:48	0,16	0,12	0,12
01/01	16:08:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:00:48	0,16	0,12	0,12
01/01	17:01:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-7799	00:01:24	0,16	0,22	0,22
01/01	17:13:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9111-4941	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/01	17:41:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-8176	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/01	17:42:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/01	18:05:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:01:30	0,16	0,24	0,24
01/01	18:32:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-2502	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/01	18:32:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-2502	00:07:42	0,16	1,23	1,23
01/01	19:30:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/01	19:31:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9333-9498	00:00:30	0,16	0,08	0,08
05/01	07:58:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9333-9498	00:00:30	0,16	0,08	0,08
05/01	08:06:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9333-9498	00:00:48	0,16	0,12	0,12
05/01	09:02:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9163-7901	00:00:30	0,16	0,08	0,08
05/01	11:26:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:36	0,16	0,25	0,25
05/01	11:44:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
05/01	12:11:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0143	00:00:42	0,16	0,11	0,11
05/01	14:39:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0136	00:01:12	0,16	0,19	0,19
05/01	14:46:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9303-8955	00:00:30	0,16	0,08	0,08
05/01	15:02:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:00:48	0,16	0,12	0,12
05/01	15:03:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9375-3733	00:03:18	0,16	0,52	0,52
05/01	15:57:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:00:30	0,16	0,08	0,08
05/01	15:57:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:00:48	0,16	0,12	0,12
05/01	18:41:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9180-5999	00:00:42	0,16	0,11	0,11
05/01	19:04:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:05:48	0,16	0,92	0,92
05/01	19:41:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:04:24	0,16	0,70	0,70
05/01	19:57:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9188-3222	00:20:12	0,16	3,23	3,23
06/01	10:00:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:01:12	0,16	0,19	0,19
06/01	12:09:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5886	00:00:54	0,16	0,14	0,14
06/01	14:02:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-7035	00:00:30	0,16	0,08	0,08
06/01	14:34:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:42	0,16	0,11	0,11
06/01	15:12:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:30	0,16	0,08	0,08
Subtotal				**951min42s**		**151,04**	**151,04**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/12	18:53:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9719-4580	00:01:00	0,52	0,52	0,52
07/12	07:48:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-0562	00:01:18	0,52	0,67	0,67
07/12	17:12:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:30	0,52	0,26	0,26
07/12	21:34:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:21:18	0,52	11,07	11,07
08/12	10:37:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:01:12	0,52	0,62	0,62
10/12	08:54:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:30	0,52	0,26	0,26
10/12	08:55:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:01:42	0,52	0,88	0,88
10/12	09:50:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:30	0,52	0,26	0,26
10/12	09:51:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:02:06	0,52	1,09	1,09
10/12	10:01:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-0562	00:00:54	0,52	0,46	0,46
10/12	10:31:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:03:54	0,52	2,02	2,02
11/12	09:28:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:01:12	0,52	0,62	0,62
11/12	11:18:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:00:30	0,52	0,26	0,26
11/12	11:37:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:54	0,52	0,46	0,46
11/12	13:12:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:01:06	0,52	0,57	0,57
12/12	08:22:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:30	0,52	0,26	0,26
12/12	10:57:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:01:00	0,52	0,52	0,52
13/12	19:02:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9176-8004	00:00:42	0,52	0,36	0,36
14/12	10:01:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9176-8004	00:01:30	0,52	0,78	0,78
14/12	10:37:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9176-8004	00:01:06	0,52	0,57	0,57
14/12	11:23:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9176-8004	00:00:36	0,52	0,31	0,31
14/12	18:00:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:01:00	0,52	0,52	0,52
14/12	18:48:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:30	0,52	0,26	0,26
17/12	15:17:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:02:24	0,52	1,24	1,24
17/12	17:51:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:30	0,52	0,26	0,26
17/12	18:35:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9967-2808	00:09:36	0,52	4,99	4,99
17/12	19:01:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-8146-0746	00:00:36	0,52	0,31	0,31
17/12	19:13:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:30	0,52	0,26	0,26
17/12	19:14:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:36	0,52	0,31	0,31
17/12	15:28:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9719-4580	00:01:06	0,52	0,57	0,57
17/12	16:33:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9708-3478	00:00:42	0,52	0,36	0,36
21/12	09:27:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-8146-0027	00:02:30	0,52	1,30	1,30
21/12	15:17:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:01:36	0,52	0,83	0,83
21/12	20:13:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:36	0,52	0,31	0,31
23/12	12:08:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9972-2302	00:02:12	0,52	1,14	1,14
23/12	15:50:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9971-1067	00:00:30	0,52	0,26	0,26
23/12	15:51:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9969-2045	00:01:48	0,52	0,93	0,93
27/12	09:13:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9774-2785	00:00:30	0,52	0,26	0,26
27/12	20:45:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9965-0331	00:02:54	0,52	1,50	1,50
28/12	10:44:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:02:24	0,52	1,24	1,24
31/12	08:33:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:30	0,52	0,26	0,26
31/12	08:34:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:01:00	0,52	0,52	0,52
31/12	15:53:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:00:30	0,52	0,26	0,26



Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/01	07:01:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9997-4044	00:01:24	0,52	0,72	0,72
02/01	14:56:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9719-4580	00:00:54	0,52	0,46	0,46
02/01	16:19:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9774-2785	00:00:30	0,52	0,26	0,26
05/01	14:41:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9774-2785	00:00:30	0,52	0,26	0,26
Subtotal				**81min48s**		**42,41**	**42,41**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/12	07:54:08	São Paulo-Pedregulho	16-3771-1137	00:01:30	0,19	0,28	0,28
09/12	11:09:11	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:02:00	0,19	0,38	0,38
[illegible]	08:51:58	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:00:30	0,19	0,09	0,09
[illegible]	12:55:52	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:00:30	0,19	0,09	0,09
[illegible]	12:42:26	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1353	00:00:30	0,19	0,09	0,09
10/12	18:28:23	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3965-7003	00:06:48	0,19	1,29	1,29
11/12	08:28:05	São Paulo-Franca	16-3706-7512	00:00:48	0,19	0,15	0,15
11/12	09:22:34	São Paulo-Franca	16-3706-7512	00:05:30	0,19	1,04	1,04
11/12	10:11:26	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1210	00:20:18	0,19	3,85	3,85
11/12	10:34:32	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1205	00:00:30	0,19	0,09	0,09
11/12	11:12:28	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3965-7003	00:00:30	0,19	0,09	0,09
11/12	11:41:01	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3965-7003	00:06:36	0,19	1,25	1,25
11/12	11:47:18	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3965-7003	00:00:30	0,19	0,09	0,09
11/12	13:56:52	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1256	00:00:30	0,19	0,09	0,09
11/12	14:19:45	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3965-7003	00:01:30	0,19	0,28	0,28
11/12	15:23:29	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3965-7003	00:00:42	0,19	0,13	0,13
11/12	15:51:57	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1286	00:01:00	0,19	0,19	0,19
12/12	08:02:50	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:54	0,19	0,17	0,17
12/12	09:15:28	São Paulo-Franca	16-3711-6224	00:01:36	0,19	0,30	0,30
12/12	09:21:00	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:04:24	0,19	0,83	0,83
12/12	15:02:55	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:01:06	0,19	0,20	0,20
12/12	17:00:01	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:00:42	0,19	0,13	0,13
13/12	10:42:38	São Paulo-Pedregulho	16-3771-1137	00:01:48	0,19	0,34	0,34
13/12	10:46:52	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:00:30	0,19	0,09	0,09
13/12	11:15:31	São Paulo-Franca	16-3711-6224	00:02:06	0,19	0,39	0,39
13/12	13:46:51	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1249	00:00:30	0,19	0,09	0,09
13/12	13:47:51	São Paulo-Pedregulho	16-3771-1573	00:08:12	0,19	1,55	1,55
13/12	13:56:39	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1249	00:00:36	0,19	0,11	0,11
13/12	14:08:58	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1249	00:08:24	0,19	1,59	1,59
13/12	16:07:46	São Paulo-Pedregulho	16-3771-1137	00:00:48	0,19	0,15	0,15
13/12	16:09:39	São Paulo-Pedregulho	16-3771-2005	00:03:12	0,19	0,60	0,60
[illegible]	17:08:23	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1330	00:02:00	0,19	0,38	0,38
[illegible]	19:03:29	São Paulo-Pedregulho	16-3771-2327	00:00:42	0,19	0,13	0,13
13/12	22:48:51	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:01:18	0,19	0,24	0,24
14/12	08:01:58	São Paulo-Franca	16-3721-5093	00:00:48	0,19	0,15	0,15
14/12	08:45:52	São Paulo-Franca	16-3713-8899	00:02:06	0,19	0,39	0,39
14/12	09:59:37	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:00:30	0,19	0,09	0,09
14/12	10:01:39	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:00:30	0,19	0,09	0,09
14/12	10:08:57	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:03:18	0,19	0,62	0,62
14/12	15:23:39	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1260	00:06:30	0,19	1,23	1,23
17/12	13:43:57	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1260	00:00:36	0,19	0,11	0,11
18/12	08:10:27	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1390	00:01:00	0,19	0,19	0,19
19/12	13:55:51	São Paulo-Pedregulho	16-3771-1137	00:02:24	0,19	0,45	0,45
19/12	13:58:36	São Paulo-Cristais Paulista	16-3133-1550	00:04:06	0,19	0,77	0,77
19/12	14:03:00	São Paulo-Buvetava	16-3729-4241	00:00:42	0,19	0,13	0,13
19/12	14:19:01	São Paulo-Buvetava	16-3729-2233	00:00:36	0,19	0,11	0,11
19/12	14:22:16	São Paulo-Buvetava	16-3729-2233	00:02:54	0,19	0,55	0,55
20/12	10:58:02	São Paulo-Franca	16-3723-9199	00:05:18	0,19	1,00	1,00
20/12	18:31:40	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:00:42	0,19	0,13	0,13
21/12	07:57:42	São Paulo-Franca	16-3723-4188	00:00:30	0,19	0,09	0,09
21/12	08:11:02	São Paulo-Franca	16-3711-6200	00:03:54	0,19	0,74	0,74
21/12	08:16:21	São Paulo-Franca	16-3723-4188	00:00:30	0,19	0,09	0,09
21/12	08:48:41	São Paulo-Franca	16-3723-4188	00:00:30	0,19	0,09	0,09
21/12	09:25:24	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1205	00:02:12	0,19	0,41	0,41
21/12	09:44:10	São Paulo-Buvetava	16-3729-4384	00:04:06	0,19	0,77	0,77
21/12	09:49:01	São Paulo-Franca	16-3723-4241	00:01:12	0,19	0,22	0,22
21/12	09:57:15	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:00:54	0,19	0,17	0,17
21/12	10:16:24	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:00:30	0,19	0,09	0,09
21/12	11:20:54	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:00:30	0,19	0,09	0,09
21/12	13:39:29	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:01:06	0,19	0,20	0,20
21/12	14:14:06	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:01:00	0,19	0,19	0,19
21/12	14:55:58	São Paulo-Franca	16-3711-6224	00:02:12	0,19	0,41	0,41
21/12	18:55:16	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:02:18	0,19	0,43	0,43
21/12	19:23:33	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:36	0,19	0,11	0,11

0926 - 024427

Cód. 016.00.41.004/005.00.41.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/12	19:24:17	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:42	0,19	0,13	0,13
22/12	17:47:55	São Paulo-Jaraguara	16-3134-1220	00:00:30	0,19	0,09	0,09
23/12	19:59:20	São Paulo-Jaraguara	16-3134-1220	00:00:54	0,19	0,17	0,17
26/12	08:27:54	São Paulo-Jaraguara	16-3134-1222	00:00:30	0,19	0,09	0,09
26/12	13:00:05	São Paulo-Jaraguara	16-3134-1220	00:00:36	0,19	0,11	0,11
26/12	13:00:55	São Paulo-Jaraguara	16-3134-1220	00:01:48	0,19	0,34	0,34
27/12	09:39:27	São Paulo-Pedregulho	16-3171-2005	00:01:42	0,19	0,32	0,32
28/12	08:22:02	São Paulo-Franca	16-3721-3035	00:00:30	0,19	0,09	0,09
28/12	15:22:55	São Paulo-Franca	16-3724-6818	00:00:30	0,19	0,09	0,09
28/12	15:29:37	São Paulo-Franca	16-3724-6818	00:03:30	0,19	0,66	0,66
29/12	12:39:10	São Paulo-Jaraguara	16-3134-1222	00:00:48	0,19	0,15	0,15
29/12	12:45:21	São Paulo-Jaraguara	16-3134-1220	00:00:30	0,19	0,09	0,09
31/12	09:39:41	São Paulo-Jaraguara	16-3134-1261	00:00:36	0,19	0,11	0,11
04/01	13:33:41	São Paulo-Jaraguara	16-3134-1256	00:01:54	0,19	0,36	0,36
05/01	09:07:46	São Paulo-Jaraguara	16-3134-1222	00:00:54	0,19	0,17	0,17
05/01	09:10:39	São Paulo-Jaraguara	16-3134-1222	00:00:30	0,19	0,09	0,09
05/01	11:09:01	São Paulo-Jaraguara	16-3134-1222	00:00:30	0,19	0,09	0,09
05/01	14:43:12	São Paulo-Jaraguara	16-3134-1222	00:00:30	0,19	0,09	0,09
06/01	11:44:01	São Paulo-Jaraguara	16-3134-1220	00:00:48	0,19	0,15	0,15
Subtotal				**161min12s**		**30,26**	**30,26**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/12	10:36:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	11:25:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:06:06	0,00	0,00	0,00
17/12	15:15:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5468	00:01:42	0,00	0,00	0,00
17/12	15:51:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/12	16:57:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:05:48	0,00	0,00	0,00
17/12	17:04:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5468	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/12	10:19:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:54	0,00	0,00	0,00
20/12	12:22:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5468	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	08:07:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:05:18	0,00	0,00	0,00
21/12	15:58:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:12:12	0,00	0,00	0,00
21/12	16:13:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/12	12:10:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/12	12:13:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	12:17:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	14:49:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:10:06	0,00	0,00	0,00
27/12	15:03:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	16:21:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/12	19:31:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9146-4760	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/01	16:43:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:42	0,00	0,00	0,00
02/01	06:47:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:12:18	0,00	0,00	0,00
02/01	07:02:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	07:06:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:36	0,00	0,00	0,00
02/01	07:15:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	07:34:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:11:30	0,00	0,00	0,00
02/01	10:45:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/01	10:46:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	10:49:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	11:08:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	17:21:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9146-4760	00:01:06	0,00	0,00	0,00
02/01	20:32:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:07:12	0,00	0,00	0,00
03/01	07:45:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:07:06	0,00	0,00	0,00
03/01	18:45:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:02:18	0,00	0,00	0,00
03/01	19:38:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/01	07:41:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	14:01:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/01	15:33:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:03:18	0,00	0,00	0,00
04/01	15:37:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:30	0,00	0,00	0,00
05/01	06:57:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:06	0,00	0,00	0,00
05/01	14:52:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
05/01	15:44:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:12:06	0,00	0,00	0,00
06/01	12:24:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:07:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**133min48s**		**-**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/12	17:04:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9194-8651	00:03:18	0,16	0,52	0,52
12/12	11:43:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9246-6325	00:00:42	0,16	0,11	0,11
17/12	13:07:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9194-8651	00:02:06	0,16	0,33	0,33
05/01	15:09:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0163	00:00:30	0,16	0,08	0,08
Subtotal				**6min36s**		**1,04**	**1,04**
Total				**1.335min06s**		**224,75**	**224,75**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9167 5778

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/12	15:56:16	São Paulo-Socorro	19-3855-2412	00:03:18	2,59	2,59
03/12	19:08:49	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70
04/12	18:10:10	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:05:24	7,61	7,61
05/12	10:04:03	São Paulo-Goiás (62)	62-9997-5705	00:02:00	2,82	2,82
06/12	09:00:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:01:18	0,68	0,68
06/12	09:07:03	São Paulo-Campinas	19-3772-1307	00:00:42	0,54	0,54
06/12	09:08:00	São Paulo-Campinas	19-3772-1307	00:10:12	8,01	8,01
06/12	09:20:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9767-1404	00:02:00	2,82	2,82
06/12	09:23:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9992-4675	00:04:42	6,63	6,63
07/12	10:23:07	Minas Gerais-Pedregulho	16-3171-1137	00:02:42	2,12	2,12
07/12	10:26:14	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9999-0562	00:01:12	1,69	1,69
07/12	10:27:45	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,26	0,26
07/12	10:28:07	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,26	0,26
07/12	11:51:37	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:03:06	1,64	1,64
7	11:55:58	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:03:42	1,96	1,96
7	13:05:21	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9163-5333	00:00:42	0,37	0,37
07/12	13:06:32	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9171-9930	00:00:30	0,26	0,26
07/12	14:19:13	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9171-9930	00:02:30	1,32	1,32
07/12	14:48:20	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:00:42	0,37	0,37
07/12	15:17:10	Minas Gerais-Jerioquara	16-3134-1249	00:05:18	4,55	4,55
11/12	14:02:16	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:04:00	5,64	5,64
13/12	23:07:58	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:02:18	3,24	3,24
14/12	10:33:38	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:02:06	2,96	2,96
14/12	15:34:52	São Paulo-São Paulo (11)	11-99864-2564	00:00:30	0,70	0,70
18/12	15:49:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9744-5366	00:02:54	1,53	1,53
18/12	16:37:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9176-7934	00:00:30	0,70	0,70
18/12	19:45:12	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:30	0,39	0,39
18/12	19:47:31	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:01:18	1,02	1,02
19/12	15:07:17	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70
19/12	15:09:11	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70
19/12	15:10:07	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70
19/12	15:19:00	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70
19/12	15:37:34	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,70	0,70
20/12	09:29:25	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:07:54	11,14	11,14
20/12	11:06:04	São Paulo-Uberaba	34-3314-5861	00:01:00	0,78	0,78
20/12	11:08:27	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9127-6331	00:04:54	6,91	6,91
21/12	14:00:09	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:03:30	4,93	4,93
21/12	15:47:52	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:36	0,84	0,84
21/12	16:11:09	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:02:12	3,10	3,10
21/12	19:04:55	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-3322	00:00:30	0,26	0,26
27/12	09:14:50	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9127-6331	00:01:00	1,41	1,41
28/12	16:11:06	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:05:30	7,76	7,76
29/01	16:40:46	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9127-6331	00:03:24	4,79	4,79
	total			99min06s	108,80	108,80

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/12	15:28:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:30	0,70	0,70
Subtotal				**0min30s**	**0,70**	**0,70**
Total				**99min36s**	**109,50**	**109,50**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	914	0,30	274,20	274,20
Torpedo - Outras Operadoras	68	0,30	20,40	20,40
Subtotal	**982**		**294,60**	**294,60**
Total			**294,60**	**294,60**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9178 9097

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/12	09:32:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/12	11:30:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:54	0,16	0,14	0,14
07/12	11:35:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:01:30	0,16	0,24	0,24
07/12	11:51:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9199-4633	00:00:42	0,16	0,11	0,11
07/12	15:03:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7763	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/12	15:28:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7763	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/12	15:35:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7763	00:00:48	0,16	0,12	0,12
07/12	16:20:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:04:18	0,16	0,68	0,68
07/12	17:52:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:01:48	0,16	0,28	0,28
07/12	18:22:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/12	18:23:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9199-4633	00:01:18	0,16	0,20	0,20
10/12	12:18:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9199-4633	00:00:36	0,16	0,09	0,09
10/12	16:50:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9308-5026	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/12	20:07:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:02:00	0,16	0,32	0,32
10/12	23:25:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7908	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/12	09:54:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:01:06	0,16	0,17	0,17
11/12	10:21:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:04:00	0,16	0,64	0,64
11/12	10:25:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/12	10:33:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:01:12	0,16	0,19	0,19
11/12	11:03:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:01:00	0,16	0,16	0,16
11/12	11:07:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9105-3436	00:02:30	0,16	0,40	0,40
11/12	11:21:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9112-5008	00:01:18	0,16	0,21	0,21
11/12	14:51:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9105-3436	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/12	14:57:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/12	15:31:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:01:06	0,16	0,17	0,17
11/12	15:40:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/12	15:50:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/12	17:37:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:01:42	0,16	0,27	0,27
11/12	18:49:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9196-2092	00:00:42	0,16	0,11	0,11
12/12	11:52:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9263-9869	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/12	12:12:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-4720	00:01:24	0,16	0,22	0,22
12/12	13:33:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9761-2170	00:01:36	0,16	0,25	0,25
12/12	15:36:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/12	16:11:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:03:30	0,16	0,56	0,56
12/12	16:17:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-4720	00:01:24	0,16	0,22	0,22
12/12	16:20:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:01:30	0,16	0,24	0,24
12/12	16:35:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:01:00	0,16	0,16	0,16
12/12	16:39:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9199-4633	00:01:36	0,16	0,25	0,25
12/12	18:40:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9265-6708	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/12	19:28:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9265-6708	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	09:20:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9304-0000	00:02:30	0,16	0,40	0,40
13/12	09:40:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9263-9869	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	10:08:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	10:38:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9308-5026	00:01:30	0,16	0,24	0,24
13/12	10:41:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	15:00:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-4720	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	17:16:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-9688	00:01:54	0,16	0,30	0,30
13/12	18:11:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	20:42:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9265-6708	00:01:00	0,16	0,16	0,16
14/12	09:23:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:03:12	0,16	0,51	0,51
14/12	10:43:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9265-6708	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/12	10:55:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:01:00	0,16	0,16	0,16
14/12	10:58:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9222-6419	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/12	10:58:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:01:00	0,16	0,16	0,16
14/12	13:06:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:02:12	0,16	0,35	0,35
16/12	13:14:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:30	0,16	0,08	0,08
17/12	10:52:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:02:24	0,16	0,38	0,38
17/12	12:39:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9194-8651	00:01:42	0,16	0,27	0,27
17/12	12:34:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:36	0,16	0,09	0,09
17/12	13:58:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:36	0,16	0,09	0,09
17/12	14:02:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:36	0,16	0,09	0,09
17/12	18:03:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9761-2170	00:01:00	0,16	0,16	0,16
17/12	18:09:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9222-6419	00:00:36	0,16	0,09	0,09
18/12	16:36:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:01:00	0,16	0,16	0,16
18/12	16:50:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9113-7982	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	16:54:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9100-5850	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	20:17:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9265-6708	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	23:31:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7763	00:01:06	0,16	0,17	0,17
18/12	23:40:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7763	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/12	08:56:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:48	0,16	0,12	0,12
19/12	10:55:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9114-2513	00:00:30	0,16	0,08	0,08

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9178 9097

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/12	14:01:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9344-6733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/12	14:21:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:36	0,16	0,09	0,09
19/12	15:31:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:01:36	0,16	0,25	0,25
19/12	15:39:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9344-6733	00:02:18	0,16	0,36	0,36
19/12	15:51:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:36	0,16	0,09	0,09
19/12	15:52:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9199-4633	00:02:06	0,16	0,33	0,33
20/12	08:56:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9265-6708	00:00:36	0,16	0,09	0,09
20/12	10:17:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9363-7901	00:01:12	0,16	0,19	0,19
20/12	11:08:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9141-6822	00:00:42	0,16	0,11	0,11
20/12	11:36:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9265-6708	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	14:55:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9233-0698	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	15:49:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9265-6708	00:00:48	0,16	0,12	0,12
20/12	15:52:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9265-6708	00:00:54	0,16	0,14	0,14
20/12	16:12:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:54	0,16	0,14	0,14
	16:34:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9308-5026	00:00:30	0,16	0,08	0,08
	19:42:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	22:46:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9102-6242	00:00:42	0,16	0,11	0,11
21/12	07:52:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9265-6708	00:01:06	0,16	0,17	0,17
21/12	09:12:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9308-5026	00:01:06	0,16	0,17	0,17
21/12	09:19:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9308-5026	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	09:59:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9265-6708	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	10:04:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9102-6242	00:00:54	0,16	0,14	0,14
21/12	11:12:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	13:06:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:36	0,16	0,09	0,09
21/12	13:59:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9308-5026	00:01:42	0,16	0,27	0,27
21/12	14:17:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	14:22:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9265-6708	00:00:42	0,16	0,11	0,11
21/12	14:43:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9265-6708	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	14:44:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9199-4633	00:00:48	0,16	0,12	0,12
21/12	15:34:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9761-2170	00:01:12	0,16	0,19	0,19
21/12	15:55:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9225-0239	00:00:36	0,16	0,09	0,09
21/12	15:57:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2307	00:01:48	0,16	0,28	0,28
21/12	16:07:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9225-0239	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	16:19:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9263-9869	00:00:54	0,16	0,14	0,14
21/12	16:45:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9113-2982	00:00:36	0,16	0,09	0,09
21/12	22:28:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9263-9869	00:01:00	0,16	0,16	0,16
21/12	22:30:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9362-7908	00:02:42	0,16	0,43	0,43
22/12	10:04:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9261-2170	00:07:42	0,16	1,23	1,23
22/12	17:19:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9265-6708	00:01:48	0,16	0,28	0,28
24/12	09:58:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9199-4633	00:00:30	0,16	0,08	0,08
24/12	10:12:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9199-4633	00:00:30	0,16	0,08	0,08
24/12	10:12:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:48	0,16	0,12	0,12
[illegible]	12:33:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7263	00:03:48	0,16	0,60	0,60
	14:07:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-8176	00:00:42	0,16	0,11	0,11
	11:27:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9199-4633	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	11:28:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	12:17:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9344-6733	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	17:15:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9199-4633	00:01:00	0,16	0,16	0,16
26/12	20:41:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9199-4633	00:00:36	0,16	0,09	0,09
27/12	09:16:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	09:52:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9263-9869	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	10:19:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7263	00:00:36	0,16	0,09	0,09
27/12	10:26:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:06:24	0,16	1,02	1,02
27/12	10:35:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:01:00	0,16	0,16	0,16
27/12	13:19:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9309-0163	00:00:36	0,16	0,09	0,09
27/12	13:55:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9199-4633	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	15:44:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9270-3621	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	17:39:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/12	11:11:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:00:54	0,16	0,14	0,14
28/12	11:14:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:42	0,16	0,11	0,11
28/12	11:17:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9263-9869	00:00:54	0,16	0,14	0,14
28/12	12:32:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/12	12:52:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9385-1203	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/12	13:12:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/12	14:21:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9300-3322	00:01:36	0,16	0,25	0,25
28/12	14:28:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9300-3322	00:00:48	0,16	0,12	0,12
Subtotal				**149min48s**		**23,63**	**23,63**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/12	09:03:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9994-2164	00:00:30	0,52	0,26	0,26
07/12	09:31:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9994-2164	00:00:42	0,52	0,36	0,36

0926 - 024431

Cod. 016.00.41.004/005.00.41.001

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/12	08:50:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9181-2895	00:00:30	0,52	0,26	0,26
12/12	12:14:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9227-6518	00:00:48	0,52	0,41	0,41
12/12	12:17:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9998-3777	00:00:42	0,52	0,36	0,36
12/12	12:52:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9998-3777	00:00:30	0,52	0,26	0,26
12/12	14:43:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9227-6518	00:01:54	0,52	0,98	0,98
13/12	08:39:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9979-1401	00:01:06	0,52	0,57	0,57
13/12	08:58:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9227-6518	00:02:06	0,52	1,09	1,09
13/12	09:14:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9181-2895	00:02:30	0,52	1,30	1,30
13/12	14:54:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9181-2895	00:00:54	0,52	0,46	0,46
15/12	12:51:30	Minas Gerais-Minas Gerais (34)	34-9961-4480	00:00:30	0,52	0,26	0,26
15/12	17:23:37	Minas Gerais-Minas Gerais (34)	34-9975-0399	00:00:30	0,52	0,26	0,26
17/12	08:49:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9181-2895	00:00:30	0,52	0,26	0,26
17/12	15:53:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9181-2895	00:00:36	0,52	0,31	0,31
18/12	09:21:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9181-2895	00:02:06	0,52	1,09	1,09
22/12	15:15:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9995-8587	00:01:36	0,52	0,83	0,83
Subtotal				**18min00s**		**9,32**	**9,32**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/12	09:03:35	São Paulo-Franca	16-3722-9347	00:01:00	0,19	0,19	0,19
11/12	15:29:14	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1205	00:01:36	0,19	0,30	0,30
11/12	15:41:13	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1205	00:01:12	0,19	0,22	0,22
12/12	15:35:21	São Paulo-Cristais Paulista	16-3133-1383	00:01:18	0,19	0,24	0,24
13/12	16:36:01	São Paulo-Guaraci	16-3839-8814	00:00:48	0,19	0,15	0,15
13/12	16:38:46	São Paulo-Guaraci	16-3839-8814	00:01:54	0,19	0,36	0,36
18/12	16:18:06	São Paulo-Jaboticabal	16-3134-7202	00:01:12	0,19	0,22	0,22
18/12	16:35:13	São Paulo-Jaboticabal	16-3134-1322	00:00:48	0,19	0,15	0,15
26/12	11:23:20	São Paulo-Jaboticabal	16-3134-1041	00:00:30	0,19	0,09	0,09
27/12	09:20:49	São Paulo-Jaboticabal	16-3134-1041	00:00:30	0,19	0,09	0,09
27/12	19:13:21	São Paulo-Jaboticabal	16-3134-1041	00:00:30	0,19	0,09	0,09
28/12	12:32:18	São Paulo-Jaboticabal	16-3134-1041	00:00:30	0,19	0,09	0,09
Subtotal				**11min48s**		**2,19**	**2,19**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/12	12:00:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/12	14:39:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	16:06:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	09:33:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5468	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/12	09:46:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/12	10:15:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:12	0,00	0,00	0,00
07/12	15:01:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/12	15:08:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	15:33:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:24	0,00	0,00	0,00
07/12	18:03:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	08:55:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/12	09:00:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/12	13:31:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	16:59:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/12	17:36:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/12	17:39:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/12	21:23:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/12	21:26:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	09:21:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/12	09:47:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5468	00:05:48	0,00	0,00	0,00
11/12	10:09:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5468	00:06:06	0,00	0,00	0,00
11/12	16:15:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	10:31:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/12	20:04:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/12	09:03:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	09:10:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	09:47:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/12	09:49:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	09:52:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	10:20:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	10:32:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	10:41:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	13:45:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	13:46:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/12	13:48:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/12	08:51:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	13:57:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	15:00:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	17:38:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/12	17:38:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:06	0,00	0,00	0,00
17/12	17:57:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:36	0,00	0,00	0,00
18/12	10:12:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9178 9097

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/12	10:40:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:01:54	0,00	0,00	0,00
18/12	21:08:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:36	0,00	0,00	0,00
18/12	23:19:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/12	21:30:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:51:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/12	10:02:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	11:18:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:24	0,00	0,00	0,00
20/12	15:54:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/12	22:48:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:18	0,00	0,00	0,00
21/12	11:00:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5468	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	11:05:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5468	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:15:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/12	16:16:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:21:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
??	16:22:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
2?	18:02:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	18:14:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:02:12	0,00	0,00	0,00
21/12	20:56:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/12	22:21:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:30	0,00	0,00	0,00
24/12	09:59:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	11:45:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	13:05:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:18	0,00	0,00	0,00
24/12	14:06:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/12	11:25:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/12	14:39:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/12	15:04:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	15:26:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/12	15:27:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	20:42:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/12	10:17:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/12	13:52:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/12	18:18:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:18	0,00	0,00	0,00
28/12	11:23:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:12	0,00	0,00	0,00
28/12	14:34:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9184-5468	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/01	08:29:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:06	0,00	0,00	0,00
02/01	08:51:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	08:53:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:02:18	0,00	0,00	0,00
02/01	09:08:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:01:54	0,00	0,00	0,00
02/01	11:40:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/01	14:34:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	11:43:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/01	12:27:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
??/01	20:17:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
??	20:23:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
??/01	20:24:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/01	15:10:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/01	16:09:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	18:35:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:36	0,00	0,00	0,00
05/01	15:01:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/01	16:06:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:02:12	0,00	0,00	0,00
06/01	12:18:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:03:00	0,00	0,00	0,00
06/01	14:07:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:02:24	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**95min48s**		**-**	**-**
Total				**275min24s**		**35,14**	**35,14**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/12	07:55:02	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:01:42	0,45	0,76	0,76
Subtotal					**1min42s**		**0,76**	**0,76**
Total					**1min42s**		**0,76**	**0,76**

0926 - 024433

Cód. 016.00.41.004/005.00.41.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9178 9097

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/12	10:27:19	São Paulo-Presidente Olegario	34-3811-1226	00:00:30	0,39	0,39
11/12	10:58:31	São Paulo-Presidente Olegario	34-3811-1226	00:03:00	2,35	2,35
14/12	12:32:14	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:03:12	1,69	1,69
14/12	13:45:25	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:30	0,26	0,26
14/12	15:52:38	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9178-9161	00:01:00	0,53	0,53
14/12	18:47:03	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:04:12	2,22	2,22
15/12	08:17:03	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:48	0,42	0,42
15/12	10:34:35	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:42	0,37	0,37
15/12	19:34:36	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:02:42	1,43	1,43
15/12	19:38:26	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:42	0,37	0,37
Subtotal				**17min18s**	**10,03**	**10,03**

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/12	10:18:42	São Paulo-Presidente Olegario	34-3811-1226	00:01:06	1,75	1,75
Subtotal				**1min06s**	**1,75**	**1,75**
Total				**18min24s**	**11,78**	**11,78**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9178 9161

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/12	16:10:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9293-0086	00:08:30	0,16	1,36	1,36
09/12	18:25:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-8310	00:00:48	0,16	0,12	0,12
10/12	11:47:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9222-6419	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/12	14:59:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9205-0377	00:06:18	0,16	1,00	1,00
12/12	08:40:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:42	0,16	0,11	0,11
12/12	10:57:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9205-0377	00:12:36	0,16	2,01	2,01
Subtotal				**29min24s**		**4,68**	**4,68**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/12	15:31:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9765-0016	00:00:30	0,52	0,26	0,26
12/12	09:46:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9968-6760	00:00:30	0,52	0,26	0,26
12/12	09:47:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9965-2405	00:03:30	0,52	1,82	1,82
12/12	09:52:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-8110-0098	00:00:30	0,52	0,26	0,26
12/12	10:45:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-8110-0098	00:00:30	0,52	0,26	0,26
12/12	10:53:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-8110-0098	00:01:24	0,52	0,72	0,72
12/12	14:18:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-8110-0098	00:00:42	0,52	0,36	0,36
12/12	14:44:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9965-2405	00:00:30	0,52	0,26	0,26
Subtotal				**8min06s**		**4,20**	**4,20**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/12	09:34:40	São Paulo-Franca	16-3707-4400	00:03:06	0,19	0,58	0,58
10/12	09:42:08	São Paulo-Franca	16-3711-4098	00:01:36	0,19	0,11	0,11
10/12	09:44:10	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9050	00:00:30	0,19	0,09	0,09

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9178 9161

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/12	08:49:21	São Paulo-Butantã	16-3751-1304	00:01:24	0,19	0,26	0,26
12/12	07:18:42	São Paulo-Butantã	16-3751-1400	00:00:36	0,19	0,11	0,11
12/12	19:32:12	São Paulo-Ipiranga	16-3713-4304	00:03:06	0,19	0,58	0,58
12/12	19:45:13	São Paulo-Ipiranga	16-3727-5322	00:00:30	0,19	0,09	0,09
12/12	19:52:31	São Paulo-Ipiranga	16-3727-5397	00:00:30	0,19	0,09	0,09
12/12	15:03:58	São Paulo-Ipiranga	16-3727-5397	00:00:36	0,19	0,11	0,11
12/12	15:01:58	São Paulo-Ipiranga	16-3727-5397	00:01:36	0,19	0,30	0,30
Subtotal				**12min30s**		**2,32**	**2,32**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
[illegible]	12:01:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:42	0,00	0,00	0,00
07/12	13:42:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/12	20:18:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/12	20:20:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	20:21:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/12	20:35:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	08:44:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/12	10:17:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	10:23:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:13:54	0,00	0,00	0,00
12/12	08:41:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/12	08:45:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:42	0,00	0,00	0,00
14/12	10:56:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:02:30	0,00	0,00	0,00
17/12	09:12:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/12	13:59:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/12	13:14:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	10:10:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/12	10:17:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/12	10:32:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	08:05:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:08:24	0,00	0,00	0,00
20/12	12:18:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	17:19:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:48	0,00	0,00	0,00
26/12	15:08:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	18:58:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	11:33:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:02:54	0,00	0,00	0,00
04/01	12:56:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/01	12:58:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	16:00:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
[illegible]total				**46min00s**		-	-
[illegible]tal				**96min00s**		**11,20**	**11,20**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 3808

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/12	19:42:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:08:06	0,16	1,29	1,29

0926 - 024435

Cód. 016.00.41.004/005.00.41.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 3808

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/12	10:25:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:07:18	0,16	1,16	1,16
06/12	10:33:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:01:54	0,16	0,30	0,30
06/12	11:58:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:14:54	0,16	2,38	2,38
06/12	12:17:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:00:48	0,16	0,12	0,12
06/12	12:20:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:03:00	0,16	0,48	0,48
06/12	13:41:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:04:18	0,16	0,68	0,68
06/12	18:12:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/12	16:17:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/12	12:10:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9169-9940	00:02:54	0,16	0,46	0,46
10/12	13:54:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-5760	00:03:48	0,16	0,60	0,60
10/12	21:49:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9397-4684	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/12	09:32:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:48	0,16	0,12	0,12
11/12	12:52:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:02:36	0,16	0,41	0,41
11/12	17:23:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:48	0,16	0,12	0,12
11/12	20:30:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/12	21:52:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/12	11:31:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-4403	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/12	13:04:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-5444	00:00:48	0,16	0,12	0,12
12/12	13:18:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9158-4832	00:04:06	0,16	0,65	0,65
12/12	16:23:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9330-9040	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	09:20:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	09:21:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:48	0,16	0,12	0,12
13/12	13:13:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:00:36	0,16	0,09	0,09
13/12	14:04:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:54	0,16	0,14	0,14
13/12	14:05:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:00:36	0,16	0,09	0,09
13/12	19:10:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/12	15:22:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:01:24	0,16	0,22	0,22
16/12	17:56:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:01:18	0,16	0,20	0,20
16/12	19:22:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9330-9040	00:14:06	0,16	2,25	2,25
17/12	13:40:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
17/12	20:52:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9152-2209	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	10:00:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:04:12	0,16	0,67	0,67
18/12	10:05:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2272	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	10:06:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:01:18	0,16	0,20	0,20
18/12	10:12:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9163-4293	00:00:36	0,16	0,09	0,09
18/12	10:15:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9168-1213	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	10:16:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9297-3265	00:00:54	0,16	0,14	0,14
18/12	10:18:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9151-7567	00:00:36	0,16	0,09	0,09
18/12	10:20:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9235-4705	00:00:54	0,16	0,14	0,14
18/12	10:22:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9248-3901	00:00:48	0,16	0,12	0,12
18/12	10:24:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9233-9803	00:00:54	0,16	0,14	0,14
18/12	10:27:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9333-0563	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	10:32:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-3978	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	10:34:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9254-4594	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	10:37:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-0690	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	10:39:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9228-6512	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	10:41:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9139-7597	00:00:36	0,16	0,09	0,09
18/12	10:43:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-7686	00:01:30	0,16	0,24	0,24
18/12	10:45:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9266-3015	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	10:47:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-7595	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	10:48:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9285-1020	00:00:36	0,16	0,09	0,09
18/12	10:50:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9202-1200	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	10:53:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9235-8943	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	10:56:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9214-8953	00:00:42	0,16	0,11	0,11
18/12	13:34:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9330-9040	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	14:20:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	14:36:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9158-4832	00:01:42	0,16	0,27	0,27
18/12	16:35:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:54	0,16	0,14	0,14
18/12	19:35:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/12	10:30:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/12	13:14:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9191-2871	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/12	14:05:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9330-9040	00:00:36	0,16	0,09	0,09
20/12	10:05:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:08:36	0,16	1,37	1,37
20/12	13:26:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:01:00	0,16	0,16	0,16
20/12	14:45:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9379-1901	00:00:36	0,16	0,09	0,09
21/12	11:50:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9158-4832	00:01:54	0,16	0,30	0,30
21/12	12:56:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	14:29:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	14:30:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9213-3405	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	15:57:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9330-9040	00:02:12	0,16	0,35	0,35
21/12	16:32:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:36	0,16	0,09	0,09
21/12	18:02:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-0692	00:00:36	0,16	0,09	0,09
22/12	10:33:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:36	0,16	0,09	0,09
23/12	12:27:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9330-9040	00:03:36	0,16	0,57	0,57
23/12	14:52:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:48	0,16	0,12	0,12
23/12	19:14:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
24/12	11:25:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:01:48	0,16	0,28	0,28
24/12	11:29:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
25/12	17:39:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	10:51:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9240-9619	00:01:18	0,16	0,20	0,20
26/12	13:44:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9196-8994	00:01:48	0,16	0,28	0,28
27/12	10:59:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	12:55:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	16:01:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9330-9040	00:00:30	0,16	0,08	0,08

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 3808

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/12	11:22:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9165-4724	00:00:36	0,16	0,09	0,09
28/12	13:13:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9330-9040	00:01:06	0,16	0,17	0,17
28/12	18:20:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:36	0,16	0,09	0,09
28/12	20:38:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-7511	00:01:00	0,16	0,16	0,16
29/12	17:00:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:02:36	0,16	0,41	0,41
29/12	19:21:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
29/12	20:16:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9233-0698	00:03:36	0,16	0,57	0,57
30/12	17:41:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:01:30	0,16	0,24	0,24
31/12	09:34:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9196-8994	00:01:00	0,16	0,16	0,16
31/12	10:48:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:02:06	0,16	0,33	0,33
31/12	15:30:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9159-5760	00:01:36	0,16	0,25	0,25
31/12	15:33:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9162-7999	00:00:30	0,16	0,08	0,08
31/12	19:13:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
01/01	14:46:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
[illegible]	13:21:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6722	00:01:00	0,16	0,16	0,16
[illegible]	20:50:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:36	0,16	0,09	0,09
Subtotal				**155min18s**		**24,53**	**24,53**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/12	10:41:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999-4675	00:05:18	0,52	2,75	2,75
18/12	11:10:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-8826-1313	00:01:06	0,52	0,57	0,57
22/12	12:48:50	Minas Gerais-Minas Gerais (34)	34-9134-2234	00:00:30	0,52	0,26	0,26
22/12	12:49:45	Minas Gerais-Minas Gerais (34)	34-9134-2234	00:01:36	0,52	0,83	0,83
23/12	09:58:19	Minas Gerais-Minas Gerais (34)	34-9134-2234	00:00:48	0,52	0,41	0,41
Subtotal				**9min18s**		**4,82**	**4,82**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/12	14:06:56	São Paulo-Jedquara	16-3134-1388	00:00:30	0,19	0,09	0,09
08/12	21:05:21	Minas Gerais-Araxa	34-3661-7487	00:01:06	0,19	0,20	0,20
10/12	09:58:04	São Paulo-Jedquara	16-3134-1205	00:01:06	0,19	0,20	0,20
10/12	15:00:17	São Paulo-Franca	16-3722-2330	00:10:54	0,19	2,07	2,07
11/12	10:25:53	São Paulo-Franca	16-3722-2330	00:00:30	0,19	0,09	0,09
11/12	15:30:51	São Paulo-Franca	16-3706-8666	00:02:24	0,19	0,45	0,45
[illegible]2	15:36:16	São Paulo-Franca	16-3722-2330	00:07:54	0,19	1,50	1,50
[illegible]	17:01:40	São Paulo-Franca	16-3722-2330	00:04:18	0,19	0,81	0,81
[illegible]2	17:06:15	São Paulo-Franca	16-3722-2330	00:04:42	0,19	0,89	0,89
12/12	09:42:57	São Paulo-Jedquara	16-3134-1113	00:01:18	0,19	0,24	0,24
12/12	10:47:43	São Paulo-Pedregulho	16-3171-3710	00:00:30	0,19	0,09	0,09
12/12	10:48:08	São Paulo-Pedregulho	16-3171-3710	00:00:30	0,19	0,09	0,09
12/12	10:48:40	São Paulo-Bilreiro Coupete	16-3749-1022	00:01:42	0,19	0,32	0,32
12/12	10:51:14	São Paulo-Pedregulho	16-3171-3710	00:00:30	0,19	0,09	0,09
12/12	10:52:54	São Paulo-Cristais Paulista	16-3133-7280	00:01:48	0,19	0,34	0,34
12/12	11:59:09	São Paulo-Franca	16-3722-2330	00:01:06	0,19	0,20	0,20
12/12	13:06:51	São Paulo-Buvetava	16-3839-7171	00:00:54	0,19	0,17	0,17
12/12	14:38:46	São Paulo-Buvetava	16-3839-7171	00:00:48	0,19	0,15	0,15
13/12	10:20:00	São Paulo-Jedquara	16-3134-1300	00:02:00	0,19	0,38	0,38
13/12	14:01:37	São Paulo-Buvetava	16-3839-7171	00:00:30	0,19	0,09	0,09
14/12	15:11:52	São Paulo-Franca	16-3722-2330	00:01:30	0,19	0,28	0,28
15/12	15:24:38	São Paulo-Franca	16-3722-2330	00:02:24	0,19	0,45	0,45
20/12	13:13:49	São Paulo-Buvetava	16-3839-2288	00:00:48	0,19	0,15	0,15
20/12	14:16:56	São Paulo-Buvetava	16-3839-2288	00:00:48	0,19	0,15	0,15
21/12	10:37:08	São Paulo-Franca	16-3722-2330	00:09:00	0,19	1,71	1,71
22/12	08:40:41	São Paulo-Miguelopolis	16-3835-2719	00:00:30	0,19	0,09	0,09
27/12	12:40:37	São Paulo-Jedquara	16-3134-1300	00:01:06	0,19	0,20	0,20
28/12	13:20:22	São Paulo-Franca	16-3025-0869	00:02:24	0,19	0,45	0,45
28/12	18:15:39	São Paulo-Jedquara	16-3134-1388	00:00:30	0,19	0,09	0,09
29/12	13:06:04	São Paulo-Franca	16-3701-1051	00:00:30	0,19	0,09	0,09
31/12	15:54:33	São Paulo-Jedquara	16-3134-1388	00:01:30	0,19	0,28	0,28
02/01	13:42:59	São Paulo-Jedquara	16-3134-1271	00:01:42	0,19	0,32	0,32
03/01	11:25:20	São Paulo-Buvetava	16-3830-6000	00:00:36	0,19	0,11	0,11
Subtotal				**68min18s**		**12,83**	**12,83**

0826 - 024437

Cod. 016.00.41.004/005.00.41.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 3808

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/12	09:56:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:05:12	0,00	0,00	0,00
06/12	18:57:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	19:55:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	13:59:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:12	0,00	0,00	0,00
07/12	21:28:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-5233	00:10:24	0,00	0,00	0,00
08/12	14:01:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	12:35:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/12	16:44:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	17:52:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	12:32:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:48	0,00	0,00	0,00
11/12	14:25:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	15:33:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:02:18	0,00	0,00	0,00
11/12	20:26:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	10:33:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:12	0,00	0,00	0,00
12/12	12:01:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/12	16:41:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:42	0,00	0,00	0,00
13/12	13:14:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:02:24	0,00	0,00	0,00
13/12	16:07:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:00	0,00	0,00	0,00
14/12	12:35:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	13:48:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	14:25:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/12	16:02:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/12	10:08:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:02:00	0,00	0,00	0,00
18/12	11:01:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:02:06	0,00	0,00	0,00
18/12	11:27:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/12	13:09:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	14:08:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	16:00:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	09:03:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:06	0,00	0,00	0,00
20/12	09:10:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/12	10:02:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:48	0,00	0,00	0,00
20/12	11:28:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:42	0,00	0,00	0,00
20/12	12:31:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:18	0,00	0,00	0,00
20/12	12:38:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/12	13:54:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:18	0,00	0,00	0,00
21/12	09:08:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	10:45:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:03:48	0,00	0,00	0,00
21/12	11:53:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:03:18	0,00	0,00	0,00
21/12	13:55:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	15:35:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	17:08:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	18:19:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/12	15:32:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/12	16:21:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:48	0,00	0,00	0,00
27/12	16:27:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:42	0,00	0,00	0,00
27/12	16:52:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	12:28:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	12:41:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	13:24:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	14:58:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/12	15:20:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:54	0,00	0,00	0,00
29/12	11:10:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	12:36:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:03:18	0,00	0,00	0,00
29/12	14:20:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/12	16:00:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/12	16:16:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	19:30:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/12	09:52:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9146-4760	00:01:12	0,00	0,00	0,00
30/12	11:20:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9146-4760	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/12	18:45:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9146-4760	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	10:13:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9146-4760	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/12	15:00:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9146-4760	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	10:01:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9146-4760	00:00:54	0,00	0,00	0,00
31/12	10:29:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9146-4760	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/12	11:30:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9146-4760	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	15:01:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9146-4760	00:02:30	0,00	0,00	0,00
31/12	19:36:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9146-4760	00:01:06	0,00	0,00	0,00
02/01	09:28:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9146-4760	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	10:02:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9146-4760	00:01:00	0,00	0,00	0,00
02/01	13:40:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9146-4760	00:02:00	0,00	0,00	0,00
02/01	21:27:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9146-4760	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/01	10:46:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9146-4760	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/01	16:56:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	09:40:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/01	10:01:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/01	15:05:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**94min42s**	-	-	

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 3808

Ligações Locais (Continuação)

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/12	15:18:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/12	15:51:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:01:36	0,16	0,73	0,73
13/12	19:07:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:01:18	0,16	0,20	0,20
13/12	15:11:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
16/12	19:01:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	16:45:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:30	0,16	0,08	0,08
22/12	19:36:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:01:00	0,16	0,16	0,16
23/12	10:45:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:01:18	0,16	0,20	0,20
01/01	21:24:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:54	0,16	0,14	0,14
Subtotal				**11min06s**		**1,75**	**1,75**
Total				**338min42s**		**43,93**	**43,93**

ações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/12	18:36:54	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:07:00	5,49	5,49
04/12	20:38:50	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:07:12	5,65	5,65
05/12	21:42:05	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:07:48	6,12	6,12
10/12	19:36:27	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:03:36	2,82	2,82
10/12	21:51:32	São Paulo-Sacramento	34-3351-3967	00:03:30	2,74	2,74
11/12	22:17:58	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:05:36	4,39	4,39
11/12	22:24:02	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-8403-7011	00:02:00	2,82	2,82
13/12	13:36:55	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:00:54	0,70	0,70
13/12	13:41:53	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:05:48	4,55	4,55
14/12	16:18:31	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:10:30	8,24	8,24
14/12	16:29:27	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:00:30	0,39	0,39
15/12	19:55:26	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:02:06	1,64	1,64
16/12	20:03:02	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:13:30	10,60	10,60
17/12	22:06:11	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:05:48	4,55	4,55
18/12	21:13:11	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:07:00	5,49	5,49
18/12	21:51:15	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:02:12	1,72	1,72
20/12	10:29:22	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:12:36	9,89	9,89
22/12	19:38:05	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-8403-7011	00:02:06	2,96	2,96
22/12	11:25:21	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9157-4641	00:00:54	0,47	0,47
22/12	15:35:31	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9159-5760	00:01:12	0,63	0,63
23/12	19:16:12	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:04:06	3,21	3,21
	18:51:06	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:09:42	7,61	7,61
Subtotal				**115min36s**	**92,68**	**92,68**

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/12	21:13:30	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:06:24	7,14	7,14
08/12	13:51:18	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-8406-3888	00:00:36	0,95	0,95
08/12	21:21:36	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,81	0,81
09/12	12:24:00	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:54	3,07	3,07
09/12	12:27:18	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,81	0,81
09/12	19:11:30	São Paulo-Araxa	34-3661-7487	00:05:30	6,13	6,13
12/12	11:52:12	São Paulo-Lins	19-3404-2961	00:00:48	1,12	1,12
15/12	19:20:00	São Paulo-Araxa	34-3661-1909	00:05:42	9,08	9,08
15/12	19:46:36	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-8406-3888	00:08:18	13,23	13,23
18/12	11:01:06	São Paulo-São Paulo (19)	19-8129-4100	00:00:30	0,70	0,70
20/12	08:52:00	São Paulo-Lins	19-3404-2961	00:03:30	4,90	4,90
20/12	09:01:36	São Paulo-Lins	19-3441-5147	00:01:18	1,82	1,82
20/12	14:12:12	São Paulo-Lins	19-3441-5147	00:00:48	1,12	1,12
22/12	10:35:00	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9134-2234	00:01:00	1,59	1,59
26/12	14:47:30	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9134-2234	00:00:30	0,79	0,79
26/12	14:47:54	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9134-2234	00:03:06	4,94	4,94
Subtotal				**40min54s**	**58,20**	**58,20**

0926 - 024439

Cod. 016.00.41.004/005.00.41.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 3808

Ligações Interurbanas (Continuação)

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/12	19:19:42	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9125-7435	00:01:30	0,79	0,79
Subtotal				**1min30s**	**0,79**	**0,79**
Total				**158min00s**	**151,67**	**151,67**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	33	0,30	9,90	9,90
Torpedo - Outras Operadoras	23	0,30	6,90	6,90
Subtotal	**56**		**16,80**	**16,80**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Navegação Web	0,352	72,69	1,41
Navegação Web	15,367	72,69	61,34
Subtotal	**15,719**	**145,38**	**62,75**

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	**162,18**	**79,55**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 4321

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/12	15:13:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9225-0239	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/12	15:16:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9235-8090	00:00:30	0,16	0,08	0,08
16/12	13:58:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9157-7035	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	15:45:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:00:30	0,16	0,08	0,08
23/12	21:50:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-5339	00:02:30	0,16	0,40	0,40
26/12	05:56:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9198-8165	00:00:36	0,16	0,09	0,09
29/12	09:03:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9124-8290	00:02:12	0,16	0,35	0,35
30/12	11:45:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2883	00:00:30	0,16	0,08	0,08
30/12	11:47:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2833	00:00:36	0,16	0,09	0,09
31/12	11:58:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9112-5124	00:01:06	0,16	0,17	0,17
Subtotal				**9min30s**		**1,50**	**1,50**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 4321

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/12	17:36:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/12	21:27:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	23:38:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	21:51:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	21:52:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	23:42:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/12	00:02:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	04:22:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	07:39:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/12	10:50:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/12	10:39:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	10:40:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/12	14:18:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/12	15:06:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
?	16:02:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:00	0,00	0,00	0,00
2	16:09:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/12	21:04:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	12:32:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:36	0,00	0,00	0,00
08/12	12:58:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:48	0,00	0,00	0,00
08/12	15:40:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	15:40:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	18:06:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/12	18:07:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/12	19:28:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	20:35:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/12	22:16:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/12	22:18:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	14:55:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	10:58:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	12:16:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	19:59:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	07:48:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	08:35:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/12	20:03:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/12	21:45:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	23:38:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/12	07:51:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	09:23:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	10:36:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	15:28:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	16:13:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	17:46:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	18:05:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
[illegible]	18:36:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:18	0,00	0,00	0,00
[illegible]/12	07:40:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	08:30:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/12	09:01:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	09:23:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	09:24:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/12	10:33:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	11:09:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/12	15:14:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	17:13:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/12	17:34:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/12	07:55:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	08:03:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/12	11:09:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	17:05:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	20:02:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/12	21:25:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	08:07:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/12	12:48:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/12	12:48:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/12	13:29:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/12	15:20:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/12	15:45:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/12	08:16:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/12	09:46:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/12	09:48:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	10:27:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/12	18:35:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
18/12	18:47:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	21:22:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	21:31:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 4321

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/12	05:27:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	15:09:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/12	18:18:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:53:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:54	0,00	0,00	0,00
20/12	23:21:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	23:24:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	07:36:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	07:38:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:12	0,00	0,00	0,00
21/12	07:52:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:12	0,00	0,00	0,00
21/12	08:08:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/12	08:35:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:42	0,00	0,00	0,00
21/12	08:48:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/12	13:50:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/12	17:25:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	07:30:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:12	0,00	0,00	0,00
23/12	08:25:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	21:11:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:03:24	0,00	0,00	0,00
23/12	21:47:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/12	01:34:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/12	07:28:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	09:27:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	09:28:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/12	10:22:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/12	11:17:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	01:46:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	10:46:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	11:01:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/12	13:20:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:12	0,00	0,00	0,00
26/12	13:23:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/12	13:42:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	08:03:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:02:06	0,00	0,00	0,00
27/12	08:07:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/12	08:10:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	08:41:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:12	0,00	0,00	0,00
27/12	09:16:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	09:46:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	09:53:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:42	0,00	0,00	0,00
27/12	10:18:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	17:01:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/12	06:12:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	09:05:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
29/12	13:43:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	16:26:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
29/12	20:40:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/12	12:26:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	11:03:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	14:09:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/01	18:38:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:48	0,00	0,00	0,00
01/01	19:36:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:54	0,00	0,00	0,00
01/01	22:58:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	10:50:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	13:15:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	15:07:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	16:28:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
02/01	16:40:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	19:44:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	19:45:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	19:59:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
02/01	22:03:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	16:36:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	11:05:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	11:07:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:02:18	0,00	0,00	0,00
04/01	12:39:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	08:04:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	09:53:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	13:35:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/01	13:47:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/01	15:20:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/01	20:24:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	09:17:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**113min54s**		-	-
Total				**123min24s**		**1,50**	**1,50**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 4321

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/12	10:40:06	São Paulo	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,45	0,22	0,22
Subtotal					**0min30s**		**0,22**	**0,22**
Total					**0min30s**		**0,22**	**0,22**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 4907

Mensalidades e Pacotes Promocionais

crição	Total (R$)
natura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/12	16:50:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9329-1453	00:00:48	0,16	0,12	0,12
10/12	08:34:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9252-3835	00:02:36	0,16	0,41	0,41
10/12	10:38:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9127-3997	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/12	19:31:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9329-1453	00:00:48	0,16	0,12	0,12
15/12	23:36:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9329-1453	00:01:06	0,16	0,17	0,17
20/12	19:57:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9159-7458	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	20:00:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9159-7458	00:00:30	0,16	0,08	0,08
25/12	12:55:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-7251	00:00:42	0,16	0,11	0,11
25/12	23:15:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9263-9869	00:00:36	0,16	0,09	0,09
26/12	10:07:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7642	00:01:18	0,16	0,20	0,20
total				**9min24s**		**1,46**	**1,46**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/12	09:16:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	10:11:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	18:16:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	23:42:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/12	21:58:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/12	22:20:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/12	22:49:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/12	09:55:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
07/12	12:02:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	16:00:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/12	17:56:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/12	18:05:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/12	18:13:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/12	18:58:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	13:54:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/12	15:19:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/12	16:21:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/12	18:13:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:48	0,00	0,00	0,00
08/12	18:16:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/12	03:25:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	20:12:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	09:52:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	12:46:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	17:46:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/12	19:27:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	23:30:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	08:19:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:36	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 4907

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/12	14:30:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	10:53:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:56:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	00:25:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/12	00:44:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/12	01:14:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	09:03:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/12	12:49:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/12	09:25:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:03:36	0,00	0,00	0,00
14/12	15:51:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	17:31:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/12	19:50:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/12	20:22:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:48	0,00	0,00	0,00
15/12	04:39:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:48	0,00	0,00	0,00
15/12	13:04:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	17:34:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	18:22:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	20:18:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	09:01:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	10:45:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	13:18:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	18:40:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	08:58:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/12	10:53:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	11:50:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	17:00:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:23:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:30:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	21:03:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/12	21:14:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/12	21:26:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	03:58:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	08:41:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/12	08:42:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	09:23:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/12	16:32:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	16:56:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/12	19:52:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	21:13:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/12	21:21:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	21:21:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	22:54:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	09:35:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	10:02:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	11:27:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/12	19:08:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:08:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:09:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:20:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:45:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:52:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/12	21:35:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/12	01:20:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	22:29:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/12	00:28:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/12	03:33:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:36	0,00	0,00	0,00
22/12	07:42:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:02:12	0,00	0,00	0,00
22/12	07:47:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:02:12	0,00	0,00	0,00
22/12	18:39:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/12	18:42:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	20:23:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/12	09:48:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/12	12:10:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/12	20:32:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/12	00:31:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	00:37:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:02:06	0,00	0,00	0,00
24/12	00:42:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/12	01:21:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	08:17:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	09:26:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	16:44:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	12:01:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	07:25:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	08:05:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/12	08:23:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/12	14:41:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	16:11:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	18:16:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/12	19:58:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/12	21:42:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/12	22:09:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/12	22:15:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	23:41:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	09:10:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	15:31:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 4907

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/12	15:52:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	19:23:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:12	0,00	0,00	0,00
27/12	20:02:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/12	21:28:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:12	0,00	0,00	0,00
27/12	22:18:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:02:12	0,00	0,00	0,00
28/12	05:54:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	17:04:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	18:16:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	18:41:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	18:47:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	18:51:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:15:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	20:53:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	23:12:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
?	05:00:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
2	06:53:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:54	0,00	0,00	0,00
29/12	07:39:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:18	0,00	0,00	0,00
29/12	13:16:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	20:12:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:18	0,00	0,00	0,00
29/12	21:07:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	22:06:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/12	19:09:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:06	0,00	0,00	0,00
30/12	21:13:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:02:12	0,00	0,00	0,00
30/12	22:31:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:18	0,00	0,00	0,00
31/12	08:07:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/12	22:16:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	22:17:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/01	19:07:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:48	0,00	0,00	0,00
01/01	19:42:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/01	23:01:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/01	01:50:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:24	0,00	0,00	0,00
02/01	07:03:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	08:19:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	10:03:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	10:10:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/01	11:43:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/01	12:59:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:18	0,00	0,00	0,00
02/01	13:45:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	16:28:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	16:34:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	17:52:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	18:28:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
[illegible]	18:49:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
	21:12:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
[illegible]	10:08:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/01	15:02:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	21:29:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/01	08:58:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:10:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/01	19:03:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	08:53:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	11:42:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**146min24s**		**-**	**-**
Total				**155min48s**		**1,46**	**1,46**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/12	07:34:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7642	00:01:00	0,53	0,53
Subtotal				**1min00s**	**0,53**	**0,53**
Total				**1min00s**	**0,53**	**0,53**

0928 - 024445

Cód. 016.00.41.004/005.00.41.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 5229

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 5233

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/12	09:54:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9101-9589	00:00:36	0,16	0,09	0,09
07/12	10:00:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9225-2003	00:00:48	0,16	0,12	0,12
07/12	10:17:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-5723	00:04:54	0,16	0,78	0,78
07/12	12:07:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9126-4011	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/12	17:36:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9269-7869	00:01:18	0,16	0,20	0,20
07/12	17:48:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9186-3399	00:02:06	0,16	0,33	0,33
07/12	19:13:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9234-9144	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/12	19:32:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-7427	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/12	19:59:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9300-7808	00:00:54	0,16	0,14	0,14
07/12	20:01:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9207-1251	00:00:36	0,16	0,09	0,09
07/12	20:19:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9300-7808	00:01:18	0,16	0,20	0,20
07/12	20:21:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9210-2596	00:17:12	0,16	2,75	2,75
Subtotal				**31min12s**		**4,94**	**4,94**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/12	10:26:02	São Paulo-Jandiquara	16-3134-1182	00:00:36	0,19	0,11	0,11
07/12	17:12:06	São Paulo-Jandiquara	16-3134-1271	00:00:54	0,19	0,17	0,17
07/12	20:15:57	São Paulo-Jandiquara	16-3134-1371	00:00:30	0,19	0,09	0,09
Subtotal				**2min00s**		**0,37**	**0,37**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/12	08:06:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/12	09:00:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:24	0,00	0,00	0,00
11/12	09:57:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:01:36	0,00	0,00	0,00
12/12	08:27:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/12	08:48:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	07:54:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:54	0,00	0,00	0,00
13/12	08:19:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	09:17:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	10:05:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:36	0,00	0,00	0,00
14/12	10:07:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/12	10:10:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:24	0,00	0,00	0,00
14/12	10:21:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:06:36	0,00	0,00	0,00
14/12	17:18:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/12	17:19:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/12	17:21:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/12	17:29:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/12	07:58:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/12	08:37:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	09:26:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	12:11:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/12	15:58:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9179 5233

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/12	16:29:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:02:42	0,00	0,00	0,00
19/12	07:16:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:12	0,00	0,00	0,00
Subtotal				33min36s		-	-
Total				**66min48s**		**5,31**	**5,31**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/12	12:08:26	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:02:12	0,45	0,99	0,99
Subtotal					**2min12s**		**0,99**	**0,99**
Total					**2min12s**		**0,99**	**0,99**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9184 5468

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/12	12:16:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9208-0731	00:01:18	0,16	0,20	0,20
06/12	12:18:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9138-5015	00:00:48	0,16	0,12	0,12
06/12	12:47:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9138-5015	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/12	10:37:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9163-7901	00:01:00	0,16	0,16	0,16
07/12	10:47:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-4085	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/12	13:37:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-4085	00:00:42	0,16	0,11	0,11
07/12	14:38:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7263	00:00:48	0,16	0,12	0,12
07/12	15:31:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9208-0731	00:01:24	0,16	0,22	0,22
07/12	16:47:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0715	00:03:12	0,16	0,51	0,51
07/12	18:29:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9171-4692	00:01:00	0,16	0,16	0,16
07/12	18:51:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9138-5015	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/12	22:02:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9284-6170	00:00:48	0,16	0,12	0,12
07/12	22:21:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-2507	00:02:12	0,16	0,35	0,35
08/12	03:11:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9246-4023	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/12	10:01:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9211-5540	00:02:54	0,16	0,46	0,46
08/12	10:17:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-4314	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/12	10:40:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9211-5540	00:03:00	0,16	0,48	0,48
08/12	10:58:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9399-2802	00:02:12	0,16	0,35	0,35
08/12	11:49:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9211-5540	00:02:00	0,16	0,32	0,32
08/12	13:52:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9138-5015	00:04:06	0,16	0,65	0,65
08/12	13:28:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9211-5540	00:00:42	0,16	0,11	0,11
08/12	13:29:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9138-5015	00:00:54	0,16	0,14	0,14
08/12	13:30:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9211-5540	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/12	14:25:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9138-5015	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/12	14:27:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-4370	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/12	14:27:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-4370	00:01:06	0,16	0,17	0,17
09/12	11:43:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9138-5015	00:01:06	0,16	0,17	0,17
09/12	12:12:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9328-9721	00:01:00	0,16	0,16	0,16
09/12	12:14:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9280-5098	00:01:30	0,16	0,24	0,24
09/12	13:18:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-4370	00:01:42	0,16	0,27	0,27

0926 - 024447

Cód. 016.00.41.004/005.00.41.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9184 5468

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/12	13:23:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:01:24	0,16	0,22	0,22
09/12	20:08:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9284-6170	00:00:30	0,16	0,08	0,08
09/12	22:05:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9307-3665	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/12	09:14:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9328-9721	00:00:36	0,16	0,09	0,09
10/12	16:06:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-2502	00:01:30	0,16	0,24	0,24
10/12	16:09:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-2502	00:12:30	0,16	2,00	2,00
10/12	16:22:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/12	12:42:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-2946	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/12	14:52:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-4370	00:01:06	0,16	0,17	0,17
11/12	17:07:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9127-4611	00:06:12	0,16	0,99	0,99
11/12	17:56:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-4370	00:03:24	0,16	0,54	0,54
12/12	13:09:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-2502	00:01:54	0,16	0,30	0,30
12/12	13:56:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:01:54	0,16	0,30	0,30
12/12	14:00:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9163-7901	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/12	14:02:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/12	15:51:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9139-5283	00:00:42	0,16	0,11	0,11
12/12	16:02:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:01:30	0,16	0,72	0,72
12/12	16:52:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-4314	00:02:18	0,16	0,36	0,36
12/12	17:13:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9328-9721	00:01:00	0,16	0,16	0,16
12/12	17:19:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/12	20:08:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9138-5015	00:00:42	0,16	0,11	0,11
12/12	20:32:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-2502	00:03:48	0,16	0,60	0,60
12/12	20:58:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9132-2502	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/12	22:12:49	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35-8853-3216	00:07:30	0,16	1,20	1,20
16/12	18:31:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:00:48	0,16	0,12	0,12
17/12	13:57:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:00:30	0,16	0,08	0,08
17/12	14:03:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-9761	00:00:36	0,16	0,09	0,09
17/12	16:18:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9185-9761	00:01:06	0,16	0,17	0,17
18/12	09:52:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7763	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	13:01:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:00:42	0,16	0,11	0,11
18/12	13:11:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-4370	00:01:18	0,16	0,20	0,20
18/12	16:14:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9139-5283	00:00:36	0,16	0,09	0,09
18/12	17:07:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9208-0731	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	18:42:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9211-5540	00:29:06	0,16	4,65	4,65
18/12	19:11:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9208-0731	00:00:36	0,16	0,09	0,09
18/12	19:21:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9208-0731	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	10:25:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9137-9811	00:03:30	0,16	0,56	0,56
20/12	13:23:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	13:25:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7763	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	16:23:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:01:36	0,16	0,25	0,25
20/12	16:38:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9139-5283	00:00:48	0,16	0,12	0,12
20/12	17:03:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-4370	00:31:30	0,16	5,04	5,04
20/12	17:35:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9138-5015	00:01:24	0,16	0,22	0,22
20/12	17:38:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9208-0731	00:02:48	0,16	0,44	0,44
20/12	19:07:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9138-5015	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	19:12:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9216-6997	00:00:54	0,16	0,14	0,14
20/12	19:57:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9216-6997	00:01:30	0,16	0,24	0,24
20/12	20:05:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9254-5239	00:01:24	0,16	0,22	0,22
20/12	20:48:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9254-5239	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	22:26:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-4370	00:01:30	0,16	0,24	0,24
20/12	22:46:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9148-1518	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	23:05:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9148-1518	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	23:07:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9148-1518	00:01:30	0,16	0,24	0,24
20/12	23:09:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9337-8593	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	23:10:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9148-1518	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	23:11:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9338-1947	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	00:51:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9177-8384	00:01:48	0,16	0,28	0,28
21/12	00:56:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9177-8384	00:01:12	0,16	0,19	0,19
21/12	12:22:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7763	00:00:54	0,16	0,14	0,14
21/12	13:31:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:02:18	0,16	0,36	0,36
21/12	13:32:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9217-6085	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	16:16:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9345-1696	00:00:36	0,16	0,09	0,09
21/12	16:19:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9108-8460	00:02:12	0,16	0,35	0,35
21/12	16:19:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9137-1258	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	16:21:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9150-9645	00:00:36	0,16	0,09	0,09
22/12	13:19:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-4370	00:01:06	0,16	0,17	0,17
22/12	21:13:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9139-5283	00:00:48	0,16	0,12	0,12
22/12	23:09:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-4314	00:00:54	0,16	0,14	0,14
23/12	12:26:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9181-1013	00:00:36	0,16	0,09	0,09
23/12	15:15:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-4370	00:01:18	0,16	0,20	0,20
24/12	10:10:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9115-7763	00:02:42	0,16	0,43	0,43
24/12	16:45:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-4370	00:00:54	0,16	0,14	0,14
24/12	17:50:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-4314	00:00:48	0,16	0,12	0,12
24/12	17:52:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9181-1013	00:02:12	0,16	0,35	0,35
24/12	18:22:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9200-9435	00:02:12	0,16	0,35	0,35
24/12	18:43:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:02:06	0,16	0,33	0,33
25/12	00:31:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9208-0731	00:00:30	0,16	0,08	0,08
25/12	14:08:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:02:06	0,16	0,33	0,33
25/12	22:06:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9244-0969	00:02:48	0,16	0,44	0,44
25/12	22:23:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-4314	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	09:02:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9195-6117	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	10:13:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9137-9811	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	13:27:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9139-8031	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	15:03:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:00:30	0,16	0,08	0,08

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9184 5468

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/12	16:53:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9173-5823	00:00:54	0,16	0,14	0,14
26/12	17:14:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9173-5823	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	17:26:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9254-5239	00:00:54	0,16	0,14	0,14
26/12	19:04:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9208-0731	00:02:18	0,16	0,36	0,36
26/12	19:53:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-4314	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	22:32:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-8158-5986	00:00:30	0,16	0,08	0,08
26/12	22:33:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-8158-5986	00:01:00	0,16	0,16	0,16
27/12	10:51:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	13:32:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	14:25:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:00:42	0,16	0,11	0,11
27/12	14:57:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:00:36	0,16	0,09	0,09
27/12	16:34:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-8158-5986	00:01:48	0,16	0,28	0,28
27/12	17:08:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9137-9811	00:01:18	0,16	0,20	0,20
27/12	18:18:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9323-4593	00:00:48	0,16	0,12	0,12
2	18:59:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:01:36	0,16	0,25	0,25
2	19:35:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-4370	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/12	09:51:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9137-9811	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/12	14:36:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9164-0215	00:00:42	0,16	0,11	0,11
28/12	15:47:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-4314	00:01:48	0,16	0,28	0,28
28/12	19:16:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9181-5558	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/12	20:54:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9123-1256	00:01:18	0,16	0,20	0,20
28/12	23:32:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9148-1518	00:00:30	0,16	0,08	0,08
28/12	23:32:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9148-1518	00:03:36	0,16	0,57	0,57
29/12	00:09:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9109-0156	00:00:30	0,16	0,08	0,08
29/12	14:58:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-4370	00:01:30	0,16	0,24	0,24
29/12	15:12:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9284-6170	00:00:30	0,16	0,08	0,08
30/12	02:15:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9208-0731	00:00:30	0,16	0,08	0,08
30/12	03:46:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9200-9435	00:00:30	0,16	0,08	0,08
31/12	17:11:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9328-9721	00:00:36	0,16	0,09	0,09
02/01	09:18:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:02:54	0,16	0,46	0,46
02/01	09:27:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:00:42	0,16	0,11	0,11
02/01	14:29:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:00:48	0,16	0,12	0,12
02/01	14:58:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:00:30	0,16	0,08	0,08
03/01	08:32:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9213-0943	00:00:48	0,16	0,12	0,12
03/01	09:03:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9213-0943	00:00:48	0,16	0,12	0,12
03/01	09:30:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:01:24	0,16	0,22	0,22
03/01	09:52:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:00:30	0,16	0,08	0,08
04/01	07:17:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:00:54	0,16	0,14	0,14
04/01	10:08:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9141-6822	00:11:06	0,16	1,77	1,77
04/01	10:51:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:00:42	0,16	0,11	0,11
04/01	11:02:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9213-0943	00:01:18	0,16	0,20	0,20
04/01	13:37:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9195-6117	00:00:30	0,16	0,08	0,08
1	15:05:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9163-7901	00:00:30	0,16	0,08	0,08
1	15:19:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9141-6822	00:00:18	0,16	0,12	0,12
1	20:36:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9208-0731	00:03:18	0,16	0,52	0,52
05/01	10:43:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9104-1279	00:00:30	0,16	0,08	0,08
05/01	14:10:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9141-6822	00:00:30	0,16	0,08	0,08
05/01	14:57:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:01:00	0,16	0,16	0,16
05/01	15:49:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9166-4314	00:00:42	0,16	0,11	0,11
06/01	11:43:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9284-6170	00:00:42	0,16	0,11	0,11
06/01	11:47:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9208-0731	00:01:00	0,16	0,16	0,16
06/01	12:40:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:00:42	0,16	0,11	0,11
Subtotal				**278min42s**		**44,12**	**44,12**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/12	15:11:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-8175-0355	00:03:12	0,52	1,66	1,66
12/12	10:07:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-8176-2100	00:02:54	0,52	1,50	1,50
19/12	10:02:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9972-2302	00:01:30	0,52	0,78	0,78
20/12	09:52:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9972-2302	00:01:24	0,52	0,72	0,72
21/12	16:17:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-8237-1677	00:00:36	0,52	0,31	0,31
26/12	12:21:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9971-1472	00:01:12	0,52	0,62	0,62
26/12	20:57:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-8175-0355	00:02:24	0,52	1,24	1,24
Subtotal				**13min12s**		**6,83**	**6,83**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/12	09:45:32	São Paulo-Barueri/al	16-3751-9100	00:00:54	0,19	0,17	0,17
07/12	14:30:12	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:00:36	0,19	0,11	0,11

0626 - 024449

Cod. 016.00.41.004/005.00.41.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9184 5468

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/12	14:32:16	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1769	00:01:48	0,19	0,34	0,34
07/12	15:38:54	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1769	00:00:36	0,19	0,11	0,11
09/12	21:58:35	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1791	00:01:00	0,19	0,19	0,19
10/12	15:29:37	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1413	00:02:06	0,19	0,39	0,39
11/12	11:50:21	São Paulo-Jetiquara	16-3134-7240	00:00:30	0,19	0,09	0,09
12/12	10:46:44	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3238-6700	00:02:48	0,19	0,53	0,53
12/12	12:51:08	São Paulo-Patrocinio Paulista	16-3345-9910	00:02:06	0,19	0,39	0,39
12/12	22:26:33	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1022	00:03:24	0,19	0,64	0,64
17/12	13:55:32	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1791	00:00:48	0,19	0,15	0,15
21/12	17:38:31	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1791	00:01:36	0,19	0,30	0,30
21/12	18:28:42	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1256	00:00:30	0,19	0,09	0,09
21/12	18:29:11	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:01:36	0,19	0,30	0,30
26/12	10:09:10	São Paulo-Uuverava	16-3729-3722	00:00:54	0,19	0,17	0,17
26/12	11:07:37	São Paulo-Uuverava	16-3729-2400	00:02:48	0,19	0,53	0,53
25/12	16:51:37	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1791	00:00:30	0,19	0,09	0,09
28/12	19:34:13	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1791	00:00:48	0,19	0,15	0,15
29/12	19:35:59	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:02:42	0,19	0,51	0,51
Subtotal				**28min00s**		**5,25**	**5,25**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/12	08:53:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:03:00	0,00	0,00	0,00
12/12	16:19:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:05:18	0,00	0,00	0,00
29/12	10:37:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/12	12:15:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9146-4260	00:01:54	0,00	0,00	0,00
31/12	13:11:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9146-4260	00:02:12	0,00	0,00	0,00
02/01	10:38:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9146-4260	00:01:54	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**14min54s**		**-**	**-**
Total				**334min48s**		**56,20**	**56,20**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/12	11:37:21	São Paulo	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,45	0,22	0,22
21/12	12:24:02	São Paulo	Secretaria Claro	*100	00:00:36	0,45	0,27	0,27
29/12	16:49:14	São Paulo	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,45	0,22	0,22
Subtotal					**1min36s**		**0,71**	**0,71**
Total					**1min36s**		**0,71**	**0,71**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/12	18:25:49	São Paulo-Minas Gerais (35)	35-8453-3236	00:28:42	15,21	15,21
13/12	08:56:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-8228-6309	00:00:30	0,70	0,70
13/12	08:56:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-8228-6309	00:00:30	0,70	0,70
13/12	10:00:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-8228-6309	00:00:30	0,70	0,70
13/12	10:01:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-8228-6309	00:00:30	0,70	0,70
13/12	10:30:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-8228-6309	00:00:48	1,12	1,12
13/12	11:18:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-8228-6309	00:01:30	2,11	2,11
13/12	11:38:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-8228-6309	00:00:30	0,70	0,70
14/12	10:47:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-8228-6309	00:01:24	1,97	1,97
14/12	19:09:04	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9181-1013	00:02:00	1,06	1,06
15/12	12:17:23	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-9161-4370	00:01:24	0,74	0,74
16/12	18:39:31	São Paulo-Minas Gerais (35)	35-9217-1544	00:01:24	1,97	1,97
24/12	13:53:13	São Paulo-Minas Gerais (35)	35-8453-3236	00:04:18	2,27	2,27
27/12	18:11:15	São Paulo-Minas Gerais (35)	35-8453-3236	00:03:24	1,80	1,80
01/01	01:35:31	São Paulo-Minas Gerais (35)	35-9217-1544	00:06:18	8,88	8,88
02/01	13:40:10	São Paulo-Balsaun	17-3261-9000	00:31:06	24,42	24,42
Subtotal				**84min48s**	**65,05**	**65,05**

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/12	14:11:24	São Paulo-Sao Paulo	11-3244-6042	00:01:54	2,66	2,66
Subtotal				**1min54s**	**2,66**	**2,66**
Total				**86min42s**	**67,71**	**67,71**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9184 5468

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	183	0,30	54,90	54,90
Torpedo - Outras Operadoras	24	0,30	7,20	7,20
Subtotal	**207**		**62,10**	**62,10**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Navegação Web	2.795	72,69	11,16
Navegação Web	139.011	72,69	555,75
Subtotal	**141,807**	**145,38**	**566,91**

rança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	**207,48**	**629,01**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9187 1953

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

ações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/12	10:05:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:30	0,16	0,08	0,08
06/12	10:53:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9334-0261	00:01:18	0,16	0,20	0,20
06/12	16:13:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:30	0,16	0,08	0,08
06/12	19:43:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9150-8483	00:01:00	0,16	0,16	0,16
07/12	08:41:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:02:48	0,16	0,44	0,44
07/12	12:52:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9310-7001	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/12	12:58:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9120-8622	00:00:36	0,16	0,09	0,09
07/12	13:05:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9150-8483	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/12	13:25:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:02:18	0,16	0,36	0,36
07/12	13:36:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9334-0261	00:01:12	0,16	0,19	0,19
07/12	16:47:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9334-0261	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/12	17:18:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:30	0,16	0,08	0,08
07/12	21:02:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9170-9838	00:02:48	0,16	0,44	0,44
08/12	08:59:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9334-0261	00:03:36	0,16	0,57	0,57
08/12	10:25:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:01:18	0,16	0,20	0,20
08/12	11:08:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9150-8483	00:01:36	0,16	0,25	0,25
08/12	11:51:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9161-7190	00:02:18	0,16	0,36	0,36
08/12	12:08:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9150-8483	00:01:42	0,16	0,27	0,27
08/12	12:51:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9334-0261	00:01:12	0,16	0,19	0,19
08/12	16:11:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:00:36	0,16	0,09	0,09
08/12	17:05:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9359-2192	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/12	17:30:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:00:30	0,16	0,08	0,08
08/12	17:33:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1698	00:00:54	0,16	0,14	0,14
08/12	20:46:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9334-0261	00:02:54	0,16	0,46	0,46
09/12	10:30:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9159-2287	00:02:06	0,16	0,33	0,33

0626 - 024451

Cód. 016.00.41.004/005.00.41.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9187 1953

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/12	11:35:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:03:12	0,16	0,51	0,51
09/12	13:53:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9106-5198	00:01:18	0,16	0,20	0,20
09/12	15:39:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9106-5198	00:01:42	0,16	0,27	0,27
09/12	17:17:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:04:36	0,16	0,73	0,73
09/12	20:00:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9334-0261	00:00:30	0,16	0,08	0,08
09/12	20:06:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9334-0261	00:00:30	0,16	0,08	0,08
09/12	20:07:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1698	00:00:36	0,16	0,09	0,09
09/12	21:08:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:04:48	0,16	0,76	0,76
10/12	09:39:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9235-8090	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/12	10:03:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/12	10:03:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/12	10:32:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9159-2287	00:07:30	0,16	1,20	1,20
10/12	14:17:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9106-5198	00:01:12	0,16	0,19	0,19
10/12	17:03:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1698	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/12	19:41:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1698	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/12	19:42:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9359-2192	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/12	09:16:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9159-2287	00:02:30	0,16	0,40	0,40
11/12	09:24:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/12	09:31:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/12	11:01:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9330-9040	00:02:12	0,16	0,35	0,35
11/12	11:40:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/12	19:42:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:06:30	0,16	1,04	1,04
12/12	09:49:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/12	10:16:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:00:42	0,16	0,11	0,11
12/12	14:19:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9334-0261	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/12	15:06:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-5734	00:00:30	0,16	0,08	0,08
12/12	15:07:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-5734	00:09:24	0,16	1,50	1,50
12/12	15:22:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9334-0261	00:02:18	0,16	0,36	0,36
12/12	16:45:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:15:54	0,16	2,54	2,54
12/12	18:30:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9969-7848	00:24:12	0,16	3,87	3,87
12/12	19:02:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9150-8483	00:06:54	0,16	1,10	1,10
12/12	20:53:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9150-8483	00:05:00	0,16	0,80	0,80
12/12	22:22:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9187-1651	00:03:00	0,16	0,48	0,48
13/12	09:27:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	10:35:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9150-8483	00:17:36	0,16	2,81	2,81
13/12	11:03:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9106-5198	00:01:12	0,16	0,19	0,19
13/12	11:16:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	12:59:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9150-8483	00:00:42	0,16	0,11	0,11
13/12	13:41:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	15:07:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9159-2287	00:04:12	0,16	0,67	0,67
13/12	15:48:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:01:00	0,16	0,16	0,16
13/12	18:19:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9187-1651	00:03:00	0,16	0,48	0,48
13/12	18:23:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:01:12	0,16	0,19	0,19
13/12	18:25:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:54	0,16	0,14	0,14
14/12	10:37:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/12	11:51:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/12	18:11:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:00:30	0,16	0,08	0,08
14/12	18:58:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9159-2287	00:03:42	0,16	0,59	0,59
14/12	19:39:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9150-8483	00:05:12	0,16	0,83	0,83
14/12	20:12:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9150-8483	00:01:24	0,16	0,22	0,22
15/12	09:03:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-2201	00:00:42	0,16	0,11	0,11
15/12	10:05:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9150-8483	00:00:48	0,16	0,12	0,12
15/12	10:21:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9150-8483	00:00:48	0,16	0,12	0,12
15/12	10:26:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9214-8664	00:01:48	0,16	0,28	0,28
15/12	15:29:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9159-2287	00:02:42	0,16	0,43	0,43
15/12	19:43:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:04:06	0,16	0,65	0,65
15/12	19:50:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/12	20:45:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:01:00	0,16	0,16	0,16
15/12	21:33:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:03:00	0,16	0,48	0,48
16/12	09:11:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:01:30	0,16	0,24	0,24
16/12	11:19:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:02:36	0,16	0,41	0,41
16/12	11:48:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:03:36	0,16	0,57	0,57
16/12	14:26:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:00:30	0,16	0,08	0,08
16/12	18:37:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9187-1651	00:02:48	0,16	0,44	0,44
16/12	21:11:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:03:06	0,16	0,49	0,49
16/12	22:12:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:03:30	0,16	0,56	0,56
16/12	22:20:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9187-1651	00:00:42	0,16	0,11	0,11
17/12	08:16:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9183-9869	00:00:54	0,16	0,14	0,14
17/12	08:48:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-5875	00:01:18	0,16	0,20	0,20
17/12	08:51:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-5875	00:00:30	0,16	0,08	0,08
17/12	14:10:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9221-5734	00:00:30	0,16	0,08	0,08
17/12	14:27:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:00:30	0,16	0,08	0,08
17/12	20:04:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:07:12	0,16	1,15	1,15
17/12	20:15:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9359-2192	00:02:06	0,16	0,33	0,33
17/12	21:49:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:01:18	0,16	0,20	0,20
18/12	10:04:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:02:24	0,16	0,38	0,38
18/12	11:52:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9330-9040	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	11:57:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9334-0261	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	17:49:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:05:12	0,16	0,83	0,83
18/12	17:55:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9334-0261	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	18:56:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-1698	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	19:57:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9359-2192	00:00:30	0,16	0,08	0,08
18/12	19:58:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9223-7521	00:01:12	0,16	0,19	0,19
Subtotal				**247min06s**		**39,26**	**39,26**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9187 1953

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/12	07:55:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-8120-6537	00:03:00	0,52	1,56	1,56
09/12	20:59:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-8211-9990	00:01:06	0,52	0,57	0,57
16/12	08:11:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-8120-6537	00:12:06	0,52	6,29	6,29
16/12	11:55:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9997-1532	00:01:18	0,52	0,67	0,67
16/12	20:56:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9997-1532	00:06:48	0,52	3,53	3,53
17/12	06:58:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9997-1532	00:00:30	0,52	0,26	0,26
17/12	06:59:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-8120-6537	00:00:42	0,52	0,36	0,36
17/12	21:12:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9997-1532	00:00:42	0,52	0,36	0,36
Subtotal				**26min12s**		**13,60**	**13,60**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/12	10:33:16	São Paulo-Butiizal	16-3751-1276	00:00:42	0,19	0,13	0,13
08/12	17:28:05	São Paulo-Butiizal	16-3751-1276	00:00:42	0,19	0,13	0,13
11/12	10:45:31	São Paulo-Jediquara	16-3134-1256	00:00:42	0,19	0,13	0,13
11/12	10:47:19	São Paulo-Jediquara	16-3134-1256	00:00:48	0,19	0,15	0,15
12/12	09:10:43	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3638-8019	00:01:36	0,19	0,30	0,30
12/12	14:48:02	São Paulo-Jediquara	16-3134-1271	00:00:42	0,19	0,13	0,13
16/12	10:49:37	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3638-8019	00:05:06	0,19	0,96	0,96
16/12	11:05:39	São Paulo-Butiizal	16-3751-1872	00:04:12	0,19	0,79	0,79
17/12	13:53:33	São Paulo-Buxeraya	16-3839-0299	00:02:48	0,19	0,53	0,53
Subtotal				**17min18s**		**3,25**	**3,25**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/12	10:47:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	21:16:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/12	15:37:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/12	09:55:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:12	0,00	0,00	0,00
12/12	08:13:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	18:15:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:48	0,00	0,00	0,00
15/12	18:33:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/12	17:27:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	14:26:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/12	17:43:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:04:54	0,00	0,00	0,00
[illegible]2	18:02:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:42	0,00	0,00	0,00
[illegible]	22:22:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	18:23:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-3808	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**16min12s**		**-**	**-**
Total				**306min48s**		**56,11**	**56,11**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/12	11:18:28	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9171-6825	00:08:42	12,27	12,27
08/12	11:28:05	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-8823-9116	00:17:24	24,55	24,55
08/12	17:08:19	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-8823-9116	00:06:36	9,31	9,31
09/12	15:48:24	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9171-6825	00:02:24	3,38	3,38
09/12	20:01:09	São Paulo-Uberaba	34-3312-7905	00:00:30	0,39	0,39
09/12	20:05:33	São Paulo-Uberaba	34-3312-7905	00:00:42	0,54	0,54
12/12	09:13:08	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-8823-9116	00:08:36	12,13	12,13
Subtotal				**44min54s**	**62,57**	**62,57**

0926 - 024453

Cod. 016.00.41.004/005.00.41.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9187 1953

Ligações Interurbanas (Continuação)

Ligações com o Código 12 - CTBC

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/12	21:12:36	São Paulo-Goiás (61)	61-9206-1273	00:00:42	1,38	1,38
Subtotal				**0min42s**	**1,38**	**1,38**
Total				**45min36s**	**63,95**	**63,95**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	76	0,30	22,80	22,80
Torpedo - Outras Operadoras	6	0,30	1,80	1,80
Subtotal	**82**		**24,60**	**24,60**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Navegação Web	43,566	72,69	174,21
Subtotal	**43,566**	**72,69**	**174,21**

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	**97,29**	**198,81**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9218 7956

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/12	21:33:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9227-7033	00:01:24	0,16	0,22	0,22
11/12	08:23:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9144-9113	00:01:06	0,16	0,17	0,17
20/12	19:31:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9225-0239	00:00:36	0,16	0,09	0,09
20/12	21:21:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9102-6242	00:01:51	0,16	0,30	0,30
21/12	12:50:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9201-2307	00:01:24	0,16	0,22	0,22
26/12	12:23:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9137-4356	00:00:30	0,16	0,08	0,08
31/12	12:39:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9112-5124	00:00:30	0,16	0,08	0,08
Subtotal				**7min24s**		**1,16**	**1,16**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/12	18:43:52	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3620-3400	00:00:30	0,18	0,09	0,09
Subtotal				**0min30s**		**0,09**	**0,09**



Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9218 7956

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/12	13:46:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	15:15:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/12	16:22:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	21:41:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/12	22:28:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
06/12	22:32:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	12:31:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/12	16:37:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	17:48:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	19:02:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	12:13:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:02:06	0,00	0,00	0,00
08/12	16:44:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/12	18:08:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:02:12	0,00	0,00	0,00
08/12	20:15:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
	12:46:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
	20:00:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/12	20:10:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	20:21:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	10:36:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	09:17:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:02:00	0,00	0,00	0,00
10/12	11:00:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	12:04:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	17:19:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	17:56:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	20:18:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	20:22:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	20:49:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/12	21:33:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	10:50:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/12	10:12:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	15:17:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/12	10:59:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	12:01:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	12:01:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:14:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/12	09:02:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:54	0,00	0,00	0,00
14/12	14:55:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	22:14:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	22:37:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/12	11:31:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/12	17:44:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	01:39:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
	12:59:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
	17:28:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
	18:11:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/12	09:58:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/12	13:11:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	16:45:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	16:46:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/12	17:26:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/12	17:30:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	18:11:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/12	13:39:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	13:40:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/12	13:41:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	15:08:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	22:53:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:07:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:08:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/12	20:38:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/12	20:48:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	07:02:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	07:22:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	07:42:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/12	22:16:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	11:43:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	18:44:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	09:35:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/12	13:20:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/12	13:23:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	13:40:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	07:04:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	09:49:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/12	10:11:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00

0926 - 024455

Cod. 016.00.41.004/005.00.41.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9218 7956

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/12	11:10:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	11:33:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	19:39:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	01:00:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/12	12:36:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	22:58:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/12	09:44:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	09:45:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/12	20:52:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/12	20:57:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	21:15:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	08:10:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	09:06:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	13:07:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	14:01:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	14:06:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	15:21:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/12	15:25:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	23:50:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:02:42	0,00	0,00	0,00
31/12	09:57:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	10:18:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	10:45:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	08:47:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/01	17:53:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	19:41:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	19:42:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	20:17:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/01	21:03:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/01	22:42:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	13:01:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	14:47:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:01:54	0,00	0,00	0,00
02/01	15:37:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	21:10:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/01	12:53:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	15:01:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	16:05:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/01	16:15:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/01	16:21:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/01	16:27:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	16:30:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/01	19:32:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/01	19:35:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/01	21:08:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	13:01:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	15:51:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	06:35:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/01	13:46:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/01	13:48:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
05/01	13:50:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:30	0,00	0,00	0,00
05/01	13:54:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:03:42	0,00	0,00	0,00
05/01	13:58:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/01	14:37:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	14:57:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/01	15:02:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/01	15:04:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:05:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/01	15:26:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/01	16:13:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4907	00:02:42	0,00	0,00	0,00
05/01	17:26:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9179-4321	00:01:06	0,00	0,00	0,00
06/01	19:06:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**100min30s**		**-**	**-**
Total				**108min24s**		**1,25**	**1,25**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/12	10:18:25	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:00:48	0,45	0,36	0,36
27/12	08:41:07	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,45	0,22	0,22
Subtotal					**1min18s**		**0,58**	**0,58**
Total					**1min18s**		**0,58**	**0,58**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9218 9697

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/12	10:03:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-9245-7455	00:01:06	0,16	0,17	0,17
[illegible]	10:05:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9341-8878	00:01:00	0,16	0,16	0,16
[illegible]	08:45:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:01:42	0,16	0,27	0,27
09/12	08:50:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9341-8878	00:00:42	0,16	0,11	0,11
10/12	09:12:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:00:54	0,16	0,14	0,14
10/12	12:40:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5779	00:00:30	0,16	0,08	0,08
10/12	13:04:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:00:42	0,16	0,11	0,11
12/12	12:36:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9341-8878	00:05:18	0,16	0,84	0,84
14/12	19:56:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9323-4593	00:00:30	0,16	0,08	0,08
15/12	10:17:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9189-2068	00:05:36	0,16	0,89	0,89
15/12	10:24:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9189-2068	00:02:30	0,16	0,40	0,40
16/12	13:24:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9280-7627	00:01:30	0,16	0,24	0,24
18/12	13:27:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9174-8330	00:00:18	0,16	0,12	0,12
18/12	13:46:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-9401-4380	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/12	10:48:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9245-7455	00:00:30	0,16	0,08	0,08
19/12	17:23:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9274-1469	00:00:30	0,16	0,08	0,08
20/12	17:52:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9323-4593	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	07:03:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9280-7627	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	07:15:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9288-2636	00:00:30	0,16	0,08	0,08
21/12	11:14:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9245-7455	00:00:30	0,16	0,08	0,08
27/12	12:07:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9280-7627	00:01:06	0,16	0,17	0,17
27/12	12:08:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-9114-4907	00:01:12	0,16	0,19	0,19
27/12	12:17:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9114-4907	00:00:36	0,16	0,09	0,09
28/12	18:35:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-9245-7455	00:00:30	0,16	0,08	0,08
29/12	07:02:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9247-8689	00:00:36	0,16	0,09	0,09
29/12	07:25:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9245-7455	00:00:42	0,16	0,11	0,11
29/12	15:39:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9204-9772	00:01:12	0,16	0,19	0,19
29/12	15:41:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9102-4268	00:01:12	0,16	0,19	0,19
Subtotal				**33min24s**		**5,28**	**5,28**

ações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/12	08:17:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-8121-4347	00:01:54	0,52	0,98	0,98
Subtotal				**1min54s**		**0,98**	**0,98**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/12	09:19:57	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1256	00:01:36	0,19	0,30	0,30
12/12	09:28:56	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1401	00:00:48	0,19	0,15	0,15
12/12	10:44:31	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1353	00:02:12	0,19	0,41	0,41
13/12	09:42:24	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1256	00:01:00	0,19	0,19	0,19
13/12	11:26:26	São Paulo-Uuvecava	16-3839-5377	00:00:48	0,19	0,15	0,15
21/12	10:23:52	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1256	00:00:30	0,19	0,09	0,09
26/12	09:25:17	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1256	00:00:30	0,19	0,09	0,09
28/12	19:22:39	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1256	00:00:30	0,19	0,09	0,09
Subtotal				**7min54s**		**1,47**	**1,47**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/12	21:55:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:09:12	0,00	0,00	0,00
27/12	12:13:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5776	00:01:12	0,00	0,00	0,00
27/12	20:22:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:30	0,00	0,00	0,00

0826 - 024457

Cód. 016.00.41.004/005.00.41.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9218 9697

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/12	20:44:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/01	18:25:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:06:00	0,00	0,00	0,00
03/01	20:19:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	18:02:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/01	08:18:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9167-5778	00:01:54	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**22min12s**		**-**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/12	12:35:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9341-8878	00:00:30	0,16	0,08	0,08
13/12	11:55:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-9341-8878	00:02:36	0,16	0,41	0,41
14/12	17:15:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-9305-7538	00:00:42	0,16	0,11	0,11
18/12	13:14:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9341-8878	00:01:12	0,16	0,19	0,19
19/12	19:28:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-9205-7551	00:00:48	0,16	0,12	0,12
Subtotal				**5min48s**		**0,91**	**0,91**
Total				**71min12s**		**8,64**	**8,64**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/12	19:57:15	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,45	0,22	0,22
18/12	20:59:06	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,45	0,22	0,22
19/12	20:02:27	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,45	0,22	0,22
27/12	19:48:00	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,45	0,22	0,22
Subtotal					**2min00s**		**0,88**	**0,88**
Total					**2min00s**		**0,88**	**0,88**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 41 - TIM

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/12	16:08:19	São Paulo-São Paulo	11-4003-1020	00:00:30	0,72	0,72
Subtotal				**0min30s**	**0,72**	**0,72**
Total				**0min30s**	**0,72**	**0,72**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9219 6197

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/12	09:12:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9701-2272	00:01:30	0,16	0,08	0,08
12/12	13:10:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9701-2272	00:00:54	0,16	0,14	0,14
Subtotal				**1min24s**		**0,22**	**0,22**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9219 6197

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/12	19:48:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9707-8339	00:07:54	0,52	4,10	4,10
09/12	11:01:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9707-8339	00:02:36	0,52	1,35	1,35
09/12	14:10:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-9707-8339	00:01:00	0,52	0,52	0,52
Subtotal				**11min30s**		**5,97**	**5,97**
Total				**12min54s**		**6,19**	**6,19**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/12	11:01:00	São Paulo	Secretaria Claro	*111	00:00:30	0,45	0,22	0,22
Subtotal					**0min30s**		**0,22**	**0,22**
Total					**0min30s**		**0,22**	**0,22**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9219 6833

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/12	11:21:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-4403	00:03:18	0,16	0,52	0,52
10/12	14:31:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-9285-5410	00:00:36	0,16	0,09	0,09
10/12	14:38:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-2201	00:00:30	0,16	0,08	0,08
11/12	11:01:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9744-9133	00:03:54	0,16	0,62	0,62
12/12	09:16:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-4403	00:03:00	0,16	0,48	0,48
12/12	09:40:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-4403	00:01:36	0,16	0,25	0,25
12/12	10:28:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-4403	00:02:12	0,16	0,35	0,35
12/12	10:40:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9304-1279	00:00:42	0,16	0,11	0,11
12/12	10:41:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9155-4403	00:01:12	0,16	0,19	0,19
14/12	17:28:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9368-1635	00:01:36	0,16	0,25	0,25
17/12	13:21:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:00:42	0,16	0,11	0,11
18/12	10:41:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:54	0,16	0,14	0,14
18/12	10:43:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9701-7272	00:01:12	0,16	0,19	0,19
18/12	10:26:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:02:18	0,16	0,36	0,36
18/12	13:40:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9131-1651	00:01:54	0,16	0,30	0,30
18/12	13:41:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9215-8376	00:01:54	0,16	0,30	0,30
18/12	13:48:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-9129-6222	00:02:18	0,16	0,36	0,36
18/12	15:01:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-9175-7639	00:00:30	0,16	0,08	0,08
Subtotal				**30min18s**		**4,78**	**4,78**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/12	10:12:42	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1113	00:01:00	0,19	0,19	0,19
11/12	10:51:04	São Paulo-Franca	16-3707-7000	00:06:42	0,19	1,27	1,27

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 9219 6833

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/12	09:15:33	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1256	00:00:30	0,19	0,09	0,09
12/12	10:43:29	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1113	00:01:36	0,19	0,11	0,11
12/12	14:49:45	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:01:24	0,19	0,26	0,26
12/12	14:51:47	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1250	00:00:42	0,19	0,13	0,13
13/12	09:10:51	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1250	00:00:48	0,19	0,15	0,15
13/12	10:13:16	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1113	00:02:18	0,19	0,43	0,43
13/12	10:15:53	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1250	00:00:30	0,19	0,09	0,09
14/12	14:52:55	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1272	00:01:48	0,19	0,34	0,34
17/12	15:14:53	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1260	00:00:30	0,19	0,09	0,09
18/12	09:48:28	São Paulo-Franca	16-3011-9915	00:02:30	0,19	0,47	0,47
Subtotal				**19min18s**		**3,62**	**3,62**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/12	11:13:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-9367-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	08:00:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:36	0,00	0,00	0,00
12/12	08:35:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:02:18	0,00	0,00	0,00
12/12	13:47:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9367-5776	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/12	13:48:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
13/12	08:47:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/12	09:17:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	09:23:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	09:39:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-9178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	10:38:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-9367-5776	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/12	14:51:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-9367-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	14:20:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-9367-5776	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/12	16:51:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-9367-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	11:16:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-9367-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	13:15:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9367-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	15:44:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-9367-5776	00:03:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:02:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-9218-9697	00:01:36	0,00	0,00	0,00
19/12	10:51:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-9367-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	16:16:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-9367-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	16:08:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9367-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	10:57:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-9367-5776	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	14:15:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-9367-5776	00:01:30	0,00	0,00	0,00
28/12	12:53:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-9346-1260	00:01:12	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**22min06s**		**-**	**-**
Total				**71min42s**		**8,40**	**8,40**

Documento Financeiro N° 00149998 /012013

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13034 - 685 - Campinas - SP
CNPJ 40.432.544/0157-64
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

JERIQUARA PREFEITURA
PL Sob Medida SPI
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
N° da Conta: 738041273
N° do Cliente: 320657249

Data de Emissão: 07/01/2013
Período: 07/12/2012 à 06/01/2013

Descrição	Valor Cobrado (R$)
Gestor Online - Controle Completo	73,50
Ligações para números especiais	5,62
Valor Total dos Serviços	**R$ 79,12**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00287402/012013

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13034 - 685 - Campinas - SP
CNPJ 40.432.544/0157-64
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

JERIQUARA PREFEITURA
PL Sob Medida SPI
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
N° da Conta: 738041273
N° do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Ser e B4 Via Única
Regime Especial Processo DRT-5-04863/98
Data de Emissão: 07/01/2013
Período: 07/12/2012 à 06/01/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
717a.6da4.e0af.efc3.aa19.4905.9e64.c2aa

ICMS	Base de Cálculo (R$): 2.012,16	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 503,04	Isento/Não Tributável (R$): -

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Assinatura	15,14	25,00	3,79	-	15,14
Pacote Internet 250	34,94	25,00	8,74	-	34,94
Serviço Tarifa Zero	48,00	25,00	12,00	-	48,00
Ligações para celulares Claro	426,86	25,00	106,70	-	426,86
Ligações para celulares de outras operadoras	102,93	25,00	25,73	-	102,93
Ligações para telefones fixos	97,07	25,00	24,25	-	97,07
Torpedos	457,20	25,00	114,32	-	457,20
Dados (MB)	830,02	25,00	207,51	-	830,02
Valor Total da Nota Fiscal	2.012,16		503,04	-	2.012,16

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00000410/012013

Cia de Telecomunicações do Brasil Central
Rua Monsenhor Rosa 1989 -00001989 -
CEP 14400 -670 - Sao Paulo - SP
CNPJ 71.208.516/0119-66
Inscrição Estadual: 310075186111

JERIQUARA PREFEITURA
PL Sob Medida SPI
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
N° da Conta: 738041273
N° do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie U9 Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 07/01/2013
Período: 07/12/2012 à 06/01/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
f1b5.768a.1852.f9eb.20e2.f2a9.c9ee.4d4a

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Ligações Interurbanas	1,38	25,00	0,35	-	1,38
Valor Total da Nota Fiscal	1,38		0,35	-	1,38

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

0626 - 024461

Cód. 016.00.41.004/005.00.41.001

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00013926/012013

TELEFONICA BRASIL SA
Rua Martiniano de Carvalho 00000851 -851
CEP 01321 -001 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual: 108383949112

JERIQUARA PREFEITURA
PL Sob Medida SPI
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
N° da Conta: 738041273
N° do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie R Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 07/01/2013
Período: 07/12/2012 à 06/01/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
4218.3847.e048.96fc.726b.736a.fef9.e0d3

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	108,81	25,00	27,20	-	108,81
Valor Total da Nota Fiscal	108,81		27,20	-	108,81

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00044191/012013

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A
Rua: Dos Ingleses 00000600 -600
CEP 13299 -001 - São paulo - SP
CNPJ 33.530.486/0125-69
Inscrição Estadual: 108240571119

JERIQUARA PREFEITURA
PL Sob Medida SPI
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP
CPF /CNPJ: 45.353.315/0001-50
N° da Conta: 738041273
N° do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie A7C Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 07/01/2013
Período: 07/12/2012 à 06/01/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
41f8.84de.30b6.4a16.44d6.448a.6d97.0bb9

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	694,34	25,00	173,59	-	694,34
Valor Total da Nota Fiscal	694,34		173,59	-	694,34

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00002188/012013

TIM Celular S/A
Av. Giovani Gronchi, n° 7.143 -00007143 -
CEP 05724 -005 - São Paulo - SP
CNPJ 04.206.050/0001-80
Inscrição Estadual: 116049102113

JERIQUARA PREFEITURA
PL Sob Medida SPI
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
N° da Conta: 738041273
N° do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie B1 Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 07/01/2013
Período: 07/12/2012 à 06/01/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
5811.1bb0.e568.baaa.cad4.f412.e778.059c

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	0,72	25,00	0,18	-	0,72
Valor Total da Nota Fiscal	0,72		0,18	-	0,72

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

497

NOTA DE EMPENHO Nº 497	FICHA 213	DATA 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 20/02/2013

NOME RECAUCHUTADORA MODELO LTDA EPP — 48.158.794/0001-42 — CÓDIGO 2709
ENDEREÇO AV DR SAID TUMA — CATANDUVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.430,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	10.027,37	2.430,00	115.542,63

VALOR A SER PAGO R$ **2.430,00**

dois mil, quatrocentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854437	2332,80
		854438	97,20

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Rafael Boldrini Ronco

NOME:
CNPJ/CPF 43155 907 7

DANFES - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

RECAUCHUTADORA MODELO LTDA -EPP

AVD SAID TUMA, 600
CEP: 15803-150 - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL JOSE ANTONIO BOSO (I)
Município: Catanduva - SP

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
48.158.794/0001-42	260.005.330.113	15010

Número da NFS-e	
201300000002238	
Data do Serviço	Código Verificador
20/02/2013	88c28079

PREFEITURA DE CATANDUVA/SP
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: ********** - http://nfse.catanduva.sp.gov.br/nfse

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
20/02/2013	Tributação no município	Catanduva/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Cidade	UF	Fone	CEP
Jeriquara	SP	16 31341256	14450-000

Bairro: centro

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
353.315/0001-50	**********	ISENTO

Município de Prestação do Serviço

Catanduva/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
**********	**********	**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
14.04 - SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS 03 PNEUS 1300X24	2.430,00	2,00	48,60	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
2.430,00	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00

Valor Total da NFS-e	2.430,00	Valor Líquido da NFS-e	2.430,00

Informações Adicionais

Consulta realizada em 20/02/2013 às 11:57:26.
Para consultar a autenticidade acesse: http://nfse.catanduva.sp.gov.br/nfse

201300000002238c280794815879400014 2

Recebi(emos) de	201300000002238 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
RECAUCHUTADORA MODELO LTDA -EPP	Competência 20/02/2013	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 88c28079	
___/___/____ Data — Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 20/02/2013 às 11:57:26.
Para consultar a autenticidade acesse: http://nfse.catanduva.sp.gov.br/nfse

DANFES - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

RECAUCHUTADORA MODELO LTDA -EPP

AVD SAID TUMA, 600
CEP: 15803-150 - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL JOSE ANTONIO BOSO (I)
Município: Catanduva - SP

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
48.158.794/0001-42	260.005.330.113	15010

Número da NFS-e	
201300000002238	
Data do Serviço	Código Verificador
20/02/2013	88c28079

PREFEITURA DE CATANDUVA/SP
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: ********** - http://nfse.catanduva.sp.gov.br/nfse

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
20/02/2013	Tributação no município	Catanduva/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Cidade	UF	Fone	CEP
Jeriquara	SP	16 31341256	14450-000

Bairro: centro

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
45.353.315/0001-50	**********	ISENTO

Município de Prestação do Serviço

Catanduva/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
**********	**********	**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
14.04 - SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS 03 PNEUS 1300X24	2.430,00	2,00	48,60	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
2.430,00	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00

Valor Total da NFS-e	2.430,00	Valor Líquido da NFS-e	2.430,00

Informações Adicionais

Consulta realizada em 20/02/2013 às 11:57:26.

Para consultar a autenticidade acesse: http://nfse.catanduva.sp.gov.br/nfse

Protocolo de Entrega de Mercadoria

Origem: RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EPP

CATANDUVA modelo@morecap.com.br (0xx17) 3522 4171

Cliente:
PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA - 10199
R JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
JERIQUARA SP
31341256

Vendedor:
017 RAFAEL BALDUINO RONCARI

Transportador:
RAFAEL BALDUINO RONCARI

Nº NF: 202238

Nº Pedido: 020417

Saída: 20/02/2013

Total da NF: 2,430,00

Item	Código	Descrição	Dot / Fogo	Qtde	Unitário	Preço Total
01	000303	1300X24 SGG GOODYEAR	2306/	1	810,00	810,00
02	000303	1300X24 SGG FIRESTONE	4101/	1	810,00	810,00
03	000303	1300X24 SGG FIRESTONE	3804/	1	810,00	810,00
				3	Total R$	2430,00

Observações

Expedidor: _____ Motorista: _____ Receptor: _____

Emitido em: 20/02/2013 as 11:27 por: ELLEN rede: PRISCILA # Usuario

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	20/02/2013
Hora:	15:45:17
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002241 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: RECAUCHUTADORA MODELO LTDA EPP CPF/CNPJ 48158794000142

Endereço: AV. SAID TUMA,600 Complemento:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL JOSE ANTONIO BOSO (I) CEP: 15803150

Cidade: CATANDUVA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	*Tipo* da Declaração
2430,00	**1**	**15/03/2013**	**02/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
97,20				

Observação

REF.A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
2238	**2238**

Código	Receita	Valor
3	**Imposto Sobre Servicos**	**97,20**

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 002241	Módulo: 5	Receita Principal: 4
2-22602-1-2	**15/03/2013**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
97,20				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

21/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:33:57
694918449 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA
Codigo de Barras 81730000000-4 97202268201-7
30315050120-1 00022602002-2
Data do pagamento 21/02/2013
Valor em Dinheiro 97,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 97,20

NR.AUTENTICACAO 9.CFB.B49.588.F31.3EF

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01951.586005 00010.311181 1 56220000243000

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco até o vencimento**	Vencimento: 27/02/2013
Cedente: **RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EPP 48.158.794/0001**	Agência / Código do Cedente: 6598-6 / 00779-X
Data do Documento: 20/02/2013 | Nº Documento: 202238-1/1 | Espécie Doc.: DS | Aceite: N | Data Processamento: 20/02/2013	Nosso Nº / Código do Documento: 19515860000010311
Uso Banco | Carteira: 18/019 | Espécie Moeda: R$ | Quantidade | Valor: X	(=) Valor do Documento: 2 430,00
Instruções: **" Texto de responsabilidade do cedente "**	(-) Desconto / Abatimento
Juros de Mora por dia de atraso R$ 4,86	(-) Outras Deduções
Envio automático ao cartório 5 dias após o vencimento.	(+) Mora / Multa
Pagar preferencialmente no Banco do Brasil.	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado **PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA** Codigo: 10199
R JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP CNPJ: 45.353.315/0001-50
Sacador / Avalista Código de Baixa:

by RJF-®

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recebi 21/02/2013

Rafael B Roncar

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

498

NOTA DE EMPENHO Nº 498	FICHA 209	DATA: 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/02/2013

NOME: RECAUCHUTADORA MODELO LTDA EPP — 48.158.794/0001-42 — CÓDIGO 2709
ENDEREÇO: AV DR SAID TUMA — CATANDUVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecumento de pneus. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	14.948,26	1.200,00	115.851,74

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854439	1200,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Rafael B Roncoi
CNPJ/CPF: 43155 907.7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00172/13	13/02/2013	20/02/2013

Fornecedor RECAUCHUTADORA MODELO LTDA EPP COD: 2709
Endereço: AV DR SAID TUMA Nº: 600 CNPJ: 48.158.794/0001-42
CATANDUVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.124	PNEU 1300X24	UN	1	1.200,00	PATROL	1.200,00
TOTAL PEDIDO						1.200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-e
Nº 000.001.589
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/02/2013 VALOR TOTAL: 1.200,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA - R JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Modelo

RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EPP - MODELO
AV. SAID TUMA, 600 - PQ. INDL. JOSE ANTONIO BOSO
15803-150 CATANDUVA - SP
Fone 3522-4171

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.589
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0248 1587 9400 0142 5500 1000 0015 8910 2009 0702

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO DO ESTAB. EST.	135130100347198 20/02/2013 11:29:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
260.005.330.113		48.158.794/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	20/02/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	11:30

FATURA / DUPLICATA

001589-1/1 27/02/2013 1.200,00

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
1.200,00	216,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAFAEL BALDUINO RONCARI	0-EMITENTE				069.233.778-46
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 43	FRANCA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			20		

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000003719	PNEU 1300X24 SGG DOT.1722 C	40121900	000	5101	UN	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00	216,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: 10199 PED.INT. :207638 NOSSO PEDIDO: 020417 CF-NME VENDEDOR: RAFAEL BALDUINO RONCARI	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Modelo

RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EPP - MODELO

AV. SAID TUMA, 600 - PQ. INDL. JOSE ANTONIO BOSO
15803-150 CATANDUVA - SP
Fone 3522-4171

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.589
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0248 1587 9400 0142 5500 1000 0015 8910 2009 0702

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO DO ESTAB. EST.	135130100347198 20/02/2013 11:29:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
260.005.330.113		48.158.794/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		**20/02/2013**
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP / (016) 3134-1256		ISENTO	**11:30**

FATURA / DUPLICATA

001589-1/1 27/02/2013 1.200,00

CÁLC. 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
1.200,00	216,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORT.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAFAEL BALDUINO RONCARI	0-EMITENTE				069.233.778-46
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 43	FRANCA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			20		

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
0000003719	PNEU 1300X24 SGG DOT.1722 C	40121900	000	5101	UN	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00	216,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 10199
PED.INT. :207638 NOSSO PEDIDO: 020417 CF-NME VENDEDOR: RAFAEL BALDUINO RONCARI

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01951.586005 00010.312189 2 5622[illegible]0120000

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco até o vencimento**	Vencimento: 27/02/2013
Cedente: **RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EPP 48.158.794/0001**	Agência / Código do Cedente: 6598-6 / 00779-X
Data do Documento: 20/02/2013 · Nº Documento: 001589-1/1 · Espécie Doc.: DS · Aceite: N · Data Processamento: 20/02/2013	Nosso Nº / Código do Documento: 19515860000010312
Uso Banco · Carteira: 18/019 · Espécie Moeda: R$ · Quantidade · Valor: X	(=) Valor do Documento: 1 200,00
Instruções: **" Texto de responsabilidade do cedente "**	(-) Desconto / Abatimento
Juros de Mora por dia de atraso R$ 2,40	(-) Outras Deduções
Envio automático ao cartório 5 dias após o vencimento.	(+) Mora / Multa
Pagar preferencialmente no Banco do Brasil.	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado **PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA** Codigo: 10199
R JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP CNPJ: 45.353.315/0001-50
Sacador / Avalista Código de Baixa:

by RJF-®

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recebi 21/02/2013

Rafael S Roncon

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

123

NOTA DE EMPENHO Nº 123	FICHA: 239	DATA: 15/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/01/2013

NOME: CASA DO CAFE COM. E REPRES. DE PROD.AGRICOLAS LTDA — 06.994.443/0001-21 — CÓDIGO: 2679
ENDEREÇO: AV. DR . NILTON CRISTIANO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VENENO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.125,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	764,48	1.125,00	46.110,52

VALOR A SER PAGO R$ **1.125,00**

um mil, cento e vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	854398	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00043/13	15/01/2013	21/01/2013

Fornecedor CASA DO CAFE COM. E REPRES. DE PROD.AGRICOLAS LTD COD: 2679
Endereço: AV. DR . NILTON CRISTIANO FRANCA Nº: 585 CNPJ: 06.994.443/0001-21

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.013.008	GLIFOSATO ATANOR 20L	BD	3	230,00	MANUT DE LOGRADOL	690,00
031.000.009	ALLY ENV 40 GR	UN	10	43,50	MANUT DE LOGRADOL	435,00
TOTAL PEDIDO						1.125,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE 06.994.443/0001-21 CASA DO CAFÉ COM. E REPRES. DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	2355	NF-e N.º 000.004.513 SÉRIE 001

Casa do Café Com. e Repres. de Prod. Agrícolas Ltda
Av. Dr. Nilton Cristiano, 585
Franca/SP
CEP: 14406-371 Fone: 16-3701-7372
nfe@casadocafeagri.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.004.513
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0106 9944 4300 0121 5500 1000 0045 1310 0002 3553

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adq. ou recebida de terceiros	135130037420977 21/01/2013 08:09:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310371148110		06.994.443/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	21/01/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA - S/N	CENTRO	14450-000	21/01/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jeriquara	16-3134-1239	SP	ISENTO	08:09

.A

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
1-4513-1	20/02/2013	1.125,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.125,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13				60,40	60,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
42	GLIFOSATO ATANOR 48 20L Lote: 20888-12-100000 - Embalagem com 20 litros - Reg. MA.: 008506 - Val.: 12/2015 - Fab.: 31/12/2012 - Produtos nao enquadrados na Portaria em vigor sobre transporte de produtos perigosos. - Cl. Tox.: III - P. At.: GLIFOSATO - ART: 92221220121769414 Receita: 1693	38089324	040	5102	BD20	3,0000	230,0000	690,00	0,00	0,00		0,00	
7	ALLY - ENV 40 GRAMAS Lote: 016-12-3300 - Embalagem de 40 gramas - Reg. MA.: 002492 - Val.: 12/2013 - Fab.: 31/12/2011 - Produtos nao enquadrados na Portaria em vigor sobre transporte de produtos perigosos. - Cl. Tox.: I - P. At.: METSULFUROM METILICO - ART: 92221220121769414 Receita: 1693	38089329	040	5102	EV40	10,0000	43,5000	435,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
40977			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO DO ICMS CONF. ART. 8o INCISO I,VII, XIII DO ART. 41 DO DECRETO 45490/2000 RICMS/SP. PIS/CONFINS REDUZIDO A ZERO CONFORME LEI 10.925 DE 23/07/2004. POSTO DE RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE DEFENSIVOS DE FRANCA E REGIÃO - ARPAF - AVENIDA WILSON BEGO 401 - DISTRITO INDUSTRIAL FRANCA SP	

Casa do Café Com. e Repres. de Prod. Agrícolas Ltda Receita: **1693**

ENG. AGRONOMO: ANDRÉ SIQUEIRA RODRIGUES ALVES Data: **21/01/2013**

Endereço: Av Dr. Nilton Cristiano, 585 Cidade: Franca

Nota fiscal relacionada: Série: ART: 92221220121769414

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUA Município: Jeriquara CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

Local de aplicação: R JONAS ALVES COSTA, S/N

Cultura: CAFE **Coffea spp.** **Área(ha):** 20,00

Diagnóstico: AMENDOIM-BRAVO (Euphorbia heterophylla). Pos-Emergente.

Produto: **GLIFOSATO ATANOR 48** **(GLIFOSATO 48,00%)** **Quantidade:** 60 l.

Dose de aplicação: 3,00 L/ha **Carência(int. seg.):** 15,00 dia

Época de Aplicação: Pulverizar atraves de jato dirigido para as entrelinhas, evitando atingir aspartes verdes da cultura, quando as plantas infestantes estiverem no periodoentre a fase jovem e a formacao dos botoes florais.

Modalidade e Equipamento de aplicação:

Calda: 250 litros de calda/ha. Nro. de aplicações: 1 **Toxicidade:** III

Orientações quanto ao manejo-integrado de pragas e de resistência: Qualquer agrotóxico pode ficar menos efetivo ao longo do tempo se o problema fitossanitário desenvolver algum mecanismo de resistência. Recomenda-se portanto: Não utilizar o mesmo produto, ou produto de mesma classe ou modo de ação em gerações consecutivas do problema fitossanitário; utilizar somente as doses recomendadas, utilizando equipamentos calibrados; sempre que possível, adotar outros métodos de controle ou redução populacional, como controle cultural, físico ou biológico, dentro de um programa de manejo integrado apropriado.

Observações:

Cultura: CAFE **Coffea spp.** **Área(ha):** 66,67

Diagnóstico: PICAO-PRETO (Bidens pilosa). Pos-Emergente.

Produto: **ALLY** **(METSULFUROM-METILICO 60,00%)** **Quantidade:** 0,4000 Kg

Dose de aplicação: 6,00 g/ha **Carência(int. seg.):** 30,00 dia

Época de Aplicação: Pulverizar na pos-emergencia das plantas daninhas utilizando jato dirigido paas entrelinhas, evitando que atinja a cultura. Adicionar oleo ·ralemulsionavel.

alidade e Equipamento de aplicação:

Calda: 200 litros de calda/ha. Nro. de aplicações: 1 **Toxicidade:** I

Orientações quanto ao manejo-integrado de pragas e de resistência: Qualquer agrotóxico pode ficar menos efetivo ao longo do tempo se o problema fitossanitário desenvolver algum mecanismo de resistência. Recomenda-se portanto: Não utilizar o mesmo produto, ou produto de mesma classe ou modo de ação em gerações consecutivas do problema fitossanitário; utilizar somente as doses recomendadas, utilizando equipamentos calibrados; sempre que possível, adotar outros métodos de controle ou redução populacional, como controle cultural, físico ou biológico, dentro de um programa de manejo integrado apropriado.

Observações:

Utilize Equipamento de Proteção Individual Obrigatório - (E.P.I).

USUÁRIO, LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E BULA DO PRODUTO.

Franca, 21/01/2013

Estou ciente das recomendações contidas nesta guia de aplicação e seu anexo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ENG. AGRONOMO: ANDRÉ SIQUEIRA RODRIGUES ALVE

CREA: 5062089051 CPF: 301.097.748-41

END: Av. Dr. Nilton Cristiano, 585

Casa do Café Com. e Repres. de Prod. Agrícolas Ltda

Av. Dr. Nilton Cristiano, 585
Franca - SP - 14406371
Telefone: 1637017372 Fax:

06.994.443/0001-21
Insc. Est.: 310371148110

Data de emissão:
21/01/2013

Casa do Café Com. e Repres. de Prod. Agrícolas Ltda

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
4.513	1.125,00	1-4513-1	20/02/2013	

Desconto de: até:

Condições especiais:

Nome do Sacado	: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
Endereço	: R JONAS ALVES COSTA, S/N - CENTRO			Fone:	1631341239
Município	: Jeriquara	UF: SP	C. Postal:	C.E.P.:	14450000
Praça de Pagamento	: Franca	UF: SP	C. Postal:	C.E.P.:	14406371
C.N.P.J/C.P.F.	: 45.353.315/0001-50		Insc. estadual:	ISENTO	

Valor por Extenso	(um mil, cento e vinte e cinco reais)

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima que pagarei(emos) à Casa do Café Com. e Repres. de Prod. Agrícolas Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em _____/_____/_____
Data do Aceite

_____
Assinatura do Sacado

Santander

Sebastião Cidade: Franca-SP CEP:14406-371

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
CASA DO CAFE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ: 06.994.443/0001-21			**0693-9/155063-2**	**20/02/2013**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**4619**	**000000000525-8**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**1.125,00**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Valor ref. NF 4513, Documento: 1-4513-1

Autenticação Mecânica

14/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:21:16
694918471 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399155066320000000006000525301015156150000011250 0

DATA DO PAGAMENTO	14/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.125,00
VALOR COBRADO	1.125,00

NR.AUTENTICACAO 5.F97.5AD.C8F.EC4.3CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

451

NOTA DE EMPENHO Nº 451	FICHA: 36	DATA: 07/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 14/02/2013

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**920,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	2.513,00	920,00	30.567,00

VALOR A SER PAGO R$ **920,00**

novecentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850107	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

06 130 146/0001-38
GIULLIANO FREITAS BARBOSA

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

CENTRO - CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00155/13	07/02/2013	14/02/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.047.032	PASTA AZ ESTREITA C/4	PCT	15	18,00	MANUT DO FUNDO MU	270,00
016.047.061	PASTA AZ LARGA C/ 4	PCT	12	25,00	MANUT DO FUNDO MU	300,00
026.065	FITA ADESIVA CREPE 19X50	UN	30	2,40	MANUT DO FUNDO MU	72,00
016.046.075	PAPEL CARBONO AZUL C/ 100	CX	13	3,00	MANUT DO FUNDO MU	39,00
016.046.236	PAPEL VERGE 180 GR	PCT	10	8,50	MANUT DO FUNDO MU	85,00
016.046.113	PAPEL LAMINADO C/ 50	PCTE	7	22,00	MANUT DO FUNDO MU	154,00
TOTAL PEDIDO						920,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.093 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

36

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.093
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0206 1301 4600 0138 5500 1000 0000 9310 5090 0408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130088431431 - 14/02/2013 14:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	920,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
001	PASTA AZ LOMBO ESTREITO c/4	48196000	0102	5403	PCTE	15,0000	18,0000	270,00					
002	PASTA AZ LOMBO LARGO C/4	48196000	0102	5403	PCTE	12,0000	25,0000	300,00					
003	FITA ADESIVA CREPE 19X50	39191000	0102	5403	UN	30,0000	2,4000	72,00					
004	PAPEL CARBONO AZUL C/100 UN	48094816	0102	5403	CX	13,0000	3,0000	39,00					
005	PAEL VERGE 180 GR	48025899	0102	5403	PCTE	10,0000	8,5000	85,00					
007	PAPEL LAMINADO C/ 50 UN	48025610	0102	5403	PCTE	7,0000	22,0000	154,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

297

NOTA DE EMPENHO Nº 297	FICHA: 65	DATA 28/01/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2013

NOME: SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP — 62.410.790/0001-30 — CÓDIGO 2230
ENDEREÇO: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 1799 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**926,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	5.498,04	926,75	23.575,21

VALOR A SER PAGO R$ **926,75**

novecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pizzol
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851955	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Angela Aparecida Sabbatini

NOME:
CNPJ/CPF: 62.410.790/0001-30

SAPUCAIA JARDINS LTDA-EPP

Av. Dr. Antônio Barbosa Filho, 80
Jardim Consolação - CEP: 14400-005

FRANCA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00113/13	28/01/2013	04/02/2013

Fornecedor SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP COD: 2230
Endereço: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 1799 Nº: CNPJ: 62.410.790/0001-30
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.010.001	VASO	UN.	2	160,20	MANUT DOS SERVIÇOS	320,40
031.001.017	ADUBO SUBSTRATO 25 KG	SC	4	17,00	MANUT DOS SERVIÇOS	68,00
24.042.001	BASE DE MADEIRA COM RODAS	UN	2	56,25	MANUT DOS SERVIÇOS	112,50
31.007.073	FLOR HAPHIS POR HASTE	UN	6	10,90	MANUT DOS SERVIÇOS	65,40
031.000.010	ARGILA EXPANDIDA	SC	1	16,70	MANUT DOS SERVIÇOS	16,70
031.007.074	MANTA PARA ORENAGEM	UN	1	6,95	MANUT DOS SERVIÇOS	6,95
031.010.002	JARDINEIRA	UN.	1	176,80	MANUT DOS SERVIÇOS	176,80
031.007.075	ANTURIO	UN	3	40,00	MANUT DOS SERVIÇOS	120,00
031.007.076	CASCA DE PINNUS 40 LT	SC	2	20,00	MANUT DOS SERVIÇOS	40,00
TOTAL PEDIDO						926,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

SAPUCAIA
(16) 3723-8880
Cidade: FRANCA - SP
Endereço: AV DR. ANTONIO BARBOSA FILHO, 80

Bairro: JD CONSOLAÇÃO
Cep 14400-005

NOTA FISCAL Nº - 001208

"REIMPRESSAO"

- Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 PREFEITURA
Municipio JERIQUARA-SP
CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50
Cnd Pgto (01)005
Nat Oper VENDA DE MERCADORIA
407-CARTEIRA (FF)
Forma Pgto 008 - FATURADO

Codigo 04000353
Bairro CENTRO
C.E P 14450-000
IE/RG
Fone (16)3134-1256
Cla Fis 5102

CODIGO	DESCRICAO / REFERENCIA	CF.	Alq Icms.	UN	QTDE	VR.UNIT	VR.TOTAL
00539	ANTÚRIO - G	000	0,00	UN	3,000	40 0000	120,00
00734	ARGILA EXPANDIDA - 20L	000	0,00	SC	1,000	16 700	16 70
00053	BASE DE MADEIRA COM RODAS - 35CM	000	0,00	UN	2,000	56 2500	112 50
00057	CASCA DE PINNUS 40 LITROS - Nº2	000	0,00	SC	2,000	20 0000	40,00
30672	JARDINEIRA VIDRO C/ RODA 80X20X20	000	0,00	UN	1,000	176 8000	176,80
30133	MANTA PARA DRENAGEM PACOTE - 1M²	000	0,00	UN	1,000	6 9500	6,95
00319	RAPHIS POR HASTE	000	0,00	UN	6,000	10,9000	65,40
00010	SUBSTRATO - 25KG	000	0,00	SC	4,000	17 0000	68,00
30318	VASO 042 JATEADO 70CM - G	000	0,00	UN	2,000	160 2000	320 40

Base ICMS:	0,00	Vr. ICM SUB.	0,00	TOT PROD	926,75
Vr. ICMS:	0,00	Vr. Frete	0,00	Vr IPI	0,00
Desp Aces.	0,00	Desconto Especial	0 00	TOTAL	926 75

Vendedor R01 - ROGÉRIO CÉSAR RODRIGUES
Data 04/02/2013

Pedido Nº: 404627

Transportadora: 10001 - O MESMO

Mensagem NOTA FISCAL / CHEQUE NO ATO DA RETIRADA
Hora 14 24 58

A) 09/02/2013 R$ 926.75

RECEBEMOS DE SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°.000001208
SÉRIE 001

SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP

AV. DR. ANTONIO BARBOSA FILHO, 80
JD. CONSOLACAO - 14400-005
FRANCA/SP
(16) 3723-8880
atendimento@sapucaia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 000001208
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0262 4107 9000 0130 5500 1000 0[illegible]12 0811 0040 8121

[illegible]
www nfe fazenda [illegible]

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135130068954098 04/02/2013 [illegible]4:27:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST	CNPJ
310129009118		62.410.790/000[illegible] [illegible]0

DESTINATARIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 04000353			45.[illegible]53.3[illegible]5/[illegible] 50	04/[illegible]2/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 PREFEITURA	CENTRO		14450 00[illegible]	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
[illegible] A	[illegible]	[illegible]						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	926,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
926,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 Destinatário				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
		FRANCA		SP	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
20				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	SA[illegible] DE [illegible]ALEIRA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	RAPH[illegible] HASTE	[illegible]	1[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	1[illegible],900[illegible]	[illegible]					
[illegible]34	ARGILA EXPANDIDA [illegible]	[illegible]	1[illegible]2	[illegible]	SC	1[illegible]	16,[illegible]	[illegible]					
[illegible]	MANTA PARA DRENAGEM PACOTE [illegible]M	[illegible]	1[illegible]	[illegible]	UN	1[illegible]	[illegible],95[illegible]	[illegible]					
[illegible]	CASCA DE PINNUS [illegible]	4401[illegible]	[illegible]102	[illegible]	SC	[illegible]	[illegible],00[illegible]	[illegible]					
[illegible]	JARDINEIRA VIDRO [illegible] RODA [illegible]0X2[illegible]X2	6[illegible]9000	[illegible]102	[illegible]1[illegible]2	UN	[illegible]	1[illegible],8[illegible]	[illegible]					
[illegible]63[illegible]	ANTURI[illegible]	[illegible]6029029	[illegible]102	5102	UN	[illegible]	4[illegible],000[illegible]	[illegible]					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] NOTA F[illegible] [illegible]DA [illegible]RADA [illegible] SI[illegible] 1. S[illegible]	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

60

NOTA DE EMPENHO Nº 60	FICHA: 42	DATA: 07/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/01/2013

NOME: E.G LOPES FRANCA ME — 04.602.695/0001-32 — CÓDIGO: 1968
ENDEREÇO: RUA JOSÉ ENGRACIA FARIA,714 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**865,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	515,58	865,00	20.619,42

VALOR A SER PAGO R$ 865,00
oitocentos e sessenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850534	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 13.438.922.

ASSOCA AUTO CENTER
16 - 3723-0197

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1355

Data e Hora da Emissão	17/01/2013 08:49:25	Competência	1/2013	Código de Verificação	023857034
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	E. G. LOPES FRANCA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.602.695/0001-32	Inscrição Municipal	33053	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	JOSÉ ENGRÁCIA FARIA ,714 - CEP: 14405-065				
Complemento:		Telefone:	(16)3723-6117	e-mail:	passoca_h@hotmail.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	prefeitura municipal de jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	jonas alves costa ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

astra preto , 2 parachoques , tampa, cristalizaçao , troca de (capa de retrovisor e friso) - 865,00

Código do Serviço / Atividade

14.12 / 452000200 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Valores Declarados pelo Prestador dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	865,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	865,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	865,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	865,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Banco Santander
Ag - 3431
C/C - 13000241-6

E. G. Lopes Franca ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

400

NOTA DE EMPENHO Nº **400**	FICHA: 65	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/02/2013

NOME: CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME — 11.372.279/0001-50 — CÓDIGO 2212
ENDEREÇO: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de construção. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.371,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	7.177,94	6.371,00	16.451,06

VALOR A SER PAGO R$ **6.371,00**

seis mil, trezentos e setenta e um reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854411	6371,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 11 372 279 / 0001 - 50

CAVALINI COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-ME
Praça Frei Alexandre N.º 49
B. Bela Vista – CEP 14.470-000
PEDREGULHO-SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00138/13	01/02/2013	07/02/2013

Fornecedor CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME COD: 2212
Endereço: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 Nº: CNPJ: 11.372.279/0001-50
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.079.008	FORRO PVC 200X 008 MM FRISADO	M2	295,76	12,50	MANUT DOS SERVIÇOS	3.697,00
024.022.066	METALON 15X15 GALVANIZADO	BR	147	12,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.764,00
024.032.143	RODA FORRO TIPO MAOLDURA N	BR	65	14,00	MANUT DOS SERVIÇOS	910,00
TOTAL PEDIDO						6.371,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

PRAÇA FREI ALEXANDRE GONÇALVES, 49
BELA VISTA
PEDREGULHO / SP
(016)3171-1213
14470-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N: 339 FL 1 /1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35130211372279000150550010000003391648884477

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130077203844 - 07/02/2013 às 12:11:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQ.TERC COM ST CONT.SUBS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
518.073.894.112		11.372.279/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	07/02/2013
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000		07/02/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA DE SAIDA
JERIQUARA	01631341256	SP	ISENTO		12:12:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.371,00	0,00	0,00	0,00	6.371,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.371,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0. EMITENTE 1. DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	FORRO PVC 200 X 008 MM FRISADO	39162000	500	5405	M2	295,760	12,50	3.697,00	3.697,00	0,00		0	
0	METALON 15X15 GALVANIZADO	73089010	102	5102	BR	147,000	12,00	1.764,00	1.764,00	0,00		0	
0	RODA FORRO TIPO MOLDURA N	39169090	500	5405	BR	65,000	14,00	910,00	910,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI"	

Cód.Cliente 141

RECEBEMOS DE CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO RECEBEDOR	
	DOCUMENTO RECEBEDOR	ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e 339
SÉRIE :

Bruno

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

389

NOTA DE EMPENHO Nº 389	FICHA: 65	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/02/2013

NOME: LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA EPP — 00.011.631/0001-06 — CÓDIGO: 1699

ENDEREÇO: RUA THOMAZ GONZAGA, 1649 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**21,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	7.156,59	21,35	22.822,06

VALOR A SER PAGO R$ 21,35

vinte e um reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851941	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00135/13	01/02/2013	06/02/2013

Fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA EPP COD: 1699
Endereço: RUA THOMAZ GONZAGA, 1649 Nº: CNPJ: 00.011.631/0001-06
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.126.004	PORTA CARTÕES DE VISITA C/ ALFABETO	UN	1	21,35	MANUT DOS SERVIÇOS	21,35
TOTAL PEDIDO						21,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRANCA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 6/2/2013 VALOR TOTAL: 21,35

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.045
SÉRIE: 1
67

LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRANCA

Rua Thomaz Gonzaga,1649 Centro
FRANCA, SP - CEP: 14400540
Fone: 1637210704

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.045
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0200 0116 3100 0106 5500 1000 0110 4510 0281 1609

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135130075322563 - 6/2/2013 17:01:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
310195410117		00.011.631/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	06/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450000		06/02/2013
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

OUTROS / Num.: / V. Orig.: / V. Desc.: / V. Liq.:

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1			0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897027297178	Porta Cartoes de Visita Com Alfabeto Ref.717	42021210	0500	5102	UN	1,0000	21,3500	21,3500	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,74, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,48%,NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

341

NOTA DE EMPENHO Nº 341	FICHA: 67	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 06/02/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**114,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	38.893,02	114,57	220.992,41

VALOR A SER PAGO R$ **114,57**

cento e quatorze reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/13

BANCO	AGÊNCIA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851936	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

12749

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1284 0 | DV 5 | NRC 03117490207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
114,57	06/02/2013	01/2013

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/02/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	70,76
Outros Serviços	43,81
TOTAL A PAGAR	**114,57**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBA 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67- 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELE NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes audit

A partir de 14/01/2013 as ligações para celulares com DDD 11 sem a inclusão do nono dígito não serão mais completadas. Não se esqueça de atualizar sua agenda. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br ou ligue para 103 15.

07/02/2013 BANCO DO BRASIL 10:32:16
69491847/1 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000001 9 14571091173 9
53313412840 4 01137130206 5
Data do pagamento 07/02/2013
Valor Total 114,57

NR.AUTENTICACAO A.8F8.631.6E7.1F1.B85

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.551.135/01/13-00001/00001
Emissão 27/01/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

12750

Local 11753
Telefone 3134-1284 0 **DV** 5
NRC 03117490207 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
114,57	06/02/2013	01/2013

Reservado ao Fisco: 0A4A.BE4C.A7FB.767A.CE00.4EBB.1601.92E8

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2013 A 06/02/2013	70,76
Subtotal		**70,76**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/01/13 A 06/02/13	20,21
003	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/01/13 A 06/02/13	5,58
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061112 / 100113	4,94
005	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061112 / 100113	4,42
006	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061212 / 100113	3,34
007	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061212 / 100113	2,00
008	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060113 / 100113	3,16
009	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060113 / 100113	0,16
Subtotal		**43,81**

ICMS: Base de Cálculo: **70,76** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **17,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

461

NOTA DE EMPENHO Nº **461**	FICHA: 209	DATA: 08/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/02/2013

NOME: ALMEIDA & UEHARA LTDA — 55.999.908/0001-42 — CÓDIGO 92
ENDEREÇO: Rua Elias Moreira, 680 — Pedregulho-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para pa carregadeira. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**98,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	14.849,97	98,29	117.051,74

VALOR A SER PAGO R$ **98,29**

noventa e oito reais e vinte e nove centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854418	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 053 489 408-10

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00157/13	08/02/2013	14/02/2013

Fornecedor ALMEIDA & UEHARA LTDA
Endereço: Rua Elias Moreira, 680 — Nº: — COD: 92 — CNPJ: 55.999.908/0001-42
Pedregulho-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.124.015	FLEXIVEL BOMBA DE GRAXA	PC	1	64,80	PA CARREGADEIRA HY	64,80
042.000.004	LANCA LP 601 PJH JACTO	PC	1	33,49	PA CARREGADEIRA HY	33,49
TOTAL PEDIDO						98,29

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Fé Pamegadeu.

RECEBEMOS DE Almeida & Uehara Ltda EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 14/02/2013 VALOR TOTAL: 98,29
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Evaldo Pereira

NF-e
Nº 000.003.102
SÉRIE: 1

Almeida & Uehara Ltda EPP

Rua Artur Belem Junior,44 Centro
PEDREGULHO, SP - CEP: 14470000
Fone: 1631711157

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.003.102
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0255 9999 0800 0142 5500 1000 0031 0210 0009 0532

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135130088248111 - 14/02/2013 14:05:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
518004698111		55.999.908/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	14/02/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	14/02/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
JERIQUARA	1631341245	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 003102 / V. Orig.: 98,29 / V. Desc.: / V. Liq.: 98,29

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	003102	06/03/2013	98,29				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
98,29	17,68	0,00	0,00	98,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6778	FLEXIVEL BOMBA D GRAXA	40094210	000	5102	PC	1,0000	64,8000	64,8000	64,80	11,66		18,00	
2540	LANCA LP 601 PJH JACTO	84249010	000	5102	PC	1,0000	33,4900	33,4900	33,49	6,02		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0020369			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

119

NOTA DE EMPENHO Nº 119	FICHA: 65	DATA: 09/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/01/2013

NOME: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — 01.485.576/0001-59 — CÓDIGO: 334
ENDEREÇO: Av:Presidente Vargas, 765 — 14401-110/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**819,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	3.962,61	819,28	25.218,11

VALOR A SER PAGO R$ **819,28**

oitocentos e dezenove reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854365	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00040/13	09/01/2013	16/01/2013

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.011.082	CANETA SPRAY GROSSA PRATA	UN	3	11,594	MANUT DOS SERVIÇOS	34,782
016.116.010	ETIQUETA CARTA C/4 UN P/FL 25	CX	3	16,5007	MANUT DOS SERVIÇOS	49,5021
016.200.110	ARQUIVO MORTO PLASTICO	UN	300	2,45	MANUT DOS SERVIÇOS	735,00
	TOTAL PEDIDO					819,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
16 37223311

Cidade..: FRANCA-SP Bairro.: CIDADE NOVA
Endereco: AV.PRESIDENTE VARGAS 765 Cep....: 14401-110

FAT. FUTURO No 042236

Cliente..: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Codigo: 00003038
Fantasia.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereco.: R JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro...: CENTRO CEP: 14450-000 Municipio: JERIQUARA-SP
Ref Entr.:
CGC/CPF..: 45.353.315/0001-50 IE/RG.:
Cnd. Pgto: (01)028 Fone..: (16) 3134-1256

CODIGO	DESCRICAO / REFERENCIA	MARCA	UN	QTDE	VR.UNIT	VR.TOTA
01355	CANETA SPRAY - GROSSA PRATA UNI PAINT	098-UNI-BALL	UN	3.0000	11.5940	34.78
00582	ETIQUETA CARTA - 04 UND P/ FL - 25 FLS - PIMACO - 138.11 X 10050-PIMACO		CX	3.0000	16.5007	49.5

TOTAL: 84.

Vendedor.: 004 - THAISI Profissi.: - Data: 09/01/201

Pedido No:
Mensagem.:

A)06/02/2013 84.28

SICOOB | **756-0** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 13/02/2013

Cedente: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59

Agência/Cód. Cedente: 3210/000028570-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Cart./ Nosso Número
16/01/2013	001779A	EL	N	16/01/2013	00001012205-6

Uso do Banco	Cart.	Esp Moeda	Quantidade	Vr. Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R$		x	819,28

Instruções MORA DIARIA DE R$ 2,70
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

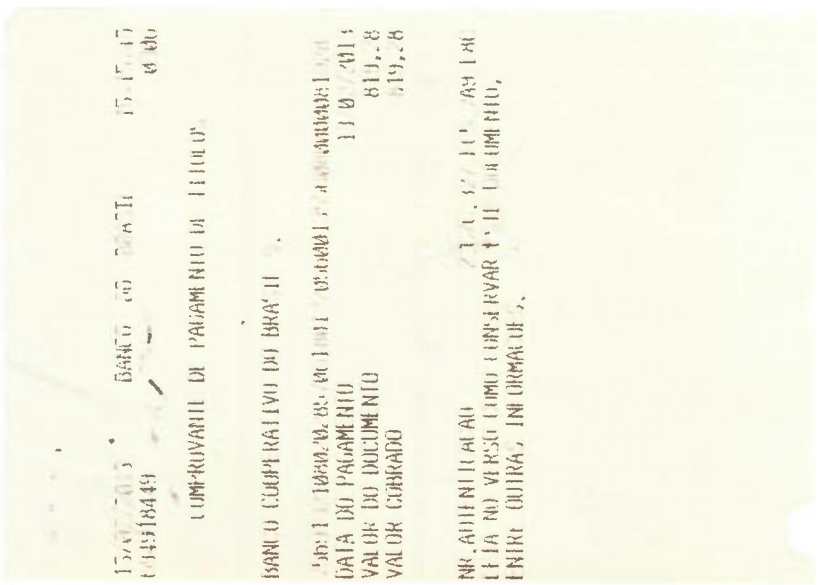
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

Código de Baixa 000010122056
Autenticação



COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
16 37223311

Cidade..: FRANCA-SP
Endereco: AV.PRESIDENTE VARGAS 765
Bairro.: CIDADE NOVA
Cep....: 14401-110

FAT. FUTURO No 042236

Cliente..: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Codigo: 00003038
Fantasia.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereco.: R JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro...: CENTRO
CEP: 14450-000 Municipio: JERIQUARA-SP
Ref Entr.:
CGC/CPF..: 45.353.315/0001-50
IE/RG.:
Cnd. Pgto: (01)028
Fone..: (16) 3134-1256

CODIGO	DESCRICAO / REFERENCIA	MARCA	UN	QTDE	VR.UNIT	VR.TOT
01355	CANETA SPRAY - GROSSA PRATA UNI PAINT	098-UNI-BALL	UN	3.0000	11.5940	34.7
00582	ETIQUETA CARTA - 04 UND P/ FL - 25 FLS - PIMACO - 138.1	X 10050-PIMACO	CX	3.0000	16.5007	49.

TOTAL: 84

Vendedor.: 004 - THAISI
Profissi.: -
Data: 09/01/2

Pedido No:
Mensagem.:

A)06/02/2013 84.28

SICOOB | **756-0** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 13/02/2013

Cedente: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59

Agência/Cód. Cedente: 3210/000028570-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/01/2013	001779A	EL	N	16/01/2013

Cart./ Nosso Número: 00001012205-6

Uso do Banco	Cart.	Esp Moeda	Quantidade	Vr. Moeda
	1	R$		x

(=) Valor do Documento: 819,28

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 2,70
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

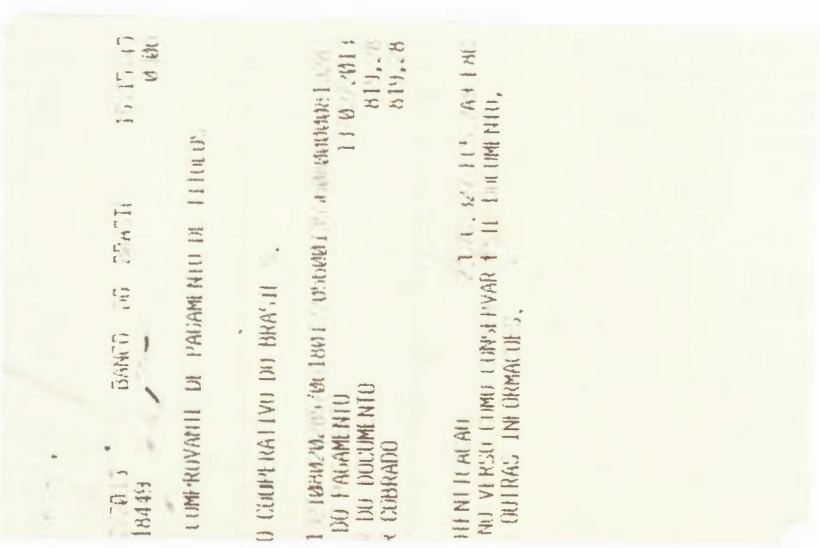
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

Código de Baixa 000010122056
Autenticação



Priscila PAPELARIA

AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 1.779
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0101 4855 7600 0159 5500 1000 0017 7910 1779 0014

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135130028395025 16/01/2013 09:32:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310038963115		01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038	45.353.315/0001-50	16/01/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	16/01/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	09:31:56

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001779/A	13/02/2013	819,28						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	819,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
306				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01355	CANETA SPRAY - GROSSA PRATA UNI PAINT	96082000	0202	5405	UN	3,000	11,5940	34,78	0,00	0,00	0,00	0	0
00582	ETIQUETA CARTA - 04 UND P/ FL - 25 FLS - PIMACO - 138,11 X 106,36 6288	48219000	0102	5102	CX	3,000	16,5007	49,50	0,00	0,00	0,00	0	0
06893	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO - PRETO ATCO	39261000	0202	5405	UN	300,000	2,4500	735,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 004 - THAISI
Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS.
BC.ICMS: R$ 49,50
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R$ 1,52
CORRESP. A ALIQ. DE 3.07%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL 123,
/ Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

65

SICOOB | **756-0** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento: 13/02/2013
Cedente: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59							Agência/Cód. Cedente: 3210/000028570-6
Data do Documento: 16/01/2013	Nº do Documento: 001779A		Espécie Doc.: EL	Aceite: N	Data do Processamento: 16/01/2013		Cart./ Nosso Número: 00001012205-6
Uso do Banco	Cart.: 1	Esp Moeda: R$	Quantidade		x	Vr. Moeda	(=) Valor do Documento: 819,28

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 2,70
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

Código de Baixa 000010122056
Autenticação

13/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:15:49
694918449 0306

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321000202857061801220560013556080000081928
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 819,28
VALOR COBRADO 819,28

NR.AUTENTICACAO 2.C7C.327.FC5.7A9.E8C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

136 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 67	DATA: 08/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2013

NOME: CETESB CIA TEC SANEA AMBIENTAL — CÓDIGO: 503

ENDEREÇO: Frnaca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de auto de infraçao. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**366,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.468,70	769,99	366,09	3.698,71

VALOR A SER PAGO R$ 366,09

trezentos e sessenta e seis reais e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854364	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

Imprima em impressora jato de tinta (inkjet) ou laser, em qualidade normal ou alta.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02204.759449 34149.643115 4 56080000036609**

Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE		R$		22047594434149643-2

Endereço do Cedente
AVE PROF. FREDERICO HERMAN JUNIOR-345, ALTO DE PINHEIRO SAO PAULO SP - 5459010

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor documento
0000098555	18682724	43776491/0001-70	13/02/2013	366,09

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
PREF MUN DE JERIQUARA

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) — Autenticação mecânica

JRS: VL P/DIA ATRASO - R$ 0,12 APOS 13.02.2013
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 14/02/2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

13/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:17:23
694918449 0308

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220475944934149643115456000000036609
NOSSO NUMERO 22047594434149643
CONVENIO 02204759
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO 1897/000008441
AGENCIA/COD. CEDENTE 13/02/2013
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2013
DATA DO PAGAMENTO 366,09
VALOR DO DOCUMENTO 366,09
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO D.070.DF3.4EA.5B2.B15
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

424

NOTA DE EMPENHO Nº 424	FICHA: 18	DATA: 04/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/02/2013

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DO VEICULO ASTRA PLACA-0001. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	7.358,40	80,00	50.561,60

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	854420	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Gilberto E. da Silva

NOME:
CNPJ/CPF:

Gilberto Euripedes da Silva 29404397881

SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES

R. Cap Antonio Joaquim, 282 Centro Fone 16 9163-7901 Jeriquara-SP

CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

09 de 02 de 2023 Nº 000074

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS AZUL COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
02	LAVADA ASTRA 0003	40,00	80,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 80,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005373 01 T 000051 a 000075 25x4 05-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

425

NOTA DE EMPENHO Nº 425	FICHA: 213	DATA: 05/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/02/2013

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA-CPV-4017 E PATROL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**430,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	4.992,37	430,00	122.577,63

VALOR A SER PAGO R$ **430,00**

quatrocentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco lo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854420	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Gilberto E. da Silva

NOME:
CNPJ/CPF:

Gilberto Eurípedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ 12.795.786/0001-60 I M 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

06 de 02 de 2013 № 000077

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JOAO ALVES COSTA n.o 553

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
03	SERVIÇO DE BORRACHARIA C/	180,00	180,00
	SOCORRO CARGO CPV 1017	125,00	250,00
02	SERVIÇO DE BORRACHARIA		
	PATROL		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 430,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005413 02 T 000076 a 00125 25x4 02-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

426

NOTA DE EMPENHO Nº 426	FICHA: 229	DATA: 05/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/02/2013

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIANO VEICULO PLACA-CPV-4013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**167,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	1.777,81	167,00	48.055,19

VALOR A SER PAGO R$ **167,00**

cento e sessenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854421	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gilberto E da Silva

NOME:
CNPJ/CPF:

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ 12 795.786/0001-60 I M 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS I VIA

06 de 02 de 2013 № 000078

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01	SERVIÇO DE BORRACHARIA	167,00	167,00
	F-32000 CPU 2013		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 167,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005413 02 T 000076 a 00125 25x4 02-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

429

NOTA DE EMPENHO Nº 429	FICHA: 213	DATA: 05/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/02/2013

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADAS DE VEICULOS MICRO ONIBUS-DKI-0972. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**145,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	5.482,37	145,00	122.372,63

VALOR A SER PAGO R$ **145,00**

cento e quarenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854421	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gilberto E. da Silva

NOME:
CNPJ/CPF:

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ 12 795.786/0001-60 I M 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

06 de 02 de 2013 № 000079

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS AZUES COSTA n.o 554

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45 353 315/0005-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01	SERVIÇO DE BORRACHARIA	145,00	145,00
	ONIBUS IRT 0972		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 145,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005413 02 T 000076 a 00125 25x4 02-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

399

NOTA DE EMPENHO Nº 399	FICHA 67	DATA 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 07/02/2013

NOME: CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME — 11.372.279/0001-50 — CÓDIGO 2212
ENDEREÇO: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de instalação de forro pvc. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.591,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	40.113,97	1.591,00	218.295,03

VALOR A SER PAGO R$ **1.591,00**

um mil, quinhentos e noventa e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854409	1511,45
		854410	79,55

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 11 372 279 / 0001 - 50

CAVALINI COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-ME
Praça Frei Alexandre N.º 49
B. Sala Vista – CEP 14.470-000
PEDREGULHO - SP.

Pavalini Comércio de Vidros Ltda-ME

Praça Frei Alexandre 49 Bela Vista 14,470 000 Pedregulho/SP
CNPJ 11.372.279/0001-50 IE 518.073.894.112 Inscr. Municipal 21.222

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

Natureza Operação : Prestação de Serviços SÉRIE MC 1.a via

07 de FEVEREIRO de 2013 Nº 000024

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO

Rua JOAQUIM ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JENIPAPO UF: SP Fone: 31341256

Inscr. Est. Isento CNPJ 45 353 315/0001. 50

Cond. Pagto. A Vista

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	MÃO OBRA DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC 200X100		1591.00
	REF. NF. 339		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1591.00

Nádia M .F. Mezadri-ME Fone 16 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.786.118 01 Tls 000001 a 000025 25x4 AIDF 4936 02-10

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	07/02/2013
Hora:	15:46:46
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002217 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA CPF/CNPJ 11372279000150

Endereço: PRACA FREI ALEXNDRE GONCALVES,49 Complemento:

Bairro: BELA VISTA CEP: 14470000

Cidade: PEDREGULHO - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
1591,00	**1**	**15/03/2013**	**02/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
79,55				

Observação

REF.A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
24	**24**

Código	Receita	Valor
3	Imposto Sobre Servicos	79,55

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 002217	Módulo: 5	Receita Principal: 4
2-22547-1-2	**15/03/2013**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
79,55				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

18/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:36:36
694918449 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA
Codigo de Barras 81710000000-6 79552268201-7
30315050120-1 00022547002-0
Data do pagamento 18/02/2013
Valor em Dinheiro 79,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 79,55

==========

NR.AUTENTICACAO B.7E3.CE9.630.6B5.B12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

322

NOTA DE EMPENHO Nº 322	FICHA: 58	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 04/02/2013

NOME: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — 01.485.576/0001-59 — CODIGO: 334
ENDEREÇO: Av:Presidente Vargas, 765 — 14401-110/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**408,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	1.166,18	408,75	3.425,07

VALOR A SER PAGO R$ **408,75**

quatrocentos e oito reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854441	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00119/13	30/01/2013	04/02/2013

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.239	PAPEL CONTACT COLORIDO LISO	MT	2	5,10	MANUT DO FUNDEB	10,20
016.116.010	ETIQUETA CARTA C/4 UN P/FL 25	CX	4	16,50	MANUT DO FUNDEB	66,00
016.021.063	ENVELOPE SACO 17X25	UN	50	0,15	MANUT DO FUNDEB	7,50
016.021.064	ENVELOPE SACO 26X36	UN	50	0,35	MANUT DO FUNDEB	17,50
016.047.127	PASTA EM L OFICIO TRANSPARENTE 1/10/100	UN	10	0,59	MANUT DO FUNDEB	5,90
016.001.007	AGENDA TORINO 1 DIA P/PG	UN	1	13,00	MANUT DO FUNDEB	13,00
016.011.083	CANETA PAPER MATE-100 AZUL KILOMETRICA	UN	50	0,5785	MANUT DO FUNDEB	28,925
042.027.004	TESOURA MULTUSO 95MM	UN	1	7,40	MANUT DO FUNDEB	7,40
016.003.002	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3	UN	2	14,5135	MANUT DO FUNDEB	29,03
016.000.126	POST IT 75X100 C/ 1 BLOCO AMARELO	UN	6	2,25	MANUT DO FUNDEB	13,50
016.017.034	CLIPS MINI PRATA 100 UN	UN	3	2,50	MANUT DO FUNDEB	7,50
016.000.127	MALETA P/ PASTA SUSPENSA C/ 6 PASTAS PRETA OPAC/	UN	5	20,50	MANUT DO FUNDEB	102,50
016.000.114	ORGANIZADOR DE GAVETAS	UN	2	10,70	MANUT DO FUNDEB	21,40
016.047.128	PASTA SUSPENSA 10UN	UN	1	9,61	MANUT DO FUNDEB	9,61
016.060.032	TINTA P/ CARIMBO	UN	1	5,632	MANUT DO FUNDEB	5,632
016.024.001	ESTILETE LARGO	UN.	1	2,95	MANUT DO FUNDEB	2,95
016.052.032	PINCEL LUMICOLOR PILOT AMARELO	UN	3	1,80	MANUT DO FUNDEB	5,40
016.041.034	LAPISEIRA 09 PENTEL PRETA	UN	1	21,7037	MANUT DO FUNDEB	21,70
024.063.011	GRAFITE 09 PENTEL 2B COM 12 UN	UN	1	3,10	MANUT DO FUNDEB	3,10
016.057.010	REGUA 30 CM	UN	2	8,00	MANUT DO FUNDEB	16,00
016.011.084	CANETA PAPER MATE 100 VERMELHA KILOMETRICA	UN	5	0,70	MANUT DO FUNDEB	3,50
016.011.085	CANETA PAPER MATE 100 PETRA KILOMETRICA	UN	5	0,70	MANUT DO FUNDEB	3,50
024.000.246	ADESIVO FEMININO FIGURA MULHER	UN	1	3,50	MANUT DO FUNDEB	3,50
024.000.247	ADESIVO MASCULINO FIGURA HOMEM	UN	1	3,50	MANUT DO FUNDEB	3,50
	TOTAL PEDIDO					408,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00119/13	30/01/2013	04/02/2013

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Priscila PAPELARIA

AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 1.851
SÉRIE 001
FL. 1/ 2

CHAVE DE ACESSO
3513 0201 4855 7600 0159 5500 1000 0018 5110 1851 0013

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135130068562863 04/02/2013 11:53:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310038963115		01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038	45.353.315/0001-50	04/02/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	04/02/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	11:47:27

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001851/A	04/03/2013	204,75	001851/B	01/04/2013	204,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	408,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,00	0,00

S DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
06089	PAPEL CONTACT - COLORIDO LISO TODAS AS CORES	39199000	0102	5102	MT	2,000	5,1000	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00582	ETIQUETA CARTA - 04 UND P/ FL - 25 FLS - PIMACO - 138,11 X 106,36 6288	48219000	0102	5102	CX	4,000	16,5007	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02277	ENVELOPE SACO 17 X 25 - CADA	48171000	0202	5405	UN	50,000	0,1500	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
02279	ENVELOPE SACO 26 X 36 - CADA	48171000	0202	5405	UN	50,000	0,3500	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
04218	PASTA EM L - OFICIO - TRANSPARENTE - 1 / 10 / 100	42021210	0202	5405	UN	10,000	0,5900	5,90	0,00	0,00	0,00	0	0
01735	AGENDA - 2013 - TORINO 1 DIA - P / PG	48201000	0202	5405	UN	1,000	13,0002	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0
07218	CANETA PAPER MATE - 100 AZUL KILOMETRICA	96081000	0202	5405	UN	50,000	0,5785	28,93	0,00	0,00	0,00	0	0
05266	TESOURA - MULTIUSO - TILIBRA - T401 1 95 MM	82130000	0202	5405	UN	1,000	7,4000	7,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00702	ALMOFADA PARA CARIMBO - N. 3 - PRETA PILOT	96122000	0102	5102	UN	2,000	14,5135	29,03	0,00	0,00	0,00	0	0
01240	POST IT - 75 X 100 - C/1 BLOCO - AMARELO - EAGLE REF. 657	48201000	0202	5405	UN	6,000	2,2500	13,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00672	CLIPS MINI - PRATA 100 UNIDADES	83059000	0102	5102	UN	3,000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
04190	MALETA PARA PASTA SUSPENSA - C/ 06 PASTAS - PRETA OPACA	42021210	0202	5405	UN	5,000	20,5000	102,50	0,00	0,00	0,00	0	0
01424	ORGANIZADOR DE GAVETA - PRETO REF. 977	83040000	0102	5102	UN	2,000	10,7000	21,40	0,00	0,00	0,00	0	0
07037	PASTA SUSPENSA - GOLDEN KRAFIT 10 UNDS	48203000	0202	5405	PC	1,000	9,6100	9,61	0,00	0,00	0,00	0	0
00319	TINTA PARA CARIMBO - PILOT - PRETA 42 ML	32139000	0102	5102	UN	1,000	5,6320	5,63	0,00	0,00	0,00	0	0
05303	ESTILETE LARGO - PROFISSIONAL JOCAR OFFICE	82119390	0202	5405	UN	1,000	2,9500	2,95	0,00	0,00	0,00	0	0
02797	PINCEL LUMICOLOR PILOT - AMARELO	96082000	0202	5405	UN	3,000	1,8000	5,40	0,00	0,00	0,00	0	0
02817	LAPISEIRA 0.9 - PENTEL PRETA	96084000	0202	5405	UN	1,000	21,7037	21,70	0,00	0,00	0,00	0	0
02572	GRAFITE 0,9 - PENTEL - 2B - COM 12 UND	96092000	0202	5405	UN	1,000	3,1000	3,10	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 033 - JULIANA Cond.Pag: 02028056 - Desc.Pag: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS. BC.ICMS: R$ 146,76 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R$ 4,51 CORRESP. A ALIQ. DE 3.07%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123, / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1.851
SÉRIE 001
FL. 2/ 2

CHAVE DE ACESSO
3513 0201 4855 7600 0159 5500 1000 0018 5110 1851 0013

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135130068562863 04/02/2013 11:53:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310038963115		01.485.576/0001-59

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	2B												
04414	REGUA - 30 CTM - ACO	90172000	0202	5405	UN	2,000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03761	CANETA PAPER MATE - 100 VERMELHA KILOMETRICA	96081000	0202	5405	UN	5,000	0,7000	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0
07220	CANETA PAPER MATE - 100 PRETA KILOMETRICA	96081000	0202	5405	UN	5,000	0,7000	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0
05624	ADESIVO - FEMININO - FIGURA - MULHER	48211000	0102	5102	UN	1,000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0
05625	ADESIVO - MASCULINO - FIGURA - HOMEM	48211000	0102	5102	UN	1,000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0

Priscila
PAPELARIA
C.N.P.J.: 01.485.576/0001-59
AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 - CIDADE NOVA
FRANCA-SP CEP: 14401-110
Fone 16 37223311 Fax :
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento Nº : 011926

Status : Não Faturado.

Razão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Bairro: CENTRO
Município: JERIQUARA / SP
C.E.P.: 14450-000
CNPJ: 45.353.315/0001-50
IE:
Fone: (16) 313-41256
Vendedor: JULIANA
Cond. Pgto.: (01)000
E-Mail: rizzattivanessa@yahoo.com.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg	Un.	Quant.	Preço Unit.	%Desc	Preço Total
1	06089	PAPEL CONTACT - COLORIDO LISO TODAS AS CORES	VULCAM	B	MT	2,00	5,1000	0,00	10,20
2	00582	ETIQUETA CARTA - 04 UND P/ FL - 25 FLS - PIMACO - 138,11 X 106,36 6288	PIMACO	H	CX	4,00	16,5007	0,00	66,00
3	02277	ENVELOPE SACO 17 X 25 - CADA	SCRITY	D	UN	50,00	0,1500	0,00	7,50
4	02279	ENVELOPE SACO 26 X 36 - CADA	SCRITY	D	UN	50,00	0,3500	0,00	17,50
5	04218	PASTA EM L - OFICIO - TRANSPARENTE - 1 / 10 / 100	DAC	C	UN	10,00	0,5900	0,00	5,90
6	01735	AGENDA - 2013 - TORINO 1 DIA - P / PG	TILIBRA	E	UN	1,00	13,0002	0,00	13,00
7	07218	CANETA PAPER MATE - 100 AZUL KILOMETRICA	PAPER MATE	N	UN	50,00	0,5785	0,00	28,93
8	05266	TESOURA - MULTIUSO - TILIBRA - T401 195 MM	TILIBRA	J	UN	1,00	7,4000	0,00	7,40
9	00702	ALMOFADA PARA CARIMBO - N. 3 - PRETA PILOT	PILOT	R	UN	2,00	14,5135	0,00	29,03
10	01240	POST IT - 75 X 100 - C/1 BLOCO - AMARELO - EAGLE REF. 657	EAGLE	E	UN	6,00	2,2500	0,00	13,50
11	00672	CLIPS MINI - PRATA 100 UNIDADES	ACC	L	UN	3,00	2,5000	0,00	7,50
12	04190	MALETA PARA PASTA SUSPENSA - C/ 06 PASTAS - PRETA OPACA	ACP	C	UN	5,00	20,5000	0,00	102,50
13	01424	ORGANIZADOR DE GAVETA - PRETO REF. 977	ACRIMET	K	UN	2,00	10,7000	0,00	21,40
14	07037	PASTA SUSPENSA - GOLDEN KRAFIT 10 UNDS	GOLDEN KRAFT	F	PC	1,00	9,6100	0,00	9,61
15	00319	TINTA PARA CARIMBO - PILOT - PRETA 42 ML	PILOT	A	UN	1,00	5,6320	0,00	5,63
16	05303	ESTILETE LARGO - PROFISSIONAL JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	I	UN	1,00	2,9500	0,00	2,95
17	02797	PINCEL LUMICOLOR PILOT - AMARELO	PILOT	O	UN	3,00	1,8000	0,00	5,40
18	02817	LAPISEIRA 0.9 - PENTEL PRETA	PENTEL	P	UN	1,00	21,7037	0,00	21,70
19	02572	GRAFITE 0.9 - PENTEL - 2B - COM 12 UND 2B	PENTEL	Q	UN	1,00	3,1000	0,00	3,10
20	04414	REGUA - 30 CTM - AÇO	VISION	M	UN	2,00	8,0000	0,00	16,00
21	03761	CANETA PAPER MATE - 100 VERMELHA KILOMETRICA	PAPER MATE	N	UN	5,00	0,7000	0,00	3,50
22	07220	CANETA PAPER MATE - 100 PRETA KILOMETRICA	PAPER MATE	N	UN	5,00	0,7000	0,00	3,50
23	05624	ADESIVO - FEMININO - FIGURA - MULHER	BRUNO ADESIV	G	UN	1,00	3,5000	0,00	3,50
24	05625	ADESIVO - MASCULINO - FIGURA - HOMEM	BRUNO ADESIV	G	UN	1,00	3,5000	0,00	3,50

Total do(s) Produto(s) : 408,75

Peso : 0,00

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		408,75

Mensagem :

Classif.IPI: A: 32139000 B: 39199000 C: 42021210 D: 48171000 E: 48201000 F: 48203000 G: 48211000 H: 48219000 I: 82119390 J: 82130000 K: 83040000 L: 83059000 M: 90172000 N: 96081000 O: 96082000 P: 96084000 Q: 96092000 R: 96122000

Data do Orçamento : 04/02/2013
Validade do Orçamento : 06/03/2013
Frete por Conta do: DESTINATARIO
Transportadora:

SICOOB | **756-0** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 04/03/2013
Cedente: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59	Agência/Cód. Cedente: 3210/000028570-6
Data do Documento: 04/02/2013 | Nº do Documento: 001851A | Espécie Doc.: EL | Aceite: N | Data do Processamento: 04/02/2013	Cart./ Nosso Número: 00001012401-0
Uso do Banco | Cart.: 1 | Esp Moeda: R$ | Quantidade | x Vr. Moeda	(=) Valor do Documento: 204,75
Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,68 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

Código de Baixa 000010124010

Autenticação

21/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:39:18
694918449 0289

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080202857061801240100014156270000020475
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 204,75
VALOR COBRADO 204,75

==========

NR.AUTENTICACAO C.24E.E54.C7F.618.536
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SICOOB | 756-0 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 01/04/2013

Cedente: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59

Agência/Cód. Cedente: 3210/000028570-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Cart./ Nosso Número
04/02/2013	001851B	EL	N	04/02/2013	00001012402-8

Uso do Banco	Cart.	Esp Moeda	Quantidade	Vr. Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R$		x	204,(

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,67
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

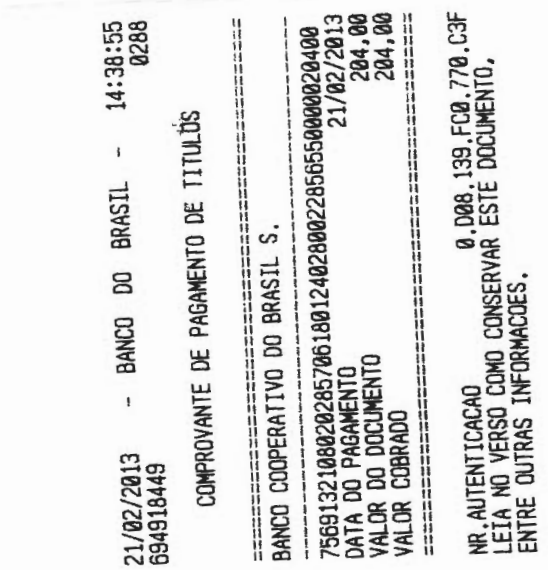
00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

Código de Baixa 000010124028

Autenticação



21/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:38:55
694918449 0288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080202857061801240280002285655000000204000
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 204,00
VALOR COBRADO 204,00

NR.AUTENTICACAO 0.D08.139.FC0.770.C3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

395

NOTA DE EMPENHO Nº 395	FICHA 66	DATA 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO. DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/02/2013

NOME ERNANI RAMOS DA SILVA — 363.005.238-02 — CÓDIGO 2574
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutenção de rede eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.050,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	6.539,67	1.050,00	16.410,33

VALOR A SER PAGO R$ **1.050,00**

um mil e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854394	997,50
		854395	52,50

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Ernani Ramos da Silva Junior

NOME:
CNPJ/CPF: 363.005.238-02

ERNANI RAMOS DA SILVA JUNIOR

Av. Nelson Ribeiro, 878 - Vila Rosa
CEP 14450-000 - Jeriquara - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "U"

Nº 008

1ª Via - Branca/Cliente
2ª Via - Verde/Fixa
3ª Via - Rosa/Escritório

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

CNPJ/CPF 36300523802
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0005-03/12

Data 08 de Fevereiro de 2013

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Endereço Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Bairro Centro Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.

Cond. de Pagto. CEP

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Referente a serviço e manutenção da Rede Eletrica do Prédio do Projeto Guri.		1050,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 1050,00

OPERAÇÃO ISENTA DE ICMS

Valor das Despesas R$

Valor dos Serviços R$

Valor Total da Nota R$

Gráfica e Offset Sol de Franca Ltda. - ME - Rua Álvaro Abranches, 1023 - Cidade Nova - *Fone (16) 3724-2957*
CNPJ: 05.106.291/0001-10 - IE.: 310.362.334.110 - FRANCA-SP
01 Tls. 25x3 - 001 a 025 - 03/12

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	08/02/2013
Hora:	10:10:22
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 0005-03/12 Módulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: ERNANI RAMOS DA SILVA JUNIOR CPF/CNPJ 36300523802

Endereço: Av Nelson Ribeiro,878 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000

Cidade: JERIQUARA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
1050,00	**1**	**15/03/2013**	**02/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
52,50				

Observação

REF.A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
8	**8**

Código	Receita	Valor
3	**Imposto Sobre Servicos**	**52,50**

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 0005-03/12	Módulo: 2	Receita Principal: 4
2-22554-1-2	**15/03/2013**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
52,50				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

14/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:15:16
694918471 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA 52502268201-3
Codigo de Barras 81700000000-7 000225540002-0
30315020120-8 14/02/2013
Data do pagamento 52,50
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 52,50
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 4.A6F.49C.70B.E89.B85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

527

NOTA DE EMPENHO Nº 527	FICHA 67	DATA 15/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 25/02/2013

NOME CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A — 04.088.208/0001-65 — CÓDIGO 2454
ENDEREÇO RUA MINAS BOGASIAN — OSASCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDÁGIO - SEM PARAR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**99,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	51.754,06	99,70	208.146,24

VALOR A SER PAGO R$ **99,70**

noventa e nove reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcclo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

GOVERNO

Extrato conta corrente

25/02/2013 09:48:12

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2013		Depósito em Dinheiro	69.491.847.100.178	1.026,13 C	
01/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.026,13 D	0,00 C
04/02/2013		Movimento do Dia	2.615.535.010.100	4.000,00 D	
04/02/2013		Movimento do Dia	2.615.629.010.100	4.000,00 D	
04/02/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	840.350.700.002.560	6,00 D	
04/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.006,00 C	0,00 C
05/02/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.147,69 C	
05/02/2013		COTA DAF - CREDITO	350	190,28 C	
05/02/2013		Cheque	851.953	3.272,37 D	
05/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	16.500,00 D	
05/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	2.500,00 D	
05/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	1.000,00 D	
05/02/2013		COTA DAF-DEBITO	850	9.922,15 D	
05/02/2013		COTA DAF-DEBITO	850	35,67 D	
05/02/2013		COTA DAF-DEBITO	850	13.229,53 D	
05/02/2013		Cheque Compensado	851.954	19,52 D	
05/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	19.858,73 D	0,00 C
06/02/2013		Cheque	851.958	500,00 D	
06/02/2013		Cheque	851.959	690,00 D	
06/02/2013		Cheque	851.962	6.464,60 D	
06/02/2013		Cheque Compensado	851.955	926,75 D	
06/02/2013		Cheque Compensado	851.957	587,50 D	
06/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.168,85 C	0,00 C
07/02/2013		Cheque	851.933	560,00 D	
07/02/2013		Cheque	851.934	315,08 D	
07/02/2013		Cheque	851.935	1.482,10 D	
07/02/2013		Cheque	851.936	628,98 D	
07/02/2013		Cheque	851.937	37,50 D	
07/02/2013		Cheque	851.938	19,53 D	
07/02/2013		Cheque	851.939	75,39 D	
07/02/2013		Cheque	851.960	14,00 D	
07/02/2013		Cheque	851.961	2.556,35 D	
07/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.688,93 C	0,00 C
08/02/2013		Cheque Compensado	851.956	57,00 D	
08/02/2013		Cheque Compensado	851.963	2.810,67 D	
08/02/2013		Cheque Compensado	851.967	712,50 D	
08/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.580,17 C	0,00 C
13/02/2013		Cheque	851.941	21,35 D	
13/02/2013		Cheque	851.942	35,00 D	
13/02/2013		Cheque	851.945	7,60 D	
13/02/2013		Cheque	851.947	185,00 D	
13/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	248,95 C	0,00 C
14/02/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.713,84 C	
14/02/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.244,24 C	
14/02/2013		Cheque	851.946	3.515,00 D	
14/02/2013		Cheque	851.969	680,47 D	
14/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	24.000,00 D	
14/02/2013		COTA DAF-DEBITO	850	14.357,07 D	
14/02/2013		COTA DAF-DEBITO	850	233,29 D	
14/02/2013		COTA DAF-DEBITO	850	19.142,76 D	
14/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	35.029,49 D	0,00 C
15/02/2013		Cheque Compensado	851.971	1.809,36 D	
15/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.809,36 C	0,00 C
18/02/2013		Cheque	851.940	30,00 D	
18/02/2013		Cheque	851.943	400,00 D	
18/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	430,00 C	0,00 C
19/02/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.938,59 C	
19/02/2013		Cheque	851.944	182,40 D	
19/02/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	7.750,00 D	
19/02/2013		COTA DAF-DEBITO	850	4.640,78 D	
19/02/2013		COTA DAF-DEBITO	850	6.187,71 D	
19/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.177,70 D	0,00 C
25/02/2013	25/02/2013	DCO - Pedágio AG.01-9	11.806	99,70 D	
25/02/2013		S A L D O			99,70 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

301

NOTA DE EMPENHO Nº **301**	FICHA: 209	DATA: 29/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 31/01/2013

NOME: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A — 45.987.005/0017-55 — CÓDIGO: 1895
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 566 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	12.684,97	1.600,00	117.715,03

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,00**

um mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854440	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Bruno César Gomes

NOME: COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
CNPJ/CPF: 44281.014-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00114/13	29/01/2013	31/01/2013

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Endereço: AV. BRASIL, 566
FRANCA

Nº:

COD: 1895
CNPJ: 45.987.005/0017-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.021	PNEU 900 x 20 14 L. LISO	UN.	2	698,00	MICRO ONIBUS VW 15.	1.396,00
039.104.012	PROTETOR 900.1000X20	UN	2	32,00	MICRO ONIBUS VW 15.	64,00
007.003	CAMARA AR 900x20	UN.	2	70,00	MICRO ONIBUS VW 15.	140,00
TOTAL PEDIDO						1.600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

CERTIFICADO DE GARANTIA

cofap

L.12631

7 891579 017253

VW CAM 6.80 / 6.90 / 7.90
DIANTEIRO cf adap
+ Aplicações Vide Catalogo

Para a validade da garantia, os dados abaixo devem ser preenchidos pelo revendedor no ato da venda. No certificado deverá estar colada a etiqueta com o código de barras e anexada à nota fiscal.

Data da Venda 31 / 01 / 2013

Nº da Nota Fiscal _____ Veículo _____

Placa _____ Km Atual _____

A Garantia deve ser exercida, preferencialmente, no local da compra do produto.

CARIMBO DO REVENDEDOR

General Auto Peças

O Amortecedor identificado neste certificado é garantido pelo prazo da tabela abaixo, contado a partir da data de compra, já incluídos os 90 dias previstos em lei contra defeitos de fabricação aparentes ou de fácil constatação. Neste período, o amortecedor poderá ser substituido automaticamente pelo revendedor quando apresentar:

☐ Vazamento ☐ Perda Total de Ação

☐ Ruptura dos Fixadores ☐ Travamento da Haste (Engripamento)

Exceto quando provocados por agentes externos ou instalação incorreta.

Data da substituição em garantia ____/____/____ Km _____

Motivo _____

Em qualquer outro tipo de ocorrência, o ressarcimento da garantia fica condicionado à análise da peça pela **Magneti Marelli Cofap Autopeças Ltda**. A garantia fica invalidada quando a peça apresentar: danos provocados por acidente; instalação defeituosa e/ou inadequada; danos causados por componentes de suspensão em mau estado ou ve[illegible] fora de sua originalidade.

Na[illegible]ência do defeito, a garantia é limitada à substituição do amortecedor com problema. Para a nova peça será mantido o restante do prazo de garantia da peça substituída.

TABELA DE GARANTIA

Amortecedores (**Linha Spa**)	Garantidos por 01 ano
Outros amortecedores / molas a gás para Veículos de passeio	Garantidos por 02 anos
Amortecedores para Motos	Garantidos por 06 meses
Amortecedores / molas a gás para Ônibus, Caminhões, Vans, Caminhonetes e Pick-ups	Garantidos por 06 meses

CERTIFICADO DE GARANTIA

cofap

L.12896

7 891579 116192

MBB CAM / ONIBUS 912 / 91
DIANTEIRO
+ Aplicações Vide Catalogo

Para a validade da garantia, os dados abaixo devem ser preenchidos pelo revendedor no ato da venda. No certificado deverá estar colada a etiqueta com o código de barras e anexada à nota fiscal.

Data da Venda 31 / 01 / 2013

Nº da Nota Fiscal _____ Veículo _____

Placa _____ Km Atual _____

A Garantia deve ser exercida, preferencialmente, no local da compra do produto.

CARIMBO DO REVENDEDOR

General Auto Peças

O Amortecedor identificado neste certificado é garantido pelo prazo da tabela abaixo, contado a partir da data de compra, já incluídos os 90 dias previstos em lei contra defeitos de fabricação aparentes ou de fácil constatação. Neste período, o amortecedor poderá ser substituido automaticamente pelo revendedor quando apresentar:

☐ Vazamento ☐ Perda Total de Ação

☐ Ruptura dos Fixadores ☐ Travamento da Haste (Engripamento)

Exceto quando provocados por agentes externos ou instalação incorreta.

Data da substituição em garantia ____/____/____ Km _____

Motivo _____

Em qualquer outro tipo de ocorrência, o ressarcimento da garantia fica condicionado à análise da peça pela **Magneti Marelli Cofap Autopeças Ltda**. A garantia fica invalidada quando a peça apresentar: danos provocados por acidente; instalação defeituosa e/ou inadequada; danos causados por componentes de suspensão em mau estado ou ve[illegible]s fora de sua originalidade.

N[illegible]ência do defeito, a garantia é limitada à substituição do amortecedor com problema. Para a nova peça será mantido o restante do prazo de garantia da peça substituída.

TABELA DE GARANTIA

Amortecedores (**Linha Spa**)	Garantidos por 01 ano
Outros amortecedores / molas a gás para Veículos de passeio	Garantidos por 02 anos
Amortecedores para Motos	Garantidos por 06 meses
Amortecedores / molas a gás para Ônibus, [illegible]s Vans, Caminhonetes e Pick-ups	Garantidos por 06 meses

CERTIFICADO DE GARANTIA

cofap

L.12632

7 891579 017260

VW CAM 6.80 / 6.90 / 7.90
TRASEIRO
+ Aplicações Vide Catalogo

Para a validade da garantia, os dados abaixo devem ser preenchidos pelo revendedor no ato da venda. No certificado deverá estar colada a etiqueta com o código de barras e anexada à nota fiscal.

Data da Venda 31 / 01 / 2013

Nº da Nota Fiscal _____ Veículo _____

Placa _____ Km Atual _____

A Garantia deve ser exercida, preferencialmente, no local da compra do produto.

CARIMBO DO REVENDEDOR

General Auto Peças

O Amortecedor identificado neste certificado é garantido pelo prazo da tabela abaixo, contado a partir da data de compra, já incluídos os 90 dias previstos em lei contra defeitos de fabricação aparentes ou de fácil constatação. Neste período, o amortecedor poderá ser substituido automaticamente pelo revendedor quando apresentar:

☐ Vazamento ☐ Perda Total de Ação

☐ Ruptura dos Fixadores ☐ Travamento da Haste (Engripamento)

Exceto quando provocados por agentes externos ou instalação incorreta.

Data da substituição em garantia ____/____/____ Km _____

Motivo _____

Em qualquer outro tipo de ocorrência, o ressarcimento da garantia fica condicionado à análise da peça pela **Magneti Marelli Cofap Autopeças Ltda**. A garantia fica invalidada quando a peça apresentar: danos provocados por acidente; instalação defeituosa e/ou inadequada; danos causados por componentes de suspensão em mau estado ou ve[illegible]s fora de sua originalidade.

N[illegible]ência do defeito, a garantia é limitada à substituição do amortecedor com problema. Para a nova peça será mantido o restante do prazo de garantia da peça substituída.

TABELA DE GARANTIA

Amortecedores (**Linha Spa**)	Garantidos por 01 ano
Outros amortecedores / molas a gás para Veículos de passeio	Garantidos por 02 anos
Amortecedores para Motos	Garantidos por 06 meses
Amortecedores / molas a gás para Ônibus, Caminhões, Vans, Caminhonetes e Pick-ups	Garantidos por 06 meses

CERTIFICADO DE GARANTIA

cofap

L.12896

7 891579 116192

MBB CAM / ONIBUS 912 / 91
DIANTEIRO
+ Aplicações [illegible] Catalogo

[illegible]ara a validade da garantia, os dados abaixo [illegible]devem ser preenchidos pelo revendedor no ato [illegible]da venda. No certificado deverá estar colada a etiqueta com o código de barras e anexada à nota fiscal.

Data da Venda 31 / 01 / 2013

Nº da Nota Fiscal _____ Veículo _____

Placa _____ Km Atual _____

A Garantia deve ser exercida, preferencialmente, no local da compra do produto.

CARIMBO DO REVENDEDOR

General Auto Peças

O Amortecedor identificado neste certificado é garantido pelo prazo da tabela abaixo, contado a partir da data de compra, já incluídos os 90 dias previstos em lei contra defeitos de fabricação aparentes ou de fácil constatação. Neste período, o amortecedor poderá ser substituido automaticamente pelo revendedor quando apresentar:

☐ Vazamento ☐ Perda Total de Ação

☐ Ruptura dos Fixadores ☐ Travamento da Haste (Engripamento)

Exceto quando provocados por agentes externos ou instalação incorreta.

Data da substituição em garantia ____/____/____ Km _____

Motivo _____

Em qualquer outro tipo de ocorrência, o ressarcimento da garantia fica condicionado à análise da peça pela **Magneti Marelli Cofap Autopeças Ltda**. A garantia fica invalidada quando a peça apresentar: danos provocados por acidente; instalação defeituosa e/ou inadequada; danos causados por componentes de suspensão em mau estado ou veíc[illegible]fora de sua originalidade.

Na[illegible]ncia do defeito, a garantia é limitada à substituição do amortecedor com problema. Para a nova peça será mantido o restante do prazo de garantia da peça substituída.

TABELA DE GARANTIA

Amortecedores (**Linha Spa**)	Garantidos por 01 ano
Outros amortecedores / molas a gás para Veículos de passeio	Garantidos por 02 anos
Amortecedores para Motos	Garantidos por 06 meses
Amortecedores / molas a gás para Ônibus,	

CERTIFICADO DE GARANTIA

cofap

L.12632 07/12

7 891579 017260

VW CAM 6.80 / 6.90 / 7.90
TRASEIRO

+ Aplicações Vide Catalogo

RIC.015

Para a validade da garantia, os dados abaixo devem ser preenchidos pelo revendedor no ato da venda. No certificado deverá estar colada a etiqueta com o código de barras e anexada à nota fiscal.

Data da Venda 31 / 01 / 2013

Nº da Nota Fiscal _____ Veículo _____

Placa _____ Km Atual _____

A Garantia deve ser exercida, preferencialmente, no local da compra do produto.

CARIMBO DO REVENDEDOR

General Auto Peças

O Amortecedor identificado neste certificado é garantido pelo prazo da tabela abaixo, contado a partir da data de compra, já incluídos os 90 dias previstos em lei contra defeitos de fabricação aparentes ou de fácil constatação. Neste período, o amortecedor poderá ser substituído automaticamente pelo revendedor quando apresentar:

☐ Vazamento ☐ Perda Total de Ação

☐ Ruptura dos Fixadores ☐ Travamento da Haste (Engripamento)

Exceto quando provocados por agentes externos ou instalação incorreta.

Data da substituição em garantia ____/____/____ Km _____

Motivo _____

Em qualquer outro tipo de ocorrência, o ressarcimento da garantia fica condicionado à análise da peça pela **Magneti Marelli Cofap Autopeças Ltda**. A garantia fica invalidada quando a peça apresentar: danos provocados por acidente; instalação defeituosa e/ou inadequada; danos causados por componentes de suspensão em mau estado ou ve[illegible] fora de sua originalidade.

Na [illegible]ncia do defeito, a garantia é limitada à substituição do amortecedor com problema. Para a nova peça será mantido o restante do prazo de garantia da peça substituída.

TABELA DE GARANTIA

Amor[illegible]ecedores (**Linha Spa**)	Garantidos por 01 ano
Outros amortecedores / molas a gás para Veículos de passeio	Garantidos por 02 anos
Amortecedores para Motos	Garantidos por 06 meses
Amortecedores / molas a gás para Ônibus, Caminhões, Vans, Caminhonetes e Pick-ups	Garantidos por 06 meses

CERTIFICADO DE GARANTIA

cofap

L.12631 05/12

7 891579 017253

VW CAM 6.80 / 6.90 / 7.90
DIANTEIRO c/ adap

+ Aplicações Vide Catalogo

Para a validade da garantia, os dados abaixo devem ser preenchidos pelo revendedor no ato da venda. No certificado deverá estar colada a etiqueta com o código de barras e anexada à nota fiscal.

Data da Venda 31 / 01 / 2013

Nº da Nota Fiscal _____ Veículo _____

Placa _____ Km Atual _____

A Garantia deve ser exercida, preferencialmente, no local da compra do produto.

CARIMBO DO REVENDEDOR

General Auto Peças

O Amortecedor identificado neste certificado é garantido pelo prazo da tabela abaixo, contado a partir da data de compra, já incluídos os 90 dias previstos em lei contra defeitos de fabricação aparentes ou de fácil constatação. Neste período, o amortecedor poderá ser substituído automaticamente pelo revendedor quando apresentar:

☐ Vazamento ☐ Perda Total de Ação

☐ Ruptura dos Fixadores ☐ Travamento da Haste (Engripamento)

Exceto quando provocados por agentes externos ou instalação incorreta.

Data da substituição em garantia ____/____/____ Km _____

Motivo _____

Em qualquer outro tipo de ocorrência, o ressarcimento da garantia fica condicionado à análise da peça pela **Magneti Marelli Cofap Autopeças Ltda**. A garantia fica invalidada quando a peça apresentar: danos provocados por acidente; instalação defeituosa e/ou inadequada; danos causados por componentes de suspensão em mau estado ou [illegible]s fora de sua originalidade.

[illegible]rrência do defeito, a garantia é limitada à substituição do amortecedor com problema. Para a nova peça será mantido o restante do prazo de garantia da peça substituída.

TABELA DE GARANTIA

Amortecedores (**Linha Spa**)	Garantidos por 01 ano
Outros amortecedores / molas a gás para Veículos de passeio	Garantidos por 02 anos
Amortecedores para Motos	Garantidos por 06 meses
Amortecedores / molas a gás para Ônibus, Caminhões, Vans, Caminhonetes e Pick-ups	Garantidos por 06 meses

CE[illegible]ADO DE GARANTIA

cofap

L.12896 01/12

7 891579 116192

MBB CAM / ONIBUS 912 / 91
DIANTEIRO

+ Aplicações Vide Catalogo

RIC.015

Para a validade da garantia, os dados abaixo devem ser preenchidos pelo revendedor no ato da venda. No certificado deverá estar colada a etiqueta com o código de barras e anexada à nota fiscal.

Data da Venda 01 / 02 / 2013

Nº da Nota Fiscal _____ Veículo _____

Placa _____ Km Atual _____

A Garantia deve ser exercida, preferencialmente, no local da compra do produto.

CARIMBO DO REVENDEDOR

General Auto Peças

O Amortecedor identificado neste certificado é garantido pelo prazo da tabela abaixo, contado a partir da data de compra, já incluídos os 90 dias previstos em lei contra defeitos de fabricação aparentes ou de fácil constatação. Neste período, o amortecedor poderá ser substituído automaticamente pelo revendedor quando apresentar:

☐ Vazamento ☐ Perda Total de Ação

☐ Ruptura dos Fixadores ☐ Travamento da Haste (Engripamento)

Exceto quando provocados por agentes externos ou instalação incorreta.

Data da substituição em garantia ____/____/____ Km _____

Motivo _____

Em qualquer outro tipo de ocorrência, o ressarcimento da garantia fica condicionado à análise da peça pela **Magneti Marelli Cofap Autopeças Ltda**. A garantia fica invalidada quando a peça apresentar: danos provocados por acidente; instalação defeituosa e/ou inadequada; danos causados por componentes de suspensão em mau estado ou veículos fora de sua originalidade.

Na ocorrência do defeito, a garantia é limitada à substituição do amortecedor com problema. Para a nova peça será mantido o restante do prazo de garantia da peça substituída.

TABELA DE GARANTIA

Amortecedores (**Linha Spa**)	Garantidos por 01 ano
Outros amortecedores / molas a gás para Veículos de passeio	Garantidos por 02 anos
Amortecedores para Motos	Garantidos por 06 meses
Amortecedores / molas a gás para Ônibus, Caminhões, Vans, Caminhonetes e Pick-ups	Garantidos por 06 meses

[illegible]ERTIFICADO DE GARANTIA

cofap

L.12896 01/12

7 891579 116192

MBB CAM / ONIBUS 912 / 91
DIANTEIRO

+ Aplicações Vide Catalogo

Para a validade da garantia, os dados abaixo devem ser preenchidos pelo revendedor no ato da venda. No certificado deverá estar colada a etiqueta com o código de barras e anexada à nota fiscal.

Data da Venda 01 / 02 / 2013

Nº da Nota Fiscal _____ Veículo _____

Placa _____ Km Atual _____

A Garantia deve ser exercida, preferencialmente, no local da compra do produto.

CARIMBO DO REVENDEDOR

General Auto Peças

O Amortecedor identificado neste certificado é garantido pelo prazo da tabela abaixo, contado a partir da data de compra, já incluídos os 90 dias previstos em lei contra defeitos de fabricação aparentes ou de fácil constatação. Neste período, o amortecedor poderá ser substituído automaticamente pelo revendedor quando apresentar:

☐ Vazamento ☐ Perda Total de Ação

☐ Ruptura dos Fixadores ☐ Travamento da Haste (Engripamento)

Exceto quando provocados por agentes externos ou instalação incorreta.

Data da substituição em garantia ____/____/____ Km _____

Motivo _____

Em qualquer outro tipo de ocorrência, o ressarcimento da garantia fica condicionado à análise da peça pela **Magneti Marelli Cofap Autopeças Ltda**. A garantia fica invalidada quando a peça apresentar: danos provocados por acidente; instalação defeituosa e/ou inadequada; danos causados por componentes de suspensão em mau estado ou veículos fora de sua originalidade.

Na ocorrência do defeito, a garantia é limitada à substituição do amortecedor com problema. Para a nova peça será mantido o restante do prazo de garantia da peça substituída.

TABELA DE GARANTIA

Amortecedores (**Linha Spa**)	Garantidos por 01 ano
Outros amortecedores / molas a gás para Veículos de passeio	Garantidos por 02 anos
Amortecedores para Motos	Garantidos por 06 meses
Amortecedores / molas a gás para Ônibus, Caminhões, Vans, Caminhonetes e Pick-ups	Garantidos por 06 meses

HSBC | 399-9 | Ficha de Caixa

CGC do Cedente 45.987.005/0001-98 1195 / 0973110
VENCIMENTO 31 / 03 / 2013
Nosso no. 23 201 854 44 0
No. do Documento 0000000017
Valor do Documento 800,00
(-) Desconto/ Abatimento
(+) Mora/ Multa
(+) Outros Receb/Tarifa Bancária
(=) Valor Pago
PREFEITURA M DE JERIQUARA

via banco - Autenticação Mecânica

RECEBEMOS 21/03/13 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A

HSBC | 399-9 | Recibo do Sacado

CGC do Cedente 45.987.005/0001-98 1195 / 0973110
VENCIMENTO 31 / 03 / 2013
Nosso no. 23 201 854 44 0
No. do Documento 0000000017
Valor do Documento 800,00
(-) Desconto/ Abatimento
(+) Mora/ Multa
(+) Outros Receb/Tarifa Bancária
(=) Valor Pago
PREFEITURA M DE JERIQUARA

via sacado - Autenticação Mecânica

GOODYEAR

DPASCHOAL

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE GOODYEAR

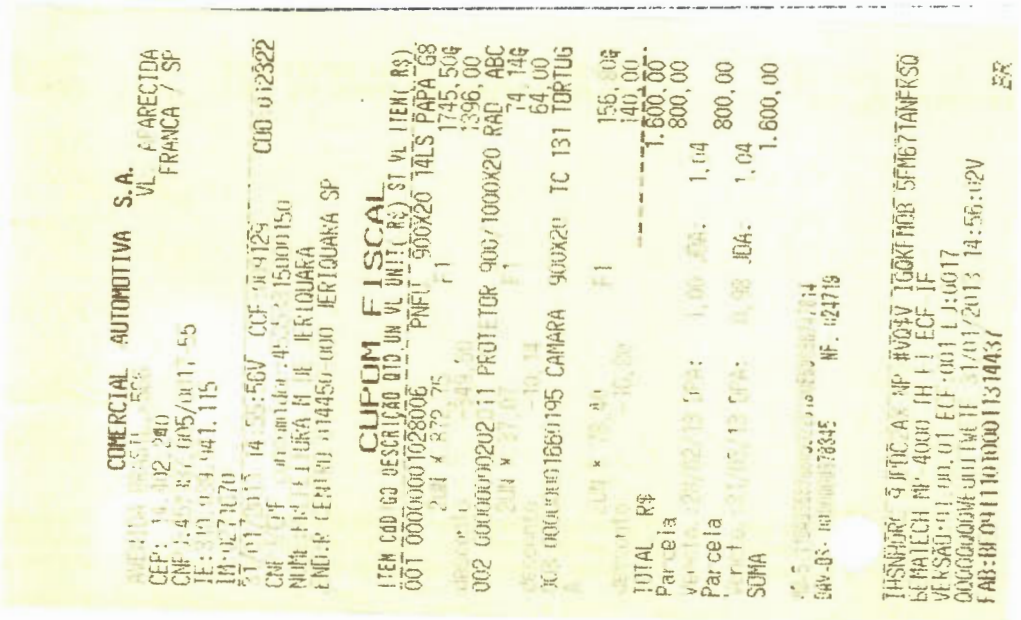
Eu PREFEITURA M DE JERIQUARA
Declaro que recebi o respectivo manual de garantia dos pneus fabricados e/ou comercializados pela Goodyear do Brasil Produtos de Borracha LTDA, conforme o artigo 50, da lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Nota fiscal DPaschoal de Venda dos Pneus: N° 024719

JERIQUARA, 31 de janeiro

Assinatura do Cliente: _____

Via Cliente


COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
FRANCA / SP
CUPOM FISCAL
ITEM COD DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 PNEU 900X20 14LS PAPA G8 1745,50
002 11 PROTETOR 900/1000X20 RAD ABC 64,00
TOTAL R$ 1.600,00
Parcela 800,00
Parcela 800,00
SOMA 1.600,00

HSBC | 399-9 | Ficha de Caixa

CGC do Cedente 45.987.005/0001-98 1195 / 0973110
VENCIMENTO 28 / 02 / 2013
Nosso no. 23 201 854 43 1
No. do Documento 0000000017
Valor do Documento 800,00
(-) Desconto/ Abatimento
(+) Mora/ Multa
(+) Outros Receb/Tarifa Bancária
(=) Valor Pago
PREFEITURA M DE JERIQUARA

RECEBEMOS 21/02/13 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A

HSBC | 399-9 | Recibo do Sacado

CGC do Cedente 45.987.005/0001-98 1195 / 0973110
VENCIMENTO 28 / 02 / 2013
Nosso no. 23 201 854 43 1
No. do Documento 0000000017
Valor do Documento 800,00
(-) Desconto/ Abatimento
(+) Mora/ Multa
(+) Outros Receb/Tarifa Bancária
(=) Valor Pago

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

AV. BRASIL, 566
CIDADE NOVA
FRANCA SP
CEP: 14401-240
FONE : 1637212177

DPASCHOAL
0800 770 5053

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 24719
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0145 9870 0500 1755 5500 1000 0247 1911 7447 9393

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VEND MER REV/SERV			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
310039941115		45.987.005/0017-55	135130062216957 31/01/2013 14:39:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	31/01/2013
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA		559	CENTRO		31/01/2013
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	14450-000	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	28/02/2013	800,00						
2	31/03/2013	800,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	SOLT/MONT	DIVERSOS	NAO HA	79,710	79,710

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10.28.00.6	PNEU 900X20 14LS PAPA G8	40112090	060	5405	UN	2,0000	698,0000	1.396,00					
02.02.01.1	PROTETOR 900.1000X20 RAD ABC	40129090	060	5405	UN	2,0000	32,0000	64,00					
16.60.19.5	CAMARA 900X20 TC 131 TORTUGA	40131010	060	5405	UN	2,0000	70,0000	140,00					

DPASCHOAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27167			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD.5. 11DA93B876809D228190EB9086747814.. VEND.017.051.8.A0.SEBASTIAO FP01 .. REQ . 0000000378345 .. TRIBUTACAO FEITA PELO CUPOM FISCAL NO. 012322 CAIXA NO. 001 .. MICRO ONIBUS VW 1519PLACAS.DK .. I0972 .. .. TX.ATR 3,90 BLOQ. CODIGO DO CLIENTE . 017.04856.7 MULTA DE MORA. 2,00 POR CENT	

Economia Verde
Fundação EDUCAR DPASCHOAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

319

NOTA DE EMPENHO Nº 319	FICHA: 67	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2013

NOME: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA — 04.081.079/0001-83 — CÓDIGO: 97
ENDEREÇO: Rua dos Pracinhas, 345 — 14403-160/FRANCA-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(s) de publicações de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	37.835,62	660,00	221.504,38

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854435	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: Rg. 8.994.828-2

DIÁRIO DA FRANCA
Sempre a melhor notícia

GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA
RUA DOS PRACINHAS 345

RESIDENCIAL PARAÍSO
FRANCA-SP **CEP:** 14403160
TELEFONE: (16)3721-0733

CNPJ: 04081079000183 **INSCR.ESTADUAL:** 310342723110

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD.21

Nr.: 000.000.004 **Série: U**

CFOP: 5303
PREST.SERV.COMUNC.ESTAB.COMERCIAL

EMISSÃO: 04/02/2013 Via Única

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559

CENTRO
JERIQUARA - SP **CEP:** 14450000

CNPJ/CPF: 45353315000150 **INSCR.ESTADUAL:** ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	660,00
DESCONTOS	**0,00**
ACRÉSCIMOS	**0,00**
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	**660,00**

DUPLICATA(S): 1055 / A 05/02/2013 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	RESERVADO AO FISCO
0,00		0,00	67bb.3277.db5a.31c3.4eef.dca7.ff4a.f8d5

Observações
ISENTO DE ICMS CONF.ART.21 ANEXO 1 DO RICMS/2000
IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 155, DA CF X, LETRA D

DIÁRIO DA FRANCA Sempre a melhor notícia	**GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA** RUA DOS PRACINHAS 345 RESIDENCIAL PARAÍSO FRANCA-SP **CEP:** 14403160 **TELEFONE:** (16)3721-0733 **CNPJ:** 04081079000183 **INSCR.ESTADUAL:** 310342723110	**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD.21** **Nr.: 000.000.004 Série: U** **CFOP:** 5303 PREST.SERV.COMUNC.ESTAB.COMERCIAL **EMISSÃO:** 04/02/2013 Via Única

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559

CENTRO
JERIQUARA - SP **CEP:** 14450000

CNPJ/CPF: 45353315000150 **INSCR.ESTADUAL:** ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	660,00
DESCONTOS	**0,00**
ACRÉSCIMOS	**0,00**
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	**660,00**

DUPLICATA(S): 1055 / A 05/02/2013 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	RESERVADO AO FISCO
0,00		0,00	67bb.3277.db5a.31c3.4eef.dca7.ff4a.f8d5

Observações
ISENTO DE ICMS CONF.ART.21 ANEXO 1 DO RICMS/2000
IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 155, DA CF X, LETRA D

ificados

iariodafranca.com.br

GOVERNO DE JERIQUARA
ADM. 2013 / 2016

= Portaria Nº. 4.405 de 15 de Janeiro de 2013=

Designa a Funcionária Pública Municipal a Responder pelo Setor de Saúde de Jeriquara.

Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Fica a partir desta data designado a Funcionária Pública Municipal ocupante do Cargo Efetivo de ENFERMEIRA PADRÃO, a Senhorita JULIANA SARRETA LUCINDO, RG n.º 44.163.531-3, CPF n.º 322.526.558/60 e COREM n.º 0135915, a responder e desenvolver todas as atividades pertinentes ao Setor de Saúde do Município de Jeriquara.

Artigo 2º - Presente designação e acumulo de funções não sofre alteração salarial, percebendo mensalmente a quantia de seu cargo titular.

Artigo 3º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta exclusivas do orçamento vigente do município.

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 15 de Janeiro de 2013.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma de lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretaria

(C.8037.1/A) 18/01

Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep:14.480-000 Telefone: (016)3134-1256 / (016) 3134-1329 / Fax: (016)3134-1309
CNPJ: 46.353.315/0001-50 – E-mail: comprasjeriquara@hotmail.com

GOVERNO DE JERIQUARA
ADM. 2013 / 2016

= Portaria Nº. 4.405 de 15 de Janeiro de 2013=

Designa a Funcionária Pública Municipal a Responder pela função de Gestora Municipal do Fundo Municipal de Saúde de Jeriquara.

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica designado a Funcionária Pública Municipal no Cargo Efetivo de ENFERMEIRA PADRÃO, a Senhorita JULIANA SARRETA LUCINDO, RG n.º 44.163.531-3, para exercer a função de GESTORA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERIQUARA.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 15 de Janeiro de 2013.

Sebastião Henrique Del Piacolo
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma de lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretaria
(C.8038.1/A) 18/01

Rua: Jonas Alves Costa, n.º 586 – Centro – Cep: 14.490-000. Telefone: (016)3134-1206 / (016) 3134-1329 / Fax: (016)3134-1206
CNPJ: 45.358.312/0001-69 – E-mail: compras@jeriquara.sp.gov.br

MANIGLIA IMÓVEIS

CRECI 64698

Av: Emilio Paludetto 6270
- Res. Dourado
Fones: 3702-2880, 9999-5962

VENDE-SE

CENTRO
Vendo casa c/ 3 dorm, sala, copa, coz, gar p/ 2 autos, 320m2 terreno, 185m2 const.

VENDO APTO - CHÁCARA NOGUEIRA - VILA ROMANA
Ap[illegible] suites, 2 salas, coz, wc social, gar p/ 4 autos, piscina, sauna, const. 400

VENDO - CASA RES DOURADO
3 dorm, 1 sala, wc social, coz, gar p/ 2 autos, edícula, const. 116 m², terreno c/ 200,00m

VENDO - CASA FLORIDA
3 dorm, 1 suíte, 2 sala, wc social, coz, copa, gar p/ 2 autos, edícula c/ wc, const. 180 m²

VENDO - RES. AMAZONAS
4 terrenos juntos - 12x30 = 360m² cada um, total de 1440m². Ótimo p/ prédio.

VENDO RES. ANTONIO GONZALES
Terreno 200m² 10X20

VENDO CAMBUI
Terreno 200m² 10X20

VENDE-SE

VENDO ANA DOROTHEA
Chácara c/2.500m²

VENDO CHÁCARA
Com 20.000m² só terreno. Estrada Franca a Patrocínio Paulista. Escriturado e registrado

VENDO RANCHO ITAMBÉ
Casa c/ 3 dorm, 1suite, sala, coz, wc social, sala de jogos, churrasqueira, piscina, casa p/lancha, dique, canoa e lancha de 18 pés. Terr-2.460m2,const-320m2.

ALUGA-SE

ALUGO VILA EUROPA
Prédio com 800m² construção, copa, 1 wc, 1100m² terreno.

ALUGO RES. DOURADO
Sala comercial com 100m², copa, 2 wc, Av: Emilio Paludetto.

(C.6021.1/A) 18, 19, 20/01

CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS – COMAD
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.780 DE 11 DE OUTUBRO DE 2002

Rua Francisco Barbosa, 1540 - Cidade Nova - CEP 14401-148 - FRANCA - SP
Fone: (16) 3711-9016 - e-mail: aconselhos@franca.sp.gov.br

CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS
FRANCA - SP

ificados

iariodafranca.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

=PORTARIA Nº 4415 DE 17.01.2013=

DESIGNA FUNCINÁRIO PÚBLICO PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A CASA DA AGRICULTURA DE JERIQUARA-SP.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PÍCCOLO, Prefeito Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

ARTIGO 1° - Fica a partir desta data designado os funcionários públicos municipais abaixo relacionados para, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, prestarem serviços junto a Casa da Agricultura, nos termos do convênio, a ser celebrado com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, para integração dos serviços de assistência técnica, extensão rural e orientação do abastecimento.

1- IDALTO LIPORONI ALVES – RG Nº 15.773.797 – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – Técnico Inseminador.

2- JOELMA COSTA MORAIS GONÇALVES – RG Nº 20.267.135 – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - Secretária.

3- LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES – RG 24.715.651-6 – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – Auxiliar Administrativo.

ARTIGO 2°. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 3.369, de 21 de setembro de 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 17 de Janeiro de 2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PÍCCOLO
Prefeito Municipal

REGISTRADO: Publicado e arquivado na forma da Lei
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela secretaria

(C.9809.1/A) 25/01

ificados

iariodafranca.com.br

GOVERNO DE JERIQUARA
ADM. 2013 / 2016

= Portaria Nº. 4.406 de 15 de Janeiro de 2013=

Designa a Funcionária Pública Municipal a Responder pelo Setor de Saúde de Jeriquara.

Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Fica a partir desta data designado a Funcionária Pública Municipal ocupante do Cargo Efetivo de ENFERMEIRA PADRÃO, a Senhorita JULIANA SARRETA LUCINDO, RG n.º 44.163.531-3, CPF n.º 322.526.558/60 e COREM n.º 0135915, a responder e desenvolver todas as atividades pertinentes ao Setor de Saúde do Município de Jeriquara.

Artigo 2º - Presente designação e acumulo de funções não sofre alteração salarial, percebendo mensalmente a quantia de seu cargo titular.

Artigo 3º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta exclusivas do orçamento vigente do município.

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 15 de Janeiro de 2013.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma de lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretaria

(C.8037.1/A) 18/01

Rua: Jonas Alves Costa, n. º 656 – Centro – Cep:14.480-000 Telefone: (016)3134-1256 / (016) 3134-1329 / Fax: (016)3134-1309
CNPJ: 46.353.315/0001-80 – E-mail: compraslicitacaopmj@hotmail.com

GOVERNO DE JERIQUARA
ADM. 2013 / 2016

= Portaria Nº. 4.406 de 15 de Janeiro de 2013=

Designa a Funcionária Pública Municipal a Responder pela função de Gestora Municipal do Fundo Municipal de Saúde de Jeriquara.

Sebastião Henrique Del Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Fica designado a Funcionária Pública Municipal no Cargo Efetivo de ENFERMEIRA PADRÃO, a Senhorita JULIANA SARRETA LUCINDO, RG n.º 44.163.531-3, para exercer a função de GESTORA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERIQUARA.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 15 de Janeiro de 2013.

Sebastião Henrique Del Piccolo
Prefeito Municipal

REGISTRADA, Publicada e arquivada na forma de lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretaria
(C.8038.1/A) 18/01

Rua: Jonas Alves Costa, n. º 889 – Centro – Cep:14.480-969. Telefone: (016)3134-1200 / (016) 3134-1329 / Fax: (016)3134-1300
CNPJ: 45.358.218/0001-89 – E-mail: pmjeriquara@pmjeriquara.com

MANIGLIA IMÓVEIS

CRECI 64698

Av: Emilio Paludetto 6270
- Res. Dourado
Fones: 3702-2880, 9999-5962

VENDE-SE

CENTRO
Vendo casa c/ 3 dorm, sala, copa, coz, gar p/ 2 autos, 320m2 terreno, 185m2 const.

VENDO APTO - CHÁCARA NOGUEIRA - VILA ROMANA
Ap[illegible] suítes, 2 salas, coz, wc social, gar p/ 4 autos, piscina, sauna, const. 4[illegible]

VENDO - CASA RES DOURADO
3 dorm, 1 sala, wc social, coz, gar p/ 2 autos, edícula, const. 116 m², terreno c/ 200.00m

VENDO - CASA FLORIDA
3 dorm, 1 suíte, 2 sala, wc social, coz, copa, gar p/ 2 autos, edícula c/ wc, const. 180 m²

VENDO - RES. AMAZONAS
4 terrenos juntos - 12x30 = 360m² cada um, total de 1440m². Ótimo p/ prédio.

VENDO RES. ANTONIO GONZALES
Terreno 200m² 10X20

VENDO CAMBUI
Terreno 200m² 10X20

VENDE-SE

VENDO ANA DOROTHEA
Chácara c/2.500m²

VENDO CHÁCARA
Com 20.000m² só terreno. Estrada Franca a Patrocínio Paulista. Escriturado e registrado

VENDO RANCHO ITAMBÉ
Casa c/ 3 dorm, 1suíte, sala, coz, wc social, sala de jogos, churrasqueira, piscina, casa p/lancha, dique, canoa e lancha de 18 pés. Terr-2.460m2,const-320m2.

ALUGA-SE

ALUGO VILA EUROPA
Prédio com 800m² construção, copa, 1 wc, 1100m² terreno.

ALUGO RES. DOURADO
Sala comercial com 100m², copa, 2 wc, Av: Emilio Paludetto.

(C.6021.1/A) 18, 19, 20/01

CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS – COMAD
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.780 DE 11 DE OUTUBRO DE 2002

Rua Francisco Barbosa, 1540 - Cidade Nova - CEP 14401-148 - FRANCA - SP
Fone: (16) 3711-9016 - e-mail: aconselhos@franca.sp.gov.br

FRANCA - SP

= Portaria Nº. 4336 de 31 de Dezembro de 2012=

CONCEDE Afastamento Sem Remuneração ao SERVIDOR público municipal SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, visto sua eleição para PREFEITO nas eleições de 07 de Outubro de 2012.

Alexandre Alves Borges, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Fica concedido o afastamento "Sem Remuneração" ao servidor o Sr. **SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO**, TESOUREIRO da Prefeitura Municipal de Jeriquara a partir de 01 de Janeiro de 2013 até a data 31 de Dezembro de 2016, visto sua eleição para Prefeito do Município de Jeriquara, estado de São Paulo, no pleito eleitoral de 07 de Outubro de 2012, nos termos do art. 1º, IV, "a" c/c Inciso I, "d" da lei Complementar n.º 64/90.

Artigo 2º - O encarregado do Setor de Pessoal deverá proceder á anotações na ficha de empregado, como também fiscalizar o dispositivo no artigo 1º desta portaria.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 31 de Dezembro de 2012.

ALEXANDRE ALVES BORGES
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma de lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretaria

(C.1041 1/A) 30/01

Rua: Jonas Alves Costa, n. º 586 – Centro – Cep:14.450-000. Telefone: (016)3134-1268 / Fax: (016)3134-1309
E-mail – prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

4x18,5

ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS LOCAIS
DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS DE FRANCA E REGIÃO
Rua Voluntários da Franca, 487 – sala 02 B° Estação
CEP 14.405-103 – Tel-fax (016) 3724 2445**
CEP 14.400-970 – Cx. Postal 039
FRANCA-SP.
eslaafranca@com4.com.br

"Se tens problemas com bebida alcoólica, Procure-nos."

INFORMAÇÕES: (16) 3724 2445



Ata da Primeira Reunião Ordinária do Ano de Dois Mil e Treze do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Jeriquara (CMDRJ) Estado de São Paulo.

Aos vinte três dias do mês de Janeiro de dois e treze, às dezenove horas, no recinto da Casa da Agricultura de Jeriquara, sito à Rua Jonas Alves Costa, 453, reuniram-se os seguintes membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Jeriquara estado de São Paulo, Osmar Ferreira da Silva, Carlos Eduardo Leone, Benedito Donizetti dos Santos, Idalto Liporoni Alves, Wilson Sperandini, Jonathan Costa Morais, Vanildo Antonio, Ângelo Humberto Recieri e Rodrigo de Freitas, para Aprovação do Plano de Trabalho Anual da Casa da Agricultura de Jeriquara. O Presidente Osmar Ferreira da Silva deu-se aberto os trabalhos da presente sessão fazendo uma pequena explanação do Plano de Trabalho. Em seguida o Sr. Secretário Executivo o Sr. Benedito Donizetti dos Santos e também chefe da Casa da Agricultura de Jeriquara pediu o uso da palavra, e concedida pelo Sr. Presidente, pronunciou falando sobre o Plano de Trabalho mostrando as ações a serem realizadas no decorrer do ano de 2013, retornando o uso da palavra, o Sr. Presidente, citando que em entendimento com o Sr. Prefeito Municipal de Jeriquara o Sr. Sebastião Henrique Dal Picolo, que se prontificou em colaborar na ações previstas no Plano de Trabalho. Em seguida o Sr. Presidente colocou o Plano de Trabalho em votação, sendo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente perguntou se alguém queria fazer o uso da palavra, mais ninguém se manifestou, finalizando assim o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, e não havendo mais nada a tratar, deu-se encerrados os trabalhos. E para constar, mandou lavrar a presente Ata que depois de lida e aprovada por unanimidade, e eu Benedito Donizetti dos Santos, secretariei, e fiz lavrar, subscrevo e assino, juntamente com o Presidente.

(C.1039.1/A) 30/01

Presidente:

Secretário:

4x18,5

= Portaria Nº. 4336 de 31 de Dezembro de 2012=

CONCEDE Afastamento Sem Remuneração ao SERVIDOR público municipal SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, visto sua eleição para PREFEITO nas eleições de 07 de Outubro de 2012.

Alexandre Alves Borges, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Fica concedido o afastamento "Sem Remuneração" ao servidor o Sr. **SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO**, TESOUREIRO da Prefeitura Municipal de Jeriquara a partir de 01 de Janeiro de 2013 até a data 31 de Dezembro de 2016, visto sua eleição para Prefeito do Município de Jeriquara, estado de São Paulo, no pleito eleitoral de 07 de Outubro de 2012, nos termos do art. 1º, IV, "a" c/c inciso I, "d" da lei Complementar n.º 64/90.

Artigo 2º - O encarregado do Setor de Pessoal deverá proceder á anotações na ficha de empregado, como também fiscalizar o dispositivo no artigo 1º desta portaria.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 31 de Dezembro de 2012.

ALEXANDRE ALVES BORGES
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma de lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretaria

(C.1041 1/A) 30/01

ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS LOCAIS
DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS DE FRANCA E REGIÃO
Rua Voluntários da Franca, 487 – sala 02 Bº Estação
CEP 14.405-103 – Tel-fax (016) 3724 2445**
CEP 14.400-970 – Cx. Postal 039
FRANCA-SP.
eslaafranca@com4.com.br

"Se tens problemas com bebida alcoólica, Procure-nos."

INFORMAÇÕES: (16) 3724 2445

Restituições Trabalhistas													
SUBTOTAL (I)	31.055,38	33.887,38	32.345,38	33.855,02	27.421,77	26.522,28	28.180,77	34.478,13	31.643,64	32.480,21	32.980,21	34.641,28	375.043,59
DEDUÇÕES													
Indenização por demissão													
Incentivo à demissão voluntária													
Contribuição Servidores RPPS													
Contribuição Patronal RPPS													
SUBTOTAL (II)													
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	31.055,38	33.887,38	32.345,38	33.855,02	27.421,77	26.522,28	28.180,77	34.478,13	31.643,64	32.480,21	32.980,21	34.641,28	375.043,59

FONTE: BALANCETE ISOLADO OU BALANCETE CONSOLIDADO NOTA: Esse demonstrativo será elaborado somente com dados do Órgão Legislativo.

RESTINGA 29/1/2013

Chico Freitas

Ata da Segunda Reunião Ordinária do Ano de Dois Mil e Onze do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Jeriquara (CMDR) Estado de São Paulo.

Pauta da Reunião: Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Jeriquara; Aprovação do Plano de Trabalho Anual da Casa da Agricultura de Jeriquara e Aprovação do Regimento Interno do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Jeriquara.

Aos vinte oito (28) dias do mês de Novembro de dois mil e onze (2011), às dezenove horas, no recinto da Casa da Agricultura de Jeriquara, sito à Rua Jonas Alves Costa, 453, instalou-se uma Diretoria Provisória de um Presidente e um Secretário nomeados pelos presentes, em atenção à Lei Municipal nº 548, de 07 de Outubro de 2011, objetivando a eleição do Presidente e Vice Presidente do CMDR de Jeriquara, nomeados pelo Prefeito, dar posse a Diretoria eleita e demais membros, aprovação do Regimento Interno e Aprovação do Plano de Trabalho Anual para 2012.E em processo decisório por aclamação, decidiram eleger com dito uma mesa diretora composta por um presidente e um Secretário, tendo sido escolhido para presidir o Sr. Osmar Ferreira da Silva e para secretariar o Sr. Benedito Donizetti dos Santos, Engenheiro Agrônomo da Casa da Agricultura de Jeriquara, instaleda a mesa, pelo Presidente foi determinado ao secretário, que procedesse a contagem dos presentes para que se aferisse a legitimidade da reunião. Feita a contagem, verificou-se a presença de 16 (dezesseis) membros, que assinaram a lista de presença. Foi dito então pelo Presidente que desse prosseguimento a sessão, pois os membros presentes implicam em manifestação de pelo menos setenta e dois por cento (72%) dos membros efetivos e suplentes, o que assim lhe confere legitimidade para deliberar sobre o tema proposto. Em seguida o Senhor Presidente franqueou a palavra para quem quisesse fazer uso, como ninguém se manifestou, passou a ordem do dia. Suspendendo os trabalhos por um intervalo de quinze (15) minutos, para que os presentes se manifestassem o interesse em ocupar os presentes cargos. Reabertos os trabalhos e como ninguém se manifestou o senhor Presidente colocou em votação por aclamação simples, pela vontade própria de cada um dos membros, a indicação para ocupar os referidos cargos, tendo por unanimidade em votação Senhor Osmar Ferreira da Silva, para a recondução do cargo de Presidente e como Vice Presidente Ângelo Humberto Recieri, ficando por força da Portaria de nº 3978 de 07/10/2011 o cargo de Secretário Executivo por responsabilidade o senhor Benedito Donizetti dos Santos, Engenheiro Agrônomo, Chefe da Casa da Agricultura de Jeriquara, sendo aceito por todos, ficando assim constituída a presente Diretoria: na Presidência o Sr. Osmar Ferreira da Silva na Vice Presidência o Sr. Ângelo Humberto Recieri e como Secretário Executivo o Sr. Benedito Donizetti dos Santos, que em seguida foram empossados nos seus respectivos cargos, para um mandato de dois (2) anos. Pronunciando como Presidente empossado o Sr. Osmar Ferreira da Silva, agradeceu a confiança depositada em vosso pessoa e ponificou com o apoio dos membros deste conceituado Conselho a dar sequência aos trabalhos de competência deste Conselho. Em seguida o Sr. Presidente deu andamento a Ordem do Dia colocando em discussão e votação a formação do Regimento Interno CMDR de Jeriquara, sendo aprovado por unanimidade pelos membros presentes.em seguida colocou em discussão e aprovação Plano de Trabalho para o ano de 2012, sendo aprovado por unanimidade pelos membros do conselho. Em seguida o Sr. Secretário Executivo Sr. Benedito Donizetti dos Santos pediu o uso da palavra, e concedida pelo Presidente, pronunciou dizendo votos de felicidade a nova Diretoria e confirmou que pelo conhecimento dos mesmos não poderia estar melhor representada, por serem pessoas idôneas e íntegras, e fazendo uma citação ao Sr. Osmar Ferreira Da Silva que vem realizando um bom trabalho na representação deste Conselho e pela Agricultura deste município, finalizando assim o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e a confiança nele depositada, e nada mais havendo a tratar, deu por encerrados os trabalhos. E para constar, mandou lavrar a presente Ata que depois de lida e aprovada por unanimidade, e eu Benedito Donizetti dos Santos, secretariei, e fiz lavrar, subscrevo e assino, juntamente com o Presidente empossado.

Presidente:

Secretário: Benedito

(C.1040.1/A) 30/01

4421

ificados

iariodafranca.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.318.995/0001-71

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: RIFAINA **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2012

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	211.959,19
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	225.245,16
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	529.960,75
Imposto de Renda Retido na Fonte	112.261,64
Dívida Ativa de Impostos	74.869,39
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	41.673,51
Multa/Juros provenientes de impostos	0,00
Fundo de Participação dos Municípios	5.741.287,79
Imposto Territorial Rural	16.230,60
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	56.945,04
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	10.017.113,36
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	281.548,99
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	78.951,61
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**17.388.047,03**
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	511.222,64
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	2.672,15
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Recursos recebidos do FUNDEB	1.001.071,40
[illegible]tos de Aplicação Financeira do FUNDEB	2.157,31
[illegible]OS RECURSOS ADICIONAIS	1.517.123,50
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**18.905.170,53**

DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	1.409.253,55
12.365 - Educação Infantil	526.774,50
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
12.367 - Educação Especial	0,00
(=) **Total da Despesa do Ensino**	**1.936.028,05**
(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	503.641,99
(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	0,00
(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
(=) **Total da Despesa com Recursos Próprios**	**1.432.386,06**
(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB	1.001.071,40
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	2.188.556,82
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	0,00
(=) **TOTAL APLICADO NO ENSINO**	**4.622.014,28**
APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	**26,58%**
FUNDEB	
Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	100,00%
Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	74,36%
REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.99,§5º,LEI 9.394/96	**1.439.500,00**

Rita Maria P. Baraldi
Secretário(a) da Educação

Hugo Cesar Laurenço
Prefeito(a) Municipal

Antonio Carlos Gonçalves
Contador(a)
[C.1947 1/A] 30C

21/Ag+1/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br

Compatibilizado p/ Publicação - Município I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE JERIQUARA
6º BIMESTRE DE 2012

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE	
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado

Impostos				161,91			
IPTU				22.751,10			
ISSQN				63.374,36			
ITBI				13.837,16			
IRRF				969,27			
Taxas				0,00			
Contribuição de Melhoria				0,00			
Contribuições				0,00			
Patrimoniais			14.333,33				
Industriais				0,00			
Agropecuárias				0,00			
Serviços				0,00			
Transferências Correntes							
(-) Contas Redutoras							
Outras Receitas Correntes							
Receitas de Capital (B)							
Operações de Crédito				0,00			
Refinanciamento da Dívida				0,00			
Outras Operações de Crédito				0,00			
Alienação de Bens				0,00			
Amortização de Empréstimos				0,00			
Transferências de Capital							
Outras Receitas de Capital				0,00			
RECEITA TOTAL (A+B)							
DESPESAS	**Dotação Anual**		**6º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)							
Pessoal/Encargos Sociais							
Juros/Encargos da Dívida Interna							
Juros/Encargos Dívida Externa							
Outras Despesas Correntes							
Despesas de Capital (D)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Amortização do Refin. Dív. Mobil.							
Outras Amortizações							
Outras Despesas de Capital							
Reserva de Contingência (E)							
DESPESA TOTAL (C+D)							
SUPERAVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)							

Prefeito Municipal

Contabilista - CRC Nº

Responsável pelo Controle Interno

Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.461.879

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE JERIQUARA
6º BIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
			Empenhada		Liquidada			
	Bimestre	Acumulado (1)	Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado	Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	2.641.309,96	12.333.939,83	2.333.515,97	12.086.942,86	2.513.021,83	12.061.781,97	247.987,78	2,01%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PREFEITURA MUNICIPAL DE J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
							0,00	0,00%
TOTAIS:	2.641.309,96	12.333.939,83	2.333.515,97	12.086.942,86	2.513.021,83	12.061.781,97	247.987,78	2,01%

*Prefeitura e Câmara

Prefeito Municipal

Contabilista - CRC Nº

Responsável pelo Controle Interno

Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.461.879

DFclassi

d

PREFEITURA M
Rua: Jonas Alves C
Tel : 016
e-mail –

Computado p/ Publicação - Modelo 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE JERIQUARA

6º BIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS	Dotação Atual		6º BIMESTRE		Acumulado		
		Função/Subfunção	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	31	Ação Legislativa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	0	ADMINISTRAÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	122	Administração Geral	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	123	Administração Financeira	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	124	Controle Interno	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	241	Assistência ao Idoso	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	242	Assis. ao Portador de Deficiência	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	244	Assistência Comunitária	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	0	SAÚDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	301	Atenção Básica	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	0	EDUCAÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	361	Ensino Fundamental	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	362	Ensino Médio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	364	Ensino Superior	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	365	Educação Infantil	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	0	URBANISMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	451	Infra-Estrutura Urbana	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	452	Serviços Urbanos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	122	Administração Geral	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	0	AGRICULTURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	606	Promoção da Produção Vegetal	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	608	Abastecimento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	695	Turismo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	0	TRANSPORTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	782	Transporte Rodoviário	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	0	DESPORTO E LAZER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	813	Lazer	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	843	Serviço da Dívida Interna	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	844	Transferências	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Prefeito Municipal
Alexandre Alves Borges
Prefeito Municipal
JERIQUARA - BA

Contador - CRC Nº
Daniel Ferreira da Silva
CRC - BSP 220 175/0-7

Responsável pelo Controle Interno
Maria [illegible]
RG: 19.[illegible]

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigo 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE JERIQUARA
6º BIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R$

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Servidores Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Servidores Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III - RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$		R$
Receitas		0,00	Despesas	0,00
Orçamentárias		0,00	Orçamentárias pagas	0,00
Extra-orçamentárias		0,00	Extra-orçamentárias	0,00
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior		0,00	Saldo Atual	0,00
Caixa		0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento		0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras		0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Total Geral		0,00		0,00

* Referente ao último bimestre

Prefeito Municipal
Alexandre Alves Borges

Contabilista - CRC Nº
Oscar Ferreira da Silva
CRC - ISP 230 179/O-7

Responsável pelo Controle Interno
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.481.870

RECEITA CORRE

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, I
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, IN

MUNICÍPIO DE JERIQUARA
6º BIMESTRE DE 2012

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JUL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.226.597,38	1.060.221,41	999.892,82	1.018.025,87	1.243.042,72	1.029.177,17	1.
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subtotal	1.226.597,38	1.060.221,41	999.892,82	1.018.025,87	1.243.042,72	1.029.1	1.
(-) DEDUÇÕES							
Receitas Transf. Intrag. Adm. Direta e Fund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrib. Serv. Reg Próprio Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEF	172.974,86	163.027,44	136.785,23	159.360,89	171.599,82	148.277,12	
Anulação de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal	172.974,86	163.027,44	136.785,23	159.360,89	171.599,82	148.277,12	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.053.933,52	897.193,97	863.107,59	859.664,98	1.071.442,90	880.900,05	

Prefeito Municipal
Alexandre Alves Borges
Prefeito Municipal
JERIQUARA - BA

Contabilista - CRC Nº
Oscar Ferreira da Silva
CRC - ISP 230 179/O-7

ificados

iariodafranca.com.br

IUNICIPAL DE JERIQUARA
osta, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
-3134 \ – Fax – 016-3134-1309
pmjeri a@laonline.com.br

Modelo 5

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE JERIQUARA
6º BIMESTRE DE 2012

RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	12.590.000,00	2.098.333,33	12.590.000,00	2.291.209,96	11.484.700,19	10.799.658,09
Receitas de Capital	100.000,00	16.666,67	100.000,00	206.000,00	849.228,64	896.846,31
Subtotal:	12.690.000,00	2.115.000,00	12.690.000,00	2.641.209,96	12.333.928,83	11.696.504,40
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	94.000,00	15.666,67	94.000,00	3.368,64	32.837,83	64.621,77
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de alienações de ativos	100.000,00	16.666,67	100.000,00	0,00	34.105,00	0,00
Subtotal	194.000,00	32.333,34	194.000,00	3.368,64	56.942,83	64.621,77
I - RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	12.496.000,00	2.082.666,66	12.496.000,00	2.637.841,32	12.276.985,01	11.631.879,63

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	12.430.000,00	2.070.000,00	12.430.000,00	2.499.897,63	11.711.498,31	10.419.011,92
(-) Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	3.333,33	20.000,00	1.743,51	19.478,20	6.305,18
Subtotal	12.410.000,00	2.066.666,67	12.410.000,00	2.498.154,12	11.692.012,11	10.412.706,74
Despesas de Capital	420.000,00	70.000,00	420.000,00	13.164,20	398.391,66	991.461,46
(-) Deduções	134.000,00	0,00	0,00	13.164,20	123.972,03	80.278,94
Amortização de Dívida	134.000,00	0,00	0,00	13.164,20	123.972,03	80.278,94
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	286.000,00	70.000,00	420.000,00	0,00	217.319,63	911.182,52
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00			
III - DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS	12.696.000,00	2.136.666,67	12.830.000,00	2.498.154,12	11.909.331,74	11.323.889,24
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-196.000,00	-54.000,01	-324.000,00	139.727,49	367.653,27	307.990,39

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	1.221.927,14	1.192.119,31	1.088.955,11		
II. Deduções:(*)	339.963,23	620.869,57	871.637,53		
Ativo Disponível	435.162,95	660.870,08	911.158,45		
Haveres Financeiros	2.411,80	5.640,84	6.120,43		
(-) Restos a Pagar Processados	97.672,52	45.641,35	45.641,35		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	882.024,91	481.249,74	217.317,58		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	882.024,91	481.249,74	217.317,58	-263.932,16	-664.707,33

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.
Justificativas (art. 9º, 4c inciso, §2º, art. 53 da LRF)

Prefeito Municipal
Alexandre Alves Borges
Prefeito Municipal
JERIQUARA - RS

Contabilista - CRC Nº
George Ferreira da Silva
CRC - RS 220 17/0-7

Responsável pelo Controle Interno
Maria Conceição de Oliveira
CPF: 17.461.870

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE JERIQUARA

6º BIMESTRE DE 2012

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	0,00							0,00	
PODER EXECUTIVO	257.512,95	291.287,67	24.160,08	0,00	0,00	0,00	211.871,60	361.089,10	911.158,45
Prefeitura Municipal	257.512,95	291.287,67	24.160,08	0,00	0,00	0,00	211.871,60	361.089,10	911.158,45
Órgãos/Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	
								0,00	
TOTAL:	257.512,95	291.287,67	24.160,08	0,00	0,00	0,00	211.871,60	361.089,10	911.158,45

Prefeito Municipal

Alexandre Alves Borges
Prefeito Municipal
Portaria 39

Contabilista – CRC Nº
Odinel Ferreira da Silva
CRC - RP 039 176/0-7

Responsável pelo Controle Interno

Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870

NTE LÍQUIDA

nciso I da LC. 101/00)

DIRETA E FUNDACIONAL

Valores expressos em R$

JHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS DE REF: DEZEMBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão anualizada Exercício
896.899,79	1.036.388,80	968.727,59	1.091.609,86	1.053.582,79	1.589.917,10	13.385.674,50	13.282.856,40	11.543
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.543
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
896.899,79	1.036.388,80	968.727,59	1.091.609,86	1.053.582,79	1.589.917,10	13.385.674,50	13.282.856,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134.628,79	128.144,71	125.577,91	147.308,49	148.815,89	173.474,85	1.861.973,34	1.786.995,45	11.543
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00		
134.628,79	128.144,71	125.577,91	147.308,49	148.815,89	173.474,85	1.861.973,34	1.786.995,45	0,00
672.271,00	908.164,09	843.149,68	943.702,46	904.766,90	1.386.443,05	11.484.701,15	11.415.960,64	0,00

Responsável pelo Controle Interno

Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870

DFclassi
di

PREFEITURA MU
Rua: Jonas Alves Co
Telef 016-3
ail – p

Modelo 7

COMPARATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

(Artigos 53, §1°, Inciso I, e 38, §1°, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE JERIQUARA

ANO DE 2012

Valores expressos em R$

PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES	Operações de Crédito (exceto ARO)		Despesas de Capital Líquidadas (1)	Deduções das Despesas de Capital		Despesas de Capital Líquidas (1) - [(2)+(3)]	Operações de Crédito do Exercício (exceto ARO)
	Previsão Inicial	Previsão atualizada		Inciso I, § 3°, artigo 32, LRF (2)	Inciso II, § 3°, artigo 32, LRF (3)		
Prefeitura Municipal	0,00	0,00	13.164,20	0,00	0,00	13.164,20	0,00
Orgãos e Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS :	0,00	0,00	13.164,20	0,00	0,00	13.164,20	0,00

Apresentar medidas/justificativas caso o montante das operações de crédito tenha ultrapassado as despesas de capital líquidas.

Prefeito Municipal
Alexandre Alves Borges
Prefeito Municipal

Contabilista - CRC Nº
Osmar Ferreira da Silva
CRC - SP 230 170/0-7

Responsável pelo Controle Interno
RG.: 17.451.870

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

(Artigo 53, §1°, Inciso II da LC 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE JERIQUARA

FUNDO/ENTIDADE:

ANO DE 2012

		DESPESAS	RESULTADO
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00
2047			0,00
2048			0,00
2049			0,00

Nome do Atuário Responsável / Registro nº:

Prefeito Municipal
Alexandre Alves Borges
Prefeito Municipal
JERIQUARA - SP

Responsável pelo Controle Interno
Osmar Ferreira da Silva
CPF: 250 170-7

Contabilista - CRC Nº
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.481.870

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE JERIQUARA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2012

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	10.799.655,09		11.484.701,19	
	R$	%	R$	%
Despesas Totais com Pessoal	5.483.046,59	50,77	6.457.346,53	56,23
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			5.891.651,71	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	5.831.813,75	54,00	6.201 738,64	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	255.607,89	2,23
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	0,00		0,00	
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	1.295 958,61	12,00	1.378 164,14	12,0
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	809.976,80	7,96	217.317,90	1,89
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	12.959 586,11	120,00	13.781.641,43	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Garantias				
Montante	0,00		0,00	
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	2.375.924,12	22,00	2.526 634,26	22,00
Excesso a Regularizar				
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	0,00		0,00	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	1.727.944,81	16,00	1.837.552,19	16,00
Excesso a regularizar				
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)				
Saldo devedor	0,00		0,00	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	755.975,86	7,00	803.929,08	7,00
Excesso a regularizar				

II – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

Jeriquara, 31 de Dezembro de 2012

Prefeito Municipal
Alexandre Alves Borges
Prefeito Municipal
JERIQUARA - SP

Contabilista – CRC Nº
Osmar Ferreira da Silva
CPF: 250 170-7

Responsável pelo Controle Interno
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.481.870

ificados

ariodafranca.com.br

UNICIPAL DE JERIQUARA

sta, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000

134-1[illegible] – Fax – 016-3134-1309

mieric[illegible]@laonline.com.br

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponib.financ.em 31/12:	R$
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	14.602,32
Bancos – C/Vinculadas	896.556,13
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	911.158,45
(-) Deduções:	
Compromissos a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades:	911.158,45

Inscrição de Restos a Pagar:	R$
Processados	291.287,67
Não Processados	24.160,08
Total da Inscrição:	315.447,75

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

Data da Contratação	Valor Contratado R$	Data da Liquidação			Liquidado no Exercício - R$	Saldo a Pagar
		Principal	Juros	Encargos		
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00

Oscar Ferreira da Silva
CRC - SP 230 179/O-7

Alexandre Alves Borges
Prefeito Municipal

Maria Conceição de Oliveira
RG: 17.461.870

Anexo I - Modelo 10 - RGF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

MUNICÍPIO DE JERIQUARA

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R$

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS 13(A) DEZEMBRO	Totais
Despesas com Pessoal Ativo	336.949,62	340.196,95	363.779,30	372.304,28	395.700,52	419.372,87	395.056,70	399.078,57	399.842,53	408.103,99	386.955,18	734.008,84	4.944.471,39
Mão-de-Obra terceirizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	74.742,73	75.801,59	80.695,74	81.902,36	84.278,05	92.789,69	85.672,28	87.522,05	88.951,79	87.393,82	82.826,95	161.656,03	1.082.406,69
Inativos	835,12	835,12	835,12	835,12	875,91	875,91	875,91	875,91	875,91	875,91	875,91	1.751,82	11.223,67
Pensionistas	2.851,66	2.851,68	2.851,68	2.851,68	2.990,96	2.990,96	2.990,96	2.990,96	2.990,96	2.990,96	2.990,96	5.981,92	38.323,36
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas pessoal (PASEP etc.)	46.305,50	24.453,06	18.502,87	38.471,63	33.015,89	29.779,65	27.445,53	24.859,40	24.965,29	22.539,26	14.439,97	78.950,95	407.906,18
Subtotal	481.684,73	444.134,40	486.717,71	497.444,97	514.861,33	545.722,08	505.981,52	505.327,19	505.866,81	521.794,04	488.118,57	982.799,56	6.479.381,91
(+) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.436,38	21.436,38
Decisão Judicial de competência ant. (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas (inc.V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.436,38	21.436,38
TOTAL	481.684,73	444.134,40	486.717,71	497.444,97	514.861,33	545.722,08	505.981,52	505.327,19	505.866,81	521.794,04	488.118,57	960.363,18	6.457.946,51

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS 13(A) DEZEMBRO	Totais
Despesas com Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios e desp. com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted] Municipal — Contabilista – CRC Nº — Responsável pelo Controle Interno

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: JERIQUARA PERÍODO: 4º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2012

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	13.097,12
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	103.656,93
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	107.185,82
Imposto de Renda Retido na Fonte	78.487,03
Dívida Ativa de Impostos	22.110,48
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	15.351,61
Multa/Juros provenientes de impostos	0,00
Fundo de Participação dos Municípios	5.741.267,79
Imposto Territorial Rural	46.012,12
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	18.666,52
Imposto s/ [redacted] Mercadorias e Serviços	3.268.995,51
Imposto s/ [redacted] Propriedade de Veículo Automotor	153.872,31
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	20.730,11
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	9.609.452,35
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	615.229,49
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	3.711,11
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Recursos recebidos do FUNDEB	2.212.584,56
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	4.996,14
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	2.836.521,30
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	12.445.973,65

DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	1.714.915,54
12.365 - Educação Infantil	470.082,50
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
12.367 - Educação Especial	0,00
(=) Total da Despesa do Ensino	2.184.998,04
(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	429.001,54
(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	0,00
(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	1.755.996,50
(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB	2.207.070,82
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	406.097,51
(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	3.556.969,81
APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	37,62%
FUNDEB	
Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	89,78%
Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	75,41%
REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96	1.575.906,00

ANDRESA PESSONI LIPORONI
Secretário(a) da Educação

ALEXANDRE ALVES BORGES
Prefeito(a) Municipal

OSMAR FERREIRA DA SILVA
Contador(a)

STYLU ARTIGOS ESPORT

RECIBO DE PAGAMENTO - SEM VALOR FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA 10350
R, JONAS ALVES COSTA
CENTRO
JERIQUARA - SP - 14450000

Recebido: TIISANGELA

Nr.DOCTO: 910142 A-FAT-0
Emissao: 24/01/2013
Vencimento: 24/02/2013
VALOR: 772,00

Data Pagamento: 20/02/2013
Valor Pagamento: 772,00

Cheque : 772,00

STYLU ARTIGOS ESPORT

RECIBO DE PAGAMENTO - SEM VALOR FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA 10350
R, JONAS ALVES COSTA
CENTRO
JERIQUARA - SP - 14450000

Nr.DOCTO: 910142 B-FAT-0
Emissao: 24/01/2013
Vencimento: 24/03/2013
VALOR: 772,00

Desconto: 16,47
Data Pagamento: 20/02/2013
Valor Pagamento: 755,53

Cheque : 772,00
Troco : 16,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

229

NOTA DE EMPENHO Nº 229	FICHA: 36	DATA: 22/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/01/2013

NOME: A C N E SILVA FRANCA - EPP — 03.665.909/0001-57 — CÓDIGO: 2159
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecumento de materais esportivos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.544,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	2.513,00	1.544,00	31.487,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.544,00

um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850106	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00058/13	22/01/2013	24/01/2013

Fornecedor A C N E SILVA FRANCA - EPP
Endereço: RUA DO COMERCIO
FRANCA

Nº:

COD: 2159
CNPJ: 03.665.909/0001-57

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.036.003	BAMBOLE 60 CM	PC	15	2,50	MANUT DO FUNDO MU	37,50
014.022.005	BOLA BORRACHA N 10		15	18,90	MANUT DO FUNDO MU	283,50
[illegible]00.016	HALTERES 2 KG		30	12,90	MANUT DO FUNDO MU	387,00
0[illegible].018.001	TORNOZELEIRA C/ 2.0 KG	PAR	30	25,90	MANUT DO FUNDO MU	777,00
014.000.006	CONE - PVC	PC	10	5,90	MANUT DO FUNDO MU	59,00
TOTAL PEDIDO						1.544,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A C N E SILVA FRANCA - EPP - STYLO ARTIGOS ESPORTIVOS

RUA DO COMERCIO, 1984 - CENTRO
14400-660 FRANCA - SP
Fone (016) 3724-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.379
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0103 6659 0900 0157 5500 1000 0003 7919 7069 9373

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA	135130046497377 24/01/2013 10:36:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.270.129.110		03.665.909/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	24/01/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		

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	1.544,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.544,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
005629	PANGUE BAMBOLE PLASTICO 60CM 109-PANGUE	95030070	0101	5102	PC	15	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0	0
011249	PENALTY BOLA BORRACHA N 10-PENALTY	95066200	0101	5102	PC	15	18,90	283,50	0,00	0,00	0,00	0	0
023878	POLIMET HALTER PINTADO 2 KG-POLIMET	64029990	0101	5102	UN	30	12,90	387,00	0,00	0,00	0,00	0	0
002043	MILENNIUM TORNOZELEIRA 2,0KG-MILENNIUM	65069900	0101	5102	PC	30	25,90	777,00	0,00	0,00	0,00	0	0
008707	PANGUE CONE PVC 23CM 558-PANGUE	83062100	0101	5102	PC	10	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24 / 01 / 2013
Ricardo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 29/01/2013 às 10:22 pelo UniDANFe v 3.1.7 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE A C N E SILVA FRANCA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 24/01/2013. VALOR TOTAL 1.544,00. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA - R JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.379 SÉRIE 1



00190.00009 02158.560991 12568.048172 5 56380000027657

BANCO DO BRASIL			Vencimento 15/03/2013	Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIQUARA	Cedente IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP AO E			
Endereço do cedente RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84				Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco Recebimento através do cheque nº do Banco essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado
Agência / Cód. Cedente 1897-X / 139 280-8	Nosso Número AI 21585609912568048	Nº do Documento 570520/01	Valor do Documento 276,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

460

NOTA DE EMPENHO Nº 460	FICHA: 67	DATA: 08/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/02/2013

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(s) de publicações de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**276,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	47.409,99	276,57	212.313,44

VALOR A SER PAGO R$ **276,57**

duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854450	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br sac@imprensaoficial.com.br

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 13/02/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
570520	276,57	570520	15/03/2013		

CLIENTE POR ORDEM DE: PREFEITURAS DO INTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CÓDIGO 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº

570520

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7527737	09/02/13		***	143	EXTRATO CONTRATO 02/13	553,14	276,57	276,57

67

TOTAL:	**553,14**	**276,57**	**276,57**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609912568048**

Lgamboa

11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00591

DATA: 26/02/2013 VENCTO:26/02/2013 PAGTO: 26/02/2013

Credor..: IMPRESA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(s) de publicações de atos oficiais.

Valor **276,57**
(duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 276,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
460	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 276,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,57
TOTAL					R$ 276,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 276,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854450	R$ 276,57
TOTAL. . .			R$ 276,57

Despesa paga em 26/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	6949	3	0	152.547-6	3	800	854450	6	R$276,57#

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *****

****

a IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A ou à sua ordem

JERIQUARA 26 de Fevereiro de 2013

BANCO DO BRASIL

JERIQUARA SP
00.000.000/6620.62
PREFEITURA JERIQUARA

CONFECCAO: 02/2013

JERIQUARA PREFEITURA
CNPJ 45.353.315/0001-50
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1991

⑈001⑆6949⑆ 015854505⑈ 04101525647601⑈

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

321

NOTA DE EMPENHO Nº **321**	FICHA: 180	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2013

NOME: FRANGAZ COMERCIAL LTDA — 74.258.039/0001-40 — CÓDIGO: 633
ENDEREÇO: Rua Saldanha Marinho, 2112 — 14400-410/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 45 KG. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**140,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.000,00	0,00	140,00	91.860,00

VALOR A SER PAGO R$ **140,00**

cento e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854357	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 7 628 493

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00118/13	30/01/2013	04/02/2013

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA COD: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	140,00	MANAUT MERENDA ES	140,00
TOTAL PEDIDO						140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ULTRAGAZ
uma empresa do grupo

FRANGAZ COMERCIAL LTDA

Av Eufrasia Monteiro Petraglia 561 Jd Dr Ant Petraglia

14409150 Franca SP **Fone 16 3707 3400**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]

N.º 000014097

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE GLP		135130069104163 04/02/2013 15:08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
310190844115		74258039000140	35130274258039000140550010000140971179116624

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45353315000150	04/02/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559	CENTRO	14450000 / 04/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	31341256	SP	ISENTO / 15:09

FATURA

04/02/2013
140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRANGAZ COMERCIAL LTDA	0				74258039000140

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV EUFRASIA MONTEIRO PETRAGLIA 561	FRANCA	SP	310190844115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VASILHAME	ULTRAGAZ		96,75	45

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
00000002	GLP ENVASADO 45 KGS ICMS RECOL SUBST TRIB ART 412 INC II RICMS SP DEC 45490 00 ISENTO ICMS ART 82 INC I ANEXO I RICMS DEC 45490 00	27111910	060	5656	PC	1	140,0000	140,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
	Página 1 de 1

Horário de Emissão: 30/12/1899 12:00:00 AM

www.orlasoft.com.br 16 9995-1555

I ENCONTRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

GOVERNO DE JERIQUARA

Jeriquara, 03 de Janeiro de 2013

O Ano Novo chegou, e com ele você é parte de novas esperanças. Renove seus sonhos, recarregue suas energias, busque novas conquistas. Viva cada dia intensamente, compartilhe bons momentos e vamos fazer uma Jeriquara ainda mais Feliz.

Que 2013 seja Repleto de Alegrias e Realizações!

Forte Abraço!

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

"Vá firme na direção das suas metas. Porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza."

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 12716

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca, 11 de Janeiro de 2013 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.383.315/0001-50 Inscr. Est. Isento

Vencimento 10-02-2012 Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
250		Cartão Ano Novo		120,00

TOTAL DA NOTA R$ 120,00

20 Tls. 50x4 - 12151 a 13150 - 04/2012 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-6925-2012
CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Bradesco | 237-2 | 23792.13602 62136.228004 15000.695104 8 00000000000000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco
ESTAÇÃO = FRANCA = SP

Vencimento: 10/02/2013

Cedente: TIPOGR N S DAS GRACAS LTDA ME

Agência / Cód. Cedente: 2136-9/0006951-5

Data Documento	Numero Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Cart. / Nosso Número
	12716				006/2136/2280015-8

Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda	1-(=) Valor Documento
000	8300	006	R$		x	120,00

Valor do Desconto | Até | Com Permanência por dia | 2-(-) Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

COBRAR JUROS APOS VENCIMENTO

Grafica e off set
Nossa Sra. Das Graças
Rua Tuffy Jorge N.1080

6-(=) Valor Cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA., 552 - JERIQUARA - SP
CNPJ 45 353 315/0001-50

CB 021

Sacador / Avalista

Autenticação

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CJ2.915-A P 3073 - 15/08/2012 CB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
116

NOTA DE EMPENHO Nº **116**	FICHA: 67	DATA: 08/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/01/2013

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços graficos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	26.483,28	120,00	233.396,72

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**
cento e vinte reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854361	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Grafica e off set
NOME: Nossa Sra. Das Graças
CNPJ/CPF: Rua : Tuffy Jorge N:1080

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

323

NOTA DE EMPENHO Nº 323	FICHA: 34	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2013

NOME: SARA CECILIA GONÇALVES ME — 11.727.415/0001-88 — CÓDIGO: 2589
ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA FRANCA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHÕES. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**445,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
134.000,00	45,00	445,00	133.510,00

VALOR A SER PAGO R$ 445,00

quatrocentos e quarenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850541	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luzineta B de Souza Pedro

NOME:
CNPJ/CPF:

COLCHÕES & CIA
R VOL DA FRANCA 1160
CENTRO CEP 14400-490
3722-9581

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00120/13	30/01/2013	05/02/2013

Fornecedor SARA CECILIA GONÇALVES ME COD: 2589
Endereço: R VOLUNTARIOS DA FRANCA Nº: 1603 CNPJ: 11.727.415/0001-88
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.019.007	COLCHAO SOLTEIRO D23 0,78/12	UN	4	69,00	MANUT DO FUNDO MU	276,00
016.019.008	COLCHAO CASAL D23 1,38/12	UN	1	169,00	MANUT DO FUNDO MU	169,00
TOTAL PEDIDO						445,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

34

RECEBEMOS DE SARA CECILIA GONCALVES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.591 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SARA CECILIA GONCALVES ME

RUA: VOLUNTARIOS DA FRANCA, 1603 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400490 - Fone/Fax: 1637216663

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.591
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0211 7274 1500 0188 5500 1000 0005 9110 8700 0616

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135130071795858 - 05/02/2013 14:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310476793117		11.727.415/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA SAIDA**
R: JONAS ALVES COSTA, 559 -	JERIQUARA	14450-000		05/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA SAIDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	445,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
69	COLCHAO SOLTEIRO D23 0,78/12	94042100	0400	5405	1	4,0000	69,0000	276,00					
169	COLCHAO CASAL D23 1,38/12	94042100	0400	5405	1	1,0000	169,0000	169,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Re: Orçamento

LOJA 41 (loja41@lojasxavier.com.br)
terça-feira, 5 de fevereiro de 2013 15:18:20
compraslicitacaopm@hotmail.com; compraslicita??aopm@hotmail.com

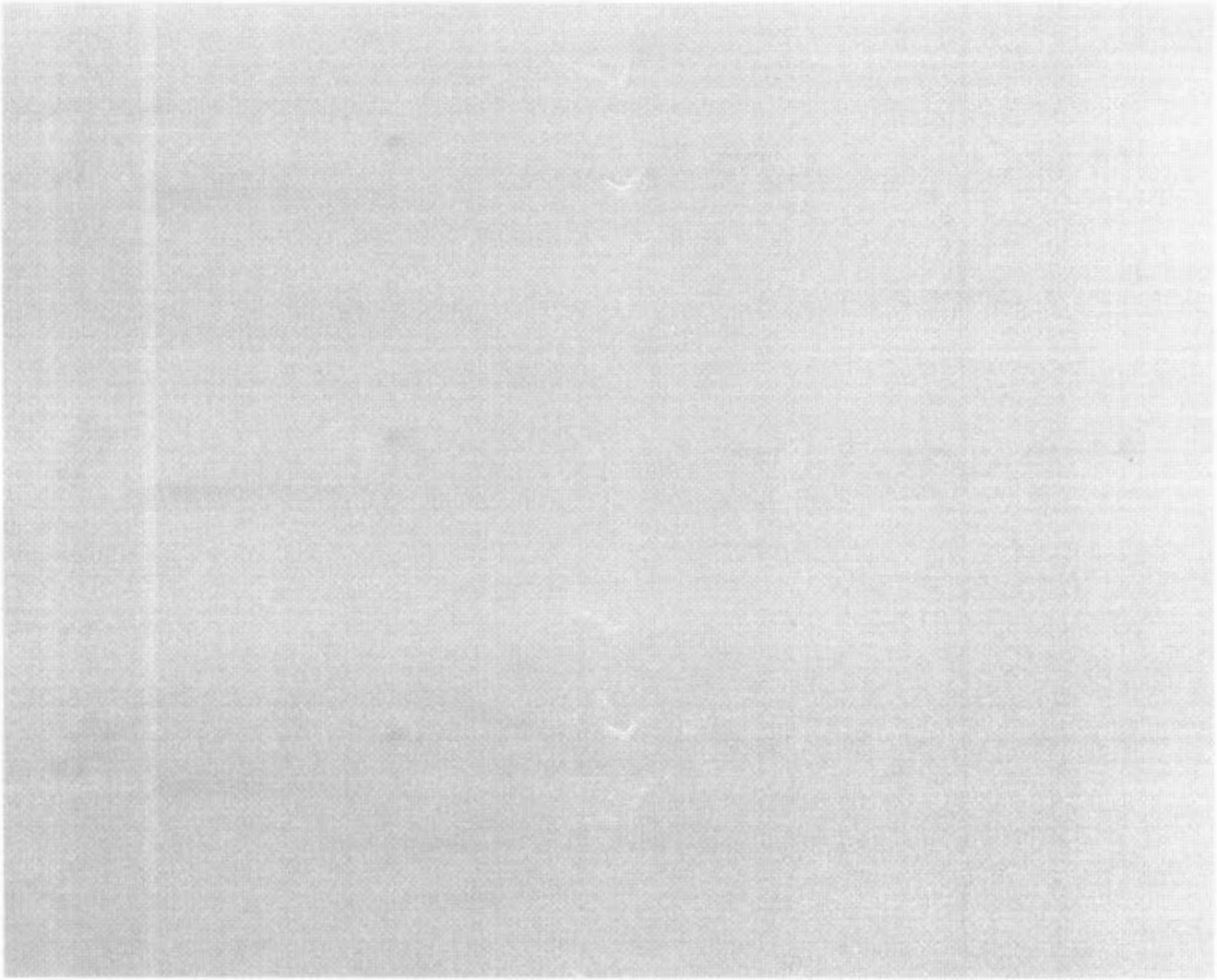
Bom Dia

Como Solicitado segue orçamento.

COL.SOLTEIRO.GAZIN JUVENIL D23 0.78X12 R$99,00 cada

COL.CASAL. GAZIN GUARUJA D33 1,38X17 R$349,00 cada

Att/
Rosane D.
Gerente de Loja
(16) 3171- 1191



SUPERMERCADO SANTA FE
JERIQUARA (16) 3134 - 1269

1 Colchão CASAL
DIAMANTE D-33 - 1,38 x 188 x 17 = 327,00 CADA

1 Colchão Solteiro flex 130,00 CADA
78 x 1,88 x 13

2 Colchões Solteiro
DIAMANTE D-33 78 x 188 x 14 - 180,00 CADA

Pino

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Rua: Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 – Cep:14450-000
Telefone nº. (16) 3134 -1353 - Fax n º (16) 3134 -1353
E-mail : crasjeriquara@uol.com.br

CRAS
Casa da Família

RELATORIO SOCIAL

1- IDENTIFICAÇÃO:

Usuária: Elisabete Aparecida Nunes Gaiano

RG: 36.205.881-7

Endereço: R. Jonas Alves Costa, 57

Solicitação: 01 colchão casal e 04 colchões solteiros.

2- DESENVOLVIMENTO:

De acordo com acompanhamento realizado pela Assistencia Social deste Município, esta família não apresenta condições socioeconômicas em adquirir os colchões necessários para a família. Tendo em vista que a escola vem acompanhando o desenvolvimento das crianças, bem como os problemas com falta de higiene corporal (todas as crianças com infestação de piolhos). Como também temos recebido um relatório social dos atendimentos da Fundação Sinhá Junqueira, colocando-nos de como tem observado o desenvolvimento das crianças e da genitora, onde as crianças não se interagem com as demais crianças, apresentando grande apatia, bem como a genitora, percebe-se não apresentar discernimento quanto aos dias da semana das atividades.

Ainda estamos aguardando o diagnóstico e avaliação da área de saúde de uma das crianças encaminhadas para o HC Ribeirão Preto SP, até para que a Assistência Social do município possa proporcionar acessibilidade aos outros recursos existentes à esta família, que se encontram em situações de vulnerabilidades e risco pessoal e social.

Esta família encontra-se inserida e referenciada neste CRAS, com inclusão social como Bolsa-Família e Ação Jovem.

Jeriquara, 07 de Fevereiro de 2013.

Maria Sato
Assistente Social
CRESS: 22101-9ª

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERIQUARA
CSIII "João Alves Costa"Pç. São Sebastião,100 –
Cep. 14.450-000 Fone/Fax (0xx16)3134-1205" Saúde para Todos – Adm. 2013/2016" Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br

RELATÓRIO DE VISITA DOMICILIAR.

Visita realizada no dia 29/01/2013 por volta de 08h30min da manhã, na residência de SRAª Elizabethe Aparecida Nunes Gaiano, moradora na rua: João Antônio Pimenta S/N, para aplicação de solução a base de Shampoo e medicação para controle de piolhos e lêndeas, pois o cabelo dos três filhos menores da mesma se encontrava infestados com os parasitas. Aproveitada a visita para orientá-la sobre higiene física própria e também de seus filhos. Observada as péssimas condições de higiene da casa (paredes, pisos, móveis), havia restos de comida em pratos sob a mesa e pia, animais circulando pela casa (cachorro e galinhas), cômodos pouco iluminados por conta de lampadas queimadas, chuveiro sem água quente, as crianças lavaram a cabeça e tomaram banho neste dia e vinham a muito tomando banho em água fria, ou banho de bacia com água aquecida em fogão. Os colchões estavam velhos, rasgados, com presença se sujeira, mal cheiro e urina e estavam do lado de fora, porque seriam descartados no lixo, caixas contento roupa com cheiro de mofo.

Ao redor da residência, o quintal estava composto em sua maior parte por terra e uma pequena parte de grama, constatado também as péssimas condições de higiene deste quintal (lixo, fezes de animais, mato, etc).

Visita realizada por Enfermeira Cláudia Aparecida de Souza, Téc. de Enfermagem Isabel Maria Batista, e Agentes de Saúde Patrícia Aparecida Vieira Silva, Aparecida Sandra de Oliveira Cunha, Keila Augusta Nogueira, Thalyta Verônica da Silva e Elisângela Aparecida Freitas.

Claudia Apda de Souza
Enfermeira
COREN-SP 191431

Jeriquara, 06 de Fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
157

NOTA DE EMPENHO Nº 157	FICHA: 18	DATA: 21/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/01/2013

NOME: RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS — 03.835.767/0001-29 — CODIGO: 1960
ENDEREÇO: RUA JOHEN CARNEIRO, 828 — UBERLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços advocacios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	358,00	6.000,00	51.642,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.000,00

seis mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Picolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854383	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

UBERLANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001029**
Data e Hora de Emissão	**25/01/2013 09:58:16**
Código de Verificação	**3f010927**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RIBEIROSILVA

Nome/Razão Social: **RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS**
CPF/CNPJ: **03.835.767/0001-29** Inscrição Municipal: **137.028-00**
Endereço: **RUA JOHEN CARNEIRO, Nº000828 - BAIRRO LIDICE - CEP:38400-072**
Município: **UBERLâNDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUáRA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, Nº559 - BAIRRO CENTRO - CEP:14450-000**
Município: **JERIQUARA** UF: **SP** E-mail: **compraslicitacaopm@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO CONFORME CONTRATO 01/2013 - INEXIGIBILIDADE 001/2013 - PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE JANEIRO.

.tável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	6.000,00	6.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 39,00	**R$ 180,00**	**R$ 0,00**	**R$ 90,00**	**R$ 60,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 6.000,00**	**2,00%**	**R$ 120,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 691170100
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/02/2013
Serviço: 1714 - Advocacia.
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS

01/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:25:52
694918471 0167

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RIBEIRO SILVA ADV ASS SC
AGENCIA: 1001-4 CONTA: 8.440-9

DATA	01/02/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.167
VALOR CHEQUE	6.000,00
VALOR TOTAL	6.000,00

NR.AUTENTICACAO D.16E.B87.B37.8B7.D8F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

430

NOTA DE EMPENHO Nº **430**	FICHA: 222	DATA: 05/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/02/2013

NOME: DINAMO DISTR. NACIONAL DE MODAS LTDA - ME — 57.144.958/0001-73 — CÓDIGO 1910
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 334 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**490,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	0,00	490,60	14.509,40

VALOR A SER PAGO R$ **490,60**

quatrocentos e noventa reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854391	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

MELICA
PASSO 2

NOME:
CNPJ/CPF: 14/02/2013

44.121.548-8
357.916.588-77
Glauco dos Reis Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00144/13	05/02/2013	08/02/2013

Fornecedor DINAMO DISTR. NACIONAL DE MODAS LTDA - ME COD: 1910
Endereço: AV. BRASIL, 334 Nº: CNPJ: 57.144.958/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.002.113	BOLA DE PARQUE	UN	15	5,00	MANUT DE FESTIVIDAI	75,00
016.018.114	COLA QUENTE	UN	10	0,80	MANUT DE FESTIVIDAI	8,00
008.006	CONFETE	PC	12	2,80	MANUT DE FESTIVIDAI	33,60
..049.343	TINTA SPRAY P/ CABELO COLORIDA	UN	10	5,80	MANUT DE FESTIVIDAI	58,00
016.000.084	REVOLVER COLA QUENTE PEQ.	UN	1	9,90	MANUT DE FESTIVIDAI	9,90
016.018.115	ESTOLA METALIZADA 111	UN	5	6,90	MANUT DE FESTIVIDAI	34,50
028.010.005	MASCARA LANTEJOULA COMUM	UN	25	2,00	MANUT DE FESTIVIDAI	50,00
016.026.044	FITA METALOIDE	PC	5	4,60	MANUT DE FESTIVIDAI	23,00
016.018.116	ESTOLA METALIZADA 112	UN	5	5,90	MANUT DE FESTIVIDAI	29,50
015.000.018	CHAPEU MALANDRO TEC BCO/PTO	UN	3	5,90	MANUT DE FESTIVIDAI	17,70
023.000.035	MARABU FINO	UN	30	1,20	MANUT DE FESTIVIDAI	36,00
023.024.021	FITA CETIM SIMP 09/10M	PC	2	6,20	MANUT DE FESTIVIDAI	12,40
015.008.007	SERPENTINA C/12 ROLOS	PC	10	2,80	MANUT DE FESTIVIDAI	28,00
016.000.106	TNT LISO	MT	75	1,00	MANUT DE FESTIVIDAI	75,00
TOTAL PEDIDO						490,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA

AVENIDA BRASIL, 334 - CIDADE NOVA 14401-240
FRANCA-SP 37242865

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.011
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0257 1449 5800 0173 5500 0000 0010 1110 0008 4193

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5102 REVENDA DE MERCADORIA	135130079905985 08/02/2013 11:16:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310102379117		**57.144.958/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001			45.353.315/0001-50	08/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**08/02/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	11:16:21

FATURA / DUPLICATA

1011 - A 10/03/2013 490,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	490,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**490,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATÁRIO				../-
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	vol			15,600	15,600

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
124	BOLA DE PARQUE	95051000	101	5102	UN	15,0000	5,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	COLA QUENTE avulso	35069190	101	5102	UN	10,0000	0,8000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	CONFETT	95051000	101	5102	PC	12,0000	2,8000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	TINTA SPRAY PARA CABELO COLORIDA	32082019	101	5102	UN	10,0000	5,8000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3622	REVOLVER COLA QUENTE PEQ	85167990	101	5102	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5189	ESTOLA METALIZADA 111	95051000	101	5102	UN	5,0000	6,9000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342	MASCARA LANTEJOULA COMUM	95051000	101	5102	UN	25,0000	2,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5951	FITA METALOIDE 15 / 50m	58064000	101	5102	RL	5,0000	4,6000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7047	ESTOLA METALIZADA 112	95051000	101	5102	UN	5,0000	5,9000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	CHAPEU MALANDRO TEC BCO/PTO (533/534)	95059000	101	5102	UN	3,0000	5,9000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124	MARABU FINO	95051000	101	5102	UN	30,0000	1,2000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9099	FITA CETIM SIMP 09 / 10m	58063200	101	5102	PC	2,0000	6,2000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9236	SERPENTINA C/12 ROLOS	95059000	101	5102	PC	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9805	TNT LISO	56031290	101	5102	MT	75,0000	1,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 08 02 13 VALOR TOTAL 490 60 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001 JERIQUARA SP		**NF-e** **Nº 000.001.011** **SÉRIE 0**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA

AVENIDA BRASIL, 334 - CIDADE NOVA 14401-240
FRANCA-SP 37242865

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.011
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0257 1449 5800 0173 5500 0000 0010 1110 0008 4193

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5102 REVENDA DE MERCADORIA	**135130079905985 08/02/2013 11:16:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310102379117		**57.144.958/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001			45.353.315/0001-50	08/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**08/02/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	11:16:21

FATURA / DUPLICATA

1011 - A 10/03/2013 490,60

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	490,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**490,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATÁRIO				../-

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	vol			15,600	15,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
124	BOLA DE PARQUE	95051000	101	5102	UN	15,0000	5,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	COLA QUENTE avulso	35069190	101	5102	UN	10,0000	0,8000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	CONFETI	95051000	101	5102	PC	12,0000	2,8000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	TINTA SPRAY PARA CABELO COLORIDA	32082019	101	5102	UN	10,0000	5,8000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3622	REVOLVER COLA QUENTE PEQ	85167990	101	5102	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5189	ESTOLA METALIZADA 111	95051000	101	5102	UN	5,0000	6,9000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342	MASCARA LANTEJOULA COMUM	95051000	101	5102	UN	25,0000	2,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	FITA METALOIDE 15 50m	58064000	101	5102	RL	5,0000	4,6000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7047	ESTOLA METALIZADA 112	95051000	101	5102	UN	5,0000	5,9000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	CHAPEU MALANDRO TEC BCO/PTO (533/534)	95059000	101	5102	UN	3,0000	5,9000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124	MARABU FINO	95051000	101	5102	UN	30,0000	1,2000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9099	FITA CETIM SIMP 09 10m	58063200	101	5102	PC	2,0000	6,2000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9236	SERPENTINA C/12 ROLOS	95059000	101	5102	PC	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9805	TNT LISO	56031290	101	5102	MT	75,0000	1,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

372

NOTA DE EMPENHO Nº 372	FICHA: 212	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/02/2013

NOME: NIVALDO TONIATO — 863.758.658-91 — CÓDIGO: 2699
ENDEREÇO: AV PAULINO PUCCI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.359,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	195,00	1.359,00	6.446,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.359,00**

um mil, trezentos e cinquenta e nove reais ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854407	1304,64
		854408	54,36

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Nivaldo Toniato

NOME:
CNPJ/CPF:

MECÂNICA DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

ALEMÃO

NIVALDO TONIATO

Fones (16) 3722-7014 - 9182-2656

Av. Paulino Pucci, 370 - Jd. Francano - CEP 14405-018 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS - SÉRIE "U"

000534

1.ª Via Branca - 2.ª Via Verde/Fixa - 3.ª Via Rosa - 4.ª Via Amarela

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I.S.Q.N.

CPF 863.758.658-91
INSC. MUNICIPAL 8005

Data, 06 de Fevereiro de 2013

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara.

Endereço: Rua Tomaz Alves Costa 559

Cidade: Jeriquara Estado: S.P.

CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.: Isento.

Cond. Pagto.: 11-02-2013. Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Concertos e reparos do pistão de levante da lâmina.		1.359,00
		Concertos e reparos do pistão da direção.		
		Concertos e reparos do servo freio.		
		Outros reparos conforme orçamento anexo.		
		Trator Moto Niveladora FIAT.		

NÃO VALE COMO RECIBO — PREÇO TOTAL R$ 1.359,00

01 TI. - 526 a 550x4 - 07/2012
AIDF: GIS-7974-2012

GRÁFICA OFF-SET CRIATIVA - GILBERTO M. H. & CIA. LTDA. - AV. PASCHOAL PULICANO, 335 - JD. FRANCANO
FONE 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - INSCR. ESTADUAL 310.124.610.110 - FRANCA - SP

PEDIDO Nº _____ Fornecedor Alemão

Contato _____ Tel. _____

Cliente Prefeitura Jeriquara Tel. _____

Endereço _____ Fax _____

Cidade _____ Estado _____ CEP _____ Cx. Postal _____

C.N.P.J. _____ Inscr. Estadual _____

Transporte _____ Condições Pagto. _____

Local de Entrega _____ Descontos _____

Item	Quant.	Unid.	Código	Descrição	Unitário	Total
1				Desmontagem do pistão de		276,00
2				levante da lâmina L.D,		
3				Trocar gaxetas e anéis de		
4				Vedação, fazer montagem.		
5						
6				Desmontagem do pistão da		240,00
7				direção, trocar gaxetas e		
8				anéis de veddção, fazer		
				montagem.		
10	Km.			Para execução serviços. 90.		77,00
11	01.			Jogo vedação pistão lâmina		83,00
12	01.			Jogo vedação pistão direção,		72,00
13						
14				Motoniveladora Fiat.		
15						
16				Ulvaldo Tonato.		
17				CIC 863.758.658-91		
				RG. 9153.970/SP.		

Sujeito a confirmação do fornecedor.
As mercadorias viajam por conta e risco do(s) compradores(es).

Total 748,00

16/01/13 | | |

Data | Vendedor | Cliente

tilibra

PEDIDO Nº _____ Fornecedor Alemão

Contato _____ Tel. _____

Cliente Prefeitura Jeriquara. Tel. _____

Endereço _____ Fax _____

Cidade _____ Estado _____ CEP _____ Cx. Postal _____

C.N.P.J. _____ Inscr. Estadual _____

Transporte _____ Condições Pagto. _____

Local de Entrega _____ Descontos _____

Item	Quant.	Unid.	Código	Descrição	Unitário	Total
1				Desmontagem do servo freio, trocar jogo de anel de vedação, viper de saida de oleo, deposito do oleo do freio, fazer montagem.		330,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8	01.			Jogo de vedação		55,00
9	01.			deposito oleo freio		35,00
10	01.			viper saida oleo recuperado.		30,00
11						
12	Km.			para execução serviços	190.	161,00
13						
14				motoniveladora Fiat.		
15						
16				Nivaldo Tonsato		
17				CIC 863.758.358-91 RG 9.153.949 - SP.		

Sujeito a confirmação do fornecedor.
As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).

Total 611,00

16/01/13 | | |

Data | Vendedor | Cliente

tilibra

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	07/02/2013
Hora:	08:26:40
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002211 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: NIVALDO TONIATO CPF/CNPJ 86375865891

Endereço: AV. PAULINO PUCCI,370 Complemento:

Bairro: JD. FRANCANO CEP: 14405018

Cidade: FRANCA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
1359,00	**1**	**15/03/2013**	**02/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
54,36				

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
534	**534**

Código	Receita	Valor
3	**Imposto Sobre Servicos**	**54,36**

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 002211	Módulo: 5	Receita Principal: 4
2-22533-1-2	**15/03/2013**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
54,36				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

18/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:37:17
694918449 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA		
Codigo de Barras	81700000000-7	54362268201-0
	30315050120-1	00022533002-6
Data do pagamento		18/02/2013
Valor em Dinheiro		54,36
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		54,36

NR.AUTENTICACAO 2.1B1.D88.AC1.596.859

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

401

NOTA DE EMPENHO Nº **401**	FICHA 209	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/02/2013

NOME: BRASMIG TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP — 08.673.997/0001-52 — CÓDIGO 1913
ENDEREÇO: RUA DAS PRIMAVERAS, 1881 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**35,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	14.284,97	35,00	117.680,03

VALOR A SER PAGO R$ **35,00**

trinta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851942	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00139/13	01/02/2013	06/02/2013

Fornecedor BRASMIG TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP COD: 1913
Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 1881 Nº: CNPJ: 08.673.997/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.420	FILTRO TRANSMISSÃO E62170	PC	1	35,00	PATROL	35,00
	TOTAL PEDIDO					35,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

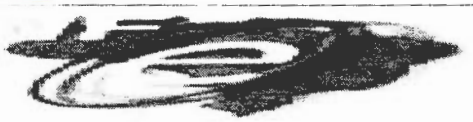
Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de BRASMIG TRATORES COM.PECAS LTDA EPP os Produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 000.001.680
Série: 002



BRASMIG TRATORES COM.PECAS LTDA EPP
Rua das Primaveras, 1881 - Recanto Elimar
14403-267 - Franca / SP
Fone/Fax: 16 3701 2440

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

Nº 000.001.680
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3513 0208 6739 9700 0152 5500 2000 0016 8010 0001 6805

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	135130073959644 - 06/02/2013 10:13:43

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
310422300111		08.673.997/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data de Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	06/02/2013

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data de Saída / Entrada
Rua JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	06/02/2013

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída / Entrada
Jeriquara	16 3134 1256	SP	ISENTO	10:10:54

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc. de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

Vr Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**35,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
	1 - Dest/Rem				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA	VARIAS	1		

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
05227	FILTRO TRANSMISSAO E62170	84212990	0500	5403	PC	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Informações Adicionais ao Fisco
DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ 0,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	

MD5: 0D6F30D62FEEE07CC512CC983F833660

Patrol

:ONTROLE ENTREGA **NUMERO: 18994**

IRASMIG TRATORES

JA DAS PRIMAVERAS,1881 (16)3701-2440 FRANCA SP DATA: 05/02/2013

_IENTE..: 02077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Fone.:16-3134-1256
NDERECO.: RUA JONAS ALVES COSTA,559 - CENTRO - JERIQUARA
PF/CNPJ.: 45.353.315/0001-50 RG/INSC. EST.: ISENTA
ENDEDOR.: ANDERSON FUNCIONARIO: ANDERSON Cep:14450000
BS.....: ENTREGUE P/ SR JAIME

T.	QTD.	COD.PRODUTO	DESCRICAO	LOCAL	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
___	1	E62170	FILTRO DA TRANSM.W20	A20	35,00	35.00

VALOR TOTAL R$ 35,00

lor R$ 35,00 Venc.: 05/03/2013

ssinatura:----------

Claro

64 [illegible] BANCO DO BRASIL 10.51-
0019184-1 00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras 84810000000 8 [illegible]
[illegible] 14101111322
Data do pagamento 01/02/20
Valor total 99,

NR AUTENTICACAO [illegible]

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R Jonas Alves Costa 559
Centro
14450 - 000 JERIQUARA SP

Data de Vencimento: 24/01/13 - Data de Postagem: 15/01/13

Nº do Cliente: 320657249
Nº da Conta: 777977141
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Código para Débito Automático: 777977141 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/12/2012 a 06/01/2013	24/01/2013	R$ 299,70

Valor pago na última conta: R$ 99,90

Veja aqui o que está sendo cobrado

Débitos Anteriores - Ref 11/2012	R$	99,90
Débitos Anteriores - Ref 12/2012	R$	99,90
Total de Débitos	R$	199,80
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$	99,90
Plano de Dados	R$	0,00
Total do Mês	R$	99,90
Total a Pagar	**R$**	**299,70**

1309 - 011447

70712600131309529O0

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
O total valor a ser pago refere-se à conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
JERIQUARA PREFEITURA	777977141 Claro SP DDD 12 a 19	07/12/12 a 06/01/13	R$ 299,70	24/01/13

84840000002-0 | 99700159201-7 | 30124777977-3 | 14101121922-3

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Cód. 616.0041.004005.0041.001

00131309 *050257241000*

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00287403/012013

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13034 - 685 - Campinas - SP
CNPJ 40.432.544/0157-64
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

JERIQUARA PREFEITURA
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
N° da Conta: 777977141
N° do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie B4 Via Única
Regime Especial Processo DRT-5-04863/98
Data de Emissão: 07/01/2013
Periodo: 07/12/2012 à 06/01/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
e76c.9100.f2bc.16cb.4bd3.98af.2a80.9d54

ICMS	Base de Cálculo (R$): 99,90	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 24,98	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Banda Larga 3G 1 Mbps	99,90	25,00	24,98	-	99,90
Valor Total da Nota Fiscal	99,90		24,98	-	99,90

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponivel para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 777977141 Claro SP DDD 12 a 19
Nome do Cliente: _____
Banco: _____
Número da conta Corrente: _____
Agência: _____
CPF/CNPJ: _____
Data: _____
Assinatura: _____

84840000002-0 | 99700159201-7 | 30124777977-3 | 14101121922-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

71

NOTA DE EMPENHO Nº 71	FICHA: 67	DATA: 08/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/01/2013

NOME: CLARO S/A — 40.432.544/0157-64 — CODIGO: 1449
ENDEREÇO: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços de INTERNET. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**99,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	7.317,35	99,90	252.582,75

VALOR A SER PAGO R$ [illegible] 99,90

noventa e nove reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854386	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

70

NOTA DE EMPENHO Nº 70	FICHA: 67	DATA: 08/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/01/2013

NOME: CLARO S/A — 40.432.544/0157-64 — CÓDIGO: 1449
ENDEREÇO: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços de INTERNET. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**127,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	7.189,51	127,84	252.682,65

VALOR A SER PAGO R$ 127,84

cento e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854386	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

04/02/2013 BANCO DO BRASIL 10:47
00149184/1 0

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRA

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras 84810000001 6 [illegible]
[illegible] 8 [illegible]
Data do Pagamento 04/02/2
Valor Total 127

NR AUTENTICACAO 4.E50.157.131.BC0.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00287409/012013

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13031 - 685 - Campinas - SP
CNPJ: 40.432.544/0157-64
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

JERIQUARA PREFEITURA
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Nº da Conta: 838927390
Nº do Cliente: 320657249

Reservado ao Fisco:
91a5.47a1.45d7.5a1c.bc36.bb66.05f7.3189

ICMS	Base de Cálculo (R$): 127,84	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 31,96	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Plano Internet 1000	127,84	25,00	31,96	-	127,84
Valor Total da Nota Fiscal	127,84		31,96	-	127,84

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

1309 - 011453

70712600131309555300

Número da Conta	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
838927390	de 07/12/2012 a 06/01/2013	24/01/2013	R$ 127,84

Autenticação Mecânica:

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R Jonas Alves Costa 559
Centro
14450 - 000 JERIQUARA SP

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 24/01/13 - Data de Postagem: 15/01/13

Nº do Cliente: 320657249
Nº da Conta: 838927390
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Código para Débito Automático: 838927390 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/12/2012 a 06/01/2013	24/01/2013	R$ 383,52

Valor pago na última conta: R$ 127,84

Veja aqui o que está sendo cobrado

Débitos Anteriores - Ref 11/2012	R$	127,84
Débitos Anteriores - Ref 12/2012	R$	127,84
Total de Débitos	**R$**	**255,68**
Plano Internet 1000	R$	127,84
Total do Mês	**R$**	**127,84**
Total a Pagar	**R$**	**383,52**

Mensagens

Na Claro você navega sem se preocupar com sua conta. Se em algum mês você quiser utilizar mais que a franquia habitual, basta comprar uma franquia adicional e continuar navegando. As opções de franquia adicional são: 100MB (R$9,90), 250MB (R$14,95), 500MB (R$ 49,90), 1GB (R$69,90).

707126001313095420O

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
O total valor a ser pago refere-se à conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
JERIQUARA PREFEITURA	838927390 Claro SP DDD 12 a 19	07/12/12 a 06/01/13	R$ 383,52	24/01/13

84860000003-1 | 83520159201-4 | 30124838927-8 | 39001121922-4

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

00007 / 00010

00131309

Veja aqui o que foi utilizado

O que você tem direito no seu plano	
Plano Internet 1000	2.048,000 MB

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(16) 9162 5520	(16) 9166 3260
Plano Internet 1000	R$ 63,92	R$ 63,92
Total para cada celular	**R$ 63,92**	**R$ 63,92**

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Plano Internet 1000	R$ 127,84
Total	**R$ 127,84**

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Debito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponivel para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 838927390 Claro SP DDD 12 a 19

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84860000003-1 | 83520159201-4 | 30124838927-8 | 39001121922-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

236

NOTA DE EMPENHO Nº 236	FICHA: 71	DATA: 23/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2013

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO — CÓDIGO: 1078

ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de precatorios - conforme oficio anexo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS
28.843.0000.2050.0000	Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	4.000,00	4.000,00	292.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,00**

quatro mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Dalito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0036/ 2013.dfshdp **Jeriquara, 04 de Fevereiro de 2.013**

BANCO DO BRASIL S.A
JERIQUARA (SP)
PROTOCOLO
04 FEV. 2013
Código: 001/6949-3

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

Em atendimento vimos por meio deste, AUTORIZAR Vossa Senhoria, proceder as seguintes transferências entre contas correntes mantidas neste Banco do Brasil, com as seguintes discriminação ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,.

Nº DA CONTA JUDICIAL: 200131449204

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000151

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

NOME DO AUTOR/IMPRETANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VALOR: 4.000,00 –(quatro mil reais).

CONTA A SER DEBITADA DO MUNICIPIO DE JERIQUARA: 29-9

NUMERO DA CONTA PARA DEPOSITO JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DE JERIQUARA N.º 315500500

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep:14.450-000. Telefone: (016)3134-1256 / (016)3134-1329 / Fax: (016)3134-1309
CNPJ: 45.353.315/0001-50 – E-mail: compraslicitacaopm@hotmail.com

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	6949	3	0	29-9	2	600	651948	0	R$	#300,00#

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAIS **********

****

a GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ou à sua ordem

JERIQUARA 26 de Fevereiro de 2013

BANCO DO BRASIL

JERIQUARA SP
00.000.000/6620.62
JERIQUARA SP
AV NELSON RIBEIRO 366
CONFECCAO: 01/2013

JERIQUARA PREFEITURA
CNPJ 45.353.315/0001-50
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1991

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal (Não use modo econômico)
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23791.38205 90000.006990 35017.637709 1 56220000030000

Cedente		Agência Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira Nosso número
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		1382-0/0176377-6	R$		09/00000069935-P
Número do documento	CPF CNPJ	Vencimento			Valor documento
69935P1	09486392000115	27/02/2013			R$ 300,00
(-) Desconto Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50

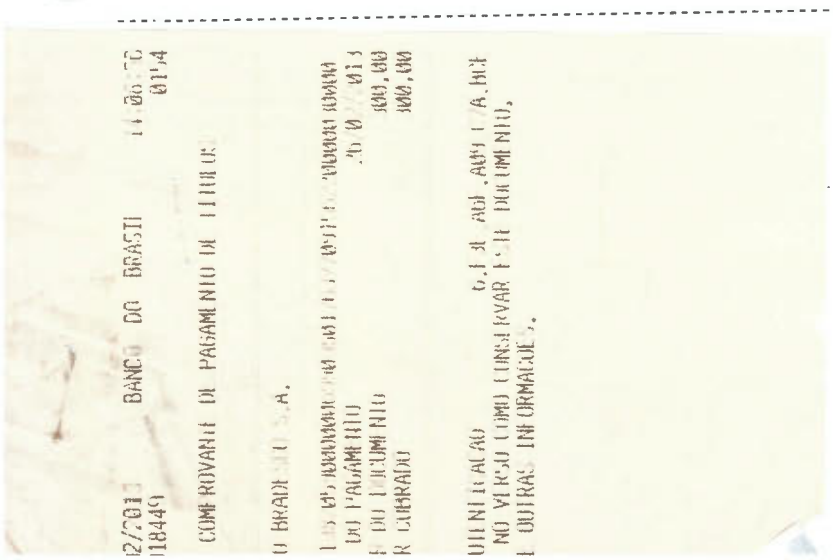
Autenticação mecânica

Instruções

Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a Griffon Brasil Assessoria LTDA CNPJ: 09.486.392/0001-15. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 162.261-7. Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente.

Numero da Nota:00000812 Emitida em:20/01/2013

Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

531

NOTA DE EMPENHO Nº 531	FICHA: 67	DATA: 15/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/02/2013

NOME: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA — 09.486.392/0001-15 — CÓDIGO 2315
ENDEREÇO: ALAMEDA RIO NEGRO — BARUERI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente serviços em consultoria e assessoria publica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	52.360,80	300,00	207.339,20

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851948	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 69936 Série 1, emitido em 20/02/2013

20130220u09486392000115

Numero da Nota	**00001950**
Data e Hora de Emissão	**20/02/2013 14:49:09**
Código de Verificação	**A6JH-DLUC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.486.392/0001-15** Inscrição Municipal: **4.644.983-3**

Nome/Razão Social: **GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA**

Endereço: **AV DASNACOES UNIDAS 12399, CJ 105 B - TORRE C - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**

Município **Jeriquara** UF. **SP** E-mail: **prefeitura@pmjeriquara.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em consultoria assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de:01/02/2013 Ate 28/02/2013 Módulo Primeiro R$ 75,00 Módulo Segundo R$ 75,00 Módulo Terceiro R$ 75,00 Módulo Quarto R$ 75,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

Código do Serviço

03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**300,00**	*	*	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 69936 Série 1, emitido em 20/02/2013.
- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13 701/2003.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00593

DATA: 26/02/2013 VENCTO:26/02/2013 PAGTO: 26/02/2013

Credor..: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA CNPJ: 09.486.392/0001-15 Cod: 2315
Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO
Cidade..: BARUERI CEP: 06454-000

Discriminação..:
referente serviços em consultoria e assessoria publica.

Valor **300,00**
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
531	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851948	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 26/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

379

NOTA DE EMPENHO Nº 379	FICHA: 241	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/02/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.826,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	3.962,76	1.826,47	204.210,77

VALOR A SER PAGO R$ **1.826,47**

um mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854424	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R CEL FRANCISCO LINO, 315
VL ROSA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201301003891772 série C
Data de Emissão 29/01/2013
Data de Apresentação: 01/02/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
20	JERBU003-00000487	216684846	60021092

Reservado ao Fisco
8E37.FF2F.87F3.CB7D.0E1D.E3C9.E18A.6E44

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA - SA 25043914
R CEL FRANCISCO LINO, 315
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	262,39
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	47,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	711	0,36904360	262,39

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	JAN/2013	19/02/2013	272,59

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 JAN	711	33
2012 DEZ	784	28
NOV	761	30
OUT	908	31
SET	884	32
AGO	772	29
JUL	651	30
JUN	673	32
MAI	130	30
ABR	26	32
MAR	45	29
FEV	119	30
JAN	17	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	105,45
Transmissão	15,56
Distribuição	64,95
Encargos	19,47

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904600043040	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	711	0,28892970	205,43
PIS/PASEP 0,66%			1,73
COFINS 3,05%			8,00
ICMS			47,23
Juros de Mora NOV/2012			2,77
Multa por Atraso Pgto NOV/2012			5,59
Atualização Monetária NOV/2012			1,84
Total CPFL			272,59

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
216684846	Ativa	6508	5797	1	711		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	1,23		
FIC	3,36	6,72	13,46	1,00	11/2012	119,03
DMIC	3,11			0,00		
DEC	12,22			0,84		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FA

AVISO IMPORTANTE

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201301003887609 série C
Data de Emissão 29/01/2013
Data de Apresentação: 01/02/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
DCCD.D485.2F57.2C5F.EFD4.FA33.364E.D837

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM RODOVIARIA
R NELSON RIBEIRO, 464 SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	186,00
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	33,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	504	0,36904762	186,00

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	JAN/2013	19/02/2013	194,32

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JAN	504	33
2012	DEZ	562	28
	NOV	613	30
	OUT	651	31
	SET	672	32
	AGO	632	29
	JUL	686	30
	JUN	730	32
	MAI	680	30
	ABR	711	32
	MAR	610	29
	FEV	622	30
	JAN	461	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	74,74
Transmissão	11,03
Distribuição	46,04
Encargos	13,81

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906700031722	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	504	0,28892970	145,62
PIS/PASEP 0,66%			1,23
COFINS 3,05%			5,67
ICMS			33,48
Juros de Mora NOV/2012			2,26
Multa por Atraso Pgto NOV/2012			4,56
Atualização Monetária NOV/2012			1,50
Total CPFL			194,32

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304889636	Ativa	44132	43628	1	504		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
F	3,36	6,72	13,45	0,00	11/2012	97,16
	3,11			0,00		
D	12,22			0,84		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201301003887613 série C
Data de Emissão 29/01/2013
Data de Apresentação: 01/02/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

28500417

Reservado ao Fisco
B8A1.A5ED.28C5.51C6.D21B.00C9.5AFA.B3E9

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO, 339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	52,02
Alíquota %	18,00
ICMS R$	9,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	141	0,36893617	52,02

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	JAN/2013	19/02/2013	54,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 JAN	141	33
2012 DEZ	119	28
NOV	181	30
OUT	134	31
SET	121	32
AGO	126	29
JUL	124	30
JUN	109	32
MAI	82	30
ABR	89	32
MAR	92	29
FEV	132	30
JAN	131	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	20,89
Transmissão	3,09
Distribuição	12,88
Encargos	3,87

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906700031726	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	141	0,28892970	40,73
PIS/PASEP 0,66%			0,34
COFINS 3,05%			1,59
ICMS			9,36
Juros de Mora NOV/2012			0,67
Multa por Atraso Pgto NOV/2012			1,35
Atualização Monetária NOV/2012			0,44
Total CPFL			54,48

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
200703374	Ativa	6312	6171	1	141		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	11/2012	28,69
DMIC	3,11			0,00		
DMIC	12,22			0,84		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201301003889061 serie C
Data de Emissão 29/01/2013
Data de Apresentação: 01/02/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

28500420

Reservado ao Fisco
95C2.E6BF.D4EE.8228.8F93.C49B.0DB2.F407

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA PRACA DA BIBLIA
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA, 67
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifasico

ICMS	
Base de Cálculo R$	489,35
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	88,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2573	0,19018655	489,35

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	JAN/2013	19/02/2013	507,77

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 JAN	2573	33
2012 DEZ	2269	28
NOV	2633	30
OUT	2697	31
SET	2949	32
AGO	2876	29
JUL	3138	30
JUN	3463	32
MAI	3297	30
ABR	3401	32
MAR	2992	29
FEV	2993	30
JAN	3033	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	196,64
Transmissão	29,02
Distribuição	121,13
Encargos	36,32

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906800031944	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	2573	0,14889970	383,11
PIS/PASEP 0,66%			3,23
COFINS 3,05%			14,93
ICMS			88,08
Juros de Mora NOV/2012			5,00
Multa por Atraso Pgto NOV/2012			10,09
Atualização Monetária NOV/2012			3,33
Total CPFL			507,77

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302813039	Ativa	31104	28531	1	2.573		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5.43	10,86	21,73	0.00		
FI	3,36	6.72	13.45	0.00	11/2012	215.06
D	3.11			0,00		
DI	12,22			1,44		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201301003889063 série C
Data de Emissão 29/01/2013
Data de Apresentação: 01/02/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
D751.2E65.C61A.48F8.2134.8C24.C092.722B

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PCA SAO SEBASTIAO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, S/N1 FT 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: **B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro**
-Trifasico

ICMS	
Base de Cálculo R$	630,28
Alíquota %	18,00
ICMS R$	113,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3314	0,19018709	630,28

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	JAN/2013	19/02/2013	651,69

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JAN	3314	33
2012	DEZ	2766	28
	NOV	3060	30
	OUT	3670	31
	SET	4614	32
	AGO	4437	29
	JUL	4977	30
	JUN	5376	32
	MAI	4905	30
	ABR	4972	32
	MAR	3834	29
	FEV	3672	30
	JAN	3562	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	253,26
Transmissão	37,38
Distribuição	156,02
Encargos	46,79

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906800031946	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	3314	0,14889970	493,45
PIS/PASEP 0,66%			4,16
COFINS 3,05%			19,22
ICMS			113,45
Juros de Mora NOV/2012			5,81
Multa por Atraso Pgto NOV/2012			11,73
Atualização Monetária NOV/2012			3,87
Total CPFL			651,69

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306489586	Ativa	34291	30977	1	3.314		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	11/2012	249,94
DI	3,11			0,00		
DI	12,22			0,84		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)	DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

241

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201301003889066 série C
Data de Emissão 29/01/2013
Data de Apresentação: 01/02/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274616
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

28500425

Reservado ao Fisco
7D3E.FDAD.6927.8C8B.87B9.7E52.A6BD.251E

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R CEL FRANCISCO LINO, 255
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	98,90
Alíquota %	18,00
ICMS R$	17,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	268	0,36902985	98,90

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	JAN/2013	19/02/2013	107,35

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 JAN	268	33
2012 DEZ	422	28
NOV	623	36
OUT	556	31
SET	618	32
AGO	506	29
JUL	225	30
JUN	660	32
MAI	456	30
ABR	484	32
MAR	446	29
FEV	443	30
JAN	128	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	39,74
Transmissão	5,87
Distribuição	24,48
Encargos	7,34

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906800031949	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	268	0,28892970	77,43
PIS/PASEP 0,66%			0,65
COFINS 3,05%			3,02
ICMS			17,80
Juros de Mora NOV/2012			2,29
Multa por Atraso Pgto NOV/2012			4,63
Atualização Monetária NOV/2012			1,53
Total CPFL			107,35

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212698810	Ativa	20812	20544	1	268		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DEC	6,43	10,96	21,73	1,23		
FEC	3,36	6,72	13,46	1,00	11/2012	98,75
[illegible]	3,11			0,00		
DIC	12,22			0,84		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FA

AVISO IMPORTANTE

[illegible]/2013 BANCO DO BRASIL [illegible]
694918449

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORÇ
Codigo de Barra 836[illegible]
3445135160[illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque
Valor Total [illegible]

NR.AUTENTICACAO [illegible]

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201301003925484 série C
Data de Emissão 30/01/2013
Data de Apresentação: 04/02/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
0D02.C032.6695.7C6A.CC01.47DA.CE09.3FF3

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CORTADOR DE GRAMA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	36,91
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	6,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,36910000	36,91

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	JAN/2013	20/02/2013	38,27

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 JAN	64	33
2012 DEZ	190	28
NOV	63	30
OUT	0	31
SET	0	32
AGO	0	29
JUL	0	30
JUN	0	32
MAI	0	30
ABR	37	32
MAR	0	29
FEV	48	30
JAN	1238	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	14,83
Transmissão	2,19
Distribuição	9,14
Encargos	2,74

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903950045476	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Sistema Elétrico			28,90
PIS/PASEP 0,66%			0,24
COFINS 3,05%			1,13
ICMS			6,64
Juros de Mora NOV/2012			0,37
Multa por Atraso Pgto NOV/2012			0,74
Atualização Monetária NOV/2012			0,25
Total CPFL			38,27

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302468129	Ativa	34636	34572	1	64		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6.43	10.86	21.73	0.00		
FIC	3.36	6.72	13.46	0.00	11/2012	15.86
DMIC	3.11			0.00		
DIC.	12.22			0.84		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

378

NOTA DE EMPENHO Nº 378	FICHA: 205	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**673,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	3.130,89	673,91	41.195,20

VALOR A SER PAGO R$ ~~673,91~~

seiscentos e setenta e três reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854424	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201301003925485 série C
Data de Emissão 30/01/2013
Data de Apresentação: 04/02/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
D359.9FF8.8163.1262.436C.7706.F551.9A0A

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R OTAVIO ELIAS, 43 EF PISTA SKATE
C B CARVALHO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	18,45
Alí %	18,00
Va MS R$	3,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,36900000	18,45

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	JAN/2013	20/02/2013	19,12

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 JAN	0	33
2012 DEZ	0	28
NOV	0	30
OUT	0	31
SET	0	32
AGO	0	29
JUL	0	30
JUN	0	32
MAI	18	30
ABR	40	32
MAR	121	29
FEV	225	30
JAN	13	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	7,42
Transmissão	1,09
Distribuição	4,57
Encargos	1,37

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903950045477	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Sistema Elétrico			14,45
PIS/PASEP 0,66%			0,12
COFINS 3,05%			0,56
ICMS			3,32
Juros de Mora NOV/2012			0,18
Multa por Atraso Pgto NOV/2012			0,37
Atualização Monetária NOV/2012			0,12
Total CPFL			19,12

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212596946	Ativa	2772	2772	1	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5.43	10.86	21.73	0.00		
FIC	3.36	6.72	13.45	0.00	11/2012	7.93
DR	3.11			0.00		
DIC	12.22			0.84		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)	DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201301003925482 série C
Data de Emissão 30/01/2013
Data de Apresentação: 04/02/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

31500936

Reservado ao Fisco
6306.248D.8638.E27E.78D0.75A9.931C 8F83

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM CENTRO LAZER
AV PERIMETRAL, S/N1 SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	36,91
Al[illegible] %	18,00
Va[illegible]MS R$	6,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,36910000	36,91

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	JAN/2013	20/02/2013	38,27

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JAN	12	33
2012	DEZ	21	28
	NOV	53	30
	OUT	85	31
	SET	92	32
	AGO	19	29
	JUL	15	30
	JUN	106	32
	MAI	34	30
	ABR	0	32
	MAR	0	29
	FEV	0	30
	JAN	0	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	14,83
Transmissão	2,19
Distribuição	9,14
Encargos	2,74

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903950045474	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Sistema Elétrico			28,90
PIS/PASEP 0,66%			0,24
COFINS 3,05%			1,13
ICMS			6,64
Juros de Mora NOV/2012			0,37
Multa por Atraso Pgto NOV/2012			0,74
Atualização Monetária NOV/2012			0,25
Total CPFL			38,27

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
303668746	Ativa	5225	5213	1	12		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDRECULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5.43	10.86	21.73	0.00		
FIC	3.36	6.72	13.46	0.00	11/2012	15.85
DMIC	3.11			0.00		
DICRI	12.22			1.44		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)	DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

[illegible]

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201301003889067 série C
Data de Emissão 29/01/2013
Data de Apresentação: 01/02/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
		60021092

Reservado ao Fisco
7F66.CDB5.E8EB.218A.7F13.3059.C3A4.AF72

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R ANTONIO ALVES DOS SANTOS, 255
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	364,26
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	65,57

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	987	0,36905775	364,26

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	JAN/2013	19/02/2013	396,82

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JAN	987	33
2012	DEZ	1380	28
	NOV	2398	30
	OUT	2450	31
	SET	2109	32
	AGO	1058	29
	JUL	930	30
	JUN	1133	32
	MAI	1068	30
	ABR	1876	32
	MAR	1841	29
	FEV	1244	30
	JAN	676	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	146,37
Transmissão	21,61
Distribuição	90,16
Encargos	27,04

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906800031950	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	987	0,28892970	285,18
PIS/PASEP 0,66%			2,40
COFINS 3,05%			11,11
ICMS			65,57
Juros de Mora NOV/2012			8,83
Multa por Atraso Pgto NOV/2012			17,84
Atualização Monetária NOV/2012			5,89
Total CPFL			396,82

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305488473	Ativa	63295	62308	1	987		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	11/2012	380,08
DIT	3,11			0,00		
DIL	12,22			0,84		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201301003887612 série C
Data de Emissão 29/01/2013
Data de Apresentação: 01/02/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
34E4.8949.5753.D3B3.2BC4.283F.6336.6545

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO DE LAZER ESPORTIVO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, S/N1 SN 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	210,36
Al a %	18,00
V MS R$	37,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	579	0,36331606	210,36

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699840	JAN/2013	19/02/2013	219,70

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JAN	560	33
2012	DEZ	560	28
	NOV	680	30
	OUT	800	31
	SET	1360	32
	AGO	760	29
	JUL	2720	30
	JUN	920	32
	MAI	720	30
	ABR	1080	32
	MAR	440	29
	FEV	680	30
	JAN	800	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	85,95
Transmissão	12,26
Distribuição	51,15
Encargos	15,34

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906700031725	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	560	0,28892970	161,80
Cons Reat Exc FER [kWh]	19	0,15265970	2,90
Fator Potencia	0,89		0,00
PIS/PASEP 0,66%			1,38
COFINS 3,05%			6,41
ICMS			37,87
Juros de Mora NOV/2012			2,53
Multa por Atraso Pgto NOV/2012			5,12
Atualização Monetária NOV/2012			1,69
Total CPFL			219,70

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
401017823	Ativa	693	679	40	560		220 / 127 V
401017823	Reativa	379	372	40	280		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,12	8,24	16,48	0,00		
FIC	2,62	5,25	10,50	0,00	11/2012	107,78
DIN	2,68			0,00		
DIC	9,77			1,44		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)	DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

376

NOTA DE EMPENHO Nº 376	FICHA: 241	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/02/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **219,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	3.743,28	219,48	206.037,24

VALOR A SER PAGO R$ **219,48**

duzentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201301003889064 série C
Data de Emissão 29/01/2013
Data de Apresentação: 01/02/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274594
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
AB95.FC15.50A3.22BF.04E2.D61F.E9D8.7664

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PC JOSE ROSENDO DA SILVA
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA, S/N1 IP PRACA
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Bifasico

ICMS	
Base de Cálculo R$	219,48
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	39,51

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1154	0,19019064	219,48

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122689	JAN/2013	19/02/2013	219,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 JAN	1154	33
2012 DEZ	857	28
NOV	1046	30
OUT	1130	31
SET	1167	32
AGO	1199	28
JUL	1318	30
JUN	1473	32
MAI	1401	30
ABR	1419	32
MAR	1246	29
FEV	1287	30
JAN	1267	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	88,20
Transmissão	13,01
Distribuição	54,33
Encargos	16,29

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906800031947	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	1154	0,14889970	171,83
PIS/PASEP 0,66%			1,45
COFINS 3,05%			6,69
ICMS			39,51
Total CPFL			219,48

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
214084779	Ativa	56146	54991	1	1.154		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5.43	10.86	21.73	0.00		
FIC	3.36	6.72	13.45	0.00	11/2012	86,44
DMIC	3.11			0.00		
DICRI	12.22			0.84		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)	DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal	DÉBITO AUTOMÁTICO	Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica N 201301003889064 série C	BANCO 001 AGÊNCIA 6949	330000274594	219,48	19/02/2013

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
WS PAPELARIA E PRESENTES	Av Jose Roque Matos 1118 - Centro

836200000021 194800403009 344513514036 300002745945

Autenticação Mecânica

Extrato conta corrente

06/02/2013 08:24:19

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	12-4 PREFEITURA M DE JERIQUARA
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	56.000,00 C	
30/01/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	59.687,46 C	
30/01/2013		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	12.829,15 C	
30/01/2013		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	61.253,52 C	
30/01/2013		+ Transferência on line	666.949.000.108.389	140.625,56 C	
30/01/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	12.000,00 C	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	342.395,69 D	0,00 C
01/02/2013		Folha de Pagamento	23.178	300.120,35 D	
01/02/2013		Folha de Pagamento	23.179	7.002,41 D	
01/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	307.122,76 C	0,00 C
04/02/2013		+ Transferência on line	556.949.000.005.088	23.177,36 C	
04/02/2013		+ Devolução	100.350.800.168.990	87,51 C	
04/02/2013		Cheque	850.053	744,44 D	
04/02/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	840.350.700.002.558	2,00 D	
04/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.518,43 D	0,00 C
05/02/2013		Cheque	850.051	38.719,21 D	
05/02/2013		Cheque Compensado	850.052	17.363,88 D	
05/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	56.083,09 C	0,00 C
06/02/2013		S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros Administração

Data	Lançamento	Documento		Valor
19/02/2013	E.ELETRICA	40.215	R$	219,48 D

Aplic.com Resgate Autom.	2.908,40 C
Saldo Disponivel	2.908,40 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2013

Saldo de fundos de Investimento

BB CP Admin Supremo	2.908,40

OBSERVACOES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

19/02/2013 08:19:36

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	12-4 PREFEITURA M DE JERIQUARA
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2013		Folha de Pagamento	23.178	300.120,35 D	
01/02/2013		Folha de Pagamento	23.179	7.002,41 D	
01/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	307.122,76 C	0,00 C
04/02/2013		+ Transferência on line	556.949.000.005.088	23.177,36 C	
04/02/2013		+ Devolução	100.350.800.168.990	87,51 C	
04/02/2013		Cheque	850.053	744,44 D	
04/02/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	840.350.700.002.558	2,00 D	
04/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.518,43 D	0,00 C
05/02/2013		Cheque	850.051	38.719,21 D	
05/02/2013		Cheque Compensado	850.052	17.363,88 D	
05/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	56.083,09 C	0,00 C
06/02/2013		Cheque	850.054	316,85 D	
06/02/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	890.370.800.083.091	19,10 D	
06/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	335,95 C	0,00 C
19/02/2013	19/02/2013	Pagamento conta luz	40.215	219,48 D	
19/02/2013		S A L D O			219,48 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
21/02/2013	SEGURO	25.341	R$	449,51 D

Aplic.com Resgate Autom.	2.574,41 C
Saldo Disponível	2.354,93 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	2.574,41

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

390

NOTA DE EMPENHO Nº 390	FICHA 78	DATA 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 08/02/2013

NOME P A S E P — CÓDIGO 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.238,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	15.110,84	5.238,56	89.650,60

VALOR A SER PAGO R$ **5.238,56**

cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/02/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:05:12

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2013	PARCELA DE IPI	R$ 47.713,95 C
	PARCELA DE IR	R$ 476.143,41 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.238,56 D
	INSS-PARC-ADM	R$ 5.503,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 78.578,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 104.771,47 D
	TOTAL:	R$ 329.765,22 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 47.713,95 C
	PARCELA DE IR	R$ 476.143,41 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.238,56 D
	INSS-PARC-ADM	R$ 5.503,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 78.578,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 104.771,47 D
	DEBITO FUNDO	R$ 194.092,14 D
	CREDITO FUNDO	R$ 523.857,36 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2013	RETENCAO PASEP	R$ 12,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 239,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 319,68 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.598,40 C
	TOTAL:	R$ 1.026,18 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 12,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 239,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 319,68 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.598,40 C
	DEBITO FUNDO	R$ 572,22 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.598,40 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

500

NOTA DE EMPENHO Nº **500**	FICHA 78	DATA 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/02/2013

NOME P A S E P — CÓDIGO 213

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP.conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**76,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	25.768,43	76,40	84.155,17

VALOR A SER PAGO R$ **76,40**

setenta e seis reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

21/02/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:02:25

JERIQUARA - SP

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.02.2013	COTA-PARTE	R$ 7.640,35 C
	RETENCAO PASEP	R$ 76,40 D
	TOTAL:	R$ 7.563,95 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 7.640,35 C
	RETENCAO PASEP	R$ 76,40 D
	DEBITO FUNDO	R$ 76,40 D
	CREDITO FUNDO	R$ 7.640,35 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 76,40 D
CREDITO BENEF.	R$ 7.640,35 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO 550

NOTA DE EMPENHO Nº 550	FICHA 78	DATA 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/02/2013

NOME P A S E P CÓDIGO 213

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP.conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.285,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	25.844,83	1.285,08	82.870,09

VALOR A SER PAGO R$ **1.285,08**

um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

28/02/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:05:41

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2013	PARCELA DE IPI	R$ 7.572,94 C
	PARCELA DE IR	R$ 120.936,21 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.285,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 19.276,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25.701,82 D
	TOTAL:	R$ 82.245,88 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 7.572,94 C
	PARCELA DE IR	R$ 120.936,21 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.285,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 19.276,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25.701,82 D
	DEBITO FUNDO	R$ 46.263,27 D
	CREDITO FUNDO	R$ 128.509,15 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2013	ORIGEM FPM	R$ 19.276,37 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 19.276,37 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 19.276,37 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2013	ORIGEM ITR	R$ 1,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 132,21 C
	ORIGEM FPE	R$ 241,19 C
	ORIGEM FPM	R$ 3.364,36 C
	TOTAL:	R$ 3.739,06 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 1,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 132,21 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00600

DATA: 20/02/2013 VENCTO:28/02/2013 PAGTO: 28/02/2013

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **1.285,08**
(um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.285,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
550	/ 1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 1.285,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.285,08
TOTAL					R$ 1.285,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.285,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.285,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	PASEP	R$ 1.285,08
TOTAL. . .			R$ 1.285,08

Despesa paga em 28/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

489

NOTA DE EMPENHO Nº 489	FICHA 78	DATA: 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 20/02/2013

NOME: P A S E P — CÓDIGO 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**386,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	25.381,80	386,63	84.231,57

VALOR A SER PAGO R$ **386,63**

trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

20/02/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:25:26

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.02.2013	PARCELA DE IPI	R$ 7.975,69 C
	PARCELA DE IR	R$ 30.688,62 C
	RETENCAO PASEP	R$ 386,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 5.799,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 7.732,85 D
	TOTAL:	R$ 24.745,19 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 7.975,69 C
	PARCELA DE IR	R$ 30.688,62 C
	RETENCAO PASEP	R$ 386,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 5.799,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 7.732,85 D
	DEBITO FUNDO	R$ 13.919,12 D
	CREDITO FUNDO	R$ 38.664,31 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.02.2013	ORIGEM FPM	R$ 5.799,64 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 5.799,64 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 5.799,64 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.02.2013	ORIGEM ITR	R$ 1,90 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 139,24 C
	ORIGEM FPE	R$ 72,56 C
	ORIGEM FPM	R$ 1.012,23 C
	TOTAL:	R$ 1.225,93 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 1,90 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 139,24 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
413

NOTA DE EMPENHO Nº 413	FICHA: 78	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/02/2013

NOME P A S E P — CÓDIGO 213
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pasep competencia 01 de 2013 conforme guia devidamente quitada e arquivada a tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**5.019,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	20.362,18	5.019,62	84.618,20

VALOR A SER PAGO R$ **5.019,62**

cinco mil e dezenove reais e sessenta e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854368	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/02/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.019,62
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

13/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:18
694918449 0276

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONTA: 0-0
AGENCIA: 0000-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6949 - AGENCIA JERIQUARA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2013
PERIODO DE APURACAO 31/01/2013
NUMERO DO CNPJ 45.353.315/0001-50
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 15/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 5.019,62
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 5.019,62

NR.AUTENTICACAO D.052.500.D8F.F22.BD2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n.001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

392

NOTA DE EMPENHO Nº 392	FICHA 78	DATA 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 08/02/2013

NOME: P A S E P — CÓDIGO 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**12,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	20.349,40	12,78	89.637,82

VALOR A SER PAGO R$ **12,78**

doze reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	105215-2	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/02/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:05:12

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2013	PARCELA DE IPI	R$ 47.713,95 C
	PARCELA DE IR	R$ 476.143,41 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.238,56 D
	INSS-PARC-ADM	R$ 5.503,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 78.578,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 104.771,47 D
	TOTAL:	R$ 329.765,22 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 47.713,95 C
	PARCELA DE IR	R$ 476.143,41 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.238,56 D
	INSS-PARC-ADM	R$ 5.503,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 78.578,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 104.771,47 D
	DEBITO FUNDO	R$ 194.092,14 D
	CREDITO FUNDO	R$ 523.857,36 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2013	RETENCAO PASEP	R$ 12,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 239,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 319,68 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.598,40 C
	TOTAL:	R$ 1.026,18 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 12,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 239,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 319,68 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.598,40 C
	DEBITO FUNDO	R$ 572,22 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.598,40 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
415

NOTA DE EMPENHO Nº **415**	FICHA: 69	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 28/02/2013

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de juros/multas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**274,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.2.90.21.02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
28.843.0000.2046.0000	Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	742,54	274,13	68.983,33

VALOR A SER PAGO R$ **274,13**

duzentos e setenta e quatro reais e treze centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854369	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
414

NOTA DE EMPENHO Nº **414**	FICHA: 70	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2013

NOME: P A S E P — CÓDIGO 213
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de parcelamento contrato 018/2012. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**280,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	20.309,52	280,97	179.409,51

VALOR A SER PAGO R$ **280,97**

duzentos e oitenta reais e noventa e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Poccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854369	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04	CÓDIGO DA RECEITA	0836
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	80 7 11 038911-30
06	DATA DE VENCIMENTO	28/02/2013
07	VALOR PRINCIPAL	280,97
08	VALOR DA MULTA	56,19
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	217,94
10	VALOR TOTAL	555,10
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DARF válido para pagamento até 28/02/2013

NÃO RECEBER COM RASURAS

Nº do Processo: 13855 503517/2011-16
Nome da Receita: DIV.ATIVA-PASEP
Auto de Infração: 000000000

144294A7.A3089FD6.FB740CFF.02862248 — 08/02/2013 08:12:32

13/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:06:37
694918449 0271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6949 - AGENCIA JERIQUARA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	13/02/2013
PERIODO DE APURACAO	28/02/2013
NUMERO DO CNPJ	45.353.315/0001 50
CODIGO DA RECEITA	0836
NUMERO DE REFERENCIA	8.071.103.891.130
DATA DO VENCIMENTO	28/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	280,97
VALOR DA MULTA	56,19
VALOR DOS JUROS	217,94
VALOR TOTAL	555,10

NR.AUTENTICACAO C.A?.,E38.CFF,A87.8D7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

257

NOTA DE EMPENHO Nº **257**	FICHA: 236	DATA: 25/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.464,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	5.187,20	6.464,60	60.348,20

VALOR A SER PAGO R$ **6.464,60**

seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851962	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201301001854857 série C
Data de Emissão 15/01/2013
Data de Apresentação: 18/01/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274322
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

65401058

Reservado ao Fisco
3127.FA6B.92BC.3A14.F72E.45A4.1AC7.26E1

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA ILUM VIAS PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N1 IP 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4b Iluminação Pública Acervo da Distribuidora -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	3.062,38
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	551,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	14588	0,20992460	3062,38

VENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	JAN/2013	05/02/2013	3.864,92

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 JAN	14588	31
2012 DEZ	14588	31
NOV	14588	31
OUT	13647	29
SET	15529	33
AGO	13862	29
JUL	13862	29
JUN	15774	33
MAI	13862	29
ABR	15774	33
MAR	13862	30
FEV	13862	29
JAN	13862	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual
Anterior
Nº de dias
Próximo Mês

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.232,81
Transmissão	182,93
Distribuição	754,27
Encargos	227,53

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907400016084	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	14588	0,16435000	2397,54
PIS/PASEP 0,66%			20,21
COFINS 3,05%			93,40
ICMS			551,23
Juros de Mora JUN/2012			183,90
Juros de Mora JUL/2012			131,20
Juros de Mora AGO/2012			101,60
Multa por Atraso Pgto JUN/2012			66,74
Multa por Atraso Pgto JUL/2012			58,47
Multa por Atraso Pgto AGO/2012			58,09
Atualização Monetária JUN/2012			118,11
Atualização Monetária JUL/2012			61,62
Atualização Monetária AGO/2012			22,81
Total CPFL			3864,92

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
							220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,36	0,00	0,00	0,00	11/2012	1.307,86
DMIC	3,11			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)	DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)
Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013				

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
12/2012 R$ 3.097,20

REGULARIZE ATÉ 02/02/2013, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENS
E O ENCERRAMEI
FATURAS VENCID
DESCONSIDERAR

Convênio CPFL CIA PAULISTA DE FOR
Código de barras
Data do pagamento
Valor em Dinheiro
Valor em Cheque
Valor Total
Nº AUTENTICAÇÃO

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201301001854858 série C
Data de Emissão 15/01/2013
Data de Apresentação: 18/01/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274390
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
		60021092

65401059

Reservado ao Fisco
3FA3.7FAF.2557.5E81.6271.8C6E.816E.479F

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ILUMINACAO PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N1 IP 1
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	2.066,51
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	371,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	10806	0,19123728	2066,51

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	JAN/2013	05/02/2013	2.599,68

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 JAN	10806	31
2012 DEZ	10806	31
NOV	10806	31
OUT	10109	29
SET	11503	33
AGO	10109	29
JUL	10109	29
JUN	11503	33
MAI	10109	29
ABR	11503	33
MAR	10109	30
FEV	10109	29
JAN	10109	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual
Anterior
Nº de dias
Próximo Mês

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	831,91
Transmissão	123,44
Distribuição	508,98
Encargos	153,54

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907400016085	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	10806	0,14972000	1617,87
PIS/PASEP 0,66%			13,64
COFINS 3,05%			63,03
ICMS			371,97
Juros de Mora JUN/2012			122,17
Juros de Mora JUL/2012			87,16
Juros de Mora AGO/2012			67,50
Multa por Atraso Pgto JUN/2012			44,34
Multa por Atraso Pgto JUL/2012			38,84
Multa por Atraso Pgto AGO/2012			38,59
Atualização Monetária JUN/2012			78,47
Atualização Monetária JUL/2012			40,94
Atualização Monetária AGO/2012			15,16
Total CPFL			2599,68

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
							220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,36	0,00	0,00	0,00	11/2012	982,63
DMIC	3,11			0,00		
DICRI						

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)	DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)
Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013				

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
12/2012 R$ 2.090,00

REGULARIZE ATÉ 02/02/2013, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENS
E O ENCERRAME
FATURAS VENCID
DESCONSIDERAR

30/02/2013 BANCO DO BRASIL 15.02.03
0949184/1 0:48

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FOR
Codigo de Barras 8[illegible]
[illegible]
Data do Pagamento 06/0[illegible]/2013
Valor em Dinheiro 2.5[illegible],68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.5[illegible],68

AUTENTICACAO 4.CE0.06A BD[illegible].F0D.F6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

449

NOTA DE EMPENHO Nº **449**	FICHA: 95	DATA: 07/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/02/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **55,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	164,84	55,65	11.779,51

VALOR A SER PAGO R$ **55,65**

cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Oemar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854424	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

95

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201301003887610 série C
Data de Emissão 29/01/2013
Data de Apresentação: 01/02/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
		60021092

28500414

Reservado ao Fisco
6276.F676.20A7.1C59.BA5F.2FED.51CF.9E5A

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ALMOXARIFADO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 380
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	53,88
Aliquota %	18,00
ICMS R$	9,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	146	0,36904110	53,88

ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699824	JAN/2013	19/02/2013	55,65

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 JAN	146	33
2012 DEZ	122	28
NOV	130	30
OUT	157	31
SET	205	32
AGO	155	28
JUL	255	30
JUN	379	32
MAI	343	30
ABR	479	32
MAR	346	29
FEV	368	30
JAN	343	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	21,64
Transmissão	3,20
Distribuição	13,34
Encargos	4,00

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906700031723	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	146	0,28892970	42,18
PIS/PASEP 0,66%			0,36
COFINS 3,05%			1,64
ICMS			9,70
Juros de Mora NOV/2012			0,48
Multa por Atraso Pgto NOV/2012			0,97
Atualização Monetária NOV/2012			0,32
Total CPFL			55,65

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304220485	Ativa	43674	43428	1	146		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	11/2012	20,61
[illegible]	3,11			0,00		
	12,22			0,84		

TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

256

NOTA DE EMPENHO Nº 256	FICHA: 236	DATA: 25/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/01/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.187,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	0,00	5.187,20	66.812,80

VALOR A SER PAGO R$ **5.187,20**

cinco mil, cento e oitenta e sete reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	851351	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista
de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, nº 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 201212001947965 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 14/12/2012
Data de Apresentação 19/12/2012
Conta Contrato No 330000274322

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	-		0060021092	A240.CAD9.08D6.6CCB.BC5E.F640.1181.2EFF

PREZADO (A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10	0060021092	19699719	DEZ/2012	07/01/2013	3.097,20
www.cpfl.com.br		Segunda Via			

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA ILUM VIAS PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N1 IP 2
CENTRO JERIQUARA - SP

INSC.EST: ISENTO
CNPJ:45.353.315/0001-50
B4b Iluminação Pública Acervo da Distribuidora - Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	3.097,20
Alq	18,00
Valo R$	557,50

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2012	DEZ	14588	31
	NOV	14588	31
	OUT	13647	29
	SET	15529	33
	AGO	13862	29
	JUL	13862	29
	JUN	15774	33
	MAI	13862	29
	ABR	15774	33
	MAR	13862	30
	FEV	13862	29
	JAN	13862	29
2011	DEZ	15774	33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

	Quantidade	Preço Médio	Valor(R$)
Venda de Energia (kWh)	14.588	0,21231149	3.097,20

PIS/COFINS

Alíquota PIS %	0,82
Alíquota COFINS %	3,77

DATAS DAS LEITURAS

Atual	
Anterior	
Numero de dias	
Próximo mês	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R$)

Energia	1.232,81
Transmissão R$	182,93
Distribuição R$	754,27
Encargos R$	227,53

DESCRIÇÃO DA CONTA

N.º 554001037976	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R$)
Consumo Faturado [kWh]	14.588	0,16435000	2.397,54
PIS/PASEP			25,40
COFINS			116,76
ICMS			557,50
Total CPFL			3.097,20

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PI.DREGULHO 1

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R$]
DIC	5,43	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,36	0,00	0,00	0,00	10/2012	1.223,59
DMIC	3,11			0,00		
DICRI						

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Tensão Nominal [V]

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

01/02/2013 BANCO DO BRASIL 11:06.
6949184/1 00

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FOR
Codigo de Barras 836400000000 0 9 200040300
16354842403 1 300002.4
Data do pagamento 04/02/20
Valor em Dinheiro 3.097,
Valor em Cheque 0,
Valor Total 3.097,

NR AUTENTICACAO B A2B.084.10B.E06.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
11/2012 R$ 3.069,44

REGULARIZE ATÉ 03/01/2013, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10.
FATURAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5 nº 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 201212001947966 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 14/12/2012
Data de Apresentação 19/12/2012
Conta Contrato No 330000274390

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	-		0060021092	E206.72FC.336C.8560.1CAA.9B36.9875.2E3F

PREZADO (A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança:
www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10	0060021092	19699743	DEZ/2012	07/01/2013	2.090,00
www.cpfl.com.br		Segunda Via			

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ILUMINACAO PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N1 IP 1
CENTRO JERIQUARA - SP

INSC.EST: ISENTO
CNPJ:45.353.315/0001-50
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	2.090,00
Alíquota %	18,00
Valor R$	376,20

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2012	DEZ	10806	31
	NOV	10806	31
	OUT	10109	29
	SET	11503	33
	AGO	10109	29
	JUL	10109	29
	JUN	11503	33
	MAI	10109	29
	ABR	11503	33
	MAR	10109	30
	FEV	10109	29
	JAN	10109	29
2011	DEZ	11503	33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

	Quantidade	Preço Médio	Valor(R$)
Venda de Energia (kWh)	10.806	0,19341107	2.090,00

PIS/COFINS

Alíquota PIS %	0,82
Alíquota COFINS %	3,77

DATAS DAS LEITURAS

Atual	
Anterior	
Numero de dias	
Próximo mês	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R$)

Energia	831,91
Transmissão R$	123,44
Distribuição R$	508,98
Encargos R$	153,54

DESCRIÇÃO DA CONTA

N. 554001037977	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R$)
Consumo Faturado [kWh]	10.806	0,14972000	1.617,87
PIS/PASEP			17,14
COFINS			78,79
ICMS			376,20
Total CPFL			2.090,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R$]
DIC	5,43	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,36	0,00	0,00	0,00	10/2012	825,70
DMIC	3,11			0,00		
DICRI						

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Tensão Nominal [V]

04/02/2013 BANCO DO BRASIL 11:06:0
0049184/1 008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83[illegible]0 [illegible]040 000
1b3548425038 8 [illegible]4390
Data do pagamento 04/02/201
Valor em Dinheiro 2.090,0
Valor em Cheque 0,0
Valor Total 2.090,0

NR AUTENTICACAO 6.B18.E18.0B7.1A7.3F

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
11/2012 R$ 2.071,27

REGULARIZE ATÉ 03/01/2013, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10.
FATURAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

253

NOTA DE EMPENHO Nº 253	FICHA: 67	DATA: 25/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/01/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**37,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	37.047,66	37,96	222.914,38

VALOR A SER PAGO R$ **37,96**

trinta e sete reais e noventa e seis centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854351	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, nº 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

MARIO CARETA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 339
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 201211003407136 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 24/11/2012
Data de Apresentação 28/11/2012
Conta Contrato No 310003217279

67

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
17	JERBU003-00000369	219456011	0701977611	5A3B.F856.4EBE.37BA.1065.78C8.7EEF.43D2

PREZADO (A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0701977611	19705042 Segunda Via	NOV/2012	10/12/2012	37,96

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIO CARETA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 339
CENTRO JERIQUARA - SP

INSC.EST: ISENTO
CNPJ:48.529.473/0001-07
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	36,45
Alíquota	18,00
Valor R$	6,56

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2012	NOV	98	30
	OUT	120	31
	SET	129	32
	AGO	126	29
	JUL	126	30
	JUN	126	32
	MAI	115	30
	ABR	146	32
	MAR	163	29
	FEV	165	30
	JAN	136	29
2011	DEZ	229	31
	NOV	140	31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

	Quantidade	Preço Médio	Valor(R$)
Venda de Energia (kWh)	98	0,37193878	36,45

PIS/COFINS

Alíquota PIS %	0,69
Alíquota COFINS %	3,20

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/11/2012
Anterior	25/10/2012
Numero de dias	30
Próximo mês	22/12/2012

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R$)

Energia	14,64
Transmissão R$	2,17
Distribuição R$	8,96
Encargos R$	2,70

DESCRIÇÃO DA CONTA

N. 542501132524	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R$)
Consumo Faturado [kWh]	98	0,29052000	28,47
PIS/PASEP			0,25
COFINS			1,17
ICMS			6,56
Juros de Mora SET/2012			0,54
Multa por Atraso Pgto SET/2012			0,96
Atualização Monetária SET/2012			0,01
Total CPFL			37,96

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R$]
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	09/2012	20,45
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Tensão Nominal [V]
219456011	ATIVA	842	744	1	98		127 V

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

04/02/2013 BANCO DO BRASIL 11:04:56
69491847/1 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FOR
Codigo de Barras 83660000000 1 [illegible] 8
1/341127003 1 10003217279 1
Data do pagamento 04/02/2013
Valor em Dinheiro 37,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 37,96

NR.AUTENTICACAO E.3EB.4BC.A74.809.2Fb

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
10/2012 R$ 44,76

REGULARIZE ATÉ 13/12/2012, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10.
FATURAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

383

NOTA DE EMPENHO Nº 383	FICHA: 60	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/02/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**47,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	165,67	47,25	3.787,08

VALOR A SER PAGO R$ 47,25

quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854424	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 - CEP 13076-970 - Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

60

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201301003887614 série C
Data de Emissão 29/01/2013
Data de Apresentação: 01/02/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

26500418

Reservado ao Fisco
8343.DD42.7CDC.7200.B2BB.BE38.83E0.768A

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CASA DA AGRICULTURA
R JONAS ALVES COSTA, 453
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	45,77
Aliquota %	18,00
V[illegible]CMS R$	8,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MEDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	124	0,36911290	45,77

[illegible]NDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	JAN/2013	19/02/2013	47,25

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JAN	124	33
2012	DEZ	116	28
	NOV	108	36
	OUT	106	31
	SET	106	32
	AGO	80	29
	JUL	80	30
	JUN	94	32
	MAI	90	30
	ABR	117	32
	MAR	117	29
	FEV	117	30
	JAN	84	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	18,38
Transmissão	2,72
Distribuição	11,33
Encargos	3,40

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906700031727	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	124	0,28892970	35,83
PIS/PASEP 0,66%			0,30
COFINS 3,05%			1,40
ICMS			8,24
Juros de Mora NOV/2012			0,40
Multa por Atraso Pgto NOV/2012			0,81
Atualização Monetária NOV/2012			0,27
Total CPFL			47,25

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
215784332	Ativa	6442	6318	1	124		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,06	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	11/2012	17,28
I"	3,11			0,00		
I	12,22			0,84		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

381

NOTA DE EMPENHO Nº 381	FICHA: 234	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CODIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**11,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	129,28	11,47	5.859,25

VALOR A SER PAGO R$ **11,47**

onze reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854424	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201301003925483 série C
Data de Emissão 30/01/2013
Data de Apresentação: 04/02/2013

Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

31500037

Reservado ao Fisco
5D35.9C97.727E.1E13.28C1.B24D.FE9A.720C

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM VELORIO MUNICIPAL
R NELSON RIBEIRO, S/N1 SV VELORIO MUNICIPAL
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	11,07
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	1,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	30	0,36900000	11,07

ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	JAN/2013	20/02/2013	11,47

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 JAN	18	33
2012 DEZ	13	28
NOV	3	30
OUT	16	31
SET	11	32
AGO	17	29
JUL	5	30
JUN	1	32
MAI	0	30
ABR	6	32
MAR	5	29
FEV	21	30
JAN	12	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	4,46
Transmissão	0,65
Distribuição	2,74
Encargos	0,82

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903950045475	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Sistema Elétrico			8,67
PIS/PASEP 0,66%			0,07
COFINS 3,05%			0,34
ICMS			1,99
Juros de Mora NOV/2012			0,11
Multa por Atraso Pgto NOV/2012			0,22
Atualização Monetária NOV/2012			0,07
Total CPFL			11,47

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
110716299	Ativa	15701	15683	1	18		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5.43	10.86	21.73	0.00		
FIC	3.36	6.72	13.45	0.00	11/2012	4.76
	3.11			0.00		
	12.22			0.84		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) — DIAS

Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

406

NOTA DE EMPENHO Nº 406	FICHA: 67	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **60,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	41.704,97	60,55	218.234,48

VALOR A SER PAGO R$ **60,55**

sessenta reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854424	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 - CEP 13076-970 - Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

MARIO CARETA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 339
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201301003410467 série C
Data de Emissão 26/01/2013
Data de Apresentação: 30/01/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003217279

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000369	219456011	701977611

61308852

Reservado ao Fisco

5421.1418.2643.5363.6CE5.7E0F.4628.EC88

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIO CARETA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 48.529.473/0001-07
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	54,62
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	9,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	148	0,36905405	54,62

ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701977611	19705042	JAN/2013	13/02/2013	60,55

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 JAN	148	33
2012 DEZ	92	28
NOV	98	30
OUT	120	31
SET	128	32
AGO	126	28
JUL	126	30
JUN	126	32
MAI	116	30
ABR	146	32
MAR	163	29
FEV	166	30
JAN	136	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	21,94
Transmissão	3,24
Distribuição	13,52
Encargos	4,06

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905600038315	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	148	0,28892970	42,76
PIS/PASEP 0,66%			0,36
COFINS 3,05%			1,67
ICMS			9,83
Juros de Mora AGO/2012			1,68
Juros de Mora OUT/2012			0,72
Juros de Mora DEZ/2012			0,09
Multa por Atraso Pgto AGO/2012			0,93
Multa por Atraso Pgto OUT/2012			0,90
Multa por Atraso Pgto DEZ/2012			0,69
Atualização Monetária AGO/2012			0,59
Atualização Monetária OUT/2012			0,27
Atualização Monetária DEZ/2012			0,06
Total CPFL			60,55

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
219456011	Ativa	1082	934	1	148		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	11/2012	16,63
DMIC	3,11			0,00		
	12,22			0,84		

TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

19/02/2013 BANCO DO BRASIL 13.5[illegible].06
694918449 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660000000 1 60[illegible]0040300
3245105650[illegible] 3 1000[illegible]1.2[illegible]9 1
Data do pagamento 19/0[illegible]/013
Valor em Dinheiro 60,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 60,55

NR AUTENTICACAO A.FBC.B[illegible].010 1B[illegible].0[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

382

NOTA DE EMPENHO Nº 382	FICHA: 25	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 19/02/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**29,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	181,72	29,67	21.788,61

VALOR A SER PAGO R$ 29,67

vinte e nove reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850545	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201301003889062 série C
Data de Emissão 29/01/2013
Data de Apresentação: 01/02/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274578
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
97E3.2430.B892.A9A7.CA43.33E4.BE01.B8A4

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 120
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	28,79
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	5,18

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	78	0,36910256	28,79

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34627863	JAN/2013	19/02/2013	29,67

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 JAN	78	33
2012 DEZ	165	28
NOV	64	30
OUT	230	31
SET	203	32
AGO	153	29
JUL	129	30
JUN	122	32
MAI	154	30
ABR	260	32
MAR	190	29
FEV	97	30
JAN	99	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	11,57
Transmissão	1,71
Distribuição	7,13
Encargos	2,13

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906800031945	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	78	0,28892970	22,54
PIS/PASEP 0,66%			0,19
COFINS 3,05%			0,88
ICMS			5,18
Juros de Mora NOV/2012			0,24
Multa por Atraso Pgto NOV/2012			0,48
Atualização Monetária NOV/2012			0,16
Total CPFL			29,67

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
206951568	Ativa	26611	26533	1	78		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	1,23		
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00	11/2012	10,14
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,84		

20 STE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

384

NOTA DE EMPENHO Nº 384	FICHA: 67	DATA 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/02/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**420,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	39.253,11	420,86	220.326,03

VALOR A SER PAGO R$ **420,86**

quatrocentos e vinte reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854424	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201301003887611 série C
Data de Emissão 29/01/2013
Data de Apresentação: 01/02/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 3300002744497
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
52A5.B1EC.214E.462C.D126.D7D3.F3A2.0BDC

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM SEDE
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	418,87
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	75,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1135	0,36904846	418,87

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 0 10 10 10	60021092	19699832	JAN/2013	19/02/2013	420,86

www.cpfl.com.br

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 JAN	1135	33
2012 DEZ	986	28
NOV	964	30
OUT	1227	31
SET	986	32
AGO	906	29
JUL	1006	30
JUN	1282	32
MAI	1394	30
ABR	1145	32
MAR	1134	29
FEV	1125	30
JAN	997	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	168,30
Transmissão	24,85
Distribuição	103,69
Encargos	31,09

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906700031724	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	1135	0,28892970	327,93
PIS/PASEP 0,66%			2,76
COFINS 3,05%			12,78
ICMS			75,40
Segunda Via Fatura			1,99
Total CPFL			420,86

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
201206146	Ativa	1138	3	1	1.135		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	11/2012	151,21
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,84		

20[illegible]ESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

Tes[illegible]as Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FA[illegible]

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

407

NOTA DE EMPENHO Nº **407**	FICHA: 205	DATA: 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	3.804,80	82,21	41.112,99

VALOR A SER PAGO R$ **82,21**

oitenta e dois reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854424	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239 CC
RES V LIPORONI
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201301003438405 serie C
Data de Emissão 26/01/2013
Data de Apresentação: 30/01/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000049	219456100	60021092

61306141

Reservado ao Fisco
B6C1.2A6D.27B0.407F.5F6B.573E.76F6.D7F2

PREZADO(A) CLIENTE

A partir das leituras de 24/01, as tarifas de energia elétrica dos clientes de Baixa Tensão tiveram redução média de 18,07%, conforme RES. 1.433/ANEEL de 24/01/13.
Composição Tarifa de Consumo: Uso Sist= 54,56% e Energia= 45,44%

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239 CC
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	78,61
Aliquota %	18,00
V[illegible]CMS R$	14,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	213	0,36906103	78,61

[illegible]NDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	JAN/2013	18/02/2013	82,21

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 JAN	213	33
2012 DEZ	249	28
NOV	265	30
OUT	126	31
SET	197	32
AGO	56	28
JUL	447	30
JUN	46	32
MAI	160	25

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/01/2013
Anterior	22/12/2012
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/02/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	31,59
Transmissão	4,66
Distribuição	19,46
Encargos	5,83

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903400045089	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	213	0,28892970	61,54
PIS/PASEP 0,66%			0,52
COFINS 3,05%			2,40
ICMS			14,15
Juros de Mora NOV/2012			0,98
Multa por Atraso Pgto NOV/2012			1,97
Atualização Monetária NOV/2012			0,65
Total CPFL			82,21

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
219456100	Ativa	1759	1546	1	213		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,36	0,00	0,00	0,00	11/2012	42,00
[illegible]	3,11			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

Testes das Bandeiras a partir de Fevereiro/2013

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

[illegible] BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS

Convênio CPFL CTA FATURA DE TERC
Código de Barras [illegible]
Data do pagamento
Valor em Dinheiro
Valor em Cheque 0,00
Valor Total

Nº AUTENTICAÇÃO CAIXA ELETRÔNICO

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

226

NOTA DE EMPENHO Nº 226	FICHA: 241	DATA: 22/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**184,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	2.858,86	184,42	206.956,72

VALOR A SER PAGO R$ 184,42

cento e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854400	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

14/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:27:18
694918471 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000001-8	84420040300-5
	30551311703-9	30000665861-5
Data do pagamento		14/02/2013
Valor em Dinheiro		184,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		184,42

NR.AUTENTICACAO A.E86.EFD.781.1E4.3D8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

130

NOTA DE EMPENHO Nº 130	FICHA: 234	DATA: 16/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**57,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	71,69	57,59	5.870,72

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 57,59

cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854388	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
03353873/57	06 402 01 01 0030 000 000 001 A	1398033538731				1	31/01	FEVEREIRO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000018/2	PC JOSE ROSENDO DA SILVA	1	CEMITERIO	Y08T047538	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
14/01/13	LEITURA NORMAL	1058	1068	10	31	13/02/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³						Media / m³
AGO- 20	OUT- 11	DEZ- 46				23
SET- 21	NOV- 31S	JAN- 8				AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	32,00
Esgoto	25,59

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

Subtotal por Economia		32,00
X 0001	(Qtde de Economias)	32,00
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	32,00

Vencimento **01/02/13**

Total a Pagar
R$ **********57,59

NOME: CEMITERIO MUNICIPAL

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

2 24

Agê. a Atendimento **- Telefone -**

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORARIO: 09:00 AS 11:00

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: OUT/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

131

NOTA DE EMPENHO Nº 131	FICHA: 67	DATA: 16/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**564,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	29.293,28	564,76	230.141,96

VALOR A SER PAGO R$ **564,76**

quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854388	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
03353937/56	06 402 01 05 0170 000 000 002 9	1398033539371				1	20/01	FEVEREIRO/13

Cod .Log	Endereço	Nº	Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000010/2	R JONAS A COSTA	559	Y08T047539	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
14/01/13	LEITURA NORMAL	1347	1401	54	31	13/02/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³

AGO- 38	OUT- 39	DEZ- 40		Media / m³	45
SET- 29	NOV- 52	JAN- 71		AJ=1,000	

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	2
Esgoto	2

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79	10	37,90
21 A 30	6,11	10	61,10
31 A 50	6,11	20	122,20
ACIMA 50	7,18	4	28,72

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia		281,92
X 0001	(Qtde de Economias)	281,92
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	281,92

Total a Pagar

➡ Vencimento **01/02/13** R$ **********507,17

NOME: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Agência de Atendimento - Telefone -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORARIO: 09:00 AS 11:00

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: OUT/12

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
03353831/06	06 402 01 04 3100 000 000 009 1	1398033538311				1	31/01	FEVEREIRO/13

Cod .Log	Endereço	Nº	Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000032/0	R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI	356	Y08T047529	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
14/01/13	LEITURA NORMAL	1047	1052	5	31	13/02/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³

AGO- 21	OUT- 29	DEZ- 6		Media / m³	15
SET- 21	NOV- 7	JAN- 6		AJ=1,000	

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	32,0
Esgoto	25,5

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia		32,00
X 0001	(Qtde de Economias)	32,00
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	32,00

Total a Pagar

➡ Vencimento **01/02/13** R$ **********57,59

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Agência de Atendimento - Telefone -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORARIO: 09:00 AS 11:00

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

132

NOTA DE EMPENHO Nº 132	FICHA: 241	DATA: 16/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CODIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**272,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	2.586,30	272,56	207.141,14

VALOR A SER PAGO R$ 272,56

duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854388	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
03353874/38	06 402 01 01 0140 000 000 002 6	1398033538741				1	31/01	FEVEREIRO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000019/0	R LEOLINO FERREIRA DA SILVA	87	PRACA PUBL	Y07S536514	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
14/01/13	LEITURA NORMAL	177	179	2	31	13/02/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³

AGO-	1	OUT-	2	DEZ-	5	Media / m³	2	DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
SET-	1	NOV-	2	JAN-	3		AJ=1,000	Água	32,00
								Esgoto	

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia		32,00
X 0001	(Qtde de Economias)	32,00
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	32,00

➡ Vencimento **01/02/13**

Total a Pagar
R$ **********32,00

NOME: PRACA JOSE ROSENDO DA SILVA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

A de Atendimento - Telefone -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORARIO: 09:00 AS 11:00

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: OUT/12

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
07717933/16	06 402 01 01 1410 000 000 007 2	1398077179331				1	01/01	FEVEREIRO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000006/3	R CEL FRANCISCO LINO	315	DELEGACIA	Y10L273889	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
14/01/13	LEITURA NORMAL	39	41	2	31	13/02/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³

AGO-	4	OUT-	5	DEZ-	3	Media / m³	4	DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
SET-	4	NOV-	3	JAN-	4		AJ=1,000	Água	32,00
								Esgoto	25,59

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia		32,00
X 0001	(Qtde de Economias)	32,00
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	32,00

➡ Vencimento **01/02/13**

Total a Pagar
R$ **********57,59

NOME: DELEGACIA DE POLICIA DE JERIQUARA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

A de Atendimento - Telefone -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORARIO: 09:00 AS 11:00

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
03353771/22	06 402 01 04 1160 000 000 006 8	1398033537711				1	31/01	FEVEREIRO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CI
00000019/1	PC SAO SEBASTIAO	339	BIBLIOTECA	Y11F459206	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitu
14/01/13	LEITURA NORMAL	13	14	1	31	13/02/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³						Media / m³
AGO- 1	OUT- 2	DEZ- 1				2
SET- 3	NOV- 2	JAN- 2				AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMEN

Água	3
Esgoto	2

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia		32,00
X 0001	(Qtde de Economias)	32,00
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	32,00

Vencimento **01/02/13**

Total a Pagar
R$ **********57,59

NOME: BIBLIOTECA MUNICIPAL

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

A de Atendimento - Telefone -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORARIO: 09:00 AS 11:00

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: OUT/12

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
03353780/13	06 402 01 04 1370 000 000 005 1	1398033537801				1	31/01	FEVEREIRO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000019/1	PC SAO SEBASTIAO	332	PRACA	Y10L272698	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
14/01/13	LEITURA NORMAL	207	218	11	31	13/02/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³						Media / m³
AGO- 9	OUT- 15	DEZ- 12				14
SET- 22	NOV- 11	JAN- 12				AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	35,79
Esgoto	

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79	1	3,79
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia		35,79
X 0001	(Qtde de Economias)	35,79
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	35,79

Vencimento **01/02/13**

Total a Pagar
R$ **********35,79

NOME: PRACA SAO SEBASTIAO

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

A de Atendimento - Telefone -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORARIO: 09:00 AS 11:00

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
03353943/02	06 402 01 05 0290 000 000 003 A	1398033539431				1	20/01	FEVEREIRO/13

Cod .Log	Endereço	Nº	Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000010/2	R JONAS A COSTA	417	Y08T049110	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
14/01/13	LEITURA NORMAL	345	351	6	31	13/02/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

AGO- 9 OUT- 9 DEZ- 9

SET- 10 NOV- 10 JAN- 8

Media / m³: 9 | AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAME

Água

Esgoto

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

Subtotal por Economia		32,00
X 0001	(Qtde de Economias)	32,00
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	32,00

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Vencimento **10/02/13**

Total a Pagar

R$ **********57,59

NOME: ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

241

A ... de Atendimento - **Telefone** -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195

HORARIO: 09:00 AS 11:00

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: *Eventuais analises fora dos padroes foram* refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: OUT/12

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
07885125/44	06 402 01 06 1470 000 000 002 5	1398078851251				1	01/01	FEVEREIRO/13

Cod .Log	Endereço	Nº	Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000002/6	R PEDRO AURELIANO DA SILVA	200	Y11F540575	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
14/01/13	LEITURA NORMAL	1	1	0	31	13/02/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

AGO- OUT- DEZ-

SET- NOV- JAN-

Media / m³ | AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água 32,(

Esgoto

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

Subtotal por Economia		32,00
X 0001	(Qtde de Economias)	32,00
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	32,00

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Vencimento **01/02/13**

Total a Pagar

R$ **********32,00

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

241

A ... de Atendimento - **Telefone** -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195

HORARIO: 09:00 AS 11:00

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: *Eventuais analises fora dos padroes foram* refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

117

NOTA DE EMPENHO Nº 117	FICHA: 241	DATA: 08/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/01/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**57,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	2.528,71	57,59	207.413,70

VALOR A SER PAGO R$ [illegible] 57,59

cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854388	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
05397006/30	06 402 01 09 1170 000 000 005 0	1398053970061				1	20/01	FEVEREIRO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000019/2	R SALUSTIANO M SILVA	77	PRACA	Y10T148420	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
14/01/13	LEITURA NORMAL	48	48	0	31	13/02/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³			Media / m³
AGO-	OUT-	DEZ-	
SET-	NOV-	JAN-	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	32,00
Esgoto	25,59

SERA ACRESCIDÓ DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

Subtotal por Economia		32,00
X 0001	(Qtde de Economias)	32,00
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	32,00

Vencimento **01/02/13**

Total a Pagar

R$ **********57,59

NOME: CRECHE ESCOLA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

242

Agência de Atendimento - **Telefone** -

J ARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195

H .IO: 09:00 AS 11:00

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: POÇ JERIQUARA

Amostras Coletadas em: OUT/12

04/02/2013 BANCO DO BRASIL 10:54:56
69491847 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000000 1 5759009?139-2
82053970061 8 01567313022-3
Data do pagamento 04/02/2013
Valor Total 57,59

NR.AUTENTICACAO D.994.B58.D9A.15E.8F7

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
03353941/32	06 402 01 05 0250 000 000 003 1	1398033539411				1	20/01	FEVEREIRO/13

Cod .Log	Endereço		Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000010/2	R JONAS A COSTA	453	Y07L260052	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
14/01/13	LEITURA NORMAL	238	244	6	31	13/02/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³						Media / m³
AGO- 5	OUT- 23	DEZ- 7	8
SET- 3	NOV- 3	JAN- 6	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	32,00
Esgoto	25,59

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

Subtotal por Economia		32,00
X 0001	(Qtde de Economias)	32,00
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	32,00

Vencimento **01/02/13**

Total a Pagar
R$ **********57,59

NOME: CASA DA AGRICULTURA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

60

Agência de Atendimento - **Telefone** -

JEF A R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HOR. 09:00 AS 11:00

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: OUT/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

127

NOTA DE EMPENHO Nº 127	FICHA: 60	DATA: 16/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**57,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	108,08	57,59	3.834,33

VALOR A SER PAGO R$ 57,59

cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854388	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

448

NOTA DE EMPENHO Nº 448	FICHA 54	DATA 07/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/02/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5

ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	0,00	77,21	3.922,79

VALOR A SER PAGO R$ **77,21**

setenta e sete reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850548	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
033 [illegible] 1897/24

Endereço
R [illegible]

Mes de Referencia
MARCO/13

Numero da Conta
13990335389 71

Hidrometro [illegible]
[illegible]

Economias Res Com Ind Pub O/R
1

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
13/02/13	LEITURA NORMAL	123	127	15/03/13

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
4	SET	8 R	NOV	7 S	JAN	5 R	7	1 000
	OUT	10 R	DEZ	8 R	FEV	4 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor R$
AT 10	12,06	Valor Minimo	12,06
11 A 20	3,78		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA DE 50	7,10		
Subtotal por Economias			12,06
X 0001	(Qtd de Economias)		12,06
X 1 00000000	(FI de Ajuste Tarifario)		12,06

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	12,06
Esgotos	25,59
Multa	4,57
At Monetaria	3,67
Juros de Mora	5,66
Servicos 2A VIA SOL	5,72

Vencimento 01/03/13 **Total a Pagar R$ *********77,21**

MULTA/JUROS DE MORA/ATUAL MORA E REF PAGTO DE MES(ES) ANTERIOR(ES) APOS O VENCIMENTO

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2% MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE POR FALTA DE AGUA

AGENCIA DE ATENDIMENTO

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI Fone 0800 055 0195

Horario 09:00 as 11:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 2914/11

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli Total	Coli Termo
Mo de Analises Exigidas	010	005	010	010	000
Alises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendem aos Padroes	012	006	012	012	012

CONCLUSAO Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento POCO JERIQUARA Amostras Coletadas em 11/12

[illegible] 2013 BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible] 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRAS

Convenio SABESP
Codigo de Barras [illegible]
[illegible]

Data do pagamento
Valor Total

NR. AUTENTICACAO [illegible]

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
05429168/27	06 402 02 04 0050 000 000 001 6	1398054291681				1	20/07	FEVEREIRO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000016/1	AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEI	535	ESTADIO	A05X065578	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
15/01/13	LEITURA NORMAL	5485	5491	6	31	14/02/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

AGO- 370	OUT- 583	DEZ- 135S
SET- 474	NOV- 267	JAN- 12

Média/ m³ 307 | AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	32,00
Esgoto	25,59

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

Subtotal por Economia		32,00
X 0001	(Qtde de Economias)	32,00
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	32,00

Vencimento **01/02/13**

Total a Pagar **R$ **********57,59**

NOME: ESTADIO MUNICIPAL VIEIRAO

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

205

Ag. de Atendimento		- Telefone -
JERIQUARA	R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,	0800055 0195
HORARIO:	09:00 AS 11:00	

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: OUT/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

328

NOTA DE EMPENHO Nº 328	FICHA: 205	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 30/01/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**57,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	2.815,81	57,59	42.126,60

VALOR A SER PAGO R$ **57,59**

cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851934	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
03354364/04	06 402 02 04 0040 000 000 001 1	1398033543641				1	20/07	FEVEREIRO/13

Cod .Log	Endereço	Nº	Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000016/1	AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEI	541	A05X065577	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
15/01/13	LEITURA NORMAL	267	299	32	31	14/02/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Consumo dos Últimos Meses / m³

AGO- 16	OUT- 12	DEZ- 31
SET- 11	NOV- 19	JAN- 32

Média/ m³ 20

AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	143,22
Esgoto	114,27

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79	10	37,90
21 A 30	6,11	10	61,10
31 A 50	6,11	2	12,22
ACIMA 50	7,18		
Subtotal por Economia			143,22
X 0001	(Qtde de Economias)		143,22
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)		143,22

Vencimento **01/02/13**

Total a Pagar **R$ **********257,49**

NOME: PRE ESCOLA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

ALTA DE CONSUMO. VERIFIQUE AS INSTALACOES INTERNAS E/OU EVITE DESPERDICIO

Agência de Atendimento - **Telefone** -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195

HORARIO: 09:00 AS 11:00

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Eventuais analises fora dos padroes foram efetuadas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: OUT/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

329

NOTA DE EMPENHO Nº 329	FICHA: 205	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**257,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	2.873,40	257,49	41.869,11

VALOR A SER PAGO R$ **257,49**

duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851934	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
069[illegible]94/09	06 402 01 05 02[illegible] 000 000 003 6	1398069378941				1	20/01	FEVEREIRO/13

Cod.Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000010/2	R JONAS A COSTA	443	PATIO	Y11F459130	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
14/01/13	LEITURA NORMAL	63	71	8	31	13/02/13

Consumo dos Últimos Meses / m³						Media / m³
AGO- 9	OUT- 9	DEZ- 7				9
SET- 8	NOV- 13	JAN- 7				AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	32,00
Esgoto	25,59

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

Subtotal por Economia		32,00
X 0001	(Qtde de Economias)	32,00
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	32,00

Vencimento **01/02/13**

Total a Pagar
R$ **********57,59

NOME: CRECHE ESCOLA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

95

Agê e Atendimento - Telefone -

JERIC RA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORARIO: 09:00 AS 11:00

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

128

NOTA DE EMPENHO Nº 128	FICHA: 95	DATA: 16/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**57,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	107,25	57,59	11.835,16

VALOR A SER PAGO R$ **57,59**

cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854388	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
07160572/04	06 402 01 06 0030 000 000 001 6	1398071605721				1	31/01	FEVEREIRO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000015/0	R CHACON MOLINA	156	PISTA	Y11F459208	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
14/01/13	LEITURA NORMAL	4	21	17	31	13/02/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³						Media / m³
AGO- 1	OUT-	DEZ-				2
SET-	NOV-	JAN- 2				AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	58,53
Esgoto	46,59

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79	7	26,53
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia		
X 0001	(Qtde de Economias)	58,53
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	58,53
		58,53

Vencimento **01/02/13**

Total a Pagar
R$ **********105,12

NOME: CRECHE ESCOLA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

ALTA DE CONSUMO. VERIFIQUE AS INSTALACOES INTERNAS E/OU EVITE DESPERDICIO

205

Ag de Atendimento - **Telefone** -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORARIO: 09:00 AS 11:00

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: OUT/12

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
07273329/29	06 402 01 06 0190 000 000 002 5	1398072733291				1	31/01	FEVEREIRO/13

Cod .Log	Endereço		Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000015/0	R CHACON MOLINA	259	Y08L094437	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
14/01/13	LEITURA NORMAL	1980	1984	4	31	13/02/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³						Media / m³
AGO- 62	OUT- 62	DEZ- 49				58
SET- 77	NOV- 46	JAN- 52				AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	32,00
Esgoto	25,59

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia		
X 0001	(Qtde de Economias)	32,00
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	32,00
		32,00

Vencimento **01/02/13**

Total a Pagar
R$ **********57,59

NOME: CENTRO CULTURAL

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

205

Ag ie Atendimento - **Telefone** -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORARIO: 09:00 AS 11:00

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
07187179/96	06 402 01 06 0200 000 000 002 8	1398071871791				1	31/01	FEVEREIRO/13

Cod.Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000015/0	R CHACON MOLINA	255	C.CULTURAL	Y07S878955	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
14/01/13	LEITURA NORMAL	543	553	10	31	13/02/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Media / m³
AGO-	9	OUT-	1	DEZ-	16	20
SET-	10	NOV-	9	JAN-	75	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	32,00
Esgoto	25,59

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixa de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

Subtotal por Economia		32,00
X 0001	(Qtde de Economias)	32,00
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	32,00

Vencimento **01/02/13**

Total a Pagar

R$ *********57,59**

NOME: CRECHE ESCOLA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

205

Ag de Atendimento - **Telefone** -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195

HORARIO: 09:00 AS 11:00

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: OUT/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

134

NOTA DE EMPENHO Nº 134	FICHA: 205	DATA: 16/01/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**220,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	2.595,51	220,30	42.184,19

VALOR A SER PAGO R$ **220,30**

duzentos e vinte reais e trinta centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854388	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
03353897/24

Mes de Referencia
FEVEREIRO/13

Endereco
R ALFERES M JOAQUIM 339 S/N

Numero da Conta
1398033538971

Hidrome	Codif.	Economias: Res	Com	Ind	Pub	CR
Y10T150646	06.402.01 01 1690.000.000 008.4		1			

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
14/01/13	LEITURA NORMAL	119	123	13/02/13

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
4	AGO	5 R	OUT	10 R	DEZ	8 R	7	1.033
	SET	8 R	NOV	7 S	JAN	5 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	32,00	Valor Minimo	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA DE 50	7,18		
Subtotal por Economias			32,00
X 0001	(Qtd de Economias)		32,00
X 1,00000000	(Ft de Ajuste Tarifario)		32,00

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	32,00
Esgotos	25,59

Vencimento 01/02/13 — **Total a Pagar R$ *********57,59**

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

ATE 08/01/13 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 04 CONTAS DE MESES ANTERIORES

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

AGENCIA DE ATENDIMENTO
JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI Fone 0800 055 0195
Horario: 09:00 as 11:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 2914/11

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli Total	Coli Termo
Numero de Analises Exigidas	010	005	010	010	000
Analises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendem aos Padroes	012	006	012	012	012

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA — Amostras Coletadas em: 10/12

01/02/2013 BANCO DO BRASIL 10:54:15
69491847/1 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82[illegible]
82[illegible]

Data do pagamento 04/02/2013
Valor Total 57,59

NR.AUTENTICACAO 6.082.ED0.2[illegible]

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
03353897/24	06 402 01 01 1690 000 000 008	1398033538971	FEVEREIRO/13

Endereço
R ALFERES M JOAQUIM, 339 S/N

Nº Hidrômetro
Y10T150646

Consumo/M³	Média/M³
4	7

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	32,00
Esgoto	25,59
Total	57,59
Retencao	
Total a pagar	

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

25/01/13

→ Vencimento 01/02/13

R$ **********57,59

ncia de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195 0

82630000000 5 57590097139 2 82033538971 5 22030013022 0

2 13980335389712200000057590

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

RGI	Codificação Sabesp	
03353897/24	06 402 01 01 1690 000 000 008 4	
Mês de Referência	**Vencimento**	**Total a Pagar**
FEV/13	**01/02/13**	**R$ **********57,59**

sabesp

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

10

NOTA DE EMPENHO Nº 10	FICHA: 67	DATA: 02/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/01/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**57,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	447,59	57,59	259.494,82

VALOR A SER PAGO R$ **57,59**

cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854388	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

391

NOTA DE EMPENHO Nº 391	FICHA 70	DATA 01/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 08/02/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento parcelado da divida contratada. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.503,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	14.806,01	5.503,51	179.690,48

VALOR A SER PAGO R$ **5.503,51**

cinco mil, quinhentos e três reais e cinquenta e um centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/02/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:05:12

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2013	PARCELA DE IPI	R$ 47.713,95 C
	PARCELA DE IR	R$ 476.143,41 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.238,56 D
	INSS-PARC-ADM	R$ 5.503,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 78.578,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 104.771,47 D
	TOTAL:	R$ 329.765,22 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 47.713,95 C
	PARCELA DE IR	R$ 476.143,41 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.238,56 D
	INSS-PARC-ADM	R$ 5.503,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 78.578,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 104.771,47 D
	DEBITO FUNDO	R$ 194.092,14 D
	CREDITO FUNDO	R$ 523.857,36 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2013	RETENCAO PASEP	R$ 12,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 239,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 319,68 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.598,40 C
	TOTAL:	R$ 1.026,18 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 12,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 239,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 319,68 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.598,40 C
	DEBITO FUNDO	R$ 572,22 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.598,40 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

434

NOTA DE EMPENHO Nº 434	FICHA: 212	DATA: 05/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2013

NOME: JOSE VALDETE DA SILVA — 071.563.268-05 — CODIGO 907
ENDEREÇO: — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTO NIVELADORA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.690,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	1.554,00	1.690,00	4.756,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.690,00**

um mil, seiscentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854366	1000,00
		854367	500,00
		854370	185,90
		854392	4,10

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

José Valdete da Silva

NOME:
CNPJ/CPF.

14/0 /2013 BANCO DO BRASIL 15:41:05
6949184/1 000/

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF MUN DE JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 4

DATA 14/02/2013
NR. DOCUMENTO 60.491.84/ 100,00/
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 185,90
VALOR TOTAL 185,90

NR.AUTENTICACAO D.BAC 000.SEC.TDC.64E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
001	001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS OPERADOR DE MOTO NIVELADORA , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1690,00 HUM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 1690,00

II. R$

SOMA R$ 1690,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 07156326805

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$ 185,90

V. R$ 185,90 R$ 185,90

VALOR LIQUIDO R$ 1504,10

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 17883330	SSP - 17/08/1983	José Valdet da Silva

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	05/02/2013	JOSE VALDETE DA SILVA

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
001	001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS OPERADOR DE MOTO NIVELADORA , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1690,00 HUM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 07156326805

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:			R$ 1690,00
II.			R$
	SOMA		R$ 1690,00
DESCONTOS:			
III. I.R. FONTE:	R$	ISENTO	
IV. INSS (11%)	R$	185,90	
V.	R$	185,90	R$ 185,90
		VALOR LIQUIDO	R$ 1504,10

NUMERO DE INSCRIÇÃO

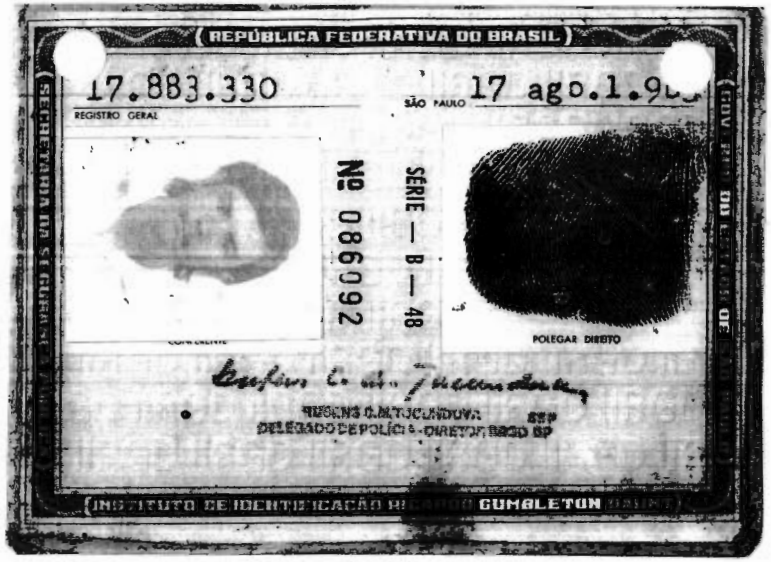
NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 17883330	SSP - 17/08/1983	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	05/02/2013	JOSE VALDETE DA SILVA

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

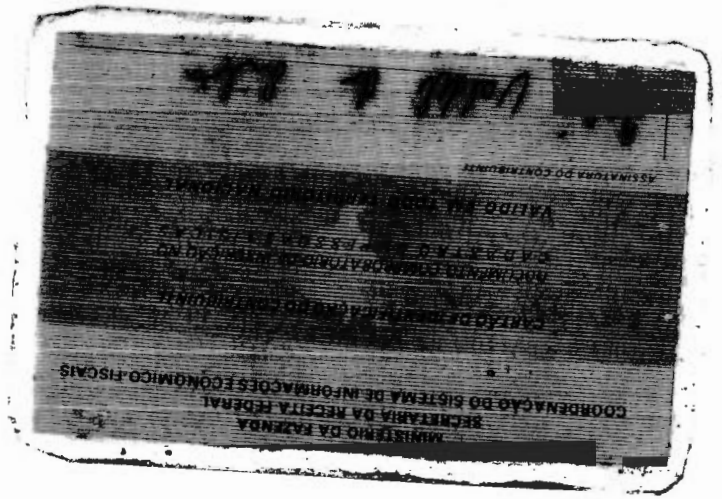
Um. Francisco Alves Sobrinho

P.S.









MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

"CONTINUAÇÃO"

Número 47002 Série 608ª



José Valdete da Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome JOSÉ VALDETE DA SILVA

Loc. Nasc. MATUTINA Est. MG Data 27 / 08 / 1965
Filiação JOÃO PEREIRA DA SILVA E
MARIA BARBOSA DA SILVA
Doc. Nº RG 17.803.330

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. Nº .....
Exp. em ...../...../..... Estado .....
Obs.: .....
Data Emissão 21 / 06 / 2011 SRTE SERIGUARA-SP

Sônia Maria Vieira Silva
RG 19.541.373
Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTI
(Com relação a nome, est. civil e c

Nome .....
Doc. .....
Nascimento .....
Doc. .....
Est. Civil .....
Doc. .....
Nome .....
Doc. .....
Est. Civil .....
Doc. .....
Nome .....
Doc. .....

recarga de celular
credenciados sobre dos serviços acima.
OTAL ... os e serviços
conta de luz
luz
recarga de celular
credenciados sobre dos serviços acima.

CPFL ENERGIA
Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

LUCIANA DIAS DOS SANTOS
AV FRANCISCO GONCALVES COSTA, 287
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201207001040228 série C
Data de Emissão 10/07/2012
Data de Apresentação: 13/07/2012
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310021630140

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000512	112463851	703376606

64908364

Reservado ao Fisco
060D.76C9.C846.255D.5F2B.347E.688D.6EE3

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31/12/11 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
O Contrato de Adesão sofreu alterações em 2011, caso deseje uma via atualizada solicite aos nossos canais de atendimento.

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	703376606	19706839	MAI/2012	20/07/2012	14,80

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

:IANA DIAS DOS SANTOS
AV FRANCISCO GONCALVES COSTA, 287
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 246.789.438-03

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	10,63
Aliquota %	0,00
Valor ICMS R$	0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

		KWh	Dias
2012	MAI	26	30
	ABR	6	32
	MAR	123	29
	FEV	161	30
	JAN	136	29
2011	DEZ	125	31
	NOV	171	31
	OUT	160	29
	SET	180	33
	AGO	118	30
	JUL	129	33
	JUN	107	29
	MAI	109	28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	30	0,35433333	10,63

PIS/COFINS

Aliquota COFINS %	4,07
Aliquota PIS %	0,88

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/05/2012
Anterior	24/04/2012
Nº de dias	30
Próximo Mês	25/06/2012

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R$)

Energia	5,20
Transmissão	0,77
Distribuição	3,18
Encargos	0,96

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº300001961295	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Sistema Elétrico			10,11
PIS/PASEP			0,09
COFINS			0,43
Juros de Mora FEV/2012			0,90
Juros de Mora MAR/2012			0,16
Multa por Atraso Pgto FEV/2012			1,27
Multa por Atraso Pgto MAR/2012			0,97
Atualização Monetária FEV/2012			0,74
Atualização Monetária MAR/2012			0,13
Total CPFL			14,80

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1

Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
5,43	10,86	21,73	2,12		
3,36	6,72	13,45	2,00	03/2012	22,44
3,11			1,58		
12,22			0,00		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
112463851	Ativa	18624	18598	1	26		127 V

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Nos termos do inciso I do § 1º do artigo 4º do Anexo XVIII do RICMS/2000, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, para todos os fins, a Nota Fiscal de nº 0201205003419023 com vencimento em 28.06.2012, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito do imposto.

AVISO IMPORTANTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Documento de Inscrição
DIPIS

Código PIS
124.10684.33.7

Nome do participante
JOSÉ VALDETE DA SILVA

Data de nascimento
27.08.65

Nome da mãe
MARIA BARBOSA DA SILVA

Domicílio bancário - nome do banco
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código banco/Agência
104

Endereço da agência
RUA ALCINDO CONRADO Nº 1.650

Cidade
FRANCA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

INSS C/RETENÇÃO PESSOA FÍSICA

Identificação do Contribuinte
JOSE VALDETE DA SILVA

Endereço

Cidade
14450-000/Jeriquara-SP.

Cpf/Cnpj 071.563.268-05

Competência: **fevereiro-13**	Nº Conta	26-4
Ficha/Cod Receita (1)	**9011 / 9999.01.11.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**15/02/2013**	

Valor da Receita (1)	185,90
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	0 / 0
**Valor Total ----------> **	**185,90**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
466

NOTA DE EMPENHO Nº 466	FICHA 62	DATA 08/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/02/2013	

NOME SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA 48.025.506/0001-81 CÓDIGO 3
ENDEREÇO Av Dr Saores de Oliveira,490 Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VENTILADORES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**780,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
04.122.0046.1017.0000	Aquisição de computadores e acessórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	0,00	780,00	21.220,00

VALOR A SER PAGO R$ **780,00**

setecentos e oitenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854423	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF.

48 025 506 / 0001 - 81
SOMATEC - EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA
Av. Dr. Soares de Oliveira, 490
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00161/13	08/02/2013	15/02/2013

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.122	VT OSC PAREDE 60 127V PTO	UN	6	130,00	MANUT DOS SERVIÇOS	780,00
	TOTAL PEDIDO					780,00

Reserva(s):
Empenho(s): 466-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Idoso

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - SOMATEC L1

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 490 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
Fone (16) 3839-7171
somatecmoveis2@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.092
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0248 0255 0600 0181 5500 1000 0020 9217 0676 2718

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135130091028244 15/02/2013 13:38:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.008.843.113		48.025.506/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	15/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	**15/02/2013**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		

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	780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**780,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0-EMITENTE				48.025.506/0001-81
NDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV.DR SOARES DE OLIVEIRA	ITUVERAVA			SP	389.008.843.113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
002165	VT OSC PAREDE 60 127V PTO	84145990	0500	5405	UN	6	130,00	780,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA SOBRE REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

RECEBEMOS DE SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/02/2013 VALOR TOTAL: 780,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.002.092 SÉRIE 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J. 45.353.315/0001-50

COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETO: 06 ventiladores de 60 cm na cor preta – marca vent - delta

FORNECEDOR 1: LOJA DO GAROA – 3839-7722 – VALOR UNITARIO – R$135,00 – PAGAMENTO Á VISTA.

FORNECEDOR 2: SOMATEC – 3839-7171 – VENDEDOR VICENTE – VALOR UNITARIO – R$130,00 – PAGAMENTO Á VISTA.

FORNECEDOR 3: HIDROMAR – 3713-2900 – VENDEDOR ROGERIO – VALOR UNITARIO – R$134,73 – PAGAMENTO Á VISTA.

JERIQUARA, 13 DE FEVEREIRO DE 2013.

ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

ENC. SETOR COMPRAS.

(X) AUTORIZADO EM 13/02/2013 - _____

( ) NÃO AUTORIZADO - _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

523

NOTA DE EMPENHO Nº **523**	FICHA: 62	DATA: 15/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 22/02/2013

NOME K.J.D. INFORMATICA LTDA-ME — 05.211.196/0001-87 — CÓDIGO 2711
ENDEREÇO RUA PADER ANCHIETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA BEMATECH DO 20 CHEQUE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**980,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
04.122.0046.1017.0000	Aquisição de computadores e acessórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	1.760,00	980,00	20.240,00

VALOR A SER PAGO R$ **980,00**

novecentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	854442	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00187/13	15/02/2013	21/02/2013

Fornecedor K.J.D. INFORMATICA LTDA-ME COD: 2711
Endereço: RUA PADER ANCHIETA Nº: 1170 CNPJ: 05.211.196/0001-87
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.003.019	IMPRESSORA BEMATECH DO 20 CHEQUE	UN	1	980,00	MANUT DOS SERVIÇOS	980,00
TOTAL PEDIDO						980,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

KYACOM

Ř. J. D. INFORMATICA LTDA-ME

Rua PADRE ANCHIETA, 1170
CENTRO
Franca / SP
14400-740

Fone/Fax 16 3403 6190

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 0

1

Nº 000.001.073
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3513 0205 2111 9600 0187 5500 2000 0010 7310 0001 0730

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

Natureza da Operação
Venda (cheque)

Protocolo de Autorização
135130104533380 - 21/02/2013 17 36 21

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub Tributária	CNPJ
310450916110		05.211 196/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data de Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/02/2013
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data de Saída / Entrada**
Rua JONAS ALVES COSTA, 559	centro		14450-000	21/02/2013
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída / Entrada**
Jeriquara	16 3134 1182	SP	ISENTO	17:23:22

FATURA

Nº Dup	Vencimento	Valor	Nº Dup	Vencimento	Valor	Nº Dup	Vencimento	Valor	Nº Dup	Vencimento	Valor	Nº Dup	Vencimento	Valor

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	980,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**980,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
1	CAIXA	VARIAS	1		

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
01669	IMPRESSORA BEMATECH DO 20 CHEQUE *379903000005148*	84433223	0102	5102	01	1 0000	980 0000	980 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ 80.85 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 8,25 %. NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006

Informações Adicionais ao Fisco

Recebi o valor descriminado acima.
Em cheque Banco do Brasil.
Ag: 6949 - 152.547.6 - Nº 854442
Esta nota consta se quitada após
a compensação do mesmo

Obrigado

21/02/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

525

NOTA DE EMPENHO Nº 525	FICHA: 62	DATA 15/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 24/02/2013

NOME: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME — 11.702.524/0001-40 — CÓDIGO 2524
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimentop de computadores. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.880,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
04.122.0046.1017.0000	Aquisição de computadores e acessórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	1.760,00	7.880,00	12.360,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.880,00**

sete mil, oitocentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854472	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

22.108.272-4

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00188/13	15/02/2013	24/02/2013

Fornecedor N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME COD: 2524
Endereço: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO Nº: 96-A CNPJ: 11.702.524/0001-40
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.015	HPPROLIANT ML110 G7 E3-122	UN	2	3.600,00	MANUT DOS SERVIÇOS	7.200,00
500.000.016	TPLINK SWTTCH 24 PORTAS 10/100/1000	UN	1	680,00	MANUT DOS SERVIÇOS	680,00
	TOTAL PEDIDO					7.880,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE N C CHIEREGUINI RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

N.C CHIEREGUINI RODRIGUES ME

RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, 96A - - CENTRO,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 1631712005

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0211 7025 2400 0140 5500 1000 0000 0117 8060 9263

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130102875936 - 21/02/2013 09:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518074320115		11.702.524 0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/02/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	21/02/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	09:15:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	HP PROLIANT ML110 G7 E5-122	847[illegible]	0202	5405	UN	2,0000	[illegible]	7.200,00					
[illegible]	TPLINK SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	851762[illegible]	0202	5405	UN	1,0000	680,0000	680,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21237			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00640

DATA: 15/02/2013 VENCTO:28/02/2013 PAGTO: 28/02/2013

Credor..: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME CNPJ: 11.702.524/0001-40 Cod: 2524
Endereço: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimentop de computadores.

Valor **7.880,00**
(sete mil, oitocentos e oitenta reais) *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.880,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
525	/ 1	OR	020210 04.122.0046.1017.0000	4.4.90.52.00	R$ 7.880,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.880,00
TOTAL					R$ 7.880,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.880,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.880,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854472	R$ 7.880,00
TOTAL. . .			R$ 7.880,00

Despesa paga em 28/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF: 22.108.272-4

[illegible] 14.07.41
[illegible] 01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO [illegible]
VALOR DO DOCUMENTO 948,10
VALOR COBRADO 948,10

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS, INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

537

NOTA DE EMPENHO Nº 537	FICHA: 62	DATA: 18/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2013

NOME: RIQUENA NETO & CIA LTDA — 08.382.929/0001-34 — CÓDIGO: 2712
ENDEREÇO: R: VICENTE CELETINO — ARACATUBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL AR CONDICIONADO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **948,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
04.122.0046.1017.0000	Aquisição de computadores e acessórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	9.640,00	948,10	11.411,90

VALOR A SER PAGO R$ 948,10

novecentos e quarenta e oito reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851949	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00194/13	18/02/2013	26/02/2013

Fornecedor RIQUENA NETO & CIA LTDA COD: 2712
Endereço: R: VICENTE CELETINO Nº: 1330 CNPJ: 08.382.929/0001-34
ARACATUBA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.017	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU/S FRIO 220V SANSUN	UN	1	948,10	MANUT DOS SERVIÇOS	948,10
TOTAL PEDIDO						948,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de RIQUENA NETO E CIA LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.058.745
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTRAL AR
AR CONDICIONADO
Onde tem, todo mundo quer ficar!

Av. Mabel, 3.700 Distrito Industrial - Três Lagoas - MS
CEP: 79.600-001 Fone: 0800 779 3030

DANFE

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

N.º 000.058.745
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5013 0208 3829 2900 0134 5500 1000 0587 4515 4736 1046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA OU ADQUIRIDA DE TERCEIROS	150130004570425 27/02/2013 11:22:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
283685107		08.382.929/0001-34

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R: JONAS ALVES COSTA 559 559	CENTRO		14450-000	27/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	12:22:46

LOCAL DE RETIRADA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
08.382.929/0001-34	AVENIDA MABEL 3700 - DISTRITO INDUSTRIAL - TRES LAGOAS - MS

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
372045-A	07/03/2013	948,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
948,10	161,17	0,00	0,00	948,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSP. E ENC. LTDA	0-EMITENTE				44.914.992/0021-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE EVARISTO DE QUEIROZ, 420, SALA	PARANAIBA	MS	283.140.925

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			1	36,200	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
10097	AR COND. SAMSUNG MAX PLUS FR.9000	84151011	000	6108	PC	1,00	948,10	948,10	0,00	948,10	161,17	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 349857 NÃO RECEBER EM CASO DE AVARIA Código Vendedor: 00543 Observação Pedido: 372045/12 349857 a Entregar Pedido: 372045	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/02/2013 12:21:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00594

DATA: 26/02/2013 VENCTO:26/02/2013 PAGTO: 26/02/2013

Credor..: RIQUENA NETO & CIA LTDA CNPJ: 08.382.929/0001-34 Cod: 2712
Endereço: R: VICENTE CELETINO
Cidade..: ARACATUBA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL AR CONDICIONADO.

Valor **948,10**
(novecentos e quarenta e oito reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 948,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
537 / 1		OR 020210	04.122.0046.1017.0000	4.4.90.52.00	R$ 948,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 948,10
TOTAL					R$ 948,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 948,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 948,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	851949	R$ 948,10
TOTAL. . .			R$ 948,10

Despesa paga em 26/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________________ Nome: ______________________
CGC/CPF: ______________________

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	6949	3	0	29-9	2	800	851949	8	R$ #948,10#

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS **********

********** e centavos acima

a CENTRALAR ou à sua ordem

JERIQUARA 26 Fevereiro de 2013

BANCO DO BRASIL

JERIQUARA SP
00.000.000/6620.62
JERIQUARA SP
AV NELSON RIBEIRO 366
CONFECCAO: 01/2013

JERIQUARA PREFEITURA
CNPJ 45.353.315/0001-50
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1991

=001690994= 018851949= 0700000002991=

CENTRAL AR
AR CONDICIONADO
Onde tem, todo mundo quer ficar!

RIQUENA NETO & CIA LTDA. / CNPJ: 08.382.929/0001-34

FRANCA, 20 DE FEVEREIRO DE 2013.

À PRFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA

A/C ISMAEL

PROPOSTA COMERCIAL

Aquisição e instalação de equipamento de Ar-Condicionado.

MEMORIAL DESCRITIVO

Especificações e custo dos equipamentos:

MARCA/MODELO	CAPACIDADE	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CUSTO DE INSTALAÇÃO*
GREE GARDEN SPLIT HI WALL FRIO	9000 btus	R$ 1190,00 R$ 1230,00	01	À vista 10 vezes	R$ 365,00
GREE GARDEN SPLIT HI WALL QUENTE/FRIO (PROMOÇÃO LIMITADA)	9000 btus	R$ 1190,00 R$ 1230,00	01	À vista 10 vezes	R$ 365,00
SAMSUNG MAX PLUS SPLIT HI WALL FRIO	9000 btus	R$ 970,00 R$ 1000,00	01	À vista 10 vezes	R$ 365,00
GREE GARDEN SPLIT HI WALL FRIO	12000 btus	R$ 1320,00 R$ 1390,00	01	À vista 10 vezes	R$ 365,00
GREE BEE SPLIT HI WALL FRIO	12000 btus	R$ 1190,00 R$ 1230,00	01	À vista 10 vezes	R$ 365,00
Springer WAY SPLIT HI WALL FRIO	12000 btus	R$ 1209,00 R$ 1280,00	01	À vista 10 vezes	R$ 365,00

- **PREÇO UNITÁRIO, NÃO INCLUI INSTALAÇÃO – PROPOSTA VÁLIDA POR 2 (DOIS) DIAS.**

GARANTIAS E FORMA DE PAGAMENTO

Springer	Garantia de 1 ano concedida pela Springer.
SAMSUNG	Garantia de 5 anos no compressor e 2 anos nas demais peças concedida pela Samsung.
GREE	Garantia de 5 anos no compressor e 1 ano nas demais peças concedida pela Gree.

	Pagamento á vista no depósito ou boleto bancário.
VISA	Pagamento a prazo nos cartões visa ou master.

INSTALAÇÃO MECÂNICA

SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR

1) Detalhamento dos pontos de energia elétrica, drenos e passagens necessárias.
1) Detalhamento dos pontos de energia elétrica, drenos e passagens necessárias.
2) Fixação das unidades interna e externa, com suporte especial, nos locais determinados.
3) Interligação elétrica e frigorífica, aparente, entre as unidades com cabo de força especial e tubulação de cobre isolada termicamente até 3 metros de linha.
4) Interligação do dreno.
arga de gás quando necessário testes de funcionamento e instruções de operação dos aparelhos.
c) Fornecimento de suportes c/ proteção anticorrosão, isolantes, chumbadores, fixadores, mancais antivibração e cabiamento.
7) Fornecimento de fluido refrigerante, e toda mão de obra necessária para montagem e funcionamento dos equipamentos.
8) Exceto rede elétrica, hidráulica, tomadas, drenos e serviços civis.

SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

1) Fornecimento de ponto de força independente ***220V*** protegido com disjuntor ***20A***, de acordo com as características elétricas do equipamento.
2) Fornecimento de ponto de dreno ao lado das unidades evaporadora (frio) e condensadora (quente/frio).
3) Serviços referentes à pintura, recomposição de parede, teto, forro, lajes, acabamento e etc.
4) Materiais especiais, elétrico e de acabamento, exigidos em função das características do local.
5) Autorizações de qualquer tipo, de órgãos oficiais ou não (condomínios) para a instalação das unidades interna e externa.
6) Desinstalação e retirada de qualquer sistema existente (CORTINAS, MÓVEIS, QUADROS) que interfira na instalação do equipamento proposto.

Arcopper
Ar condicionado

AV : FERNAND COSTA 788 MACENO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP CEP:15025-010
TEL 17 30056941 / 33057124

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL JERIGUARA		
FONE:	16- 3134 1256	**FONE:**	
CNPJ:		**RG:**	
END:		**BAIRRO:**	
CIDADE:	JERIGUARA -SP	**E.MAIL**	COMPRAS@JERIGUARA.SP.GOV.BR

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT:	VALOR UNIT:	VALOR TOTAL:
AR COND. SPLIT 9000BTUS RHEEM 220V	1	R$ 1.220,00	R$ 1.220,00
AR COND. SPLIT 12000BTUS RHEEM 220V	1	R$ 1.408,00	R$ 1.408,00
		R$ -	R$ -
10 X CARTÃO S/ JUROS		R$ -	R$ -
ENTRADA / 30/60/90/120 BOLETO (JURIDICO)			R$ -
			R$ -
AVISTA 5 % DESCONTO			R$ -
GARANTIA 24 MESES			R$ -
ENTREGA IMEDIATA			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ 2.628,00

DESCRIÇÃO DE MÃO DE OBRA	QUANT:	VALOR UNIT:	VALOR TOTAL:
INSTALAÇÃO AR SPLIT 9000/12000BTUS	2	R$ 500,00	R$ 1.000,00
	0	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
		TOTAL:	R$ 1.000,00

ORÇAMENTO VÁLIDO ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

PARA INSTALAÇÃO DE MODELO SPLIT, FICA SOB RESPONSABILIDADE DO CLIENTE FORNECER A PARTE ELÉTRICA E DRENO, ASSIM COMO QUALQUER TIPO DE ALVENARIA E PINTURA.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 22 DE FEVEREIRO DE 2013.

TÉCNICO RESPONSAVEL

LUIS FABIANO

Assunto **RES: Orçamento**
De Fabiane - Maxiar <fabiane@maxiar.com.br>,
Para <compras@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2013-02-20 16:27

Boa tarde !

Segue orçamento solicitado;

9.000Btus Split Hi-Wall, Frio, 220v, Springer Carrier - R$ 1.150,00

12.000Btus Split Hi-Wall, Frio, 220v, Springer Carrier - R$ 1.250,00

Á pronto entrega.

Posso dividir em até em 4x

Atenciosamente;

Fabiane Penha
Depto. Vendas
Maxiar Com. Elet. Ltda
E16 - 3916-4446
1fabiane@maxiar.com.br

-----Mensagem original-----
De: compras@jeriquara.sp.gov.br [mailto:compras@jeriquara.sp.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 20 de fevereiro de 2013 15:16
Para: fabiane@maxiar.com.br
Assunto: Orçamento

Boa tarde gostaria de solicitar orçamento de ar condicionado já instalados.Obs que nao precise quebrar a parede.

Ar condicionado- 9 mil btu
Ar condicionado- 12 mil btu

Desde ja agredeço
Prefeitura Municipal de Jeriquara-Sp

Assunto **RES: (sem assunto)**
De Fabiane - Maxiar <fabiane@maxiar.com.br>,
Para <compras@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2013-02-21 16:00

Conforme conversa por telefone segue orçamento de instalações doa aparelhos de ar condicionado;

Instalação de 9.000 ou 12.000Btus até 5 metros de linha fica em – R$ 480,00 por aparelho.

Qualquer dúvida, favor entrar em contato.

Atenciosamente;

Fabiane Penha
Depto. Vendas
Maxiar Com. Elet. Ltda
(16 - 3916-4446
*fabiane@maxiar.com.br

De: compras@jeriquara.sp.gov.br [mailto:compras@jeriquara.sp.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013 15:58
Para: fabiane@maxiar.com.br
Assunto: (sem assunto)

Springer Carrier
Instalador Credenciado

CityAr
Ar Condicionado

CP - 300/13

Ribeirão Preto, 21 de janeiro de 2013

A PREFEITURA MUN. DE JARIQUARA
F.16-3134-1256
JERIQUARA - SP -

REF.: Proposta para fornecimento de ar condicionado, sendo:

DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

ITEM	AMBIENTE	QTD	MODELO/FABRICAÇÃO	BTU/H	KIT-mt	Valor Equipamento	Valor Equipamento
01	***	01	SPLIT HI WALL- NEW CARRIER *Springer Carrier*	9.000	***	1.130,00	1.130,00
02	***	01	SPLIT HI WALL- NEW CARRIER *Springer Carrier*	12.000	***	1.250,00	1.250,00
					TOTAL R$		2.380,00

Valor Total .....R$ 2.380,00.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

COND. DE PAGAMENTO : 10 /30 /60 DD B.BCO.
PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.
GARANTIA : SPLIT HI WALL CARRIER : 01 ANO
FRETE- CIF : RIBEIRÃO PRETO
CONTROLE REMOTO : SEM FIO.
IMPOSTOS : INCLUSOS.
VOLTAGEM: 220 V.

ATENCIOSAMENTE,
VERA

CONSULTORA DE VENDAS

CITY AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.426.072/0001-56 INSC: 582.601.434.117
Av. Portugal 1168 - PABX: (16) 3911-3555 - Ribeirão Preto - SP.
e-mail: vera@cityar.com.br

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **26/02/2013**
Cedente **CENTRALAR.COM.BR** CNPJ: 08.382.929/0001-34						Agência/Código Cedente 0144/78660-5
Endereço do cedente **RUA VICENTE CELESTINO 1330 PALMEIRAS ARACATUBA SP 16071-215**						
Data do documento: 25/02/13	No. do documento 00349857		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/13	Nosso Número 176/00349857-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **948,10**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). NAO DEPOSITE NEM FACA TRANSFERENCIA. Nao receber via cheque, nao receber apos o venc. O prazo de entrega se inicia apos o faturamento do pedido. CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU CNPJ/CPF - 45353315000150 R JONAS ALVES COSTA 14450-000 CENTRO JERIQUARA SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Assunto **Recebemos seu Pedido Nº 349283**
De www.centralar.com.br <suporte@centralar.com.br>,
Para <compras@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2013-02-22 15:32

RECEBEMOS SEU PEDIDO

Não responda este e-mail ! Atenção: E-mails enviados para este endereço

Prezado cliente ISMAEL, obrigado por escolher a Centralar.com.br

O seu pedido foi registrado em nosso sistema sob o número **349283** e aguardamos o aviso da instituição financeira sobre a quitação do boleto, o que pode levar até 4 dias úteis.

Resumo de seu pedido

Os itens selecionados neste pedido são:

Qtd	Preço	Produto	Prazo de envio
1	**R$ 948,10**	**Ar Condicionado Split 9000 BTU/s Frio 220V Samsung Max Plus AS09UWBV-XAZ**	**Até 4 dias úteis, após faturamento**

R$ 948,10	Valor das mercadorias
R$ 0,00	Valor do frete
R$ 948,10	Valor total do pedido

Forma de pagamento

Boleto Bancário
O vencimento do boleto é de 1 dia após a realização da compra.
Após esta data, o pedido será cancelado automaticamente caso a instituição financeira não tenha identificado a quitação do boleto.
Para imprimir novamente o boleto, acesse "Sua Conta" em nosso site ou clique no link abaixo para imprimir a segunda via.

Para reimpressão do Boleto, clique aqui.

Prazo para receber seu pedido

Sua entrega será feita conforme o prazo de entrega informado junto ao produto, contado a partir do faturamento de seu pedido. Tão logo isso ocorra, enviaremos um novo e-mail.

Endereço para entrega:
Nome do recebedor: **ISMAEL**
CNPJ/CPF: **45353315000150** - RG/IE: **ISENTO**
Telefone: **16-3134.1256**
Logradouro: **R: Jonas Alves Costa,559**
Bairro: **CENTRO** Cep: **14450000**
Complemento:
Cidade: **JERIQUARA-SP**

Informações importantes

- Caro cliente, a partir deste momento não é possível alterar qualquer informações deste pedido.
- Para que a entrega seja concluída no prazo prometido, é importante que o endereço de entrega esteja correto e que haja pessoas disponíveis para atender a transportadora.
- Caso tenha mais de 01 produto em seu carrinho, seu pedido poderá ser entregue em 02 etapas com o prazo máximo total informado acima.
- Clique aqui para obter mais informações sobre sua compra e acompanhar o status do pedido.
- Quando a SEFAZ do seu estado retiver a(s) mercadoria(s) para ficalização na barreira, o prazo de entrega será alterado pelo mesmo período do prazo da fiscalização
- Confira o estado do produto no **ato do recebimento**, em caso de avarias, não receba-o.
- Em caso de dúvidas, acesse o fale conosco.

Atenciosamente,

Atendimento ao Consumidor - Centralar.com.br
Televendas (11) 4002.1717
www.Centralar.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

453

NOTA DE EMPENHO Nº 453	FICHA: 67	DATA 08/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 14/02/2013

NOME: BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO — 15.555.596/0001-63 — CÓDIGO 2707
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LOURENÇO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria e projetos e prestação de contas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	43.325,99	1.800,00	214.874,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00**

um mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854412	1728,00
		854413	72,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF 218639818-45

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
22	**14/02/2013 15:07**	**PIBE-AFWG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.555.596/0001-63** Inscrição Municipal: **Não Informado**

Razão Social: **BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 21863981845** PIS/PASEP: **Não Informado**

Nome: **BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO**

Endereço: **RUA SEBASTIÃO LOURENÇO, 163**

Município: **CRISTAIS PAULISTA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **Não Informado**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559** CEP: **14450-000**

Município: **JERIQUARA** UF: **SP**

E-mail: **albericocoelho@ig.com.br** Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
24	EMPRESA ENQUADRADA NO MEI	0,00	1.800,00	0,00	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.800,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
1.800,00	**----**	**----**	**1.800,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	15/02/2013
Hora:	07:37:46
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002233 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 21863981845 CPF/CNPJ 15555596000163

Endereço: RUA SEBASTIAO LOURENCO,163 Complemento:

Bairro: CEP:

Cidade: CRISTAIS PAULISTA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
1800,00	**1**	**15/03/2013**	**02/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
72,00				

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
22	**22**

Código	Receita	Valor
3	**Imposto Sobre Servicos**	**72,00**

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 002233	Módulo: 5	Receita Principal: 4
2-22578-1-2	**15/03/2013**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
72,00				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

18/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:39:12
694918449 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA		
Codigo de Barras	81760000000-1	72002268201-0
	30315050120-1	00022578002-2
Data do pagamento		18/02/2013
Valor em Dinheiro		72,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		72,00

NR.AUTENTICACAO 4.CD1.940.EB9.D19.43F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

442

NOTA DE EMPENHO Nº 442	FICHA 67	DATA 06/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 13/02/2013

NOME: ASSOCIAÇÃO RADIO DIFUSAO COMUNITARIA DE JERIQUARA — 15.203.777/0001-20 — CÓDIGO: 2705
ENDEREÇO: R PEDRO AURELIANODA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de patrocinio cultural. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	42.295,52	700,00	217.004,48

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854414	672,00
		854415	28,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

ASSOCIAÇÃO RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA DE JERIQUARA.

Rua: Pedro Aureliano da Silva, Nº 141 – Bairro Residencial Vitória Liporone – Jeriquara - São Paulo. CEP: 14.450-000
Tel: (16) 3134-1162 - CNPJ: 15.203777/0001-20
Freqüência: 105,9 MHZ

RECIBO DE PATROCÍNIO CULTURAL

RECEBI DE Prefeitura Municipal de Jeriquara . S. Paulo

CNPJ. ..... COM ENDEREÇO À RUA Jonas Alves Costa

, BAIRRO Centro ..... JERIQUARA/SP, A IMPORTÂNCIA DE R$ 700 ,00 (setecentos

Reais - - - - -) REFERENTE AO PATROCÍNIO CULTURAL DO PERÍODO DE

13 / 02 / 2013 , DANDO FIEL QUITAÇÃO.

JERIQUARA, 13 / 02 / 2013

R.G. 17.451.545-5

ASSOCIAÇÃO RADIO DIFUSÃO COMUNITARIA
DE JERIQUARA.
IDENTIFICAR O RECEBEDOR

PATROCINADOR

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	15/02/2013
Hora:	08:26:23
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 0001-03/12 Módulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: ASSOCIAÇAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE CPF/CNPJ 15203777000120

Endereço: RUA GILBERO MARIA SOARES,76 Complemento:

Bairro: Residencial Vitoria Liporoni CEP: 14450000

Cidade: JERIQUARA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
700,00	**1**	**15/03/2013**	**02/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
28,00				

Observação

ESTE ALVARÁ TEM SUA VALIDADE DESCRITA NA PARTE SUPERIOR DESTE DOCUMENTO OU SUSPENSO CONFORME A LEI

Nota Inicial	Nota Final
0	**0**

Código	Receita	Valor
3	**Imposto Sobre Servicos**	**28,00**

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 0001-03/12	Módulo: 2	Receita Principal: 4
2-22581-1-2	**15/03/2013**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
28,00				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

18/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:38:30
694918449 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA
Codigo de Barras 81790000000-8 28002268201-5
30315020120-8 00022581002-7
Data do pagamento 18/02/2013
Valor em Dinheiro 28,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.89F.80E.D0D.790.BB4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

540

NOTA DE EMPENHO Nº 540	FICHA: 34	DATA: 18/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2013

NOME: FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME — 01.607.228/0001-07 — CÓDIGO: 1798
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**697,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
134.000,00	897,30	697,00	132.405,70

VALOR A SER PAGO R$ **697,00**

seiscentos e noventa e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850549	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00195/13	18/02/2013	21/02/2013

Fornecedor FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COD: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 Nº: CNPJ: 01.607.228/0001-07
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	26	9,00	MANUT DO FUNDO MU	234,00
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	26	5,50	MANUT DO FUNDO MU	143,00
007.003.006	SALGADO	UN	160	2,00	MANUT DO FUNDO MU	320,00
TOTAL PEDIDO						697,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.088 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO-JERIQUARA-ME

RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM, 484 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1691599638

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.088
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0201 6072 2800 0107 5500 1000 0000 8814 0040 4100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130103707294 - 21/02/2013 14:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402001211110		01.607.228/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		21/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	14:00:10

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	697,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	MARMITEX	21069030	0102	5102	UN	26,0000	9,0000	234,00					
05	COCA COLA 2lts	22021000	0102	5403	UN	26,0000	5,5000	143,00					
11	SALGADO	19022000	0102	5102	UN	160,0000	2,0000	320,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060700			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00595

DATA: 18/02/2013 VENCTO:26/02/2013 PAGTO: 26/02/2013

Credor..: FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JE: CNPJ: 01.607.228/0001-07 Cod: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **697,00**
(seiscentos e noventa e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 697,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
540	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 697,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 697,00
TOTAL					R$ 697,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 697,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 697,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850549	R$ 697,00
TOTAL. . .			R$ 697,00

Despesa paga em 26/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

499

NOTA DE EMPENHO Nº 499	FICHA: 36	DATA: 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/02/2013

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**581,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	4.131,00	581,15	29.287,85

VALOR A SER PAGO R$ **581,15**

quinhentos e oitenta e um reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850111	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00173/13	13/02/2013	19/02/2013

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.010	CARNE BOVINA 2ª PEDACO	KG.	59	9,85	MANUT DO FUNDO MU	581,15
	TOTAL PEDIDO					581,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.048 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.048
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341286

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0000 4814 6150 0138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135130090827609 - 19/02/2013 18:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		19/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	18:27:15

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	581,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CARNE BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO	02013000	0102	5102	KG	59,0000	9,8500	581,15					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

213

NOTA DE EMPENHO Nº 213	FICHA: 65	DATA: 22/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/01/2013

NOME: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — 01.485.576/0001-59 — CÓDIGO: 334
ENDEREÇO: Av:Presidente Vargas, 765 — 14401-110/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	4.833,09	77,45	25.089,46

VALOR A SER PAGO R$ **77,45**

setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854397	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00054/13	22/01/2013	28/01/2013

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.001.006	INDICE TELEFONICO 60FL-COURO	UN	1	54,95	MANUT DOS SERVIÇOS	54,95
016.126.003	PORTA CARTÃO 80 LUGARES	UN	1	22,5002	MANUT DOS SERVIÇOS	22,5002
TOTAL PEDIDO						77,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1.819
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0101 4855 7600 0159 5500 1000 0018 1910 1819 0018

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135130053693596 28/01/2013 16:41:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310038963115		01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038	45.353.315/0001-50	28/01/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	28/01/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	16:41:35

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001819/A	25/02/2013	77,45						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00720	INDICE TELEFONICO - 60 FLS - OFFICE CAMBRIGE - COURO	48209000	0202	5405	UN	1,000	54,9500	54,95	0,00	0,00	0,00	0	0
05012	PORTA CARTAO - 80 LUGARES - ALMOFADADO REF. 617	42021210	0202	5405	UN	1,000	22,5002	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 006 - ERIKA Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS. BC.ICMS: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R$ CORRESP. A ALIQ. DE 3.07 , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123, / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	

SICOOB | **756-0** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 25/02/2013
Cedente: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59						Agência/Cód. Cedente: 3210/000028570-6
Data do Documento: 28/01/2013	Nº do Documento: 001819A		Espécie Doc.: EL	Aceite: N	Data do Processamento: 28/01/2013	Cart./ Nosso Número: 00001012333-4
Uso do Banco	Cart.: 1	Esp Moeda: R$	Quantidade		Vr. Moeda: x	(=) Valor do Documento: 77,45

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,26
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

Código de Baixa 000010123334

Autenticação

14/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:19:08
694918471 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080202857061801233340015256200000007745
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 77,45
VALOR COBRADO 77,45

NR.AUTENTICACAO 3.285.0EB.EBD.0F2.8EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

468

NOTA DE EMPENHO Nº **468**	FICHA 229	DATA 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 24/02/2013

NOME CONSELHO REG ENG ARQ AG EST SP — CÓDIGO 228

ENDEREÇO Av Brig. Faria Lima, 1059 — 01452-002/São Paulo-Capital

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE A.R.T. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**45,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	1.944,81	45,00	48.010,19

VALOR A SER PAGO R$ **45,00**

quarenta e cinco reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254 7-6	854421	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Recop Caixa.

BANCO DO BRASIL **Recibo do Sacado**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Agência / Código do Cedente: 3336-7/00401783-8
Nosso Número: 92221220130155256

SACADO: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	**CREASP:** 5060714531
Data de Emissão: 15/02/2013	Data Vencimento: 24/02/2013
Numero ART:92221220130155256	
Valor	**R$ 45,00**

Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas.
A quitação do título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário.

Autenticação Mecânica

CPFL

DROGARIA BRASIL PHARMA.
R CORONEL FRANCISCO LINO, 551
CENTRO/JERIQUARA

UI 33808 18/02/2013 09:28
POS: 201-511001 SEQ: 00015

FICHA COMP. SANTANDER VAL PG.: R$ 45,00

00199.22210 29222.122011 30155.256214 5
56190000004500

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA SANTANDER
Phoebus

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

454

NOTA DE EMPENHO Nº **454**	FICHA: 209	DATA: 08/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/02/2013

NOME PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA — 68.422.419/0001-75 — CÓDIGO 2350
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	14.749,97	100,00	117.150,03

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854416	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00156/13	07/02/2013	15/02/2013

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.011	OLEO STIHL 8017 CASTROL 500 Ml.	FR.	6	13,11	MANUT DO SERV DE E	78,34
026.010.152	FIO DE NYLON 2,4M M REDONDO P/ROCARD(688) STIHL	M	60	0,361	MANUT DO SERV DE E	21,66
TOTAL PEDIDO						100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100
VILA SANTOS DUMONT
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 2104-9666
CEP: 14.405-268
palacio@palaciodasferramentas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 95.795
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0268 4224 1900 0175 5500 1000 0957 9519 5795 0016

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIR	135130090038581 15/02/2013 08:01:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310171097117		68.422.419/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506			45.353.315/0001-50	15/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	15/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	08:06:21

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
095795/A	15/02/2013	100,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,59	3,88	0,00	0,00	100,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
08480	OLEO STIHL 8017 500ML CASTROL	27101932	060	5656	PC	6,000	13,1100	78,66	0,00	0,00	0,00	0	0
19612	FIO DE NYLON 2,4MM REDONDO P/ROCAD.(688) STIHL	39169010	000	5102	M	60,000	0,3610	21,66	21,59	3,88	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22031	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 179 - CLIVER PANDOLFI Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: DEVOLUCAO: --- End.Entrega: JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO 00386 SP -SUBST. TRIB. CONF. CONV. 03/99, CAP II, CLAUSULA III, LETRA D.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

212

NOTA DE EMPENHO Nº 212	FICHA: 67	DATA: 22/01/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 24/01/2013

NOME IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO 67
ENDEREÇO Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de produção jornalistica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**230,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	35.157,19	230,47	224.612,34

VALOR A SER PAGO R$ **230,47**

duzentos e trinta reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854399	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP
http://www.imprensaoficial.com.br sac@imprensaoficial.com.br

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
564964	230,47	564964	25/02/2013		

CLIENTE POR ORDEM DE: PREFEITURAS DO INTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CÓDIGO 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº

564964

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7521747	24/01/13		***	20 0	EXTRATO CONTRATO 01/13	460,95	230,48	230,47

TOTAL:	**460,95**	**230,48**	**230,47**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609912533424**

NeusaBaptista 11.03

00190.00009 02158.560991 12533.424177 5 56200000023047

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL

Vencimento 25/02/2013

Cedente
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço do cedente
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231
03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

Agência / Cód. Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1897-X / 139 280-8	AI 215856099125334 24	564964/01	230,47

RECIBO DO SACADO

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do Banco.
Recebimento através do cheque nº do Banco.
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

14/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:24:38
694918471 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099112533424177556200000023047

NOSSO NUMERO	21585609912533424
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2013
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	230,47
VALOR COBRADO	230,47

NR.AUTENTICACAO E.6C9.0A4.A8F.59F.7F1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

149

NOTA DE EMPENHO Nº **149**	FICHA: 67	DATA: 17/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/01/2013

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de produção jornalistica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**276,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	34.441,92	276,57	225.281,51

VALOR A SER PAGO R$ **276,57**

duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854399	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

imprensaoficial

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br sac@imprensaoficial.com.br

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 21/01/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
563832	276,57	563832	20/02/2013		

CLIENTE POR ORDEM DE: PREFEITURAS DO INTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CÓDIGO 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº

563832

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7520332	19/01/13		***	13 2	PP 01/13	553,14	276,57	276,57

TOTAL:	**553,14**	**276,57**	**276,57**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609912525173**

00190.00009 02158.560991 12525.173170 7 56150000027657

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Vencimento 20/02/2013

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço do cedente
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231
03103-902 SAO PAULO

Agência / Cód. Cedente
1897-X / 139.780-8

Nosso Número
AI 215856099125251 73

Nº do Documento
563832/01

Valor do Documento
276,57

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº
do Banco
sem ressalva até a validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

14/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:23:45
694918471 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099112525173170756150000027657

NOSSO NUMERO	21585609912525173
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2013
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	276,57
VALOR COBRADO	276,57

NR.AUTENTICACAO 6.A16.B93.CF6.4DF.62E

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

553

NOTA DE EMPENHO Nº 553	FICHA 53	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 28/02/2013

NOME: CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP. CÓDIGO 817

ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento aos Membros Efetivos do Conselho Tutelar do Municipio, conforme relacao anexa. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.390,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	3.390,00	3.390,00	45.220,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.390,00**

três mil, trezentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850551	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013

Nós abaixo assinados membros efetivo do Conselho Tutelar do Município de Jeriquara, Estado de São Paulo, devidamente nomeados e constituídos no cargo, por força da Lei Municipal nº 254, de 05.04.2003, e Portaria nº 3.329, de 01.07.2009, **DECLARAMOS** que recebemos da Prefeitura Municipal, a importância individual de R$ 678,00 (Seiscentos e vinte dois reais), a título de remuneração correspondente ao mês de Fevereiro/ 2013 , conforme abaixo relacionado, que sendo a expressão da verdade firmamos o presente e damos fé.

NOME	VALOR	SUB-TOTAL	DESC INSS	VALOR LÍQUIDO	ASSINATURAS
VIVIAN MARQUES DE LIMA	678,00	678,00	74,58	603,42	
ANA MARIA MACHADO SOUSA	678,00	678,00	74,58	603,42	
PATRICIA DE LIMA COSTA	678,00	678,00	74,58	603,42	
JANAINA BERALDO DIAS	678,00	678,00	74,58	603,42	
JESIEL FRANCIS DE SOUZA	678,00	678,00	74,58	603,42	
TOTAIS	**3.390,00**	**3.390,00**	**372,90**	**3.017,10**	

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 27 de Fevereiro de 2013.

04/07/2013 BANCO DO BRASIL
59491844 0267
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: [illegible] FRANCO DE SOUSA
AGENCIA: 6949 3 CONTA: 104.8 0 1 VALOR

DATA 04 07 201
NR. DOCUMENTO 69.491.844 000 26
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 600,4
VALOR TOTAL 600,4

NR.AUTENTICACAO 1.1B8 AAI DA0.6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Creditos a partir de 04/07/2013 estao
disponiveis pela MP 566/2012

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/07/2013 BANCO DO BRASIL
59491844 0267
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA MARIA VAZ MACHADO
AGENCIA: 6949 3 CONTA: 3.1 0 0

DATA 04 07 201
NR. DOCUMENTO 69.491.844 000 26
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 600,4
VALOR TOTAL 600,4

NR.AUTENTICACAO 4.E9C.ICE 1AE 0A8 C05
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

4/07/2013 BANCO DO BRASIL
94916449 0.04
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PATRICIA DE LIMA COSTA
AGENCIA: 0949 3 CONTA: .1 4

04 07 201
DATA 69.491.844 000. 26
NR. DOCUMENTO 600,4
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 600,4
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO A.5.3 0E4.0E0.E49
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/07/2013 BANCO DO BRASIL
59491844 0267
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NANAINA BERALDO DIAS
AGENCIA: 6949 3 CONTA:
. . 0 2

DATA 04 07 2013
NR. DOCUMENTO 69.491.844 000 26
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 600,4
VALOR TOTAL 600,4

NR.AUTENTICACAO 1.CE 14A.7E 6B C5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

[illegible] BANCO DO BRASIL
[illegible] 0267
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: VIVIAN MARQUES DE LIMA
AGENCIA: 6949 3 CONTA: 1 5 [illegible]

DATA 04 07 201
NR. DOCUMENTO 69.491.844 000.26
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 600,4
VALOR TOTAL 600,4

NR.AUTENTICACAO 0 0E / 0D8 1A8 2D1 DA

Creditos a partir de 04/07/2013 estao
disponiveis pela MP 566/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00630

DATA: 20/02/2013 VENCTO:28/02/2013 PAGTO: 28/02/2013

Credor..: CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP. CNPJ: Cod: 817
Endereço: Rua Jonas Alves Costa
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento aos Membros Efetivos do Conselho Tutelar do Municipio, conforme relacao anexa.

Valor **3.390,00**
(três mil, trezentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.390,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
553	/ 1	OR 020150	08.243.0110.2020.0000	3.3.90.36.00	R$ 3.390,00	R$ 0,00	R$ 372,90	R$ 3.017,10
TOTAL					R$ 3.390,00	R$ 0,00	R$ 372,90	R$ 3.017,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.017,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850551	R$ 3.017,10
TOTAL. . .			R$ 3.017,10

Despesa paga em 28/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP.

Endereço
Rua Jonas Alves Costa
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP.

Cpf/Cnpj

Valor da Receita (1)	372,90
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	553 / 1
**Valor Total ----------> **	**372,90**

Competência: **fevereiro-13**	Nº Conta	5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	**9011 / 9999.01.11.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**28/02/2013**	

Autenticação:

SICOOB | **756-0** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 21/03/2013
Cedente: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59						Agência/Cód. Cedente: 3210/000028570-6
Data do Documento: 21/02/2013	Nº do Documento: 001955A	Espécie Doc.: EL	Aceite: N	Data do Processamento: 21/02/2013		Cart./ Nosso Número: 00001012681-3
Uso do Banco	Cart.: 1	Esp Moeda: R$	Quantidade	x	Vr. Moeda	(=) Valor do Documento: 250,80

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,83
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

Código de Baixa 000010126813
Autenticação



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

532

NOTA DE EMPENHO Nº 532	FICHA: 65	DATA 18/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 26/02/2013

NOME: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — 01.485.576/0001-59 — CÓDIGO: 334
ENDEREÇO: Av:Presidente Vargas, 765 — 14401-110/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	13.548,94	250,80	16.200,26

VALOR A SER PAGO R$ **250,80**

duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854473	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00190/13	18/02/2013	21/02/2013

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

d Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.240	PAPEL SULFITE A 4- UN/CX AP/CX A V CHAMEX 210X297	PC	20	12,54	MANUT DOS SERVIÇOS	250,80
TOTAL PEDIDO						250,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Priscila PAPELARIA

AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1.955
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0201 4855 7600 0159 5500 1000 0019 5510 1955 0013

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135130104364187 21/02/2013 16:52:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310038963115		01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038	45.353.315/0001-50	21/02/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	21/02/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	16:45:15

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001955/A	21/03/2013	250,80						67

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03672	PAPEL SULFITE A 4 - UN / CX AP / CX A V - CHAMEX 210 X 297	48025610	0202	5405	PC	20,000	12,5400	250,80	0,00	0,00	0,00	0	0

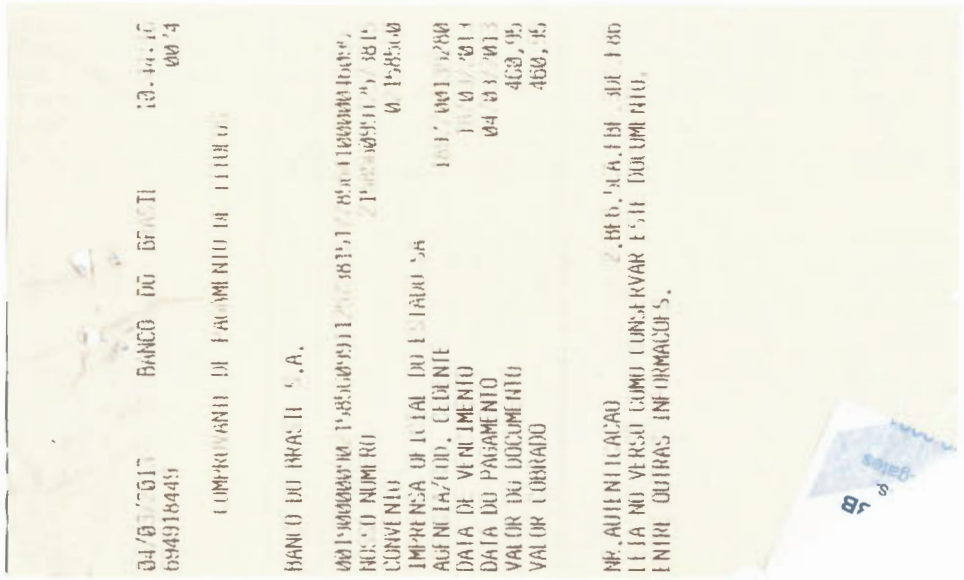
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 004 - THAISI Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS. BC.ICMS: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R$ CORRESP. A ALIQ. DE 3.07%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123, AUT. ISMAEL / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br



00190.00009 02158.560991 12573.815177 8 56410000046095

BANCO DO BRASIL

Vencimento 18/03/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado	Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A

Endereço do cedente
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231
03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

Agência / Cód. Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1897-X / 139.280-8	AI 21585609912573815	571470/01	460,95

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rúa Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

486

NOTA DE EMPENHO Nº 486	FICHA 67	DATA 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 18/03/2013

NOME IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CODIGO 67
ENDEREÇO Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(s) de publicações de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**460,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	48.286,56	460,95	211.252,49

VALOR A SER PAGO R$ **460,95**

quatrocentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854471	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

6
48
67

imprensaoficial

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP
http://www.imprensaoficial.com.br sac@imprensaoficial.com.br

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 15/02/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
571470	460,95	571470	18/03/2013		

CLIENTE POR ORDEM DE: PREFEITURAS DO INTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CÓDIGO 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº

571470

VALOR POR EXTENSO QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7528847	15/02/13		***	11 3	PP 02/13	921,90	460,95	460,95

TOTAL:	**921,90**	**460,95**	**460,95**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609912573815**

Lgamboa 11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50	NOTA DE EMPENHO 483

NOTA DE EMPENHO Nº 483	FICHA: 40	DATA: 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/02/2013

NOME FABIANO DIVINO PRUDENCIO 313.583.978-80 CÓDIGO 2614

ENDEREÇO: R: ANTONIO ROZENDO DA SILVA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de oficina de danças de jovens e adolescente. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario **SOMA**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	0,00	400,00	5.600,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais ***
***

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850109	380,00
		850110	20,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Grupo de Dança RITIMO QUENTE

Professor Autônomo

FABIANO DIVINO PRUDENCIO

R. Antônio Rozendo da Silva, 30 Resid. Vitória Liporoni Fone 9147-9427 JeriquaraSP

CPF 313.583.978-80 I M 0002-05/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

19 de Fevereiro de 2013 Nº 000004

Nome: Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente a Oficina de Dança de Jovens e Adolescentes de 15 a 24 anos.		400,00
			400,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 400,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.I18 AIDF 005375 01 T 000001 a 000025 25x4 05-12

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	19/02/2013
Hora:	13:51:41
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 0002-05/12 Módulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: FABIANO DIVINO PRUDENCIO CPF/CNPJ 31358397880

Endereço: ANTONIO ROZENDO DA SILVA,30 Complemento:

Bairro: Residencial Vitoria Liporoni CEP: 14450000

Cidade: JERIQUARA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
400,00	**1**	**15/03/2013**	**02/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
20,00				

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
4	**4**

Código	Receita	Valor
3	**Imposto Sobre Servicos**	**20,00**

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 0002-05/12	Módulo: 2	Receita Principal: 4
2-22595-1-2	**15/03/2013**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
20,00				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

20/02/2013 - BANCO DO. BRASIL - 11:03:51
694918449 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA
Codigo de Barras 81710000000-6 20002268201-3
30315020120-8 00022595002-1
Data do pagamento 20/02/2013
Valor em Dinheiro 20,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.E6E.672.972.933.1DC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

541 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	245	28/02/2013	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	28/02/2013

NOME: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de estofados. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR — **SOMA**	**480,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
08.244.0120.1021.0000	Aquisição de computadores, móveis e impressora

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
960,00	480,00	480,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **480,00**

quatrocentos e oitenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850112	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00636

DATA: 28/02/2013 VENCTO:28/02/2013 PAGTO: 28/02/2013

Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de estofados.

Valor **480,00**
(quatrocentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 480,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
541	/ 2	OR 020130	08.244.0120.1021.0000	4.4.90.52.00	R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 480,00
TOTAL					R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 480,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 480,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5275-2	850112	R$ 480,00
TOTAL. . .			R$ 480,00

Despesa paga em 28/02/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

SOMATEC
30 anos
Móveis e equipamentos em geral

Recibo do Sacado

Cedente **SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 48025506000181**					Agência/Código Cedente **0156-2/00013514-3**	Vencimento **27/02/2013**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 59 - Nº: 28838**					Número do Documento **00052018-A**	Nosso Número **13929190000005815**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **480,00**	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:51:01
694918449 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090139291900500005815170256220000048000

NOSSO NUMERO	13929190000005815
CONVENIO	01392919
SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCR	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00013514
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2013
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	480,00
MULTA/JUROS	11,32
VALOR COBRADO	491,32

NR.AUTENTICACAO 1.527.944.D5E.DA8.751
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

481

NOTA DE EMPENHO Nº 481	FICHA: 241	DATA: 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/02/2013

NOME: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA LOCAÇÃO ME — 17.498.897/0001-28 — CÓDIGO 2702

ENDEREÇO: R ARQUIAS ALVES VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de hora maquina trabalhada. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.760,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	10.429,23	7.760,00	191.810,77

VALOR A SER PAGO R$ **7.760,00**

sete mil, setecentos e sessenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854428	7372,00
		854429	388,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF 073.186.788-25

...sportes e Locação

...COS ANTÔNIO DE OLIVEIRA LOCAÇÃO-ME

Rua Arquias Alves Vieira 680 Centro 14 450-000

Fones 9221-7721 / 9997-4044 JERIQUARA-SP

CNPJ 17.498.897/0001-28 IE 402.006.515.112 IM 0002-02/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1ª VIA

19 de Janeiro de 2013 Nº 000004

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Jano A. Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134 1256

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
47	Serviço Contado de Tratar Roçando Campo de Futebol Arquibancada e Terrenos Baldios ao Preço 80,00 a Hora de Trator		3.760,00
100 H	Trator Roçadeira Hidráulica nas Calçadas e Terrenos Baldios ao Preço 40,00 Hora		4.000,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 19 02 /2013

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 7.760,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005414 01 T 000001 a 00025 25x4 02-2013

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	19/02/2013
Hora:	13:12:30
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 0002-02/13 Módulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA LOCAÇÃO - ME CPF/CNPJ 17498897000128

Endereço: RUA ARQUIAS ALVES VIEIRA,680 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000

Cidade: JERIQUARA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
7760,00	**1**	**15/03/2013**	**02/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
388,00				

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
4	**4**

Código	Receita	Valor
3	**Imposto Sobre Servicos**	**388,00**

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 0002-02/13	Módulo: 2	Receita Principal: 4
2-22551-2-2	**15/03/2013**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
388,00				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:04:24
694918449 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA		
Codigo de Barras	81780000003-3	88002268201-2
	30315020220-6	00022551002-3
Data do pagamento		20/02/2013
Valor em Dinheiro		388,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		388,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.742.17B.FA5.347.4A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

480

NOTA DE EMPENHO Nº 480	FICHA 213	DATA 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/02/2013

NOME: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA LOCAÇÃO ME — 17.498.897/0001-28 — CÓDIGO 2702
ENDEREÇO: R ARQUIAS ALVES VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de trasporte de entulho nas estradas da cidade. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	5.627,37	4.400,00	117.972,63

VALOR A SER PAGO R$ **4.400,00**

quatro mil e quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854426	4312,00
		854427	88,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 073 186.788.25

MENDES' Transportes e Locação

Estrados.

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA LOCAÇÃO-ME

Rua Arquias Alves Vieira 680 Centro 14 450-000

Fones 9221-7721 / 9997-4044 JERIQUARA-SP

CNPJ 17.498.897/0001-28 IE 402.006.515.112 IM 0002-02/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P/S 1 VIA

19 de Fevereiro de 2013 Nº 000002

Nome Prefeitura municipal de Jequiquara

Rua Joaquim F. Costa n.o 559

Cidade: Jequiquara UF: SP Fone 3134.1256

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/000.1.50

Cond. Pagto. Nat Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente a Prestação de Serviço Transporte de Estrutura e Cascalho nos Estados Correspondente a Uma Total de 22. Viagen de Caminhão ca Preço de 200,00 / Cada		4.400,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 19/02/2013

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 4.400,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005414 01 T 000001 a 00025 25x4 02-2013

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	19/02/2013
Hora:	13:13:14
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls

Prefeito Municipal

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 0002-02/13 Módulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA LOCAÇÃO - ME CPF/CNPJ: 17498897000128

Endereço: RUA ARQUIAS ALVES VIEIRA,680 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000

Cidade: JERIQUARA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
4400,00	**1**	**15/03/2013**	**02/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
88,00				

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
2	**2**

Código	Receita	Valor
3	**Imposto Sobre Servicos**	**88,00**

Código de Baixa	Vencimento			
2-22551-3-2	**15/03/2013**	Cadastro: 0002-02/13	Módulo: 2	Receita Principal: 4

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
88,00				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:04:58
694918449 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA
Codigo de Barras 81700000000-7 88002268201-2
30315020320-4 00022551002-3
Data do pagamento 20/02/2013
Valor em Dinheiro 88,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 88,00

NR.AUTENTICACAO 9.F77.FC4.174.2BE.FC0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

46

NOTA DE EMPENHO Nº 46	FICHA: 65	DATA: 04/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/01/2013

NOME: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — 01.485.576/0001-59 — CÓDIGO: 334
ENDEREÇO: Av:Presidente Vargas, 765 — 14401-110/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	1.390,47	700,15	27.909,38

VALOR A SER PAGO R$ 700,15

setecentos reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854382	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00009/13	04/01/2013	04/01/2013

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.125	ARQUIVO MORTO DE PALSTICO-PRETO ACTO	UN	275	2,45	MANUT DOS SERVIÇOS	673,75
016.011.081	CANETA SPRAY-FINA PRATA	UN	3	8,80	MANUT DOS SERVIÇOS	26,40
TOTAL PEDIDO						700,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1.718
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0101 4855 7600 0159 5500 1000 0017 1810 1718 0016

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
1ERC. SOB SUB.	135130007301978 05/01/2013 11:33:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
53115		01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038	45.353.315/0001-50	05/01/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	05/01/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RA	16 31341256	SP	ISENTO	11:27:57

Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
02/02/2013	700,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	700,15

,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	700,15

VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
QUIVO MORTO DE PLASTICO - PRETO ATCO	39261000	0202	5405	UN	275,000	2,4500	673,75	0,00	0,00	0,00	0	0
TA SPRAY - FINA PRATA UNI PAINT	96082000	0202	5405	UN	3,000	8,8000	26,40	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- AISI
Desc.
POR ME EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
A CREDIT FISCAL DE IPI/ISS.

VEITAMENT CRED. DE ICMS NO VAL. DE R$
Q. DE 3.07 , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123,
/ Vl. ST:

RESERVADO AO FISCO

Cotação de preço

Item Cotado
Arquivo Morto de Plástico

Empresa: Papelaria Pricila
Telefone: (16) 3722-3311
Vendedor: Taíse
Valor Unitário: R$ 2,45

Empresa: Microfran
Telefone: (16) 3134-1182
Vendedor: Carolina
Valor Unitário: R$ 2,99

Empresa: Papelaria Mendonça
Telefone: (16) 3721-0704
Vendedor: Fernanda
Valor Unitário: R$ 3,06

Empresa: Papelaria do Contador
Telefone (16) 3721-0788 / (16) 3723-9712
Vendedor: Josi
Valor Unitário: R$ 2,52

Jeriquara, 04 de Janeiro de 2013

Ismael Donizete Vieira Borges
Encarregado do Setor de Compras

SICOOB | 756-0 | Recibo do Sacado

Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 02/02/2013

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59 -

Agência/Cód. Cedente: 3210/000028570-6

cumento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Cart./ Nosso Número
05/01/2013	001718A	EL	N	05/01/2013	00001012009-1

inco	Cart.	Esp Moeda	Quantidade	Vr. Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R$		x	700,15

ORA DIARIA DE R$ 2,31
CEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

OTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

0003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
1450-000 - JERIQUARA - SP

45.353.315/0001-50

Código de Baixa 000010120091

Autenticação

7561 [illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible] 01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

[illegible] 1000 0,83 [illegible] 00000,001
DATA DO PAGAMENTO 01/0[illegible]201
VALOR DO DOCUMENTO [illegible]00,15
VALOR COBRADO [illegible]00,15

NR AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

41

NOTA DE EMPENHO Nº 41	FICHA: 93	DATA: 02/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/01/2013

NOME: PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA — 01.476.593/0001-20 — CODIGO: 2657
ENDEREÇO: R: OSWALDO CRUZ — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de ferragens. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**280,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	6.701,93	280,93	38.017,14

VALOR A SER PAGO R$ 280,93

duzentos e oitenta reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal P'ccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854389	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00005/13	02/01/2013	03/01/2013

Fornecedor PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA COD: 2657
Endereço: R: OSWALDO CRUZ Nº: 1342 CNPJ: 01.476.593/0001-20
FRANCA

Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.021.021	PERFIL 50X30 CH 18	KG	8	4,00	MANUT DO ALMOXARIF	32,00
024.000.241	RODIZIO 3"	PC	3	9,00	MANUT DO ALMOXARIF	27,00
024.000.242	CANTONEIRA 7/8X1/8	BR	3	21,00	MANUT DO ALMOXARIF	63,00
024.060.010	DOBRADICA 530 FP 3X2.5/8	PC	7	2,00	MANUT DO ALMOXARIF	14,00
024.021.022	PERFIL DE SERRALHERIA CH 14	KG	18,7	3,90	MANUT DO ALMOXARIF	72,93
024.021.023	PERFIL CH 18	KG	18	4,00	MANUT DO ALMOXARIF	72,00
TOTAL PEDIDO						280,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE Perfimalta Comercio de Perfilados Ltda OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.827 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Perfimalta Comércio de Perfilados Ltda

Rua: Oswaldo Cruz, 1342 - - Jd Boa Esperança, Franca, SP - CEP: 14401212 - Fone/Fax: 37274405

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.827
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0101 4765 9300 0120 5500 1000 0008 2719 6030 0401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130002567910 - 03/01/2013 09:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310231578118		01.476.593/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO			03/01/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000170	Perfil 50 X 30 CH 18	72169100	0101	5102	KG	8,0000	4,0000	32,00					
00000137	Rodizio 3"	83022000	0101	5102	PC	3,0000	9,0000	27,00					
0000043	Cantoneira 7/8 x 1/8	72162100	0101	5102	BR	3,0000	21,0000	63,00					
000001	Dobradiça 530 FP 3x2.5/8	83021000	0101	5102	PC	7,0000	2,0000	14,00					
00000136	Perfil de Serralheria CH 14	72166110	0101	5102	KG	18,7000	3,9000	72,93					
0000029	Perfil Ch. 18	72165000	0101	5102	Kg	18,0000	4,0000	72,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	PERFIMALTA COM. DE PERFILADOS LTDA-ME

Prefeitura | PERFIMALHA

3727 4405

ANGELA

Portão Patio

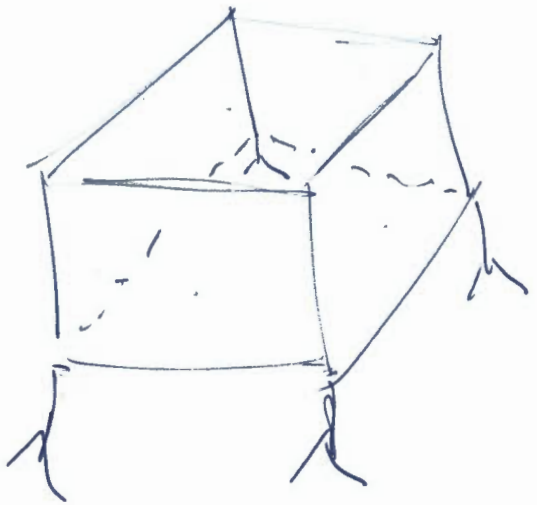
3 trilho ~~de~~ portão → ~~75.00~~

1 metalon 50x30 → 31.00

3 Rolamento "3" → 27.00

~~133.00~~

40x40



3 L 7/8 x 1/8 → 60.00

1 Barra chata 200x1,20 → 70.00

4 dobradiça → 8.00

2 trinco → 7.00

145,00

2 caixa proteção
torneira agua

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

233

NOTA DE EMPENHO Nº 233	FICHA: 67	DATA: 23/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2013

NOME: COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA — 54.158.522/0001-45 — CÓDIGO 2694
ENDEREÇO: AV MAJOR NICACIO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO COMAM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	36.047,66	1.000,00	222.952,34

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854390	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

COMAM - Consórcio de Municípios da Alta Mogiana
UNIFICANDO UMA REGIÃO - CNPJ - 54.158.522/0001-45 - ISENTO Av. Major Nicácio - 1.800 - B. São José - Franca - SP - CEP 14.400-580 - Fone: (16) 3724-0699
Fax: (16) 3724-0699 - e-mail: comamconsorcio@yahoo.com.br

CARNE DE MENSALIDADE

1.ª VIA

31/01/2013

MUNICÍPIO	RIFAINA			CÓDIGO 024	
ENDEREÇO	RUA BARÃO DE RIFAINA			Nº 251	
BAIRRO	CENTRO	CEP 14.490-000	CIDADE: RIFAINA		UF - SP
FONE	(016) 3135-9500	FAX	(O16) 3135-9500	CONTATO	xxxx
CNPJ	xxxxxxx	INSC. ESTADUAL			
PREFEITO	**Abraão Bisco Filho**				

COMPETÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	DESC.	TOTAL
MÊS DE JANEIRO	**Mensalidade do Comam**	**R$ 1.000,00**		**R$ 1.000,00**
	DADOS PARA DEPÓSITO:			
	AGÊNCIA Nº 6906-X			
	CONTA CORRENTE Nº 1691-8			
	BANCO DO BRASIL			

Observações: Há mensalidades em atraso,favor contactar o departamento financeiro do COMAM para regularizar a situação.

SUB TOTAL	**R$ 1.000,00**
TOTAL	**R$ 1.000,00**

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:02:46
694918471 0084

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: COMAM C DE M DA A MO
AGENCIA: 6906-X CONTA: 1.691-8

DATA	04/02/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.084
VALOR CHEQUE	1.000,00
VALOR TOTAL	1.000,00

NR.AUTENTICACAO A.DDE.BF6.C0B.6C1.11F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

193

NOTA DE EMPENHO Nº 193	FICHA: 63	DATA: 21/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2013

NOME: LILIAN CARLA FRANÇA — 268.784.238-99 — CÓDIGO: 1503

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.291,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
382.000,00	28.241,04	3.291,89	350.467,07

VALOR A SER PAGO R$ 3.291,89

três mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	851953	3272,37
		851954	19,52

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Jeruiça Adm 63

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome				
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO					CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE		09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
12492751815	LILIAN CARLA FRANÇA				7755-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA JOSE MATHEUS, 238				CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		Dep.Desp
RIFAINA	SP	14490000	0069299/00164-SP		002021
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
26878423899	29/09/1974	JANDIRA DE ALMEIDA FRANÇA			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.712,55	02/08/2010	02/01/2013	02/01/2013
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento 01	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador 20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	1.00D	57,08	919	PREVIDENCIA	8.00	4,56
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	1.712,55	921	IRRF S/ FERIAS	7.50	14,96
907	FERIAS PROPORCIONAIS	5/12	713,56				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	5/12	808,70				

46 TOTAL BRUTO	3.291,89	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	19,52
		55 TOTAL LÍQUIDO	3.272,37

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
05/02/2013	Sebastião Henrique Dal Piccolo
58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

05/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:27:05
694918471 0032

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PREF MUN DE JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 26-4

DATA	05/02/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.032
VALOR CHEQUE	19,52
VALOR TOTAL	19,52

NR.AUTENTICACAO 7.F64.5CB.C8F.BC7.2B5

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

207

NOTA DE EMPENHO Nº **207**	FICHA: 77	DATA: 22/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de janeiro de 2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**678,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28.843.0135.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
292.000,00	23.188,08	678,00	268.133,92

VALOR A SER PAGO R$ **678,00**

seiscentos e setenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

450

NOTA DE EMPENHO Nº 450	FICHA: 44	DATA: 07/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/02/2013

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**618,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	260,00	618,00	27.122,00

VALOR A SER PAGO R$ **618,00**

seiscentos e dezoito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5363-5	850015	593,28
		850016	24,72

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS NOTA FORE INSTANTE DESTE EMPENHO.

06.130.146/0001-38
GIULLIANO FREITAS BARBOSA

NOME:
CNPJ/CPF:

Microfran Informática

GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME
Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira 415 Jeriquara-SP
CELULAR 16 9104-1279
CNPJ 06.130.146/0001-38 I.E. 402.052.093.115 I.M. 0006-00/04

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA

14 de fevereiro de 2013 Nº 000080

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E Isento CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Aluguel de equipamentos de informática e projetores para realização de Palestras de convivência em grupo para os beneficiários do projeto Bolsa Família		618,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	618,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005412 2 T 000076 a 000125 25x4 12-2012

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	14/02/2013
Hora:	14:46:17
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 0006-00/04 Módulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CPF/CNPJ 06130146000138

Endereço: R Mercidio Rodrigues Oliveira,415 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000

Cidade: JERIQUARA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
618,00	**1**	**15/03/2013**	**02/2013**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
24,72				

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
80	**80**

Código	Receita	Valor
3	**Imposto Sobre Servicos**	**24,72**

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 0006-00/04	Módulo: 2	Receita Principal: 4
2-22558-2-2	**15/03/2013**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
24,72				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

18/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:35:03
694918449 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA
Codigo de Barras 81740000000-3 24722268201-2
30315020220-6 00022558002-6
Data do pagamento 18/02/2013
Valor em Dinheiro 24,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 24,72

==========

NR.AUTENTICACAO 8.B18.BC2.DD4.219.776

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

277

NOTA DE EMPENHO Nº 277	FICHA: 58	DATA: 28/01/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2013

NOME: FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME — 01.607.228/0001-07 — CÓDIGO 1798
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.081,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	85,18	1.081,00	3.833,82

VALOR A SER PAGO R$ **1.081,00**

um mil e oitenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854387	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00095/13	28/01/2013	30/01/2013

Fornecedor FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COD: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 Nº: CNPJ: 01.607.228/0001-07
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	11	9,00	MANUT DA AGRICULTU	99,00
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	21	14,00	MANUT DA AGRICULTU	294,00
7.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	16	5,50	MANUT DA AGRICULTU	88,00
015.003.005	SALGADINHO	UN	2.400	0,25	MANUT DA AGRICULTU	600,00
TOTAL PEDIDO						1.081,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.085 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO-JERIQUARA-ME **RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM, 484 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1691599638**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.085** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3513 0101 6072 2800 0107 5500 1000 0000 8512 5004 0102** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135130059570875 - 30/01/2013 16:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402001211110		01.607.228/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	30/01/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:20:10

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	MARMITEX	21069030	0102	5102	UN	11,0000	9,0000	99,00					
01	REFEIÇÕES	21069030	0102	5102	UN	21,0000	14,0000	294,00					
05	COCA COLA 2lts	22021000	0102	5403	UN	16,0000	5,5000	88,00					
06	SALGADINHOS	19022000	0102	5102	UN	2.400,0000	0,2500	600,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060700			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

484

NOTA DE EMPENHO Nº 484	FICHA: 67	DATA: 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/02/2013

NOME	EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME	16.562.725/0001-03	CÓDIGO 2655
ENDEREÇO	R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO	JERIQUARA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de aluguel de som e telão. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.420,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	48.286,56	1.420,00	210.293,44

VALOR A SER PAGO R$ **1.420,00**

um mil, quatrocentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854432	1349,00
		854433	71,00

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Riba Som **Som Automotivo e Propaganda Volante**
EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME

R. Francisco Assis Branquinho 216 Vila Rosa 14.450-000 Jeriquara-SP
CNPJ 16.562.725/0001-03 IE 402.006.320.118 I M 0002-08/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

19 de Fevereiro de 2013 № 000012

Nome : Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. A Vista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente a aluguel de som e projeto telão das Reuniões de funcionários e posse do prefeito.		1.920,00

	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.920,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005409 01 T. 000001 a 000025 25x4 09-12

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	20/02/2013
Hora:	10:03:36
Exercício:	2013
Usuário:	MARCELO
Página(s):	1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

FIS

Guia para Recolhimento de ISSQN

Prefeito Municipal

Cadastro: 0002-08/12 Módulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME CPF/CNPJ 16562725000103

Endereço: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO,216 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000

Cidade: JERIQUARA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
1420,00	1	15/03/2013	02/2013	MOVIMENTO ECONOMICO

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
71,00				

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
12	12

Código	Receita	Valor
3	Imposto Sobre Servicos	71,00

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 0002-08/12	Módulo: 2	Receita Principal: 4
2-22563-2-2	15/03/2013			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
71,00				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:06:35
694918449 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN JERIQUARA COD BA		
Codigo de Barras	81760000000-1	71002268201-1
	30315020220-6	00022563002-9
Data do pagamento		20/02/2013
Valor em Dinheiro		71,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		71,00

NR.AUTENTICACAO 3.B67.E3A.90A.4DF.D8C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

235

NOTA DE EMPENHO Nº 235	FICHA: 71	DATA: 23/01/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2013

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO — CÓDIGO: 1078

ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de precatorios - conforme oficio anexo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS
28.843.0000.2050.0000	Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	0,00	4.000,00	296.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,00**

quatro mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/01/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0035/ 2013.dfshdp **Jeriquara, 04 de Fevereiro de 2.013**

BANCO DO BRASIL S.A
JERIQUARA (SP)
PROTOCOLO
04 FEV. 2013
Código: 001/6949-3

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

Em atendimento vimos por meio deste, AUTORIZAR Vossa Senhoria, proceder as seguintes transferências entre contas correntes mantidas neste Banco do Brasil, com as seguintes discriminação ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,.

Nº DA CONTA JUDICIAL: 3000131449159

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000150

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

NOME DO AUTOR/IMPRETANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VALOR: 4.000,00 –(quatro mil reais).

CONTA A SER DEBITADA DO MUNICIPIO DE JERIQUARA: 29-9

NUMERO DA CONTA PARA DEPOSITO JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DE JERIQUARA N.º 315500500

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep:14.450-000. Telefone: (016)3134-1256 / (016)3134-1329 / Fax: (016)3134-1309
CNPJ: 45.353.315/0001-50 – E-mail: comprasllicitacaopm@hotmail.com