PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1019

NOTA DE EMPENHO Nº 1019	FICHA: 68	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2014

NOME: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME — 03.210.584/0001-18 — CÓDIGO: 420
ENDEREÇO: Av: Frei Germano, 2078 — 14405-215/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de encardenaçoes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 274,50

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	55.971,54	274,50	343.753,96

VALOR A SER PAGO R$ **274,50**

duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855022	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Neuza P. Almeida

NOME:
CNPJ/CPF:

W. S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES-ME
CNPJ 03.210.584/0001-18 - I. E. 310.262.631.118-ME
Av. Frei Germano, 2078 - CEP 14.405-215 - Franca-SP
Telefones 722-8466 - 969-3096

MASTER
ENCADERNAÇÕES

Fone (16)
3722 8466

W. S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES - ME
Av. Frei Germano, 2078 - Estação - CEP 14405-215 - Franca - SP
e-mail: masterenc@masterenc.com.br

Nota Fiscal
de Serviços
Série "U"

Nº 6833

1ª Via BRANCA - 2ª Via ROSA - 3ª Via VERDE - 4ª Via AMARELA - Contabilidade

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Inscr. Municipal 0001.0265.00018 - Inscr. INSS 11.224.865.523
CNPJ 03.210.584/0001-18 - Inscr. Est. 310.262.631.118

Franca 05 de Março de 20 14

Cliente Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Estado SP CEP 14450.000

CNPJ Nº 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. Nº Isento

Cond. Pagto. A Vista **Natureza da Operação: Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$
09		Encadernações em Capa dura	30,00	270,00
01		Encadernação em espiral	4,50	4,50

NÃO VALE COMO RECIBO

Total da Nota 274,50

FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

Tls. 006.501 à 007.000 25x4 - 12/12

MASTER
ENCADERNAÇÕES

Fone (16)
3722 8466

W. S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES - ME
Av. Frei Germano, 2078 - Estação - CEP 14405-215 - Franca - SP
e-mail: masterenc@masterenc.com.br

Nota Fiscal de Serviços
Série "U"

Nº 6833

1ª Via BRANCA - 2ª Via ROSA - 3ª Via VERDE - 4ª Via AMARELA - Contabilidade

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Inscr. Municipal 0001.0265.00018 - Inscr. INSS 11.224.865.523
CNPJ 03.210.584/0001-18 - Inscr. Est. 310.262.631.118

Franca 05 de Março de 20 14

Cliente Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Estado SP CEP 14450.000

CNPJ Nº 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. Nº Isento

Cond. Pagto. À Vista **Natureza da Operação: Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$	
09		Encadernações	30,00	270	00
		em Capa dura			
01		Encadernação em	4,50	4	50
		espiral			

NÃO VALE COMO RECIBO

Total da Nota 274,50

FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

20 Tls. 006.501 à 007.000 25x 4 - 12/12
ARTSOFT GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP - Av. Dom Pedro I, 890 - Fone: (16) 3727-5256 - CNPJ 00.786.156/0001-40 - Insc. Est. 310.215.777.116

RECEBEMOS DE ***W.S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES - ME,*** *OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.*

DATA 06/03/2014. ASSINATURA

NOTA FISCAL PREST. DE SERVIÇOS

Nº 6833

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00783

DATA: 05/03/2014 VENCTO:13/03/2014 PAGTO: 13/03/2014

Credor..: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME CNPJ: 03.210.584/0001-18 Cod: 420
Endereço: Av: Frei Germano, 2078
Cidade..: 14405-215/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de encardenaçoes.

Valor **274,50**
(duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1096

NOTA DE EMPENHO Nº 1096	FICHA: 34	DATA: 06/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2014

NOME: VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA ME — 11.116.140/0001-46 — CÓDIGO: 2718
ENDEREÇO: R: JOAQUIM MARTINS — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**74,50**

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
129.000,00	56.240,16	74,50	72.685,34

VALOR A SER PAGO R$ **74,50**

setenta e quatro reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5291-7	851082	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 321.787.688-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00397/14	06/03/2014	11/03/2014

Fornecedor VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA ME COD: 2718
Endereço: R: JOAQUIM MARTINS Nº: 275,16 CNPJ: 11.116.140/0001-46
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.082	FAQUEIRO TRAMONTINA 48 PCS	UN	1	59,90	MANUT DO FUNDO MU	59,90
021.008.017	FACA INOX 6"	UN	1	9,70	MANUT DO FUNDO MU	9,70
021.008.018	FACA METALCAM	UN	1	4,90	MANUT DO FUNDO MU	4,90
TOTAL PEDIDO						74,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE VINICIUS TAVARES MARTINS OLIVEIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.138 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VINICIUS TAVARES MARTINS OLIVEIRA ME

RUA JOAQUIM MARTINS, 275 - - CENTRO, Buritizal, SP -
CEP: 14570000 - Fone/Fax: 1637511300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.138
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0311 1161 4000 0146 5500 1000 0001 3810 0304 0728

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	**135140151001548 - 11/03/2014 17:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
231061500112		11.116.140/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
rua jonas alves costa, 559 -	centro	14450-000		11/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	16:58:05

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	74,50

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	74,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12450	FAQUEIRO TRAMONTINA 48 PCS	01	0400	5102	UN	1,0000	59,9000	59,90					
12132	FACA INOX 6"	01	0400	5102	UN	1,0000	9,7000	9,70					
543	FACA METALCAM	82119500	0400	5102	UN	1,0000	4,9000	4,90					

Josiene Remotto Alves Ferreira
Coordenadora do CRAS
CRP: 10300[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1080-00/09			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nao transfere credito de icms. Empresa optante pelo simples nacional, LC 123/2006	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00818

DATA: 06/03/2014 VENCTO:14/03/2014 PAGTO: 14/03/2014

Credor..: VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIV CNPJ: 11.116.140/0001-46 Cod: 2718
Endereço: R: JOAQUIM MARTINS
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **74,50**
(setenta e quatro reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1001

NOTA DE EMPENHO Nº **1001**	FICHA: 67	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2014

NOME: ALBERICO NONATO COELHO — 258.949.258-86 — CÓDIGO: 1809
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 14/01/2008 a 14/01/2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.569,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	119.519,45	1.569,10	8.911,45

VALOR A SER PAGO R$ **1.569,10**

um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	859027	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 258.949.258.86

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME:ALBERICO NONATO COELHO
CPF nº. 258.949.258-86

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 1.569,10 (Hum mil e quinhentos e sessenta e nove reais e dez centavos)****, para pagamento de meus direitos de 01 licença Premia, correspondente ao período de 14/01/2008 a 14/01/2013.*

01 mês de licença Premia.....1.569,10
TOTAL GERAL..... ***R$1.569,10***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 07 de Março de 2014.

.....
Alberico Nonato Coelho
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00803

DATA: 05/03/2014 VENCTO:13/03/2014 PAGTO: 13/03/2014

Credor..: ALBERICO NONATO COELHO CNPJ: 258.949.258-86 Cod: 1809
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 14/01/2008 a 14/01/2013.

Valor **1.569,10**
(um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1011

NOTA DE EMPENHO Nº 1011	FICHA: 70	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2014

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de escada. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **283,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 4.4.90.52.34 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	880,00	283,00	30.837,00

VALOR A SER PAGO R$ **283,00**

duzentos e oitenta e três reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152347-6	85502	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Alfredo

NOME:
CNPJ/CPF: 105020360

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00340/14	05/03/2014	10/03/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.045.071	ESCADA ALUMINIO 6 DEGRAUS	UN	1	135,00	MANUT DOS SERVIÇOS	135,00
[illegible].045.072	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	UN	1	148,00	MANUT DOS SERVIÇOS	148,00
TOTAL PEDIDO						283,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.382 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

RUA: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.382
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0310 7416 2600 0102 5500 1000 0003 8210 0700 4074

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		135140146565867 - 10/03/2014 11:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	10/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000		10/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		10:58:26

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	283,00

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	283,00

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
569	ESCADA ALUMINIO 6 DEGRAUS	84284000	0102	5403	UN	1,0000	135,0000	135,00					
570	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	84284000	0102	5403	UN	1,0000	148,0000	148,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00779

DATA: 05/03/2014 VENCTO:11/03/2014 PAGTO: 11/03/2014

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais de construçao.

Valor **8.452,70**

(oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00779

__/__/____ Ass: _____ Nome: Cleiton
CGC/CPF: 11502036-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1078

NOTA DE EMPENHO Nº **1078**	FICHA: 34	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2014

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 pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.380,00**

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
129.000,00	52.860,16	3.380,00	72.759,84

VALOR A SER PAGO R$ **3.380,00**

três mil, trezentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5291-7	851079	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 863.184.388-15

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00392/14	05/03/2014	12/03/2014

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
023.000.072	BOTAO	UN	30	0,40	MANUT DO FUNDO MU	12,00
049.011.002	MANTA ACRILICA 120/ M	MT	40	4,70	MANUT DO FUNDO MU	188,00
[illegible].015.019	PANO COPA	PC	1	112,70	MANUT DO FUNDO MU	112,70
023.019.045	PELUCIA	MT	13	28,80	MANUT DO FUNDO MU	374,40
023.019.125	CHITA1,40 LARG	MT	12	5,20	MANUT DO FUNDO MU	62,40
046.009.011	ARG CHAVEIRO COMUM	PC	5	8,80	MANUT DO FUNDO MU	44,00
016.018.080	COLA CASCOREZ	UN	6	19,20	MANUT DO FUNDO MU	115,20
023.000.073	ARGILA	PC	25	3,90	MANUT DO FUNDO MU	97,50
023.016.048	LINHA CONE 120 BR	UN	50	2,10	MANUT DO FUNDO MU	105,00
023.016.036	LINHA OVERLOK COR	PC	70	2,80	MANUT DO FUNDO MU	196,00
023.019.133	OXFORD LISO 1,4LAR MT	MT	22	5,90	MANUT DO FUNDO MU	129,80
023.016.046	LINHA CLEA1000	NV	25	8,60	MANUT DO FUNDO MU	215,00
024.054.011	VERNIZ SPRAY	UN	6	18,90	MANUT DO FUNDO MU	113,40
023.000.074	PLAST FLANELADO	MT	30	10,90	MANUT DO FUNDO MU	327,00
019.013.004	PLASTICO CRISTAL	MT	30	8,90	MANUT DO FUNDO MU	267,00
023.000.075	LA GROSSA	NV	40	9,20	MANUT DO FUNDO MU	368,00
023.037.012	VIES LISO LARGO	PC	50	4,60	MANUT DO FUNDO MU	230,00
023.019.116	FELTRO COLORIDO	MT	22	9,80	MANUT DO FUNDO MU	215,60
023.019.011	ALGODAO CRU	MS.	30	6,90	MANUT DO FUNDO MU	207,00
	TOTAL PEDIDO					3.380,00

eserva(s):
mpenho(s):
)bs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/03/14 VALOR TOTAL: 3380.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001 - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.001.
SÉRIE 0

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]

N° 000.001.449
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0357 1449 5800 0173 5500 0000 0014 4915 0671 888(

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5 02 REVENDA DE MERCADORIA	135140153752880 12/03/2014 16:02:53

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	12/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**12/03/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	16:02:52

FATURA / DUPLICATA

149 - A 11/04/2014 3.380,00

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	3.380,00

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	**3.380,00**

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
10	VOL			50,000	50,000

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
24	BOTAO	96062900	101	5102	UN	30,0000	0,4000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	MANTA ACRILICA 120 / M (FIBRA)	55032090	101	5102	MT	40,0000	4,7000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	PANO COPA	63026000	101	5102	PC	1,0000	112,7000	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1356	PELUCIA LISO	60011020	101	5102	MT	13,0000	28,8000	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2935	CHITA 1,40 LARG	52085100	101	5102	MT	12,0000	5,2000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5274	ARG CHAVEIRO COMUM	74072199	101	5102	PC	5,0000	8,8000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7301	COLA CASCOREZ	35069190	101	5102	UN	6,0000	19,2000	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11722	ARGILA	25084090	101	5102	PC	25,0000	3,9000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22356	LINHA CONE 120	55081000	101	5102	UN	50,0000	2,1000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2744	LINHA OVERLOCK	54011012	101	5102	UN	70,0000	2,8000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23534	OXFORD LISO 1,4larg - MT	54075210	101	5102	MT	22,0000	5,9000	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24261	LINHA CLEA 1000	52071000	101	5102	NV	25,0000	8,6000	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011	VERNIZ SPRAY	32082020	101	5102	UN	6,0000	18,9000	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8132	PLAST FLANELADO	39204390	101	5102	MT	30,0000	10,9000	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134	PLAST CRISTAL	39204390	101	5102	MT	30,0000	8,9000	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8450	LA GROSSA	51052999	101	5102	NV	40,0000	9,2000	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8579	VIES LISO LARGO	58089000	101	5102	PC	50,0000	4,6000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	FELTRO COLORIDO	56022100	101	5102	MT	22,0000	9,8000	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	ALG CRU	52091900	101	5102	MT	30,0000	6,9000	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 86,54, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	57 144 958/0001-73 DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA - ME Av. Brasil N.º 334 Cidade Nova CEP 14401-240 FRANCA — SP 14/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00815

DATA: 05/03/2014 VENCTO:14/03/2014 PAGTO: 14/03/2014

Credor..: DINAMO DISTR. NACIONAL DE MODAS CNPJ: 57.144.958/0001-73 Cod: 1910
Endereço: AV. BRASIL, 334
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-240

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **3.380,00**
(três mil, trezentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

518 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	67	07/03/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/03/2014

NOME: IVANICE APARECIDA DE OLIVEIRA — 086.860.498-42 — CÓDIGO: 3040
ENDEREÇO: ALFERES MANOEL ALVES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852020	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Franicl
CNPJ/CPF: 086.860498.42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Fevereiro 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Fevereiro /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	***R$ 325,00***
Elisangela Scherma Viana	*46.363.172-9*	*352.123.678-16*	*Superior*	***R$ 109,00***
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	***R$ 325,00***
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	***R$ 600,00***
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	***R$ 325,00***
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	***R$ 325,00***
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	***R$ 600,00***
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	***R$ 325,00***
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	***R$ 325,00***

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 06 de Março de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00736

DATA: 07/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: IVANICE APARECIDA DE OLIVEIRA CNPJ: 086.860.498-42 Cod: 3040
Endereço: ALFERES MANOEL ALVES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

514 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	67	07/03/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/03/2014

NOME: HELEN RAFAELA PESSOA — 403.792.518-41 — CÓDIGO: 2853
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852830	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 403.792.518-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Fevereiro 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Fevereiro /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	***R$ 325,00***
Elisangela Scherma Viana	*46.363.172-9*	*352.123.678-16*	*Superior*	***R$ 109,00***
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	***R$ 325,00***
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	***R$ 600,00***
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	***R$ 325,00***
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	***R$ 325,00***
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	***R$ 600,00***
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	***R$ 325,00***
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	***R$ 325,00***

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 06 de Março de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00738

DATA: 07/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: HELEN RAFAELA PESSOA CNPJ: 403.792.518-41 Cod: 2853
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

196 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	19	20/03/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		20/03/2014

NOME: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS — 01.356.570/0001-81 — CÓDIGO: 2300
ENDEREÇO: RUA SENADOR DANTAS — RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ASTRA PLACA-DJP-0228. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**305,43**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.832,60	305,43	305,43	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **305,43**

trezentos e cinco reais e quarenta e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

18/03/2014		Cheque Compensado	852.848	660,00 D	
18/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	42.238,69 D	0,00 C
19/03/2014		Cheque	852.873	5.880,27 D	
19/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	16.250,00 D	
19/03/2014		Cheque Compensado	852.875	500,00 D	
20/03/2014	20/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	22.630,27 C	0,00 C
20/03/2014		Seguro	25.341	305,43 D	
		SALDO			305,43 D

ADM

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
25/03/2014	PEDAGIO	11.806	R$	687,50 D

Invest.com Resgate Autom.	32.011,31 C
Saldo Disponivel	31.705,88 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	32.011,31

BB Covers. Pré-venda exclusiva com Ourocard de 18/03 até às 18h do dia 22.03. bbcovers.com.br

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

20/03/2014 08:24:55

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
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.645,12 C	
06/03/2014		COTA DAF - CREDITO	350	246,96 C	
06/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	129,56 D	
06/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	3.000,00 D	
06/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	24.000,00 D	
06/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9.096,76 D	
06/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	46,30 D	
06/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12.129,02 D	
06/03/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	860.650.800.316.229	6,00 D	
06/03/2014		Cheque Compensado	852.775	415,40 D	
07/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.069,04 D	0,00 C
07/03/2014		Cheque	852.818	554,88 D	
07/03/2014		Cheque	852.822	60,00 D	
07/03/2014		Cheque	852.825	62,00 D	
07/03/2014		Cheque	852.826	742,76 D	
07/03/2014		Cheque	852.827	1.029,53 D	
07/03/2014		Cheque Compensado	852.816	2.375,00 D	
07/03/2014		Cheque Compensado	852.820	700,00 D	
07/03/2014		Cheque Compensado	852.849	2.756,60 D	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.280,77 C	0,00 C
10/03/2014		Cheque	852.828	600,00 D	
10/03/2014		Cheque	852.830	600,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	24,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	5.000,00 D	
10/03/2014		Cheque Compensado	852.777	495,00 D	
10/03/2014		Cheque Compensado	852.832	1.000,40 D	
11/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.719,40 C	0,00 C
11/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.978,71 C	
11/03/2014		COTA DAF - CREDITO	350	7,79 C	
11/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	10.000,00 D	
11/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.005.236	7,79 D	
11/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5.996,80 D	
11/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7.995,74 D	
11/03/2014		Cheque Compensado	852.776	86,40 D	
12/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.899,77 D	0,00 C
12/03/2014		Cheque	852.813	72,70 D	
12/03/2014		Cheque Compensado	852.814	33,44 D	
12/03/2014		Cheque Compensado	852.815	420,00 D	
12/03/2014		Cheque Compensado	852.821	395,00 D	
13/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	921,14 C	0,00 C
13/03/2014		Cheque	852.829	325,00 D	
13/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	5.000,00 D	
13/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	1.000,00 D	
13/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	24.000,00 D	
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.325,00 C	0,00 C
14/03/2014		Cheque	852.811	500,00 D	
14/03/2014		Cheque	852.817	52,00 D	
14/03/2014		Cheque	852.823	259,13 D	
14/03/2014		Cheque	852.824	639,20 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	14.000,00 D	
14/03/2014		Cheque Compensado	852.819	2.200,00 D	
14/03/2014		Cheque Compensado	852.831	576,00 D	
18/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.226,33 C	0,00 C
18/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.081,57 C	
18/03/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.134,84 C	
18/03/2014		Cheque	852.874	326,40 D	
18/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9.762,23 D	
18/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	212,78 D	
		COTA DAF-DEBITO	850	13.016,31 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00859

DATA: 20/03/2014 VENCTO:20/03/2014 PAGTO: 20/03/2014

Credor..: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS CNPJ: 01.356.570/0001-81 Cod: 2300
Endereço: RUA SENADOR DANTAS
Cidade..: RIO DE JANEIRO CEP: 20031-201

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ASTRA PLACA-DJP-0228.

Valor **305,43**
(trezentos e cinco reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

937

NOTA DE EMPENHO Nº **937**	FICHA: 230	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2014

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de trasporte. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.357,00**

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
200.000,00	1.000,00	1.357,00	197.643,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.357,00**

um mil, trezentos e cinquenta e sete reais * * *

MAX TUR

IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Rua Capitão Antonio Joaquim, 429 - Centro
Fone: (16) 9122-3174
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - Est. de São Paulo

CNPJ 14.946.192/0001-38 Inscr. Munic. 0005-01/12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U
Nº 00071

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1ª Via Branca 3ª Via Azul
2ª Via Rosa 4ª Via Amarela

Franca, 06 de MARÇO de 20 14 Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Endereço R. JOAVAS ALVES COSTA N.º 559

Cidade JERIQUARA CEP Est.

CNPJ 45353315.0001-50 Inscr. Est. ISENTO

Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
REF. TRANS. DA ESCOLA				1.357,00
SAMBA DE FRANCA A				
JERIQUARA PERCORRIDO				
460 KM A 295,0 KM				
RODADO. E JERIQUARA.				
A FRANCA. 80 PESSOAS				
				1.357,00

Valor dos Serviços R$

Imposto devido, recolhido conforme a lei R$

TOTAL DA NOTA R$

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Inscr. Est. 310.145 013.110 - FRANCA - SP
02 Talões - 026 a 075x4 Vias - 02/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00742

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de trasporte.

Valor **1.357,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

973 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	67	07/03/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/03/2014

NOME: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — 142.626.528-07 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2731

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de imoveis. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	
SOMA	**527,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.803,05	527,55	527,55	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **527,55**

quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855019	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Maria Rosemir Lemos da Silva
CNPJ/CPF: 142626528-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00773

DATA: 07/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA CNPJ: 142.626.528-07 Cod: 2731
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de imoveis.

Valor **527,55**
(quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

965

NOTA DE EMPENHO Nº **965**	FICHA: 68	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: GRAFICA E OFF SET SOL DE FRANCA LTDA ME — 05.106.291/0001-10 — CÓDIGO: 2415
ENDEREÇO: RUA ALVARO ABRANCHES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de grafica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **780,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	52.259,54	780,00	346.960,46

VALOR A SER PAGO R$ **780,00**

setecentos e oitenta reais * * *

Gráfica Sol Impressos

PANFLETOS DUPLICATAS NOTAS FISCAIS CONVITES CARTAZES CARTÕES

Gráfica e Off-set Sol de Franca Ltda.- ME

Telefax: 3724-2957

Rua Álvaro Abranches, 1023 - Cidade Nova
CEP 14401-094 - Franca-SP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "U"

Nº 1633

1ª Via - Branca/Cliente
2ª Via - Azul/Fixa
3ª Via - Verde/Cliente
4ª Via - Rosa/Escritório

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

CNPJ 05.106.291/0001-10
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 35871
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.362.334.110

Data 05 de março de 2014

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço R. Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Bairro Centro Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. Isento

Cond. de Pagto. _____ Nat. da Operação: **Prestação de Serviços**

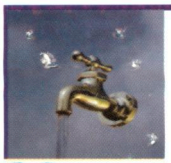
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
5.000		Panfletos 15x20	0,088	440,00
100		Cartaz	3,40	340,00

NÃO VALE COMO RECIBO

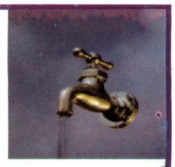
TOTAL 780,00

Operação considerada como prestação de serviço, conf. Art 8 § 1º Dec. Lei 406/68 - Redação do Decreto-Lei 834/68
Item 53 da lista de serviços (lei Complementar) - Ementário - JURISPRUDÊNCIA TRIBUTÁRIA - Composição Gráfica - As gráficas ainda que empreguem no serviço de imprenssão, tinta, papel e ingredientes outros, estão sujeitos ao ISS e não ao ICMS (RE 84.387/76, do STF)

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. 25x4 - 1626 a 1650 - 07/12



ALERTA



VAMOS ECONOMIZAR ÁGUA

COM UM LONGO PERÍODO DE ESTIAGEM É PRECISO QUE TODOS SE CONSCIENTIZEM O USO RACIONAL DA ÁGUA.

VEJA ALGUNS EXEMPLOS:

Neste folheto, vamos fornecer algumas dicas de como utilizar a água sem desperdiçar. Seguindo-as, você vai ajudar a melhorar o nível de nossas represas e economizar na sua conta. É muito fácil, veja:

NO BANHEIRO

- Mantenha a torneira fechada, enquanto **escova os dentes**. Você economizará de 12 litros em casa a 80 litros de água em apartamento.





- Não tome banhos demorados.



- Descarga consome muita água. Não use à toa.
- Não utilize a **bacia sanitária** como lixeira, jogando papel higiênico, cigarro, etc. Consome-se de 6 a 10 litros de água, ao acionar a válvula de descarga por seis segundos.

NA COZINHA

- Limpe bem os restos de comida de pratos e panelas, antes de lavá-los, jogando os restos no lixo.





- Encha a pia com água e detergente até a metade e coloque a louça. Deixe-a de molho por uns minutos e ensaboe. Repita o processo e enxágue.
- Só ligue a **máquina de lavar louça** quando estiver com capacidade total.

NA LAVANDERIA



- Deixe a roupa acumular e lave tudo de uma só vez.
- No tanque, feche a torneira enquanto ensaboa e esfrega a roupa.
- Utilize a **máquina de lavar** somente quando estiver na capacidade total. Uma lavadora de cinco quilos consome 135 litros de água a cada uso.

NO JARDIM, NO QUINTAL E NA CALÇADA

- Não **lave o carro** com mangueira. Use balde e um pano.



- Não use a mangueira para **limpar a calçada** e sim uma vassoura.



- Usar a mangueira como "vassoura" durante 15 minutos pode desperdiçar cerca de 280 litros de água.
- Regue as plantas pela manhã ou à noite, para evitar o desperdício causado pela evaporação.



LEMBRE-SE QUE A ÁGUA É UM PRODUTO FINITO E SE NÃO HOUVER A COLABORAÇÃO DA POPULAÇÃO UM DIA PODERÁ FALTAR

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Gráfica SOL Impressos

Orçamento

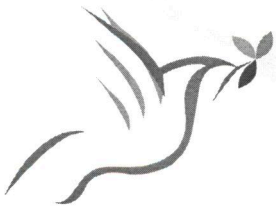
5.000 panfletos 15x20 cm .....R$ 440,00

100 Cartaz 31x46 cm .....R$ 340,00

Valor Total ..... R$ 780,00

Gráfica e Off Set Sol de Franca Ltda ME

Gráfica Nossa
Senhora das Graças
LTDA.-ME
E-mail: graficanossasenhora@gmail.com
PABX: (16) 3723-4335



INSCR. MUNIC. 29.066
CNPJ 69.031.680/0001-07
RUA TUFFY JORGE N.º 1080
JARDIM SÂMELLO - CEP 14.405-146
FRANCA - SP

Contatos da Empresa **ORÇAMENTO**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Telefone/Fax:

E-mail:

UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
5.000	PANFLETOS 14X20 CM - 4X0 CORES - PAPEL COUCHE 115g	450,00
100	CARTAZES 31X46 CM - 4X0 CORES - PAPEL COUCHE 230g	350,00

TOTAL R$ **800,00**

FORMA DE PAGAMENTO: Depósito Bancário 28 dias após entrega da nota fiscal.
VALIDADE DO ORCAMENTO: 15 dias
PRAZO DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00741

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: GRAFICA E OFF SET SOL DE FRANCA CNPJ: 05.106.291/0001-10 Cod: 2415
Endereço: RUA ALVARO ABRANCHES
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-094

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de grafica.

Valor **780,00**
(setecentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

941

NOTA DE EMPENHO Nº **941**	FICHA: 55	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2014

NOME: REGINALDO ENÉZIO DIAS — 071.563.768-10 — CÓDIGO: 2795
ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONTRATO 0014/13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **75,20**

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
55.000,00	9.114,97	75,20	45.809,83

VALOR A SER PAGO R$ **75,20**

setenta e cinco reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851061	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 071.563.768-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00680

DATA: 28/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: REGINALDO ENÉZIO DIAS CNPJ: 071.563.768-10 Cod: 2795
Endereço: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONTRATO 0014/13.

Valor **75,20**

(setenta e cinco reais e vinte centavos) * * *



DROGARIA BRACIA FARMA
R CORONEL FRANCISCO LINO 551
CENTRO/JERIQUARA

01 33808 11/03/2014 13:22
POS 201 51180H SEQ 00042

SABESP CIA SAN BAS E

VAL PG. R$ 60,79

826500000005 60200092140 9 12059119161-0
01931414032 8

DOCUMENTO NAO FISCAL COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA SANTANDER
Phoebus

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	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
05911916/01	1411059119161	07		MARCO/14

Folha 1 de 1

Ind Av Nelson Ribeiro, 00730 REGINALDO
Jeriquara/SP CEP 14450000
Cliente Reginaldo Inezio Dias
Cod Sabesp 06 402 02 01 0800 000 000 003 7
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento Comum

Codigo do Cliente 0000002928
Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Hidrometro Y081047734

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/02/14	238
Leitura Anterior	15/01/14	237
Proxima Leitura	18/03/14	

Consumo m3: 1

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico de Consumo de Agua

	7	8	9	5		
	R	R	R	R	R	R
	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV

Media 6 Ajuste 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	33,78	33,78	27,01	27,01
11 A 20		4,00		3,17	
21 A 30		6,45		5,16	
1 A 50		6,45		5,16	
Acima de 50		7,58		6,05	
SubTotal			33,78		27,01

VI Agua (Agua * Ft de Ajust * Econ) 33,78 x 1,00000000 x 1 = 33,78
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Ajust * Econ) 27,01 x 1,00000000 x 1 = 27,01

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 60,79

Discriminacao do Faturam

Item	Valor (R$)
Agua	33,78
Esgoto	27,01
Total a Pagar	60,79

Total a Pagar R$ **********60,79
Vencimento: 03/03/14

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.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 05 10 15 20 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Economizar agua e evitar ineficiencia

Avisos ao Cliente

Ate 11/02/14 nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 02

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	60,79	4,43

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11
Parametro Turbidez

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201312003546267 série C
Data de Emissão 26/12/2013
Data de Apresentação: 02/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058272123
2ª Via

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU003-00000297	206429517	711434991

32800136

Reservado ao Fisco
55A1.3F5A.15C3.55FE.6FE5.93FF.2DFF.5ECE

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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 071.563.768-10

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	0,00
quota %	0,00
valor ICMS R$	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,28240000	14,12

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434991	32370008	DEZ/2013	09/01/2014	14,41

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 DEZ	21	29
NOV	35	28
OUT	545	33
SET	456	30
AGO	421	28
JUL	428	33
JUN	447	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/12/2013
Anterior	27/11/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	27/01/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	8,36
Transmissão	0,71
Distribuição	3,34
Encargos	1,19
Tributos	0,52

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903050377426	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,10477000	5,23
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,16735000	8,37
PIS/PASEP 0,66%			0,10
COFINS 3,01%			0,42
Juros de Mora NOV/2013			0,01
Multa por Atraso Pgto NOV/2013			0,28
Total CPFL			14,41

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
206429517	Ativa	74267	74246	1,00000	21		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	0,35		
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00	10/2013	67,09
DMIC	3,11			0,35		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará devido ao maior custo de geração. No mês de Dezembro vigoraria a bandeira Vermelha, a informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇ

Segunda via de conta.
Conforme Art.172, §2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data da fatura ou parcela mais antiga vencida e não paga sucessivamente.

AVIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

991

NOTA DE EMPENHO Nº **991**	FICHA: 68	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2014

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 DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE 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
400.000,00	53.039,54	1.800,00	345.160,46

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00**

um mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254 7-6	855016	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 278.055.818-45

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**103**
Data e Hora de Emissão	**06/03/2014 08:31**
Código de Verificação	**QQCZ-TMMJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.555.596/0001-63**
Razão Social: **BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 21863981845**
Nome: **BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO**
Endereço: **RUA SEBASTIÃO LOURENÇO, 163**
Município: **CRISTAIS PAULISTA**

Inscrição Municipal: **Não Informado**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
Município: **JERIQUARA**
E-mail: **compras@jeriquara.sp.gov.br**

Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **14450-000**
UF: **SP**
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 (SICONV, SISMOB, SIMEC, SIGPC)

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.765183 3 60340000007200

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/04/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/04/2014 · Número do Documento: 26520 · Espécie: RC-CI · Aceite: N · Data de Processamento: 15/04/2014	Nosso Número: 25477502000080765
Uso do Banco · Carteira: 18 · Especie: R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento: 72,00
	(+) Outros Acrescimos
	(-) Outras Deduções
	(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002233 Modulo: 5 Receita Principal: 4

PAGO 10/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO

Contribuinte: BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 21863981845 CPF/CNPJ: 15555596000163

Endereco: RUA SEBASTIAO LOURENCO,163 Complemento:

Bairro: CEP: Cidade: JERIQUARA UF: SP

Letícia de Paula Andrade
Diretora Financeira

Código de Baixa: 2-26520-1-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 991/1/OR

Identificação do Contribuinte
BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO

Endereço
RUA SEBASTIAO LOURENÇO
Cidade
CRISTAIS PAULISTA SP

Cpf/Cnpj 15.555.596/0001-63

Competência: **março-14**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/03/2014**	

Valor da Receita (1)	72,0
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	991 / 1
**Valor Total ----------> **	**72,0**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00748

DATA: 05/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO CNPJ: 15.555.596/0001-63 Cod: 2707
Endereço: RUA SEBASTIAO LOURENÇO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Valor **1.800,00**

(um mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

993

NOTA DE EMPENHO Nº **993**	FICHA: 36	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: MICHELLE VAZ DA SIVA
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — 18.778.596/0001-10 JERIQUARA — CÓDIGO: 2919

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de elaboraçao de projetos. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.727,65**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	17.395,03	1.727,65	20.877,32

VALOR A SER PAGO R$ **1.727,65**

um mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos * * *

Michelle Vaz da Silva ...278-59

Serviços de Educação, Ensino, Orientação Pedagógica e Ensino Regular Pré-Escolar, Fundamental, Médio e Superior.

R, Altino Alves de Souza 450 V. Rosa 14.450000 Jeriquara-SP

CNPJ 18 778.596/0001-10 I. M. 0001-09/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 1 VIA

10 de Março de 2014 Nº 000010

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	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		Referente a elaboração e execução de Trabalhos de Artes desenvolvido com crianças de 7 a 10 anos de idade no CRAS com duração de um mês em que foi confeccionado máscaras, fantasias e enfeites carnavalescos.		1.727,65
		Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.727,65

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 005726 01 T 000001 a 000025 25x4 09-2013

...nelle Vaz da Silva 322.501.278-59

Serviços de Educação, Ensino, Orientação Pedagógica e Ensino Regular Pré-Escolar, Fundamental, Médio e Superior.

R, Altino Alves de Souza 450 V. Rosa 14.450-000 Jeriquara-SP

CNPJ 18 778.596/0001-10 I. M. 0001-09/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 2 VIA

10 de Março de 2014 Nº 000010

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	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		Referente a elaboração e execução de Trabalhos de Cortes desenvolvido com crianças de 7 a 10 anos de idade no CRAS com duração de um mês em que foi confeccionado máscaras, fantasias e enfeites carnavalescos.		1.727,65

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.727,65

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 005726 01 T 000001 a 000025 25x4 09 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00764

DATA: 05/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: MICHELLE VAZ DA SIVA CNPJ: 18.778.596/0001-10 Cod: 2919
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de elaboraçao de projetos.

Valor **1.727,65**
(um mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) * * *

DECLARAÇÃO

A empresa Michelle Vaz da Silva 32250127859, inscrita no CNPJ sob o nº 18.778.596/0001-10, IE isento, com sede na Rua Altino Alves de Souza, 450, bairro vila rosa, CEP 14.450-000, município de Jeriquara-SP, neste ato representada por sua proprietária, a Sra. Michelle Vaz da Silva, que abaixo subscreve, **DECLARA** para os devidos fins que se fizer necessário e sob as penas da Lei, que a empresa acima está enquadrada como MEI (micro empreendedor individual), portanto dispensada da retenção de ISS na fonte, pois a mesma já recolhe tal tributo incluso DAS (documento de arrecadação do simples nacional)

Jeriquara-SP, 10 de março de 2014.

Michelle Vaz da Silva

MICHELLE VAZ DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

992

NOTA DE EMPENHO Nº **992**	FICHA: 68	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS
ENDEREÇO: CÓDIGO: 113

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** **472,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	54.839,54	472,00	344.688,46

VALOR A SER PAGO R$ **472,00**

quatrocentos e setenta e dois reais * * *

GOVERNO

Extrato conta corrente

10/03/2014 08:40:36

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
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2014		Cheque Compensado	855.038	1.395,48 D	
05/03/2014		Cheque Compensado	855.045	2.231,00 D	
05/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.626,48 C	0,00 C
06/03/2014		Cheque Compensado	854.987	4.320,00 D	
06/03/2014		Cheque Compensado	854.989	1.000,00 D	
06/03/2014		Cheque Compensado	855.041	91,60 D	
06/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.411,60 C	0,00 C
07/03/2014		Cheque Compensado	854.996	2.070,72 D	
07/03/2014		Cheque Compensado	855.039	125,00 D	
07/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.195,72 C	0,00 C
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	44.028,08 C	
10/03/2014	10/03/2014	FPE/FPM	350	167.834,18 C	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.118,62 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.795,33 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.774,02 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	31.779,33 D	
10/03/2014	10/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	42.372,44 D	
10/03/2014	10/03/2014	Contribuição	48.955	472,00 D	
10/03/2014		SALDO			126.550,52 C

CNM

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo Disponivel	23.738,90 C
Juros	150.289,42 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	31/03/2014
Data de Debito de IOF	0,00
	01/04/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	
	23.738,90

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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00733

DATA: 05/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CNPJ: Cod: 113
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM.

Valor **472,00**

(quatrocentos e setenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

910

NOTA DE EMPENHO Nº **910**	FICHA: 36	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2014

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**	**202,34**

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
40.000,00	16.897,70	202,34	22.899,96

VALOR A SER PAGO R$ **202,34**

duzentos e dois reais e trinta e quatro centavos * * *

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:27:15
6949184/1 0209

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000000-2 6 0741029117-5
5331341353-0 0 0214114030-6 2
Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 202,34

NR.AUTENTICACAO 9.121.FB9.3BD.5AB.D82

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0209

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1353 0	4	06144746556

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,34	06/03/2014	02/2014

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

Vencimento
06/03/2014

Central de Relacionamento:
10315

FS

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	20,21
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	5,31
Ligações para Celular	41,16
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	64,49
TOTAL A PAGAR	**202,34**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência 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).

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.
Para mais informações, acesse
www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.567.260/02/14-00001/00003
Emissão 25/02/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

02:0

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
202,34	06/03/2014	02/2014

Reservado ao Fisco: FDFA.986C.CFB7.9331.4716.D484.E94C.B366

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2014 A 06/03/2014	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/02/14 A 06/03/14	20,21
Subtotal		**20,21**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	52,1 MIN	
003	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	52,1 MIN	5,31
Subtotal			**5,31**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	13/01/2014	99102-4268	AREA-016	CLARO	13H03M30	1,7	NORMAL	0,96
005	14/01/2014	99102-4268	AREA-016	CLARO	13H59M00	0,6	NORMAL	0,34
006	15/01/2014	99293-5570	AREA-016	CLARO	08H28M00	0,5	NORMAL	0,28
007	15/01/2014	99329-6345	AREA-016	CLARO	09H59M48	0,5	NORMAL	0,28
008	16/01/2014	99329-6345	AREA-016	CLARO	09H01M36	1,0	NORMAL	0,56
009	17/01/2014	99259-5223	AREA-016	CLARO	08H19M24	0,5	NORMAL	0,28
010	21/01/2014	99146-3013	AREA-016	CLARO	15H53M18	1,7	NORMAL	0,96
011	22/01/2014	99145-0316	AREA-016	CLARO	09H36M30	2,0	NORMAL	1,13
012	22/01/2014	99159-5760	AREA-016	CLARO	07H36M42	1,1	NORMAL	0,62
013	22/01/2014	99219-7146	AREA-016	CLARO	16H18M24	0,6	NORMAL	0,34
014	23/01/2014	99244-0969	AREA-016	CLARO	08H33M24	0,7	NORMAL	0,39
015	24/01/2014	99259-5223	AREA-016	CLARO	15H59M24	1,0	NORMAL	0,56
016	27/01/2014	99237-3431	AREA-016	CLARO	13H55M18	2,0	NORMAL	1,13
017	27/01/2014	99252-6409	AREA-016	CLARO	09H21M48	1,3	NORMAL	0,73
018	27/01/2014	99334-0261	AREA-016	CLARO	15H18M24	2,2	NORMAL	1,25
019	28/01/2014	99217-6085	AREA-016	CLARO	10H57M12	1,1	NORMAL	0,62
020	28/01/2014	99217-6085	AREA-016	CLARO	12H56M00	1,2	NORMAL	0,68
021	28/01/2014	99217-6085	AREA-016	CLARO	13H01M06	0,7	NORMAL	0,39
022	28/01/2014	99218-9697	AREA-016	CLARO	08H53M00	0,6	NORMAL	0,34
023	28/01/2014	99334-0261	AREA-016	CLARO	09H40M30	1,0	NORMAL	0,56
024	29/01/2014	99189-4580	AREA-016	CLARO	10H25M54	1,3	NORMAL	0,73
025	29/01/2014	99211-0641	AREA-016	CLARO	13H05M24	2,1	NORMAL	1,19
026	29/01/2014	99218-9697	AREA-016	CLARO	15H02M48	0,5	NORMAL	0,28
027	29/01/2014	99252-6409	AREA-016	CLARO	09H54M30	2,6	NORMAL	1,47
028	29/01/2014	99393-1568	AREA-016	CLARO	10H45M12	4,5	NORMAL	2,55
029	30/01/2014	99113-8655	AREA-016	CLARO	14H51M12	1,2	NORMAL	0,68
030	30/01/2014	99182-9019	AREA-016	CLARO	08H12M30	1,3	NORMAL	0,73
031	30/01/2014	99218-9697	AREA-016	CLARO	14H45M42	1,0	NORMAL	0,56
032	03/02/2014	99102-4268	AREA-016	CLARO	14H59M54	0,5	NORMAL	0,28
033	03/02/2014	99152-1209	AREA-016	CLARO	14H20M48	0,9	NORMAL	0,51
034	04/02/2014	99102-4268	AREA-016	CLARO	13H19M18	0,7	NORMAL	0,39
035	04/02/2014	99184-5720	AREA-016	CLARO	12H58M12	0,7	NORMAL	0,39
036	04/02/2014	99219-7146	AREA-016	CLARO	08H51M48	1,8	NORMAL	1,02
037	04/02/2014	99219-7146	AREA-016	CLARO	10H27M18	1,2	NORMAL	0,68
038	04/02/2014	99233-1023	AREA-016	CLARO	16H03M12	0,7	NORMAL	0,39
039	05/02/2014	99131-2201	AREA-016	CLARO	10H35M30	1,0	NORMAL	0,56
040	05/02/2014	99211-0374	AREA-016	CLARO	14H41M12	0,9	NORMAL	0,51
041	05/02/2014	99218-9697	AREA-016	CLARO	10H33M00	1,5	NORMAL	0,85
042	05/02/2014	99263-9216	AREA-016	CLARO	14H01M06	0,5	NORMAL	0,28
043	06/02/2014	99102-4268	AREA-016	CLARO	03H22M12	0,5	REDUZIDA	0,18
044	06/02/2014	99158-9432	AREA-016	TIM	09H51M36	1,1	NORMAL	0,67
045	06/02/2014	99158-9432	AREA-016	TIM	09H55M42	0,9	NORMAL	0,55
046	06/02/2014	99162-7908	AREA-016	CLARO	14H53M00	0,8	NORMAL	0,45
047	06/02/2014	99167-5778	AREA-016	CLARO	12H59M42	3,9	NORMAL	2,21

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.567.260/02/14-00002/00003
Emissão 25/02/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

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
202,34	06/03/2014	02/2014

001	06/02/2014	99178-9097	AREA-016	CLARO	14H50M18	1,2	NORMAL	0,68
002	06/02/2014	99263-9216	AREA-016	CLARO	14H31M30	3,9	NORMAL	2,21
003	07/02/2014	99162-7908	AREA-016	CLARO	12H20M48	0,5	NORMAL	0,28
004	07/02/2014	99215-2238	AREA-016	CLARO	10H39M24	0,9	NORMAL	0,51
005	07/02/2014	99215-2238	AREA-016	CLARO	10H41M48	1,0	NORMAL	0,56
006	11/02/2014	99162-7908	AREA-016	CLARO	08H11M18	0,9	NORMAL	0,51
007	11/02/2014	99198-6104	AREA-016	CLARO	08H12M42	0,7	NORMAL	0,39
008	12/02/2014	99179-5233	AREA-016	CLARO	14H24M42	0,8	NORMAL	0,45
009	12/02/2014	99179-5233	AREA-016	CLARO	15H54M48	0,5	NORMAL	0,28
010	14/02/2014	99393-1568	AREA-016	CLARO	12H14M12	0,6	NORMAL	0,34
011	14/02/2014	99393-1568	AREA-016	CLARO	12H15M30	1,4	NORMAL	0,79
012	17/02/2014	99147-0694	AREA-016	CLARO	10H21M36	0,5	NORMAL	0,28
013	17/02/2014	99199-4680	AREA-016	CLARO	15H56M18	1,3	NORMAL	0,73
014	17/02/2014	99259-5223	AREA-016	CLARO	10H11M54	1,0	NORMAL	0,56
015	18/02/2014	99179-5233	AREA-016	CLARO	09H35M48	1,1	NORMAL	0,62
016	18/02/2014	99218-9697	AREA-016	CLARO	15H12M54	1,6	NORMAL	0,90
017	18/02/2014	99312-2594	AREA-016	CLARO	14H44M54	1,0	NORMAL	0,56
Subtotal								**41,16**

ıno Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
018	13/01/2014	3453-1628	CALDAS NOVAS	GO	13H43M48	1,0	NORMAL	0,71
019	13/01/2014	3453-1628	CALDAS NOVAS	GO	13H44M30	2,5	NORMAL	1,79
020	14/01/2014	3651-1616	AVANHANDAVA	SP	09H41M54	1,8	DIFERENCIADA	0,73
021	14/01/2014	3372-2097	STA CRUZ DO RIO	SP	08H10M54	6,1	NORMAL	2,50
022	14/01/2014	3372-2097	STA CRUZ DO RIO	SP	15H22M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	14/01/2014	3753-9007	STA CRUZ DE SALI	MG	08H48M06	1,4	NORMAL	1,00
024	15/01/2014	3372-2097	STA CRUZ DO RIO	SP	08H07M30	1,5	NORMAL	0,61
025	15/01/2014	3372-2097	STA CRUZ DO RIO	SP	10H52M18	5,5	DIFERENCIADA	2,25
026	15/01/2014	3372-2097	STA CRUZ DO RIO	SP	14H25M24	2,0	DIFERENCIADA	0,82
027	15/01/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	13H12M36	2,2	NORMAL	0,90
028	17/01/2014	3651-1616	AVANHANDAVA	SP	09H41M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	21/01/2014	3357-7570	ARARAQUARA	SP	15H42M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	21/01/2014	3724-2865	FRANCA	SP	15H49M24	2,6	DIFERENCIADA	1,06
031	21/01/2014	3372-2097	STA CRUZ DO RIO	SP	09H04M48	4,8	DIFERENCIADA	1,97
032	22/01/2014	3724-2865	FRANCA	SP	11H14M48	1,9	DIFERENCIADA	0,77
033	22/01/2014	3394-1021	MATAO	SP	12H59M24	1,0	NORMAL	0,41
034	22/01/2014	3289-5229	RIBEIRAO PRETO	SP	09H46M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	22/01/2014	3442-9301	RIBEIRAO PRETO	SP	09H58M24	1,2	DIFERENCIADA	0,49
036	22/01/2014	3839-2899	ITUVERAVA	SP	09H45M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	22/01/2014	3839-2899	ITUVERAVA	SP	13H31M24	2,9	NORMAL	1,19
038	22/01/2014	3171-1638	PEDREGULHO	SP	15H06M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
039	22/01/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	14H52M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	23/01/2014	3721-6722	FRANCA	SP	13H12M48	1,0	NORMAL	0,41
041	23/01/2014	3625-3832	RIBEIRAO PRETO	SP	15H01M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	27/01/2014	3723-2550	FRANCA	SP	15H13M54	2,8	DIFERENCIADA	1,14
043	27/01/2014	3723-9500	FRANCA	SP	15H10M06	3,3	DIFERENCIADA	1,35
044	27/01/2014	3171-1249	PEDREGULHO	SP	14H38M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
045	27/01/2014	3171-1638	PEDREGULHO	SP	15H07M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
046	27/01/2014	3474-1275	MUNDO NOVO	MS	13H33M36	1,0	NORMAL	0,71
047	27/01/2014	3474-1386	MUNDO NOVO	MS	14H28M30	2,4	DIFERENCIADA	1,72
048	28/01/2014	3721-6722	FRANCA	SP	08H33M48	1,6	NORMAL	0,65
049	28/01/2014	3171-1249	PEDREGULHO	SP	10H09M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
050	28/01/2014	3171-1249	PEDREGULHO	SP	13H55M48	2,4	NORMAL	0,98
	28/01/2014	3171-1638	PEDREGULHO	SP	09H42M36	6,9	DIFERENCIADA	2,83
052	29/01/2014	3721-6722	FRANCA	SP	15H28M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
053	29/01/2014	3723-2550	FRANCA	SP	10H51M06	1,5	DIFERENCIADA	0,61
054	29/01/2014	3724-2865	FRANCA	SP	14H15M54	3,8	DIFERENCIADA	1,55
055	29/01/2014	3751-9121	BURITIZAL	SP	10H20M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
056	29/01/2014	3839-2899	ITUVERAVA	SP	14H09M54	1,9	DIFERENCIADA	0,77
057	29/01/2014	3453-1628	CALDAS NOVAS	GO	09H50M24	1,1	DIFERENCIADA	0,79
058	29/01/2014	3474-1386	MUNDO NOVO	MS	09H52M54	1,1	DIFERENCIADA	0,79
059	29/01/2014	3474-1386	MUNDO NOVO	MS	15H13M54	3,1	DIFERENCIADA	2,22
060	30/01/2014	3724-2865	FRANCA	SP	14H54M00	2,6	DIFERENCIADA	1,06
061	31/01/2014	3724-2865	FRANCA	SP	08H27M48	1,0	NORMAL	0,41
062	31/01/2014	3724-2865	FRANCA	SP	09H27M24	1,7	DIFERENCIADA	0,69
063	03/02/2014	3751-1500	BURITIZAL	SP	14H55M24	3,0	DIFERENCIADA	1,23
064	03/02/2014	3751-1608	BURITIZAL	SP	14H52M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
065	03/02/2014	3453-1628	CALDAS NOVAS	GO	13H25M42	1,1	NORMAL	0,79
066	04/02/2014	3713-1200	FRANCA	SP	13H18M18	1,0	NORMAL	0,41
067	04/02/2014	3729-2898	ITUVERAVA	SP	14H07M24	3,7	DIFERENCIADA	1,51
068	04/02/2014	3453-1628	CALDAS NOVAS	GO	07H34M42	1,6	NORMAL	1,14
069	04/02/2014	3453-1628	CALDAS NOVAS	GO	08H39M54	6,0	NORMAL	4,31
070	04/02/2014	3453-1628	CALDAS NOVAS	GO	09H32M12	5,6	DIFERENCIADA	4,02
071	05/02/2014	3721-0951	FRANCA	SP	14H02M06	1,7	DIFERENCIADA	0,69
072	05/02/2014	3721-6722	FRANCA	SP	14H50M30	1,5	DIFERENCIADA	0,61
073	05/02/2014	3729-3111	ITUVERAVA	SP	13H23M54	2,9	NORMAL	1,19
074	05/02/2014	3729-4685	ITUVERAVA	SP	14H26M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
075	05/02/2014	3839-2003	ITUVERAVA	SP	14H25M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	05/02/2014	3171-2227	PEDREGULHO	SP	14H54M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
077	05/02/2014	3171-2227	PEDREGULHO	SP	16H09M06	3,5	DIFERENCIADA	1,43
078	06/02/2014	3651-1616	AVANHANDAVA	SP	10H02M54	1,8	DIFERENCIADA	0,73
079	06/02/2014	3721-0951	FRANCA	SP	14H38M48	3,3	DIFERENCIADA	1,35
080	06/02/2014	3171-1628	PEDREGULHO	SP	10H09M30	6,8	DIFERENCIADA	2,79
081	10/02/2014	3721-6722	FRANCA	SP	13H40M12	1,4	NORMAL	0,57
082	10/02/2014	3721-6722	FRANCA	SP	15H15M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
083	10/02/2014	3751-1300	BURITIZAL	SP	13H16M42	1,1	NORMAL	0,45
084	10/02/2014	3839-2899	ITUVERAVA	SP	13H42M12	2,1	NORMAL	0,86
085	11/02/2014	3751-1300	BURITIZAL	SP	09H50M00	2,6	DIFERENCIADA	1,06
086	11/02/2014	3751-1300	BURITIZAL	SP	15H00M36	3,0	DIFERENCIADA	1,23
087	17/02/2014	3171-1638	PEDREGULHO	SP	10H49M24	11,4	DIFERENCIADA	4,67

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	17/02/2014	3171-1638	PEDREGULHO	SP	11H06M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
002	17/02/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	10H48M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,93 CR
004	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,79 CR
005	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							9,03 CR
Subtotal								**64,49**

ICMS: Base de Cálculo: **182,13** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **45,53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00678

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **506,64**
(quinhentos e seis reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

962

NOTA DE EMPENHO Nº **962**	FICHA: 12	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**499,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	0,00	499,00	14.501,00

VALOR A SER PAGO R$ **499,00**

quatrocentos e noventa e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	dinheiro	

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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00735

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **46.347,95**
(quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos
) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

961

NOTA DE EMPENHO Nº **961**	FICHA: 11	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.850,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	2.760,91	2.850,36	39.388,73

VALOR A SER PAGO R$ **2.850,36**

dois mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	Diverso	

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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00735

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **46.347,95**
(quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos
) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

960

NOTA DE EMPENHO Nº **960**	FICHA: 9	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **460,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	69,32	460,67	11.470,01

VALOR A SER PAGO R$ **460,67**

quatrocentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00735

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **46.347,95**
(quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos
) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

959

NOTA DE EMPENHO Nº **959**	FICHA: 7	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **17.647,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	17.460,71	17.647,92	99.891,37

VALOR A SER PAGO R$ **17.647,92**

dezessete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00735

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **46.347,95**
(quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos
) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

958

NOTA DE EMPENHO Nº **958**	FICHA: 4	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.490,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	2.490,00	2.490,00	25.020,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.490,00**

dois mil, quatrocentos e noventa reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	Dinheiro	

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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00735

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **46.347,95**
(quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos
) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

957

NOTA DE EMPENHO Nº **957**	FICHA: 1	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **22.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	22.400,00	22.400,00	225.200,00

VALOR A SER PAGO R$ **22.400,00**

vinte e dois mil e quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	Juliro	

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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00735

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **46.347,95**

(quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1283

NOTA DE EMPENHO Nº **1283**	FICHA: 60	DATA: 19/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2014

NOME: SG COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA — 14.914.939/0001-76 — CÓDIGO: 3071
ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO MARQUES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais para agricultura. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **217,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	700,28	217,60	14.082,12

VALOR A SER PAGO R$ **217,60**

duzentos e dezessete reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852911	

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 : 19/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00491/14	19/03/2014	21/03/2014

Fornecedor SG COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD: 3071
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES Nº: 566 CNPJ: 14.914.939/0001-76
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.032	PRETA 50% 2,00X100 POLYSACK	M2	128	1,70	MANUT DA AGRICULTU	217,60
	TOTAL PEDIDO					217,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

SG COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
RUA FRANCISCO MARQUES, 566
VILA SANTOS DUMONT
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 37213113
CEP: 14.405-342

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1.296
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0314 9149 3900 0176 5500 1000 0012 9610 1296 0030

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		135140176236785 21/03/2014 15:05:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310316305110		14.914.939/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (00010624)			45.353.315/0001-50	21/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559, 559		CENTRO	14.450-000	21/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	15:08:58

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
1296/A	21/03/2014	217,60						

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	217,60

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	217,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
3183	PRETA 50% 2,00 X 100 POLYSACK	60053300	0900	5102	M2	128,000	1,7000	217,60	0,00	0,00		0	

RECEBEMOS 21/03/14
CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA

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: 67 -FABIANO MARCOS GOMES OPER.: 35 -GUILHERME PINCERATO FIGUEIREDO ISENCAO DO ICMS LIVRO VI ANEXO I ART 41 DO RICMS 45490/00 SIMPLES NACIONAL ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DE I.C.M.S. BASE DE ICMS: R$ 217,60 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 29,90 (13,74 %) FONTE: IBPT	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00976

DATA: 19/03/2014 VENCTO:27/03/2014 PAGTO: 27/03/2014

Credor..: SG COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA. CNPJ: 14.914.939/0001-76 Cod: 3071
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-342

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais para agricultura.

Valor **217,60**
(duzentos e dezessete reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1225

NOTA DE EMPENHO Nº **1225**	FICHA: 247	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/03/2014

NOME: M M CRESPO TRASPORTES — 13.206.017/0001-41 — CÓDIGO: 2941
ENDEREÇO: R MANOEL PERES MARTINS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE CAÇAMBAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.000,00**

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
130.000,00	28.408,01	2.000,00	99.591,99

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

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

Número da NFS-e: **87**

Data e Hora da Emissão	19/03/2014 08:26:10	Competência	3/2014	Código de Verificação	160976203
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	M M CRESPO TRANSPORTES				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.206.017/0001-41	Inscrição Municipal	56940	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	MANOEL PERES MARTINS ,1950 - RESIDENCIAL BALDASSARI CEP: 14401-262				
Complemento		Telefone:	37211443	e-mail:	

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:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Locações de caçambas referente ao mês de fevereiro de 2014 no valor de R$2.000,00

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

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 %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.000,00	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
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1225/1/0R

Identificação do Contribuinte
M M CRESPO TRASPORTES

Endereço
R MANOEL PERES MARTINS
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 13.206.017/0001-41

Valor da Receita (1)	80,0
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1225 / 1
**Valor Total ----------> **	**80,0**

Competência: **março-14**	Nº Conta	29-9	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**26/03/2014**		

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00080.852189 7 60340000008000**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/04/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/04/2014	26578	RC-CI	N	15/04/2014

Nosso Número
25477502000080852

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X Valor
	18	R$	26	3,14

(=) Valor do Documento
80,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
26/03/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002450 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte M M CRESPO TRANSPORTES CPF/CNPJ 13206017000141

Endereco: RUA MANOEL PERES MARTINS,1950 Complemento:

Bairro: RESIDENCIAL BALDASSARI CEP: 14401262 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26578-1-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00951

DATA: 14/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: M M CRESPO TRASPORTES CNPJ: 13.206.017/0001-41 Cod: 2941
Endereço: R MANOEL PERES MARTINS
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-262

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE CAÇAMBAS.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1081

NOTA DE EMPENHO Nº **1081**	FICHA: 62	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2014

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 lavada de veiculo completa placa-BPZ-7856. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**40,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	664,15	40,00	3.295,85

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855053	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Gilberson Luis Teixeira
CNPJ/CPF: 41 502 040-2

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
CEP 14.450-000 JERIQUARA/São Paulo
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 1 VIA
07 de 03 de 2014 Nº 000177
Nome Prefeitura municipal de Jeriquara
Rua Joanas Alves Costa n.o 559
Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:
I E CNPJ/CPF 45.353.315/0005-50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01		lavada uno completa BPZ - 7856		40.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 40.00

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 005727 03 T 000125 a 000200 25x4 09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00827

DATA: 05/03/2014 VENCTO:14/03/2014 PAGTO: 14/03/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.

Valor **793,00**
(setecentos e noventa e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1084

NOTA DE EMPENHO Nº **1084**	FICHA: 96	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2014

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **20,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.726,84	20,00	10.253,16

VALOR A SER PAGO R$ **20,00**

vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855053	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Geferson Luis Teixeira
CNPJ/CPF: 41 502 040-2

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
CEP 14.450-000 JERIQUARA/São Paulo
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 1 VIA
07 de 03 de 2014 Nº 000175

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara
Rua Joanas Alves Costa n.o 559
Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:
I E CNPJ/CPF 45.353151/0001-50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01		Serviço de borracharia carrinhola		20,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 20,00

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 005727 03 T 000125 a 000200 25x4 09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00827

DATA: 05/03/2014 VENCTO:14/03/2014 PAGTO: 14/03/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.

Valor **793,00**
(setecentos e noventa e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1079

NOTA DE EMPENHO Nº **1079**	FICHA: 36	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2014

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 lavada de veiculo completa placa-DKI-0975. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**40,00**

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
40.000,00	22.091,68	40,00	17.868,32

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta reais * * *

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
CEP 14.450-000 JERIQUARA/São Paulo
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 1 VIA

07 de 03 de 2014 Nº 000180

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joanas 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	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01		lavado completa uno cars DKI 0975		40.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 40.00

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 005727 03 T 000125 a 000200 25x4 09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00819

DATA: 05/03/2014 VENCTO:14/03/2014 PAGTO: 14/03/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de lavada de veiculo completa placa-DKI-0975.

Valor **40,00**
(quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1074

NOTA DE EMPENHO Nº 1074	FICHA: 66	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2014

NOME: L.A. INFORMATICA LTDA ME — 11.368.254/0001-83 — CÓDIGO: 2197
ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais de processamento de dados. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**900,00**

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
45.000,00	19.144,30	900,00	24.955,70

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855030	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Ediluza Pintora
CNPJ/CPF: 286.734.828-52

11 368 254/0001-83
L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME
Rua Clementino Teixeira N.º 190
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 : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00389/14	05/03/2014	12/03/2014

Fornecedor L.A. INFORMATICA LTDA ME
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 Nº:
PEDREGULHO

COD: 2197
CNPJ: 11.368.254/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.010.031	MEMORIA DDR3 4GB	UN	5	180,00	MANUT DOS SERVIÇOS	900,00
TOTAL PEDIDO						900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.330 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME

AVENIDA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 - - BELA VISTA,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 1631712071

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.330
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0311 3682 5400 0183 5500 1000 0003 3010 3437 0082

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	135140152985464 - 12/03/2014 12:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518073885111		11.368.254/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

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	900,00

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	900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
84733042	MEMÓRIA DDR3 4GB 1333GHZ	84733042	0500	5405	UN	5,0000	180,0000	900,00					

Adm

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/03/2014

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30724			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Rua Jonas Alves costa, 559 - Centro - Jeriquara/SP Tel.: (16) 3134-1256
CNPJ: 45.353.315/0001-50

EMPRESA: Quality
NOME ATENDENTE: Tatiane
TEL.: (16) 3724-4177

DATA: 12/03/2014

Produto	Valor
PLACA MÃE INTEL HM 61 - 1155	295,00
PROCESSADOR INTEL CORE i3	550,00
MEMÓRIA DDR3 4GB 1333GHZ	205,00
TOTAL	

Departamento de Compras

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Rua Jonas Alves costa, 559 - Centro - Jeriquara/SP Tel.: (16) 3134-1256
CNPJ: 45.353.315/0001-50

EMPRESA: GI Informática
NOME ATENDENTE: Patrick
TEL.: (16) 3725-7982

DATA: 12/03/2014

Produto	Valor
PLACA MÃE INTEL HM 61 - 1155	275,00
PROCESSADOR INTEL CORE i3	580,00
MEMÓRIA DDR3 4GB 1333GHZ	205,00
TOTAL	

Departamento de Compras

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Rua Jonas Alves costa, 559 - Centro - Jeriquara/SP Tel.: (16) 3134-1256
CNPJ: 45.353.315/0001-50

EMPRESA: L A - Informática
NOME ATENDENTE: Leonar
TEL.: (16) 3171 - 2071

DATA: 12/03/2014

Produto	Valor
PLACA MÃE INTEL HM 61 - 1155	275,00
PROCESSADOR INTEL CORE i3	450,00
MEMÓRIA DDR3 4GB 1333GHZ	180,00
TOTAL	

Departamento de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00806

DATA: 05/03/2014 VENCTO:13/03/2014 PAGTO: 13/03/2014

Credor..: L.A. INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 11.368.254/0001-83 Cod: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais de processamento de dados.

Valor **900,00**
(novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

922

NOTA DE EMPENHO Nº **922**	FICHA: 80	DATA: 26/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2014

NOME: P A S E P
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 213

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** **85,40**

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
130.000,00	29.640,76	85,40	100.273,84

VALOR A SER PAGO R$ **85,40**

oitenta e cinco reais e quarenta centavos * * *

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

06/03/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:39:40

JERIQUARA - SP

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2014	COTA-PARTE	R$ 8.540,44 C
	RETENCAO PASEP	R$ 85,40 D
	TOTAL:	R$ 8.455,04 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 8.540,44 C
	RETENCAO PASEP	R$ 85,40 D
	DEBITO FUNDO	R$ 85,40 D
	CREDITO FUNDO	R$ 8.540,44 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 85,40 D
	CREDITO BENEF.	R$ 8.540,44 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00670

DATA: 26/02/2014 VENCTO:05/03/2014 PAGTO: 05/03/2014

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 **85,40**

(oitenta e cinco reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

981

NOTA DE EMPENHO Nº 981	FICHA: 72	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento parcelamento 13855.002537/2009-41 da divida contratada. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.774,02**

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
430.000,00	28.462,74	3.774,02	397.763,24

VALOR A SER PAGO R$ **3.774,02**

três mil, setecentos e setenta e quatro reais e dois centavos * * *

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/03/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:18:11

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	PARCELA DE IPI	R$ 44.028,08 C
	PARCELA DE IR	R$ 167.834,18 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.118,62 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.774,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31.779,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.372,44 D
	TOTAL:	R$ 127.022,52 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 44.028,08 C
	PARCELA DE IR	R$ 167.834,18 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.118,62 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.774,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31.779,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.372,44 D
	DEBITO FUNDO	R$ 84.839,74 D
	CREDITO FUNDO	R$ 211.862,26 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	ORIGEM FPM	R$ 31.779,33 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 31.779,33 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 31.779,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	ORIGEM ITR	R$ 13,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 816,25 C
	ORIGEM FPE	R$ 422,24 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00730

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

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

Discriminação..:
Referente pagamento parcelamento 13855.002537/2009-41 da divida contratada.

Valor **3.774,02**
(três mil, setecentos e setenta e quatro reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

980

NOTA DE EMPENHO Nº **980**	FICHA: 72	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento parcelamento 13855.002537/2009-41 da divida contratada. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.795,33**

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
430.000,00	23.667,41	4.795,33	401.537,26

VALOR A SER PAGO R$ **4.795,33**

quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

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

10/03/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:18:11

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	PARCELA DE IPI	R$ 44.028,08 C
	PARCELA DE IR	R$ 167.834,18 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.118,62 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.774,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31.779,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.372,44 D
	TOTAL:	R$ 127.022,52 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 44.028,08 C
	PARCELA DE IR	R$ 167.834,18 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.118,62 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.774,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31.779,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.372,44 D
	DEBITO FUNDO	R$ 84.839,74 D
	CREDITO FUNDO	R$ 211.862,26 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	ORIGEM FPM	R$ 31.779,33 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 31.779,33 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 31.779,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	ORIGEM ITR	R$ 13,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 816,25 C
	ORIGEM FPE	R$ 422,24 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00729

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

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

Discriminação..:
Referente pagamento parcelamento 13855.002537/2009-41 da divida contratada.

Valor **4.795,33**
(quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1072

NOTA DE EMPENHO Nº **1072**	FICHA: 66	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2014

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 fornecimento de telefone celular. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **625,00**

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
45.000,00	19.144,30	625,00	25.230,70

VALOR A SER PAGO R$ **625,00**

seiscentos e vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855029	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 06.130.146/0001-38

GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME
Rua: Mercídio Rodrigues de Oliveira, 415
Centro - CEP: 14450-000
JERIQUARA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00387/14	05/03/2014	13/03/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: COD: 892
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.045	TELEFONE CELULAR SAMSUNG E1203 TRI SIM	UN	4	156,25	MANUT DOS SERVIÇOS	625,00
TOTAL PEDIDO						625,00

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 000.000.157 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.157
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0306 1301 4600 0138 5500 1000 0001 5710 1203 5805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135140155513464 - 13/03/2014 09:52**
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	13/03/2014
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	625,00

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	625,00

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
001	TELEFONE CELULAR SAMSUNG E1203 TRI SIM	85171231	0102	5405	UN	4,0000	156,2500	625,00					

ADM

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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00805

DATA: 05/03/2014 VENCTO:13/03/2014 PAGTO: 13/03/2014

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de telefone celular.

Valor **625,00**
(seiscentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1220

NOTA DE EMPENHO Nº **1220**	FICHA: 68	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000023/13	PREGÃO PRESENCIAL	0016/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2014

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 DE INTERNET. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.524,23**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	65.434,77	1.524,23	333.041,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.524,23**

um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00947

DATA: 14/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0157-64 Cod: 1449
Endereço: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501
Cidade..: CAMPINAS CEP: 13034-685

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **2.551,63**
(dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00827

DATA: 05/03/2014 VENCTO:14/03/2014 PAGTO: 14/03/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.

Valor **793,00**
(setecentos e noventa e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1079

NOTA DE EMPENHO Nº **1079**	FICHA: 36	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2014

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 lavada de veiculo completa placa-DKI-0975. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**40,00**

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
40.000,00	22.091,68	40,00	17.868,32

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta reais * * *

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
CEP 14.450-000 JERIQUARA/São Paulo
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 1 VIA
07 de 03 de 2014 Nº 000180

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara
Rua Joanas 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	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01		lavado completa uno cars DKI 0975		40.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 40.00

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 005727 03 T 000125 a 000200 25x4 09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00819

DATA: 05/03/2014 VENCTO:14/03/2014 PAGTO: 14/03/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de lavada de veiculo completa placa-DKI-0975.

Valor **40,00**
(quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1074

NOTA DE EMPENHO Nº 1074	FICHA: 66	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2014

NOME: L.A. INFORMATICA LTDA ME — 11.368.254/0001-83 — CÓDIGO: 2197
ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais de processamento de dados. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**900,00**

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
45.000,00	19.144,30	900,00	24.955,70

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855030	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Ediluza Pintora
CNPJ/CPF: 286.734.828-52

11 368 254/0001-83
L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME
Rua Clementino Teixeira N.º 190
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 : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00389/14	05/03/2014	12/03/2014

Fornecedor L.A. INFORMATICA LTDA ME
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 Nº:
PEDREGULHO

COD: 2197
CNPJ: 11.368.254/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.010.031	MEMORIA DDR3 4GB	UN	5	180,00	MANUT DOS SERVIÇOS	900,00
TOTAL PEDIDO						900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.330 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME

AVENIDA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 - - BELA VISTA,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 1631712071

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.330
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0311 3682 5400 0183 5500 1000 0003 3010 3437 0082

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		135140152985464 - 12/03/2014 12:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518073885111		11.368.254/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

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	900,00

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	900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
84733042	MEMÓRIA DDR3 4GB 1333GHZ	84733042	0500	5405	UN	5,0000	180,0000	900,00					

Adm

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/03/2014

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30724			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Rua Jonas Alves costa, 559 - Centro - Jeriquara/SP Tel.: (16) 3134-1256
CNPJ: 45.353.315/0001-50

EMPRESA: Quality
NOME ATENDENTE: Tatiane
TEL.: (16) 3724-4177

DATA: 12/03/2014

Produto	Valor
PLACA MÃE INTEL HM 61 - 1155	295,00
PROCESSADOR INTEL CORE i3	550,00
MEMÓRIA DDR3 4GB 1333GHZ	205,00
TOTAL	

Departamento de Compras

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Rua Jonas Alves costa, 559 - Centro - Jeriquara/SP Tel.: (16) 3134-1256
CNPJ: 45.353.315/0001-50

EMPRESA: GI Informática
NOME ATENDENTE: Patrick
TEL.: (16) 3725-7982

DATA: 12/03/2014

Produto	Valor
PLACA MÃE INTEL HM 61 - 1155	275,00
PROCESSADOR INTEL CORE i3	580,00
MEMÓRIA DDR3 4GB 1333GHZ	205,00
TOTAL	

Departamento de Compras

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Rua Jonas Alves costa, 559 - Centro - Jeriquara/SP Tel.: (16) 3134-1256
CNPJ: 45.353.315/0001-50

EMPRESA: L A - Informática
NOME ATENDENTE: Leonar
TEL.: (16) 3171 - 2071

DATA: 12/03/2014

Produto	Valor
PLACA MÃE INTEL HM 61 - 1155	275,00
PROCESSADOR INTEL CORE i3	450,00
MEMÓRIA DDR3 4GB 1333GHZ	180,00
TOTAL	

Departamento de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00806

DATA: 05/03/2014 VENCTO:13/03/2014 PAGTO: 13/03/2014

Credor..: L.A. INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 11.368.254/0001-83 Cod: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais de processamento de dados.

Valor **900,00**
(novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

922

NOTA DE EMPENHO Nº **922**	FICHA: 80	DATA: 26/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2014

NOME: P A S E P
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 213

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** **85,40**

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
130.000,00	29.640,76	85,40	100.273,84

VALOR A SER PAGO R$ **85,40**

oitenta e cinco reais e quarenta centavos * * *

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

06/03/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:39:40

JERIQUARA - SP

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2014	COTA-PARTE	R$ 8.540,44 C
	RETENCAO PASEP	R$ 85,40 D
	TOTAL:	R$ 8.455,04 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 8.540,44 C
	RETENCAO PASEP	R$ 85,40 D
	DEBITO FUNDO	R$ 85,40 D
	CREDITO FUNDO	R$ 8.540,44 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 85,40 D
CREDITO BENEF.	R$ 8.540,44 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00670

DATA: 26/02/2014 VENCTO:05/03/2014 PAGTO: 05/03/2014

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 **85,40**

(oitenta e cinco reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

981

NOTA DE EMPENHO Nº **981**	FICHA: 72	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento parcelamento 13855.002537/2009-41 da divida contratada. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.774,02**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
430.000,00	28.462,74	3.774,02	397.763,24

VALOR A SER PAGO R$ **3.774,02**

três mil, setecentos e setenta e quatro reais e dois centavos * * *

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/03/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:18:11

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	PARCELA DE IPI	R$ 44.028,08 C
	PARCELA DE IR	R$ 167.834,18 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.118,62 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.774,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31.779,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.372,44 D
	TOTAL:	R$ 127.022,52 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 44.028,08 C
	PARCELA DE IR	R$ 167.834,18 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.118,62 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.774,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31.779,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.372,44 D
	DEBITO FUNDO	R$ 84.839,74 D
	CREDITO FUNDO	R$ 211.862,26 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	ORIGEM FPM	R$ 31.779,33 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 31.779,33 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 31.779,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	ORIGEM ITR	R$ 13,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 816,25 C
	ORIGEM FPE	R$ 422,24 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00730

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

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

Discriminação..:
Referente pagamento parcelamento 13855.002537/2009-41 da divida contratada.

Valor **3.774,02**
(três mil, setecentos e setenta e quatro reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

980

NOTA DE EMPENHO Nº **980**	FICHA: 72	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento parcelamento 13855.002537/2009-41 da divida contratada. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.795,33**

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
430.000,00	23.667,41	4.795,33	401.537,26

VALOR A SER PAGO R$ **4.795,33**

quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos * * *

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/03/2014 — SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil — 08:18:11

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	PARCELA DE IPI	R$ 44.028,08 C
	PARCELA DE IR	R$ 167.834,18 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.118,62 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.774,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31.779,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.372,44 D
	TOTAL:	R$ 127.022,52 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 44.028,08 C
	PARCELA DE IR	R$ 167.834,18 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.118,62 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.774,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31.779,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.372,44 D
	DEBITO FUNDO	R$ 84.839,74 D
	CREDITO FUNDO	R$ 211.862,26 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	ORIGEM FPM	R$ 31.779,33 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 31.779,33 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 31.779,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	ORIGEM ITR	R$ 13,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 816,25 C
	ORIGEM FPE	R$ 422,24 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00729

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

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

Discriminação..:
Referente pagamento parcelamento 13855.002537/2009-41 da divida contratada.

Valor **4.795,33**
(quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos) * * *

Claro

27/03/2014 BANCO DO BRASIL
694918449

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras 848.20000015-8 40324985810-0
Data do pagamento
Valor Total

NR.AUTENTICACAO

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

00053487

Data de Vencimento: 24/03/14 - Data de Postagem: 14/03/14

72113435752044700000015817201403 14

Nº do Cliente: 320657249
Nº da Conta: 985810799
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Código para Débito Automático: 985810799 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 07/02/2014 a 06/03/2014	24/03/2014	R$ 1.524,23

Veja aqui o que está sendo cobrado

Débitos Anteriores - Ref 02/2014	R$	800,20
Total de Débitos	R$	800,20
Individuais		
Plano Internet Corp Ilimitado 10GB	R$	799,60
Retencão de Tributos	R$	-75,57
Total do Mês	R$	724,03

Total a Pagar	**R$**	**1.524,23**
Valor bruto da fatura	R$	1.599,80
Valor líquido da fatura	R$	1.524,23

3487 - 013945

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
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 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.
Retenção de tributos federais conforme art. 34 da Lei 10.833/2003.

Autenticação Mecânica:

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Plano Internet Corp Ilimitado 10GB	40.960,000 MB

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) 99214.7496	(16) 99214.7708	(16) 99214.8183	(16) 99214.9288	(16) 99214.9665
Plano Internet Corp Ilimitado 10GB	R$ 159,92	R$ 159,92	R$ 159,92	R$ 159,92	R$ 159,92
Total para cada celular	R$ 159,92	R$ 159,92	R$ 159,92	R$ 159,92	R$ 159,92

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Plano Internet Corp Ilimitado 10GB	R$ 799,60
Retenção de Tributos	R$ -75,57
Total	R$ 724,03

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Plano Internet Corp Ilimitado 10GB	40.960,000 MB

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

	(16) 99214.7496	(16) 99214.7708	(16) 99214.8183	(16) 99214.9288	(16) 99214.9665
Cobranças e Descontos Plano Internet Corp Ilimitado 10GB	R$ 159,92	R$ 159,92	R$ 159,92	R$ 159,92	R$ 159,92
Total para cada celular	R$ 159,92	R$ 159,92	R$ 159,92	R$ 159,92	R$ 159,92

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Plano Internet Corp Ilimitado 10GB	R$ 799,60
Retenção de Tributos	R$ -75,57
Total	R$ 724,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1290

NOTA DE EMPENHO Nº **1290**	FICHA: 66	DATA: 21/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2014

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**	**1.317,00**

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 ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	25.338,28	1.317,00	18.344,72

VALOR A SER PAGO R$ **1.317,00**

um mil, trezentos e dezessete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852835	

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 : 21/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00496/14	21/03/2014	24/03/2014

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	25	15,00	MANUT DOS SERVIÇOS	375,00
007.003.014	AGUA MINERAL	UN	10	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	20,00
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	17	6,00	MANUT DOS SERVIÇOS	102,00
007.015.033	COCA COLA LATA	UN	21	3,00	MANUT DOS SERVIÇOS	63,00
007.000.015	MARMITEX	UN	46	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	460,00
007.016.021	SUCO 1 L	UN	7	6,00	MANUT DOS SERVIÇOS	42,00
015.003.005	SALGADINHO	UN	850	0,30	MANUT DOS SERVIÇOS	255,00
TOTAL PEDIDO						1.317,00

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 000.000.117 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 000.000.117
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0301 6072 2800 0107 5500 1000 0001 1710 0000 0027

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	**135140180646609 - 24/03/2014 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	24/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	24/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:15:10

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	1.317,00

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	1.317,00

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	25,0000	15,0000	375,00					
03	ÁGUA MINERAL	22021000	0102	5403	UN	10,0000	2,0000	20,00					
05	COCA COLA 2lts	22021000	0102	5403	UN	17,0000	6,0000	102,00					
10	COCA COLA LATA	22021000	0102	5403	UN	21,0000	3,0000	63,00					
02	MARMITEX	21069030	0102	5102	UN	46,0000	10,0000	460,00					
04	SUCO 1 LT.	20098000	0102	5403	UN	7,0000	6,0000	42,00					
06	SALGADINHOS	19022000	0102	5102	UN	850,0000	0,3000	255,00					

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: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00991

DATA: 21/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

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 **1.317,00**
(um mil, trezentos e dezessete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1247

NOTA DE EMPENHO Nº **1247**	FICHA: 68	DATA: 17/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/03/2014

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 18.643.468/0001-60 — CÓDIGO: 2916
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de suporte tecnico em tecnologia da informaçao.T.I. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.870,00**

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
400.000,00	- 67.487,00	2.870,00	329.643,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.870,00**

dois mil, oitocentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855063	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Cleston Donizete Lopes
CNPJ/CPF: 309.164.088-86

CLESTON DONIZETE LOPES

30816708886

"REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS"

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 886 - VILA ROSA
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - SÃO PAULO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE «U»

1.a Via Branca - Cliente
2.a Via Verde - Fixa
3.a Via Amarela - Controle
4.ª Via Rosa - Contabilidade

Nº 022

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

INSCR. MUNIC. 0001-08/13
CNPJ 18.643.468/0001-60

DATA, 28 DE MARÇO DE 2014

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço: JONAS ALVES COSTA Nº 559

Cidade JERIQUARA Estado SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscrição

Cond. Pagto.: Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE CONTRATAÇÃO DE		2.870,00
		EMPRESA ESPECIALIZADA PARA		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS		
		DE SUPORTE TÉCNICO EM		
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)		
		CONTRATO Nº 029/2013		
		PROCESSO Nº 035/2013		
		CONVITE PREÇOS 006/2013		
		SERVIÇO REALIZADO		
		NA ADMINISTRAÇÃO		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 2.870,00

01 Bl. 001 a 025x4 vias - 09/2013 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
Telefax (16) 3723-4335 - Inscrição Est. 310.174.510.111-ME - CNPJ 69.031.680/0001-07 - FRANCA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00990

DATA: 17/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 18.643.468/0001-60 Cod: 2916
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de suporte tecnico em tecnologia da informaç ao.T.I.

Valor **2.870,00**
(dois mil, oitocentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1291

NOTA DE EMPENHO Nº **1291**	FICHA: 187	DATA: 21/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2014

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — 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** **1.269,00**

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
160.000,00	51.515,23	1.269,00	107.215,77

VALOR A SER PAGO R$ **1.269,00**

um mil, duzentos e sessenta e nove reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00497/14	21/03/2014	24/03/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.056	FILE DE FRANGO KG	KG	135	9,40	MANAUT MERENDA ES	1.269,00
TOTAL PEDIDO						1.269,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 24/03/2014 VALOR TOTAL: 1.269,00

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.293

SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.293

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0002 9310 0058 6895

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	135140180664973 - 24/03/2014 16:24:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		24/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000293 / V. Orig.: 1269,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 1269,00

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	1.269,00

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	1.269,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
7108	FILE DE FRNGO NUTRIBEM KG	38011000	040	5102	KG	135,0000	9,4000	1.269,0000	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
Pregão Presencial 002/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00975

DATA: 21/03/2014 VENCTO:27/03/2014 PAGTO: 27/03/2014

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **3.424,39**
(três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1216

NOTA DE EMPENHO Nº 1216	FICHA: 94	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/03/2014

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 fornecimento de uniformes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.873,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	11.992,99	1.873,00	31.134,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.873,00**

um mil, oitocentos e setenta e três reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852890	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 27.921 799.7

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00467/14	14/03/2014	19/03/2014

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
023.025.053	CAMISETA BASICA	UN	40	12,90	MANUT DO ALMOXARIF	516,00
023.025.054	CAMISETA MANGA LONGA POLO PV	UN	9	22,00	MANUT DO ALMOXARIF	198,00
[illegible].025.047	CAMISETA POLO PV	UN	61	19,00	MANUT DO ALMOXARIF	1.159,00
TOTAL PEDIDO						1.873,00

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 000.000.038 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 000.000.038
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0309 4563 7200 0100 5500 1000 0000 3810 0916 2903

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		135140169174962 - 19/03/2014 10:54
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	19/03/2014
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	1.873,00

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	1.873,00

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 BASICA	62079990	0400	5102	UN	40.0000	12.9000	516.00					
0001	CAMISETA MANGA LONGA POLO PV	62079990	0400	5102	UN	9.0000	22.0000	198.00					
0001	CAMISETA POLO PV	62079990	0400	5102	UN	61.0000	19.0000	1.159.00					

(TONINHO)

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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00921

DATA: 14/03/2014 VENCTO:25/03/2014 PAGTO: 25/03/2014

Credor..: ADILSON FERNANDES CARLINE ME CNPJ: 09.456.372/0001-00 Cod: 1825
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de uniformes.

Valor **1.873,00**
(um mil, oitocentos e setenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1292

NOTA DE EMPENHO Nº **1292**	FICHA: 187	DATA: 21/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2014

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — 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** **2.155,39**

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
160.000,00	52.784,23	2.155,39	105.060,38

VALOR A SER PAGO R$ **2.155,39**

dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852912	

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 : 21/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00498/14	21/03/2014	24/03/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	55	2,45	MANAUT MERENDA ES	134,75
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	29	6,38	MANAUT MERENDA ES	185,02
.032.002	OVO EXTRA VERMELHO	DZ.	6	3,47	MANAUT MERENDA ES	20,82
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	43	1,95	MANAUT MERENDA ES	83,85
007.038.005	VINAGRE BRANCO 750ML	UN	28	0,99	MANAUT MERENDA ES	27,72
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	18	1,44	MANAUT MERENDA ES	25,92
007.000.136	CRAVO DA INDIA 17G	PCT	26	1,40	MANAUT MERENDA ES	36,40
007.028.004	FUBA 500GR	PCT	2	0,65	MANAUT MERENDA ES	1,30
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	48	1,69	MANAUT MERENDA ES	81,12
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	14	9,77	MANAUT MERENDA ES	136,78
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	51	2,84	MANAUT MERENDA ES	144,84
007.009.038	MILHO VERDE 300G	LT	10	1,25	MANAUT MERENDA ES	12,50
007.026.006	SAL REFINADO 1KG	PCT	22	0,71	MANAUT MERENDA ES	15,62
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	125	9,99	MANAUT MERENDA ES	1.248,75
	TOTAL PEDIDO					2.155,39

Reserva(s):
Empenho(s):
C .:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 24/03/2014 VALOR TOTAL: 2.155,39
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.295
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ
CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.295
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0002 9510 0058 6962

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	135140181093258 - 24/03/2014 18:13:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	24/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000295 / V. Orig.: 2155,39 / V. Desc.: / V. Liq.: 2155,39

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
293,79	47,99	0,00	0,00	2.155,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
7891080400087	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G	15171000	000	5102	UN	55,0000	2,4500	134,7500	134,75	24,25		18,00	
7898187830052	ACUCAR CRISTAL ESPECIAL 5KG SANTA IZABEL	17019900	030	5102	PT	29,0000	6,3800	185,0200	0,00	0,00		0,00	
7896597200304	OVOS EXTRA VERMELHOS 1 DZ.	65010000	040	5102	DZ	6,0000	3,4700	20,8200	0,00	0,00		0,00	
7897001040028	MAIONESE PURITY SUAVIT 500G	21039011	030	5102	UN	43,0000	1,9500	83,8500	0,00	0,00		0,00	
7[illegible]800464	VINAGRE BRANCO NEVAL 750ML	22090000	000	5102	UN	28,0000	0,9900	27,7200	27,72	4,98		18,00	
7897005102296	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g	21039021	030	5102	UN	18,0000	1,4400	25,9200	0,00	0,00		0,00	
7897190900097	CRAVO DA INDIA 17G	33059000	000	5102	PT	26,0000	1,4000	36,4000	36,40	6,55		18,00	
7892300026629	FUBA MIMOSO 500G	38011000	000	5102	PT	2,0000	0,6500	1,3000	1,30	0,23		18,00	
7896205722198	MACARRAO SEMOLADO PARAFUSO 500G	19021900	000	5102	PT	48,0000	1,6900	81,1200	81,12	9,73		12,00	
7898930141022	MILHO ENLATADO 2KG	38011000	030	5102	LT	14,0000	9,7700	136,7800	0,00	0,00		0,00	
7896334200550	OLEO DE SOJA GRANOL REFINADO	15079011	030	5102	FR	51,0000	2,8400	144,8400	0,00	0,00		0,00	
7896387000183	MILHO VERDE GOIAS 300G	38011000	000	5102	LT	10,0000	1,2500	12,5000	12,50	2,25		18,00	
7898280080149	SAL REFINADO UNIAO OURO 1KG	38011000	030	5102	PT	22,0000	0,7100	15,6200	0,00	0,00		0,00	
7896415400176	ARROZ STALO LONGO FINO TIPO 1 5KG	10063021	030	5102	PT	125,0000	9,9900	1.248,7500	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
Pregão Presencial 001/2014	

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00975

DATA: 21/03/2014 VENCTO:27/03/2014 PAGTO: 27/03/2014

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **3.424,39**
(três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1278

NOTA DE EMPENHO Nº **1278**	FICHA: 68	DATA: 18/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2014

NOME: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME — 11.066.835/0001-60 — CÓDIGO: 2259
ENDEREÇO: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de instalaçao de sistema de alarme. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**650,00**

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
400.000,00	71.404,50	650,00	327.945,50

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852910	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 249 715 338 81

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**16**
Data e Hora de Emissão	**25/03/2014 10:44**
Código de Verificação	**VJTR-CITH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.066.835/0001-60**
Razão Social: **RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME**
Nome: **RR SYSTEM**
Endereço: **RUA EURIPEDES RAMOS, 225**
Município: **PEDREGULHO**
Inscrição Municipal: **21242**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
Município: **JERIQUARA**
E-mail: **financeiro@jeriquara.sp.gov.br**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **14450-000**
UF: **SP**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
01	Até 180.000,00	2,00	650,00	13,00	0,00

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 650,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	**Valor Total Liquido (R$)**
650,00	----	----	**650,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: NAVEGA SÃO PAULO

Vamos SP

RR System Segurança Eletrônica

Rua Euripedes Ramos 225 Nova Pedregulho Pedregulho SP
FONE (16) 91742273

Prefeitura municipal de jeriquara

NAVEGA SÃO PAULO

1	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	R$ 650,00	R$	650,00

R$ 650,00

Net Tel
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

Prestação de Serviços Em Telefonia Fixa e Rural, Celular Rural, Alarmes Pabx, CFTV, Portões Eletrônicos, Interfones e Internet Rural.
(34) 3351 5695

Guilherme Borges Rezende (34) 9904 8404
CNPJ: 106132560001/28 Inscrição Estadual: 001107709.00-72

ORÇAMENTO

GERAIS | DATA 31/10/2013

Cliente: PREFEIRURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF | Telefone

Endereço: Navega São Paulo

Material Extra (Acessórios) :

Código	Quantidade	Descrição	Valor
	001	Instalação de sistema de alarme	R$ 750,00

ORÇAMENTO / SUBSTITUIÇÕES | Total de Material | R$ 750,00

Mão de Obra :

Instalação e montagem	
Deslocamento	

Aprovação do Orçamento / Serviço executado

Cliente

Total do Orçamento R$ | R$ 750,00

ondição de Pagamento:

Franca/SP, 19 de MARÇO de 2014

TELE PUBLICO®
Telecom

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
01	Serviço de reparo em alarme	790,00	790,00
	TOTAL		
			790,00

OBS: **Prefeitura municipal de jeriquara (NAVEGA SÃO PAULO)**

- *Contato: Leonardo* (16) 3721-4049 ou (16) 9971-9100

TELEPUBLICO TELECOM. LTDA
CNPJ: 00.315.688/0001-07
Endereço: Rua Roso Alves Pereira, 545 – VL N Sª das Graças
CEP: 14.401-057 – Franca/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00977

DATA: 18/03/2014 VENCTO:27/03/2014 PAGTO: 27/03/2014

Credor..: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME CNPJ: 11.066.835/0001-60 Cod: 2259
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de instalaçao de sistema de alarme.

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1217

NOTA DE EMPENHO Nº **1217**	FICHA: 37	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/03/2014

NOME: AGUA FRESCA COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP — 73.199.465/0001-97 — CÓDIGO: 1708
ENDEREÇO: AV DOUTOR ANTONIO BARBOSA,925 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de purificador de agua. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	9.151,00	800,00	49,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00468/14	14/03/2014	20/03/2014

Fornecedor AGUA FRESCA COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP COD: 1708
Endereço: AV DOUTOR ANTONIO BARBOSA,925 Nº: CNPJ: 73.199.465/0001-97
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.047.006	PURIFICADOR DE AGUA	UN	1	800,00	MANUT DO FUNDO MU	800,00
TOTAL PEDIDO						800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NOVO DESIGN

ACOMPANHANDO A EVOLUÇÃO DA SUA COZINHA

NOVO E MELHOR

Purificadores de Água Soft



Linha cor Preta/Prata

10 x R$ 94,00 - Cartão

5 x R$ 181,00 - Cartão

R$ 845,00 à vista

Linha cor Bra

10 x R$ 89,00 - Ca

5 x R$ 170,00 - Ca

R$ 800,00 à vis

ÁGUA FRESCA

EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO

www.aguafrescafranca.com.br

Av. Dr. Antônio Barbosa Filho, 925 - Jardim Franc

16 3724.3355

SOMATEC
Equipamentos para Escritórios

Somatec Equipamentos p/ Escritório Ltda

ITUVERAVA –SP 18 DE MARÇO DE 2014

ORÇAMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
A/C PERSIO

Item	Quant.	Produto	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR EVEREST	800,00	800,00
		TOTAL		800,00

CECILIA CORREIA

SOMATEC EQUIP. ESC. LTDA
C.N.P.J: 48.025.506/0001-81
INSC. : 389.008.843.113

V V
Moveis e Equipamentos

Ituverava, 18 de Março de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

A/C: PERSIO

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Produto	Vl. unitário	Vl. Total
01	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR EVEREST	820,00	820,00
		Total		820,00

Prazo de entrega: 10 dias

VICENTE JUNIOR

R. JOSE DE PAULA RIBEIRO, nº 765- JD AMERICA
ITUVERAVA –SP CEP . 14.500-000
Fone- (16) 3839.5338
CNPJ – 08.218.988/0001-71 Incr. Estadual -389.088.590-110

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00922

DATA: 14/03/2014 VENCTO:25/03/2014 PAGTO: 25/03/2014

Credor..: AGUA FRESCA COM. DE REFRIGERAÇÃO CNPJ: 73.199.465/0001-97 Cod: 1708
Endereço: AV DOUTOR ANTONIO BARBOSA,925
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de purificador de agua.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) * * *

RECEBEMOS DE Agua Fresca Comercio de Refrigeracao LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 25/3/2014 VALOR TOTAL: 800,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.538
SÉRIE: 1

Agua Fresca Comercio de Refrigeracao LTDA EPP

Av.Dr.Antonio Barbosa Filho,925 Jd. Francano
FRANCA, SP - CEP: 14405000
Fone: 1637243355

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.009.538
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0373 1994 6500 0197 5500 1000 0095 3810 0026 2490

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	135140184095783 - 25/3/2014 17:10:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
310190222116		73.199.465/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	25/03/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 009538 / V. Orig.: 800,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 800,00

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	800,00

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	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
4189	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR (N) 127V/60HZ BRANCO	84212100	0500	5405	PC	1,0000	800,0000	800,0000	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
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ISS e de IPI. N/S 886542 EMPENHO 1217 PEDIDO DE COMPRA 00468/14	

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1272

NOTA DE EMPENHO Nº **1272**	FICHA: 187	DATA: 18/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2014

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP 15.399.354/0001-28 CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **228,30**

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
160.000,00	50.164,10	228,30	109.607,60

VALOR A SER PAGO R$ **228,30**

duzentos e vinte e oito reais e trinta centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852907	

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 : 18/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00488/14	18/03/2014	21/03/2014

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.013	BATATA PALHA	UN	3	9,16	MANAUT MERENDA ES	27,48
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	6	2,10	MANAUT MERENDA ES	12,60
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	6	2,15	MANAUT MERENDA ES	12,90
007.006.007	CHA MATE	CX	4	4,59	MANAUT MERENDA ES	18,36
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	2,88	MANAUT MERENDA ES	34,56
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	2,40	MANAUT MERENDA ES	28,80
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	3,10	MANAUT MERENDA ES	37,20
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	4,70	MANAUT MERENDA ES	56,40
TOTAL PEDIDO						228,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MÚLTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
Fone: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.193
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0315 3993 5400 0128 5500 1000 0031 9316 2766 6610

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 MERCADORIAS	**135140176388565 21/03/2014 15:42:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	21/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**21/03/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
3193-1	20/04/2014	228,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	228,30

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28	**228,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

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 CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
025343	BATATA PALHA	20052005	0101	5102	UN	3	9,16	27,48	0,00	0,00	0
011527	BISCOITO LEITE	19053100	0101	5102	UN	6	2,10	12,60	0,00	0,00	0
025243	BISCOITO MAISENA	19053100	0101	5102	UN	6	2,15	12,90	0,00	0,00	0
002210	CHA MATE	09030090	0500	5405	UN	4	4,59	18,36	0,00	0,00	0
027608	SUCO ABACAXI 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	2,88	34,56	0,00	0,00	0
023481	SUCO CAJU 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	2,40	28,80	0,00	0,00	0
027575	SUCO GOIABA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	3,10	37,20	0,00	0,00	0
019849	SUCO MARACUJA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	4,70	56,40	0,00	0,00	0

Rafaela

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 1/2014 PROC 29/2014 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 56,28 (24,65%)	

Ziliotti

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/03/2014 VALOR TOTAL: 228,30 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.003.193 SÉRIE 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
Fone: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.193
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0315 3993 5400 0128 5500 1000 0031 9316 2766 6610

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 MERCADORIAS	**135140176388565 21/03/2014 15:42:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	21/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**21/03/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
3193-1	20/04/2014	228,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	228,30

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28	**228,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

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
025343	BATATA PALHA	20052005	0101	5102	UN	3	9,16	27,48	0,00	0,00	0
011527	BISCOITO LEITE	19053100	0101	5102	UN	6	2,10	12,60	0,00	0,00	0
025243	BISCOITO MAISENA	19053100	0101	5102	UN	6	2,15	12,90	0,00	0,00	0
002210	CHA MATE	09030090	0500	5405	UN	4	4,59	18,36	0,00	0,00	0
027608	SUCO ABACAXI 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	2,88	34,56	0,00	0,00	0
023481	SUCO CAJU 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	2,40	28,80	0,00	0,00	0
027575	SUCO GOIABA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	3,10	37,20	0,00	0,00	0
019849	SUCO MARACUJA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	4,70	56,40	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 1/2014 PROC 29/2014 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 56,28 (24,65%)	

Ziliotti

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 21/03/2014 VALOR TOTAL: 228,30 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.003.193** **SÉRIE 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00958

DATA: 18/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **671,23**
(seiscentos e setenta e um reais e vinte e três centavos) * * *

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:31
694918449 0040

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	27/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.040
VALOR CHEQUE	671,23
VALOR TOTAL	671,23

NR.AUTENTICACAO 1.F2F.D81.AB8.810.E82

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

1273

NOTA DE EMPENHO Nº **1273**	FICHA: 187	DATA: 18/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2014

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **219,19**

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
160.000,00	50.392,40	219,19	109.388,41

VALOR A SER PAGO R$ **219,19**

duzentos e dezenove reais e dezenove centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00489/14	18/03/2014	21/03/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.002	AMIDO DE MILHO	UN	2	2,32	MANAUT MERENDA ES	4,64
007.023.013	BATATA PALHA	UN	2	9,16	MANAUT MERENDA ES	18,32
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	6	2,10	MANAUT MERENDA ES	12,60
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	6	2,15	MANAUT MERENDA ES	12,90
007.006.007	CHA MATE	CX	3	4,59	MANAUT MERENDA ES	13,77
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	2,88	MANAUT MERENDA ES	34,56
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	2,40	MANAUT MERENDA ES	28,80
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	3,10	MANAUT MERENDA ES	37,20
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	4,70	MANAUT MERENDA ES	56,40
TOTAL PEDIDO						219,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
Fone: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.194
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0315 3993 5400 0128 5500 1000 0031 9410 6214 7175

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 MERCADORIAS	**135140176390920 21/03/2014 15:42:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	21/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**21/03/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
3194-1	20/04/2014	219,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	219,19

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74	**219,19**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
020222	AMIDO MILHO	11081200	0101	5102	UN	2	2,32	4,64	0,00	0,00	0
025343	BATATA PALHA	20052005	0500	5405	UN	2	9,16	18,32	0,00	0,00	0
011527	BISCOITO LEITE	19053100	0101	5102	UN	6	2,10	12,60	0,00	0,00	0
025243	BISCOITO MAISENA	19053100	0101	5102	UN	6	2,15	12,90	0,00	0,00	0
002210	CHA MATE	09030090	0500	5405	UN	3	4,59	13,77	0,00	0,00	0
027608	SUCO ABACAXI 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	2,88	34,56	0,00	0,00	0
023481	SUCO CAJU 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	2,40	28,80	0,00	0,00	0
027575	SUCO GOIABA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	3,10	37,20	0,00	0,00	0
019849	SUCO MARACUJA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	4,70	56,40	0,00	0,00	0

Rafaela

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 1/2014 PROC 29/2014 REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 57,74 (26,34%)	

Ziliotti

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/03/2014. VALOR TOTAL: 219,19. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.194
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
Fone: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.194
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0315 3993 5400 0128 5500 1000 0031 9410 6214 7175

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 MERCADORIAS	135140176390920 21/03/2014 15:42:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	21/03/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
3194-1	20/04/2014	219,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	219,19

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74	**219,19**

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
	FRANCA	SP	

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
020222	AMIDO MILHO	11081200	0101	5102	UN	2	2,32	4,64	0,00	0,00	0
025343	BATATA PALHA	20052005	0500	5405	UN	2	9,16	18,32	0,00	0,00	0
011527	BISCOITO LEITE	19053100	0101	5102	UN	6	2,10	12,60	0,00	0,00	0
025243	BISCOITO MAISENA	19053100	0101	5102	UN	6	2,15	12,90	0,00	0,00	0
002210	CHA MATE	09030090	0500	5405	UN	3	4,59	13,77	0,00	0,00	0
027608	SUCO ABACAXI 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	2,88	34,56	0,00	0,00	0
023481	SUCO CAJU 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	2,40	28,80	0,00	0,00	0
027575	SUCO GOIABA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	3,10	37,20	0,00	0,00	0
019849	SUCO MARACUJA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	4,70	56,40	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 1/2014 PROC 29/2014 REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 57,74 (26,34%)	

Ziliotti

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/03/2014 VALOR TOTAL: 219,19 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.194 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00958

DATA: 18/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **671,23**
(seiscentos e setenta e um reais e vinte e três centavos) * * *

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:31
694918449 0040

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	27/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.040
VALOR CHEQUE	671,23
VALOR TOTAL	671,23

NR.AUTENTICACAO 1.F2F.D81.AB8.810.E82
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

1274

NOTA DE EMPENHO Nº **1274**	FICHA: 187	DATA: 18/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2014

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP 15.399.354/0001-28 CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **223,74**

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
160.000,00	50.611,59	223,74	109.164,67

VALOR A SER PAGO R$ **223,74**

duzentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00490/14	18/03/2014	21/03/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.002	AMIDO DE MILHO	UN	2	2,32	MANAUT MERENDA ES	4,64
007.023.013	BATATA PALHA	UN	4	9,16	MANAUT MERENDA ES	36,64
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	6	2,10	MANAUT MERENDA ES	12,60
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	6	2,15	MANAUT MERENDA ES	12,90
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	2,88	MANAUT MERENDA ES	34,56
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	2,40	MANAUT MERENDA ES	28,80
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	3,10	MANAUT MERENDA ES	37,20
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	4,70	MANAUT MERENDA ES	56,40
TOTAL PEDIDO						223,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
Fone: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.195
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0315 3993 5400 0128 5500 1000 0031 9518 9353 2390

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 MERCADORIAS	135140176393081 21/03/2014 15:43:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	21/03/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
3195-1	20/04/2014	223,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	223,74

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74	223,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

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	ALIQ ICMS
020222	AMIDO MILHO	11081200	0101	5102	UN	2	2,32	4,64	0,00	0,00	0
025343	BATATA PALHA	20052005	0500	5405	UN	4	9,16	36,64	0,00	0,00	0
011527	BISCOITO LEITE	19053100	0101	5102	UN	6	2,10	12,60	0,00	0,00	0
025243	BISCOITO MAISENA	19053100	0101	5102	UN	6	2,15	12,90	0,00	0,00	0
027608	SUCO ABACAXI 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	2,88	34,56	0,00	0,00	0
023481	SUCO CAJU 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	2,40	28,80	0,00	0,00	0
027575	SUCO GOIABA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	3,10	37,20	0,00	0,00	0
019849	SUCO MARACUJA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	4,70	56,40	0,00	0,00	0

Rafaela

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 1/2014 PROC 29/2014 WANDERIT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 57,74 (25,81%)	

Zilliotti

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/03/2014 VALOR TOTAL: 223,74 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.195 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
Fone: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.195
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0315 3993 5400 0128 5500 1000 0031 9518 9353 2390

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 MERCADORIAS	135140176393081 21/03/2014 15:43:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	21/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**21/03/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
3195-1	20/04/2014	223,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	223,74

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74	**223,74**

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
	FRANCA	SP	

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
020222	AMIDO MILHO	11081200	0101	5102	UN	2	2,32	4,64	0,00	0,00	0
025343	BATATA PALHA	20052005	0500	5405	UN	4	9,16	36,64	0,00	0,00	0
011527	BISCOITO LEITE	19053100	0101	5102	UN	6	2,10	12,60	0,00	0,00	0
025243	BISCOITO MAISENA	19053100	0101	5102	UN	6	2,15	12,90	0,00	0,00	0
027608	SUCO ABACAXI 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	2,88	34,56	0,00	0,00	0
023481	SUCO CAJU 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	2,40	28,80	0,00	0,00	0
027575	SUCO GOIABA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	3,10	37,20	0,00	0,00	0
019849	SUCO MARACUJA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	4,70	56,40	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 1/2014 PROC 29/2014 WANDERIT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 57,74 (25,81%)	

Ziliotti

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/03/2014 VALOR TOTAL: 223,74 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.003.195 SÉRIE 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00958

DATA: 18/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **671,23**
(seiscentos e setenta e um reais e vinte e três centavos) * * *

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:31
694918449 0040

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	27/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.040
VALOR CHEQUE	671,23
VALOR TOTAL	671,23

NR.AUTENTICACAO 1.F2F.D81.AB8.810.E82
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

1043

NOTA DE EMPENHO Nº **1043**	FICHA: 68	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2014

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 serviços de sinal de internet de 11 pontos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.280,00**

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
400.000,00	56.799,18	2.280,00	340.920,82

VALOR A SER PAGO R$ **2.280,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855023	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 292.226.527.51

11 702 542/0001-40
N. C. CHIEREGUINI RODRIGUES - ME
Rua Joaquim Ferreira Coelho N.º 96
Centro CEP 14470-000
PEDREGULHO — SP

'WN Serviços e Informática

N. C. CHIEREGUINI RODRIGUES - ME

Fone 16 3171-2005

Rua Joaquim Ferreira Coelho 96 A Centro

CEP 14.470-000 Pedregulho - São Paulo

CNPJ 11.702.524/0001-40 I. M. 21.237

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

10 de março de 2014 Nº 000106

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 16 3134 1329

I E Isenta CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Serviço de prestação de sinal de Internet de 11 pontos do periodo de 01/01/2014 até 10/03/2014		2280,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	2280,00

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 005445 03 T. 000076 a 000150 25x4 08-12

'WN Serviços e Informática' Fone 16 3171-2005

N. C. CHIEREGUINI RODRIGUES - ME

Rua Joaquim Ferreira Coelho 96 A Centro

CEP 14.470-000 Pedregulho - São Paulo

CNPJ 11.702.524/0001-40 I. M. 21.237

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 2 VIA

10 de março de 2014 Nº 000106

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 16 3134 1329

I E ISENTA CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Serviço de prestação de sinal de Internet de 11 pontos do periodo de 01/01/2014 até 10/03/2014		2280,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	2280,00

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 005445 03 T. 000076 a 000150 25x4 08-12

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1043/1/OR

Identificação do Contribuinte
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME

Endereço
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 11.702.524/0001-40

Competência: **março-14**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**13/03/2014**	

Valor da Receita (1)	91,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1043 / 1
**Valor Total ----------> **	**91,20**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00080.803182 9 60340000009120**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **15/04/2014**

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 6949-3/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/04/2014	26545	RC-CI	N	15/04/2014	25477502000080803

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$	13 02 14	91,20

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos
(-)Outras Deduções
(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002525 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES-ME CPF/CNPJ 11702524000140

Endereco: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO,96 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: **2-26545-1-3**

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00784

DATA: 05/03/2014 VENCTO:13/03/2014 PAGTO: 13/03/2014

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 serviços de sinal de internet de 11 pontos.

Valor **2.280,00**
(dois mil, duzentos e oitenta reais) * * *

INTERNET VIA RÁDIO

RELATÓRIO DE MENSALIDADES

DEPARTAMENTOS	PLANO	VALOR	10/10/2013	10/11/2013	10/12/2013	10/01/2014	10/02/2014	10/03/2014	10/04/2014	10/05/2014	10/06/2014	TOTAL
Projeto Guri	2M	49,90							49,90	49,90	49,90	299,40
Conselho Tutelar	2M	49,90							49,90	49,90	49,90	299,40
Pateo Municipal	2M	49,90							49,90	49,90	49,90	299,40
Biblioteca	2M	49,90							49,90	49,90	49,90	299,40
Creche OAC	2M	49,90							49,90	49,90	49,90	427,48
Escola Zé Realindo	2M	49,90							49,90	49,90	49,90	299,40
CRAS	2M	49,90							49,90	49,90	49,90	427,40
Novo CRAS	2M	49,90							49,90	49,90	49,90	417,50
Posto Saúde	4M	69,90							69,90	69,90	69,90	419,40
J Reabilitação	2M	49,90							49,90	49,90	49,90	299,40
Sebastião	4M	69,90							69,90	69,90	69,90	559,20
			74,78	219,6	219,6	588,90	588,90	588,90	2280,68	TOTAL		4047,38

P8
até este fato

'WN Serviços e Informática'

Fone 16 3171-2005

N. C. CHIEREGUINI RODRIGUES - ME

Rua Joaquim Ferreira Coelho 96 A Centro

CEP 14.470-000 Pedregulho - São Paulo

CNPJ 11.702.524/0001-40 I. M. 21.237

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

10 de março de 2014 Nº 000106

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 558

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 16 3134 1329

I E ISENTA CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Serviço de prestação de sinal de Internet de 11 pontos do período de 01/01/2014 até 10/03/2014		2280,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 2280,00

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 005445 03 T. 000076 a 000150 25x4 08-12

INTERNET VIA RÁDIO

RELATÓRIO DE MENSALIDADES

DEPARTAMENTOS	PLANO	VALOR	10/10/2013	10/11/2013	10/12/2013	10/01/2014	10/02/2014	10/03/2014	10/04/2014	10/05/2014	10/06/2014	TOTAL
Projeto Guri	2M	49,90				49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	299,40
Conselho Tutelar	2M	49,90				49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	299,40
Pateo Municipal	2M	49,90				49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	299,40
Biblioteca	2M	49,90				49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	299,40
Creche OAC	2M	49,90	28,28	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	427,48
Escola Zé Realindo	2M	49,90				49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	299,40
CRAS	2M	49,90	28,20	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	427,40
Novo CRAS	2M	49,90	18,30	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	417,50
Posto Saúde	4M	69,90				69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	419,40
J Reabilitação	2M	49,90				49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	299,40
Sebastião	4M	69,90		69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	559,20
			74,78	219,6	219,6	588,90	588,90	588,90	2280,68	TOTAL		4047,38

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01155 \0000	DA	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	20/03/2014			-1,65
00196 \0003	OR	NV	BRASILVEICULOS CIA DE SEGURO	3.3.90.39.99	0.01.00	20/03/2014	00859		305,43
00505 \0002	OR	NV	LEANDRO CASTRO DE QUEIROZ	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2014	00758		325,00
00514 \0002	OR	NV	HELEN RAFAELA PESSOA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2014	00738		600,00
00517 \0002	OR	NV	GILBERTO SOARES RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2014	00737		325,00
00518 \0002	OR	NV	IVANICE APARECIDA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2014	00736		600,00
00608 \0002	OR	NV	ANTONIO CARLOS GOMES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2014	00750		2.703,70
00794 \0001	OR	NV	MB SANEAMENTO E PAVIMENT LTI	4.4.90.51.91	0.02.18	14/03/2014	00849		114.480,71
00863 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	06/03/2014	00682		72,70
00871 \0001	OR	NV	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	06/03/2014	00683		38,00
00875 \0001	OR	NV	EDSON J FERREIRA ITUVERAVA-M	3.3.90.39.99	0.01.00	06/03/2014	00684		420,00
00876 \0001	OR	NV	ASSOCIAÇÃO FRANCANA DE ARBI	3.3.90.39.99	0.01.00	06/03/2014	00685		2.500,00
00880 \0001	OR	NV	BRASMIG TRATORES COMÉRCIO D	3.3.90.30.99	0.01.00	06/03/2014	00686		52,00
0893 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	26/03/2014	00944		276,57
00896 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	06/03/2014	00696		31,10
00897 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	06/03/2014	00677		83,74
00898 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	06/03/2014	00696		169,45
00899 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	06/03/2014	00696		31,10
00900 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	06/03/2014	00677		31,37
00903 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	06/03/2014	00696		589,73
00904 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	06/03/2014	00696		208,15
00906 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/03/2014	00695		288,28
00907 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/03/2014	00695		193,11
00908 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/03/2014	00695		261,37
00910 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/03/2014	00678		202,34
00911 \0001	AD	NV	DIESSE HENRIQUE FERNANDES	3.3.90.36.99	0.01.00	06/03/2014	00693		639,20
00912 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/03/2014	00678		209,99
00913 \0001	OR	NV	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PA	3.3.90.39.99	0.01.00	06/03/2014	00694		62,00
00914 \0001	OR	NV	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PA	3.3.90.39.99	0.01.00	06/03/2014	00687		142,00
00915 \0001	OR	NV	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PA	3.3.90.30.99	0.01.00	06/03/2014	00687		354,00
00919 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/03/2014	00678		94,31
00921 \0001	OR	NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.06	0.01.00	06/03/2014	00688		2.200,00
922 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	05/03/2014	00670		85,40
00924 \0001	OR	NV	JOAO JUSTINO FERREIRA FILHO	3.3.90.39.99	0.01.00	06/03/2014	00689		700,00
00926 \0001	OR	NV	VINICIUS TAVARES MARTINS DE O	3.3.90.30.99	0.01.00	06/03/2014	00679		325,40
00932 \0001	OR	NV	V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME	4.4.90.52.34	0.01.00	06/03/2014	00690		395,00
00933 \0001	OR	NV	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PA	3.3.90.30.99	0.01.00	06/03/2014	00687		58,88
00937 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	10/03/2014	00742		1.357,00
00939 \0001	AD	NV	JOELMA COSTA MORAIS GONCALV	3.3.90.36.99	0.01.00	06/03/2014	00691		60,00
00940 \0001	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.99	0.01.00	06/03/2014	00692		259,13
00941 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	06/03/2014	00680		75,20
00942 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.05.14	06/03/2014	00675		1.600,00
00943 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	06/03/2014	00681		1.410,00
00944 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2014	00721		1.038,57
00955 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2014	00721		440,00
00956 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2014	00721		868,80
00963 \0001	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2014	00759		141,68
00964 \0001	OR	NV	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	10/03/2014	00739		600,00
00965 \0001	OR	NV	GRAFICA E OFF SET SOL DE FRAN	3.3.90.39.99	0.01.00	10/03/2014	00741		780,00
00966 \0001	OR	NV	COMAM CONSORCIO DE MUNICIPI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/03/2014	00740		1.000,40
00968 \0001	OR	NV	A.J. PEREIRA MATERIAL PARA CON	3.3.90.30.24	0.01.00	07/03/2014	00720		990,00
00969 \0001	OR	NV	V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME	4.4.90.52.34	0.01.00	10/03/2014	00747		252,00
00971 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00		00727		17.974,91

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						10/03/2014			
00972 \0001	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2014	00762		422,04
00973 \0001	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2014	00773		527,55
00974 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2014	00745		527,55
00975 \0001	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2014	00761		527,55
00976 \0001	OR	NV	JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2014	00743		738,57
00977 \0001	OR	NV	CACILDO ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2014	00744		1.000,00
00978 \0001	OR	NV	MARIO CARETA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2014	00760		464,00
00979 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	10/03/2014	00728		2.118,62
00980 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	10/03/2014	00729		4.795,33
00981 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	10/03/2014	00730		3.774,02
00986 \0001	OR	NV	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/03/2014	00766		85,00
00988 \0001	OR	NV	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/03/2014	00749		85,00
00990 \0001	OR	NV	LUIZ ANTONIO DE SOUZA FRANCA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/03/2014	00765		90,00
00991 \0001	OR	NV	BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO	3.3.90.39.99	0.01.00	10/03/2014	00748		1.800,00
00992 \0001	OR	NV	CONFEDERACAO NAC DE MUNICIF	3.3.90.39.99	0.01.00	10/03/2014	00733		472,00
00993 \0001	OR	NV	MICHELLE VAZ DA SIVA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/03/2014	00764		1.727,65
00997 \0001	OR	NV	GIOVANE ALVES LIPORONI	3.3.90.36.99	0.01.00	13/03/2014	00801		18.142,08
00998 \0001	OR	NV	MARIO BASILE JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	13/03/2014	00802		5.928,40
01001 \0001	OR	NV	ALBERICO NONATO COELHO	3.3.90.36.99	0.01.00	13/03/2014	00803		1.569,10
01003 \0001	OR	NV	JOELMA COSTA MORAIS GONCAL\	3.3.90.36.99	0.01.00	13/03/2014	00804		4.643,52
01004 \0001	OR	NV	EDMAR CASSIO DA SILVA FRANCA	3.3.90.39.99	0.01.00	11/03/2014	00776		240,00
01005 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.05.14	11/03/2014	00777		1.842,00
01007 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	11/03/2014	00779		2.235,50
01008 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	11/03/2014	00779		2.406,50
01009 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	11/03/2014	00779		2.397,70
01010 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	11/03/2014	00779		1.130,00
01011 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	4.4.90.52.34	0.01.00	11/03/2014	00779		283,00
01013 \0001	OR	NV	EDSON ANGELO S RIB CORRENTE	3.3.90.30.07	0.01.00	13/03/2014	00790		280,00
01018 \0001	OR	NV	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LT	3.3.90.39.49	0.01.00	31/03/2014	00998		660,00
01019 \0001	OR	NV	W S DE ALMEIDA ENCADERNACOE	3.3.90.39.99	0.01.00	13/03/2014	00783		274,50
01020 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	21/03/2014	00893		553,14
01023 \0001	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.99	0.01.00	13/03/2014	00781		406,33
01024 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	14/03/2014	00820		856,16
01025 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	14/03/2014	00820		405,94
01031 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	14/03/2014	00820		2.169,99
01032 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	14/03/2014	00820		549,04
01033 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	14/03/2014	00820		2.042,32
01037 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	14/03/2014	00820		2.427,38
01039 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	14/03/2014	00820		373,76
01040 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	14/03/2014	00820		1.801,73
01042 \0001	OR	NV	ERICK CARDOSO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.01.00	13/03/2014	00782		1.030,00
01043 \0001	OR	NV	N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME	3.3.90.39.99	0.01.00	13/03/2014	00784		2.280,00
01045 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	14/03/2014	00820		1.749,21
01047 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	14/03/2014	00817		157,48
01051 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	14/03/2014	00817		208,34
01054 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	31/03/2014	01021		276,57
01056 \0001	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	0.01.00	13/03/2014	00785		686,85
01058 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	14/03/2014	00820		126,00
01059 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	14/03/2014	00820		18,00
01060 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	14/03/2014	00820		1.486,00
01065 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	14/03/2014	00820		244,77
01066 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00		00820		219,85

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						14/03/2014			
01071 \0001	OR	NV	COMUNIDADE TERAPEUTICA ATAL	3.3.90.39.99	0.01.00	13/03/2014	00791		1.200,00
01072 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	13/03/2014	00805		625,00
01074 \0001	OR	NV	L.A. INFORMATICA LTDA ME	3.3.90.30.99	0.01.00	13/03/2014	00806		900,00
01076 \0001	OR	NV	EVELINE MENEZES B BENEDETI &	3.3.90.30.07	0.01.00	13/03/2014	00780		601,90
01077 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	26/03/2014	00944		276,57
01078 \0001	OR	NV	DINAMO DISTR. NACIONAL DE MOI	3.3.90.30.99	0.01.00	14/03/2014	00815		3.380,00
01079 \0001	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	14/03/2014	00819		40,00
01081 \0001	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	14/03/2014	00827		40,00
01084 \0001	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	14/03/2014	00827		20,00
01086 \0001	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	14/03/2014	00827		733,00
01089 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	14/03/2014	00821		100,00
01096 \0001	OR	NV	VINICIUS TAVARES MARTINS DE O	3.3.90.30.99	0.01.00	14/03/2014	00818		74,50
01099 \0001	OR	NV	CELIA MARTINS A ITUVERAVA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	14/03/2014	00816		150,00
01101 \0001	AD	NV	SILVANIA ALVES RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	14/03/2014	00829		150,00
01103 \0001	OR	NV	PISTORE & PISTORE LTDA ME	3.3.90.30.21	0.01.00	17/03/2014	00836		243,90
01107 \0001	OR	NV	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	17/03/2014	00833		420,00
01108 \0001	OR	NV	COMERCIAL MALRINA LTDA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	17/03/2014	00834		148,71
01111 \0001	OR	NV	CLINICA DE DEPEDENTES QUIMIC(	3.3.90.39.99	0.01.00	17/03/2014	00837		420,00
01113 \0001	OR	NV	FERREIRA SOUZA COPIADORA LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	17/03/2014	00835		426,15
01116 \0001	OR	NV	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	4.4.90.52.34	0.01.00	17/03/2014	00842		450,00
01117 \0001	OR	NV	JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DI	3.3.90.30.99	0.01.00	17/03/2014	00843		606,00
01118 \0001	OR	NV	JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DI	3.3.90.30.99	0.01.00	17/03/2014	00843		1.182,00
01119 \0001	OR	NV	JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DI	3.3.90.30.99	0.01.00	17/03/2014	00846		980,00
01121 \0001	OR	NV	JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DI	3.3.90.30.99	0.01.00	17/03/2014	00846		808,00
01122 \0001	OR	NV	RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSC	3.3.90.39.99	0.01.00	31/03/2014	00999		7.000,00
01123 \0001	OR	NV	ANA MARIA MACHADO DE SOUSA I	3.3.90.39.99	0.01.00	17/03/2014	00847		1.690,00
01125 \0001	OR	NV	JOSENILDO LOPES SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	17/03/2014	00848		144,00
01128 \0001	OR	NV	JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DI	3.3.90.30.99	0.01.00	21/03/2014	00894		404,00
01129 \0001	OR	NV	JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DI	3.3.90.30.99	0.01.00	21/03/2014	00894		1.212,00
01130 \0001	OR	NV	JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DI	3.3.90.30.99	0.01.00	21/03/2014	00882		606,00
01131 \0001	OR	NV	JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DI	3.3.90.30.99	0.01.00	21/03/2014	00894		606,00
1133 \0001	OR	NV	JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DI	3.3.90.30.99	0.01.00	21/03/2014	00894		1.182,00
01135 \0001	OR	NV	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	21/03/2014	00895		491,20
01136 \0001	OR	NV	BANDERPLACA IND E COM LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	21/03/2014	00883		780,00
01139 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	21/03/2014	00896		345,68
01140 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	21/03/2014	00896		262,00
01141 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	21/03/2014	00896		220,64
01143 \0001	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/03/2014	00897		31,97
01145 \0001	OR	NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.11	0.01.00	31/03/2014	01000		3.524,34
01146 \0001	OR	NV	SERRARIA E COMERCIO DE MADEI	3.3.90.30.99	0.01.00	20/03/2014	00863		375,00
01147 \0001	AD	NV	MARCELO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/03/2014	00898		578,87
01153 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	18/03/2014	00855		340,00
01154 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2014	00899		11.287,78
01155 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	18/03/2014	00856		500,00
01161 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/03/2014	00900		9,40
01162 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/03/2014	00884		53,55
01163 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/03/2014	00900		38,84
01164 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/03/2014	00900		458,63
01165 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/03/2014	00900		115,52
01166 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/03/2014	00884		57,84
01168 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2014	00860		316,42
01171 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00		00900		1.707,25

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						21/03/2014			
01172 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/03/2014	00900		1.334,26
01173 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/03/2014	00862		5.095,37
01174 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/03/2014	00885		51,41
01179 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	21/03/2014	00905		599,09
01180 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	21/03/2014	00905		506,53
01181 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	21/03/2014	00905		522,37
01186 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.99	0.01.00	21/03/2014	00905		63,30
01187 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	21/03/2014	00905		585,69
01188 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	21/03/2014	00905		495,57
01189 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	21/03/2014	00905		479,73
01190 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	21/03/2014	00905		12.290,27
01192 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	21/03/2014	00901		290,00
01193 \0001	OR	NV	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	21/03/2014	00902		298,33
01194 \0001	OR	NV	ERICK CARDOSO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.05.14	27/03/2014	00972		615,00
01195 \0001	OR	NV	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	21/03/2014	00902		22,70
01196 \0001	OR	NV	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	21/03/2014	00902		57,24
01197 \0001	OR	NV	BRENO SARRETA PEREIRA ME	3.3.90.30.99	0.05.14	19/03/2014	00857		2.025,00
01201 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/03/2014	00861		304,23
01202 \0001	OR	NV	R.O.M DINIZ CONSULTORIA EMPRE	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2014	00903		2.172,00
01212 \0001	OR	NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	26/03/2014	00945		202,32
01215 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	26/03/2014	00946		50,17
01216 \0001	OR	NV	ADILSON FERNANDES CARLINE ME	3.3.90.30.23	0.01.00	25/03/2014	00921		1.873,00
01217 \0001	OR	NV	AGUA FRESCA COM. DE REFRIGEF	4.4.90.52.12	0.01.00	25/03/2014	00922		800,00
01219 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	26/03/2014	00947		1.027,40
01220 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	26/03/2014	00947		1.524,23
01221 \0001	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.99	0.01.00	26/03/2014	00948		60,79
01222 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	26/03/2014	00949		346,06
01223 \0001	OR	NV	JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	26/03/2014	00950		500,00
01224 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/03/2014	00865		100,00
01225 \0001	OR	NV	M M CRESPO TRASPORTES	3.3.90.39.99	0.01.00	26/03/2014	00951		2.000,00
01226 \0001	OR	NV	SILMARA DE OLIVEIRA ALVES	3.3.90.39.99	0.01.00	26/03/2014	00928		770,00
1227 \0001	OR	NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOL	3.3.90.39.99	0.01.00	26/03/2014	00952		528,00
01228 \0001	OR	NV	S A B E S P	4.6.90.71.99	0.01.00	21/03/2014	00904		3.573,51
01229 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.2.90.21.99	0.01.00	21/03/2014	00904		203,29
01230 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	26/03/2014	00953		300,00
01233 \0001	OR	NV	LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	26/03/2014	00954		144,00
01234 \0001	OR	NV	LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	26/03/2014	00954		1.100,00
01235 \0001	OR	NV	SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP	3.3.90.30.99	0.05.14	26/03/2014	00960		418,70
01236 \0001	OR	NV	BRENO SARRETA PEREIRA ME	3.3.90.30.99	0.05.14	26/03/2014	00915		370,00
01237 \0001	OR	NV	MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOS	3.3.90.30.99	0.01.00	26/03/2014	00955		1.200,00
01238 \0001	OR	NV	AHLISBOA LIMA LTDA ME	3.3.90.30.23	0.01.00	25/03/2014	00916		2.279,00
01244 \0001	AD	NV	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	24/03/2014	00909		200,00
01247 \0001	OR	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	28/03/2014	00990		2.870,00
01252 \0001	OR	NV	SILVIA ANDALAFT MAIA	3.3.90.30.99	0.01.00	26/03/2014	00929		852,00
01259 \0001	OR	NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	25/03/2014	00910		687,50
01261 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	25/03/2014	00917		900,04
01265 \0001	AD	NV	DIESSE HENRIQUE FERNANDES	3.3.90.36.99	0.01.00	26/03/2014	00956		172,20
01266 \0001	AD	NV	SILVANIA ALVES RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	25/03/2014	00926		150,00
01268 \0001	OR	NV	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTI	3.3.90.39.49	0.01.00	26/03/2014	00957		360,00
01270 \0001	OR	NV	BRENO SARRETA PEREIRA ME	4.4.90.52.35	0.05.14	26/03/2014	00964		1.640,00
01271 \0001	OR	NV	BRENO SARRETA PEREIRA ME	4.4.90.52.35	0.05.14	26/03/2014	00965		1.640,00
01272 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00		00958		228,30

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						26/03/2014			
01273 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	26/03/2014	00958		219,19
01274 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	26/03/2014	00958		223,74
01278 \0001	OR	NV	RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	27/03/2014	00977		650,00
01282 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/03/2014	01024		551,63
01283 \0001	OR	NV	SG COMERCIO DE PRODUTOS AGI	3.3.90.30.99	0.01.00	27/03/2014	00976		217,60
01284 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	31/03/2014	01022		145,00
01285 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.02.19	31/03/2014	01004		534,90
01289 \0001	OR	NV	RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	26/03/2014	00966		400,00
01290 \0001	OR	NV	FERNANDO GONÇALVES SEGISMU	3.3.90.30.07	0.01.00	28/03/2014	00991		1.317,00
01291 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	27/03/2014	00975		1.269,00
01292 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	27/03/2014	00975		2.155,39
01293 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.02.19	31/03/2014	01004		603,34
01294 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.02.19	31/03/2014	01004		554,08
01305 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.36.99	0.01.00	28/03/2014	00992		150,00
01307 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.3.90.39.99	0.01.00	27/03/2014	00967		426,64
01310 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.99	0.01.00	31/03/2014	01023		2.516,39
01311 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.99	0.01.00	31/03/2014	01023		1.683,01
01312 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2014	00981		14.230,83
01313 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2014	00981		2.580,63
01314 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2014	00982		11.344,70
01315 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2014	00982		2.382,66
01316 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2014	00981		5.573,50
01317 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2014	00981		14.192,14
01318 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2014	00981		5.308,70
01319 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.01	0.01.00	28/03/2014	00981		875,91
01320 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	0.01.00	28/03/2014	00981		2.280,56
01321 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2014	00981		1.385,31
01322 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2014	00981		3.495,61
01335 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2014	00981		2.769,53
01337 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2014	00981		6.996,62
01338 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2014	00981		7.306,13
1339 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2014	00981		5.835,15
01340 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	28/03/2014	00981		438,48
01341 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2014	00981		4.805,18
01342 \0001	OR	NV	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-	3.3.90.36.99	0.01.00	31/03/2014	00993		4.344,00
01357 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	28/03/2014	00980		1.791,49
01358 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.05.14	28/03/2014	00979		2.368,85
01361 \0001	OR	NV	OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA	3.3.90.30.99	0.01.00	31/03/2014	01011		200,00
01362 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	31/03/2014	01012		1.215,59
01363 \0001	OR	NV	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.16	0.01.00	31/03/2014	01025		78,25
01364 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	31/03/2014	01026		4.580,56
01366 \0001	OR	NV	ADILSON FERNANDES CARLINE ME	3.3.90.30.23	0.01.00	31/03/2014	01013		720,00
01367 \0001	OR	NV	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	31/03/2014	01027		72,00
01368 \0001	OR	NV	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	31/03/2014	01027		624,00
01370 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	31/03/2014	00994		6.500,00
01371 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	31/03/2014	00994		6.500,00
01374 \0001	AD	NV	DANIELA DO CARMO MELO PINHEI	3.3.90.36.99	0.01.00	31/03/2014	01028		1.194,14
01375 \0001	OR	NV	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	31/03/2014	01029		330,00
01378 \0001	OR	NV	OSMAR POPI ME	3.3.90.30.99	0.01.00	31/03/2014	01030		585,00
01379 \0001	OR	NV	ANA PAULA SANTANA	3.3.90.36.99	0.01.00	31/03/2014	01014		470,00
01380 \0001	OR	NV	INTERFLOR COMERCIO DE PLANT	3.3.90.30.99	0.01.00	31/03/2014	01031		6.880,60
01381 \0001	OR	NV	ARNALDO XAVIER	3.3.90.39.99	0.01.00		01036		2.800,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						31/03/2014			
01382 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	31/03/2014	01033		271,91
01383 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	31/03/2014	01033		52,49
01385 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	31/03/2014	01034		7.500,80
01386 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	31/03/2014	01034		9.100,80
01395 \0001	OR	NV	CLINICA DE DEPEDENTES QUIMIC(	3.3.90.39.99	0.01.00	31/03/2014	01039		460,00
01396 \0001	OR	NV	CLINICA DE DEPEDENTES QUIMIC(	3.3.90.39.99	0.01.00	31/03/2014	01039		460,00
TOTAL GERAL									**509.869,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1342

NOTA DE EMPENHO Nº **1342**	FICHA: 55	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

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** **4.344,00**

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
55.000,00	9.241,58	4.344,00	41.414,42

VALOR A SER PAGO R$ **4.344,00**

quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais ** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851100	3866,16

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:13:46
69491847I 0198

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SILENI DO NASCIMENTO E S
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 194.333-2 VAR:51

DATA 02/04/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.198
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 644,36
VALOR TOTAL 644,36

NR.AUTENTICACAO D.E13.1D8.B2E.69E.B9D

Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:14:01
69491847I 0199

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: VIVIAN MARQUES DE LIMA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 194.726-X VAR:51

DATA 02/04/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.199
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 644,36
VALOR TOTAL 644,36

NR.AUTENTICACAO 5.A38.95.1E6.A2E.B7B

Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:13:00
69491847I 0196

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JANAINA BERARDO DIAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.926-2

DATA 02/04/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.196
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 644,36
VALOR TOTAL 644,36

NR.AUTENTICACAO 3.6D4.E3E.365.242.D79

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:13:26
69491847I 0197

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESSEL FRANCIS DE SOUZA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 194.870-9 VAR:51

DATA 02/04/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.197
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 644,36
VALOR TOTAL 644,36

NR.AUTENTICACAO 5.E1A.36B.5EA.B46.F70

Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/04/2014 BANCO DO BRASIL 14:22:45
6049 1847 1 0194

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA MARIA VAZ MACHADO
AGENCIA: 6049-3 CONTA: 3.169-0

DATA 02/04/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.194
VALOR CHEQUE 88 LIQUID. 644,36
VALOR TOTAL 644,36

NR.AUTENTICACAO 7.E11.8E.7E1.AE4.961
FEITA NO VERSO COMO COMPROVANTE DESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/04/2014 BANCO DO BRASIL 14:22:57
6049 1847 1 0195

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PATRICIA DE LIMA COSTA
AGENCIA: 6049-3 CONTA: 5.514-X

DATA 02/04/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.195
VALOR CHEQUE 88 LIQUID. 644,36
VALOR TOTAL 644,36

NR.AUTENTICACAO 0.2F4.2C9.2EA.8E1.148
FEITA NO VERSO COMO COMPROVANTE DESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014

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$ 724,00 (Setecentos e vinte quarto reais), a título de remuneração correspondente ao mês de Março/ 2014 , conforme abaixo relacionado, que sendo a expressão da verdade firmamos o presente e damos fé.

NOME	VALOR	1/3FERIAS	SUB-TOTAL	DESC INSS	VALOR LÍQUIDO	ASSINATURAS
VIVIAN MARQUES DE LIMA	724,00	----------	724,00	79,64	644,36	
ANA MARIA MACHADO SOUSA	724,00	----------	724,00	79,64	644,36	
PATRICIA DE LIMA COSTA	724,00	----------	724,00	79,64	644,36	
JANAINA BERALDO DIAS	724,00	----------	724,00	79,64	644,36	
JESIEL FRANCIS DE SOUZA	724,00	----------	724,00	79,64	644,36	
SILENI DO NASCIMENTO E SILVA	724,00	----------	724,00	79,64	644,36	
TOTAIS	**4.344,00**	**----------**	**4.344,00**	**477,84**	**3.866,16**	

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 27 de Março de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00993

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

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 **4.344,00**
(quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1311

NOTA DE EMPENHO Nº 1311	FICHA: 242	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2014

NOME: C P F L
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 33.050.196/0001-88 — 13088-900/Campinas-SP — CÓDIGO: 101

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.iluminaçao publica.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **1.683,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	32.101,02	1.683,01	96.215,97

VALOR A SER PAGO R$ **1.683,01**

um mil, seiscentos e oitenta e três reais e um centavo * * *

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
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° 201403002084736 série C
Data de Emissão 18/03/2014
Data de Apresentação: 21/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274390
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

49001072

Reservado ao Fisco
C8BE.E6BF.5B75.7F08.7408.E856.0F91.FFDF

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.

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$	1.683,01
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	302,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	10458	0,16093039	1683,01

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	MAR/2014	08/04/2014	1.683,01

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	MAR	10458	29
	FEV	10458	30
	JAN	11503	33
2013	DEZ	10458	29
	NOV	10458	29
	OUT	11155	32
	SET	10458	30
	AGO	10458	29
	JUL	11503	33
	JUN	10458	30
	MAI	10806	31
	ABR	10806	31
	MAR	9412	27

DATAS DAS LEITURAS

Atual	
Anterior	
Nº de dias	
Próximo Mês	

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	813,47
Transmissão	69,34
Distribuição	325,28
Encargos	115,26
Tributos	359,66

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902000483307	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	10458	0,04872000	509,51
Disp Sistema Band Verde-TE	10458	0,07782000	813,84
PIS/PASEP 0,60%			10,10
COFINS 2,77%			46,62
ICMS			302,94
Total CPFL			1683,01

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
							220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO	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	01/2014	660,43
DMIC	3,11			0,00		
DIDA	12,22					

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras devido ao maior custo de geração. No mês de Março vigorara a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0139/kWh de ac informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATUR

AVISO IMPORTANTE

31/03/2014 BANCO DO BRASIL 15:36:24
69491847I 0347

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 836300000016 0 830 0040300 5
18844854803 5 3000 0274390 8
Data do pagamento 31/03/2014
Valor em Dinheiro 1.683,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.683,01

NR.AUTENTICACAO 1.91A.F57.AFC.196.4C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01023

DATA: 24/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.i luminaçao publica.

Valor **4.199,40**
(quatro mil, cento e noventa e nove reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1310

NOTA DE EMPENHO Nº **1310**	FICHA: 242	DATA: 24/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

NOME: C P F L
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
33.050.196/0001-88
13088-900/Campinas-SP
CÓDIGO: 101

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.iluminaçao publica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.516,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.99 15.452.0285.2160.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	29.584,63	2.516,39	97.898,98

VALOR A SER PAGO R$ **2.516,39**

dois mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855070	

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. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
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 201403002084735 série C
Data de Emissão 18/03/2014
Data de Apresentação: 21/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274322
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

49001071

Reservado ao Fisco
18EC.03B6.9696.D1CA.49AD.8D9C.91D3.A213

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.

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$	2.516,39
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	452,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	14118	0,17823984	2516,39

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	MAR/2014	08/04/2014	2.516,39

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	MAR	14118	29
	FEV	14118	30
	JAN	15529	33
2013	DEZ	14118	29
	NOV	14118	29
	OUT	15059	32
	SET	14118	30
	AGO	14118	29
	JUL	15529	33
	JUN	14118	30
	MAI	14588	31
	ABR	14588	31
	MAR	12706	27

DATAS DAS LEITURAS

Atual	
Anterior	
Nº de dias	
Próximo Mês	

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.216,26
Transmissão	103,68
Distribuição	486,35
Encargos	172,34
Tributos	537,76

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902000483306	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	14118	0,05396000	761,80
Disp Sistema Band Verde-TE	14118	0,08619000	1216,83
PIS/PASEP 0,60%			15,10
COFINS 2,77%			69,71
ICMS			452,95
Total CPFL			2516,39

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

PERÍODO	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	01/2014	837,95
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22					

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras devido ao maior custo de geração. No mês de Março vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0154/kWh de a informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

31/03/2014 BANCO DO BRASIL 15:36:3
694918471 034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de barras 836400000025 0 10390004800
18844854703 7 30000274322
Data do pagamento 31/03/201
Valor em Dinheiro 2.516,3
Valor em Cheque 0,0
Valor total 2.516,3

NR.AUTENTICACAO 5.CDE.E75.2AC.389.1A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01023

DATA: 24/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.i luminaçao publica.

Valor **4.199,40**
(quatro mil, cento e noventa e nove reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1371

NOTA DE EMPENHO Nº **1371**	FICHA: 73	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2014

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ENDEREÇO: SÃO PAULO — CÓDIGO: 1078

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de precatorios - conforme oficio anexo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.91.99 28.843.0000.2050.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	26.500,00	6.500,00	147.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.500,00**

seis mil e quinhentos reais * * *

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0129/ 2014.dfshdp **Jeriquara, 31 de Março de 2.014**

REF: Pagamento de Precatórias

Edna Ap. Costa Garvalho Antonio
Escriturária
Matr. 2.690.217-6
31/03/14

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: 6.500,00 –(seis mil e quinhentos 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00994

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 1078
Endereço:
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de precatorios - conforme oficio anexo.

Valor **13.000,00**
(treze mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1370

NOTA DE EMPENHO Nº **1370**	FICHA: 73	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2014

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ENDEREÇO: SÃO PAULO — CÓDIGO: 1078

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de precatorios - conforme oficio anexo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.91.99 28.843.0000.2050.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	20.000,00	6.500,00	153.500,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.500,00**

seis mil e quinhentos reais * * *

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0128/ 2014.dfshdp **Jeriquara, 31 de Março de 2.014**

REF: Pagamento de Precatórias

Edna Ap. Costa Carvalho Antonio
Escriturária
Matr. 2.690.217-6
31/03/14

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: 6.500,00 –(seis mil e quinhentos 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00994

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 1078
Endereço:
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de precatorios - conforme oficio anexo.

Valor **13.000,00**
(treze mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

964

NOTA DE EMPENHO Nº **964**	FICHA: 68	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2014

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 de grafica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	51.659,54	600,00	347.740,46

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852831	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Grafica e off set
Nossa Sra. Das Graças
Rua : Tuffy Jorge N:108

PABX:
(16) 3723-4335

NS GRAÇAS
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 13401**

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 27 de fevereiro de 2014 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jenos Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.314/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
100	Un.	Requisição		60,00

TOTAL DA NOTA R$ 60,00

20 Tls. 50x4 - 13151 a 14150 - 09/2013 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-10945-2013
CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebi(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" **Nº 13401**

Franca, de de

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 964/1/OR

Identificação do Contribuinte
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME

Endereço
R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 69.031.680/0001-07

Competência: **março-14**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/03/2014**	

Valor da Receita (1)	24,0
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	964 / 1
**Valor Total ----------> **	**24,0**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00080.768187 1 60030000002400**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/03/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/03/2014	26420	RC/CR	N	10/03/2014	25477502000080768

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		24,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002214 Modulo: 5 Receita Principal:

10/03/14
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Contribuinte GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA-ME CPF/CNPJ 69031680000107

Endereco: RUA TUFFY JORGE,1080 Complemento:

Bairro: JD. SAMELLO CEP: 14405146 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26420-6-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00739

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de grafica.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1357

NOTA DE EMPENHO Nº **1357**	FICHA: 80	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

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**	**1.791,49**

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
130.000,00	37.244,38	1.791,49	90.964,13

VALOR A SER PAGO R$ **1.791,49**

um mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos * * *

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

28/03/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 07:51:17

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.03.2014	PARCELA DE IPI	R$ 10.858,00 C
	PARCELA DE IR	R$ 168.291,85 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.791,49 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 26.872,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 35.829,97 D
	TOTAL:	R$ 114.655,92 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 10.858,00 C
	PARCELA DE IR	R$ 168.291,85 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.791,49 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 26.872,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 35.829,97 D
	DEBITO FUNDO	R$ 64.493,93 D
	CREDITO FUNDO	R$ 179.149,85 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.03.2014	ORIGEM FPM	R$ 26.872,47 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 26.872,47 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 26.872,47 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.03.2014	ORIGEM ITR	R$ 2,59 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 201,30 C
	ORIGEM FPE	R$ 357,04 C
	ORIGEM FPM	R$ 4.979,13 C
	TOTAL:	R$ 5.540,06 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00980

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

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 **1.791,49**

(um mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1237

NOTA DE EMPENHO Nº **1237**	FICHA: 66	DATA: 17/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME — 10.389.429/0001-76 — CÓDIGO: 2056
ENDEREÇO: AV: JOSÉ DA SILVA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA PORTA DE VIDRO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.200,00**

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
45.000,00	24.138,28	1.200,00	19.661,72

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852904	

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 : 17/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00475/14	17/03/2014	19/03/2014

Fornecedor: MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME COD: 2056
Endereço: AV: JOSÉ DA SILVA FRANCA Nº: 3253 CNPJ: 10.389.429/0001-76

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.332	ADESIVAÇAO PORTA DE VIDRO PERFURADO	UN	1	1.200,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.200,00
TOTAL PEDIDO						1.200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.586 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME

AVENIDA JOSÉ DA SILVA, 3253 - - JARDIM MARIA ROSA,
Franca, SP - CEP: 14405391 - Fone/Fax: 37211846

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.586
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0310 3894 2900 0176 5500 1000 0005 8610 0025 6010

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		135140170422517 - 19/03/2014 16:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310287670119		10.389.429/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/03/2014
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	1.200,00

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	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO	0 - Emitente				10.389.429/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOSÉ DA SILVA, 3253 JARDIM MARIA	Franca	SP	310287670119

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
022	ADESIVAÇÃO PORTA DE VIDRO PERFURADO	35069102	0102	5101	UN	1,0000	1.200,0000	1.200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00955

DATA: 17/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA CNPJ: 10.389.429/0001-76 Cod: 2056
Endereço: AV: JOSÉ DA SILVA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-252

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA PORTA DE VIDRO.

Valor **1.200,00**
(um mil e duzentos reais) * * *

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ADESIVO PERFURADO

01 ADESIVO PERFURADO
DEPARTAMENTO DE EMPREGO E MEIO AMBIENTE

TOTAL. R$ 1.200,00

new face!

COMUNICAÇÃO VISUAL

M.C.M.C.S. LTDA-ME / CNPJ 10 389 429/0001-76

AV. CHICO JULIO 3206 FRANCA SÃO PAULO

MADRISILK

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

1 ADESIVO PERFURADO

TOTAL R$ 1.532,00

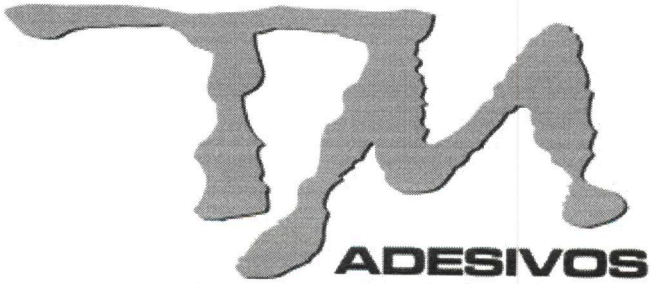
MADRISILK

Madrisilk Desenvolvimento e Comércio de Banners e Adesivos Ltda ME
Rua: General Osório, 473 - Estação / CNPJ - 09368197/0001 90

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

01 ADESIVO PERFURADO R$ 1.585,00



TM Adesivos - Desenvolvimento e Comércio de Banners e Adesivos Ltda ME
CNPJ - 10978063/0001 70
Rua: General Osório, 700 - Estação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1226

NOTA DE EMPENHO Nº 1226	FICHA: 36	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: SILMARA DE OLIVEIRA ALVES — 14.693.652/0001-63 — CÓDIGO: 2944
ENDEREÇO: R OSVALDO DAVID — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de cursos de bonecas de tecido ministrado para crianças. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**770,00**

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
40.000,00	22.254,52	770,00	16.975,48

VALOR A SER PAGO R$ **770,00**

setecentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pocolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851098	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Silmara O Alves

NOME:
CNPJ/CPF: 14.693.652/0001-63

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

Número da NFS-e: **35**

Data e Hora da Emissão	19/03/2014 06:56:39	Competência	3/2014	Código de Verificação	762514291
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SILMARA DE OLIVEIRA ALVES 27309233816				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.693.652/0001-63	Inscrição Municipal	56872	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	OSVALDO DAVID ,1421 - CITY PETRÓPOLIS CEP: 14409-617				
Complemento:		Telefone:	16991463013	e-mail:	silmara25@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Pefetura 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:	(16)3134-1353	e-mail:	cras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Referente ao curso de bonecas de tecido ministrado para crianças e adolescentes usuários do CRAS.

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO 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$	770,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	770,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	770,00	Incentivador Cultura		
		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.

Coordenadora do CRAS
CRP: 103003/06

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1226/1/OR

Identificação do Contribuinte
SILMARA DE OLIVEIRA ALVES

Endereço
R OSVALDO DAVID
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 14.693.652/0001-63

Competência: **março-14**	Nº Conta	5281-7	
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**26/03/2014**		

Valor da Receita (1)	15,4
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1226 / 1
**Valor Total ----------> **	**15,4**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00080.851181 1 60340000001540**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/04/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/04/2014	26577	RC-CF	N	15/04/2014

Nosso Número
25477502000080851

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade X Valor
	18	R$	26 / 08 / 14

(=) Valor do Documentos
15,40

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ISS Variavel

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

Cadastro: 002529 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte SILMARA DE OLIVEIRA ALVES 27309233816 CPF/CNPJ 14693652000163

Endereco: RUA OSVALDO DAVID,1421 Complemento:

Bairro: CITY PETROPOLIS CEP: 14409617 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26577-1-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00928

DATA: 14/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: SILMARA DE OLIVEIRA ALVES CNPJ: 14.693.652/0001-63 Cod: 2944
Endereço: R OSVALDO DAVID
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-617

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de cursos de bonecas de tecido ministrado para crianças.

Valor **770,00**
(setecentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1202

NOTA DE EMPENHO Nº **1202**	FICHA: 68	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2014

NOME: R.O.M DINIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL — 10.243.600/0001-34 — CÓDIGO: 2633
ENDEREÇO: AV DOUTOR ISMAEL ALONSOYALONSO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de assessoria e acompanhamento nos processos administrativo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.172,00**

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
400.000,00	62.235,37	2.172,00	335.592,63

VALOR A SER PAGO R$ **2.172,00**

dois mil, cento e setenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852886	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: RAFAEL DOUGLAS MENDES DANIZ
CNPJ/CPF: 32.295.740-5

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

Número da NFS-e
42

Data e Hora da Emissão	19/03/2014 20:45:21	Competência	3/2014	Código de Verificação	583649837
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	R. O. M. DINIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.243.600/0001-34	Inscrição Municipal	61600	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO ,2500 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-430				
Complemento:	LTS. 10 A 13	Telefone:	(16)3133-1306	e-mail:	anapaulinhaborges@yahoo.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:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Assessoria e Acompanhamento nos Processos Administrativos que tramitam na CETESB/SP - Agência de Franca - SP, Referente ao Aterro Sanitário e Matadouro Municipal.

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$	2.172,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.172,00
(-) 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	2.172,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.172,00	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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00903

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: R.O.M DINIZ CONSULTORIA EMPRESAR CNPJ: 10.243.600/0001-34 Cod: 2633
Endereço: AV DOUTOR ISMAEL ALONSOYALONSO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-430

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de assessoria e acompanhamento nos processos administrativo.

Valor **2.172,00**
(dois mil, cento e setenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1227

NOTA DE EMPENHO Nº 1227	FICHA: 68	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — 61.600.839/0001-55 — CÓDIGO: 1987
ENDEREÇO: RUA TABAPUA — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO-CONVENIO CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**528,00**

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
400.000,00	66.959,00	528,00	332.513,00

VALOR A SER PAGO R$ **528,00**

quinhentos e vinte e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852901	

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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00952

DATA: 14/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIE CNPJ: 61.600.839/0001-55 Cod: 1987
Endereço: RUA TABAPUA
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 04533-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO-CONVENIO CIEE.

Valor **528,00**
(quinhentos e vinte e oito reais) * * *

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:30:20
694918449 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191150050334507035707404370004560190000052800
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 528,00
VALOR COBRADO 528,00

NR.AUTENTICACAO 5.2AE.A4B.D0D.90C.3EA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/03/2014

528,00

Este boleto pode ser DDA

Assim, boletos como este chegam pela internet e você paga com um clique, mesmo depois do vencimento.
Cadastre-se agora no www.itau.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1282

NOTA DE EMPENHO Nº **1282**	FICHA: 211	DATA: 18/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2014

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**	**551,63**

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	10.658,81	551,63	33.789,56

VALOR A SER PAGO R$ **551,63**

quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855068	

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	Mês de Referência
37160572/04	06 402 01 06 0950 000 000 007	1411071605721	MARCO/14

Endereço
R CHACON MOLINA, 156 PISTA

Nº Hidrômetro
Y11F459208

Consumo/M³	Média/M³
93	37

211

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	298,18
Esgoto	237,99
Multa	8,96
At. Monetaria	2,74
Juros de Mora	3,76
Total	551,63
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

18/03/14

➔ **Vencimento** **21/03/14**

R$ *********551,63

ência de Atendimento

0800-055-0195

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
37160572/04	06 402 01 06 0950 000 000 007	1411071605721	MARCO/14

Endereço
R CHACON MOLINA, 156 PISTA

Nº Hidrômetro
Y11F459208

Consumo/M³	Média/M³
93	37

21

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	298,18
Esgoto	237,99
Multa	8,96
At. Monetaria	2,74
Juros de Mora	3,76
Total	551,63
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

18/03/14

➔ **Vencimento** **21/03/14**

R$ *********551,63

ência de Atendimento

0800-055-0195

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01024

DATA: 18/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **551,63**
(quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

944

NOTA DE EMPENHO Nº **944**	FICHA: 58	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: I N S S

ENDEREÇO: CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de fevereiro de 2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.038,57**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	1.038,57	1.038,57	14.922,86

VALOR A SER PAGO R$ **1.038,57**

um mil e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00721

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de fevereiro de 2014.

Valor **38.403,11**

(trinta e oito mil, quatrocentos e três reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

956

NOTA DE EMPENHO Nº **956**	FICHA: 79	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de fevereiro de 2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **868,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.13.02 28.843.0046.2065.0000	EXECUTIVO Pessoal CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
305.000,00	19.178,85	868,80	284.952,35

VALOR A SER PAGO R$ **868,80**

oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00721

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de fevereiro de 2014.

Valor **38.403,11**

(trinta e oito mil, quatrocentos e três reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

955

NOTA DE EMPENHO Nº **955**	FICHA: 79	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

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 fevereiro de 2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **440,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
305.000,00	18.738,85	440,00	285.821,15

VALOR A SER PAGO R$ **440,00**

quatrocentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00721

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de fevereiro de 2014.

Valor **38.403,11**

(trinta e oito mil, quatrocentos e três reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

971

NOTA DE EMPENHO Nº 971	FICHA: 79	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de fevereiro/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **17.974,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.13.02 28.843.0046.2065.0000	EXECUTIVO Pessoal CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
305.000,00	20.047,65	17.974,91	266.977,44

VALOR A SER PAGO R$ **17.974,91**

dezessete mil, novecentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00727

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

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

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de fevereiro/2014.

Valor **17.974,91**
(dezessete mil, novecentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

990

NOTA DE EMPENHO Nº **990**	FICHA: 27	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: LUIZ ANTONIO DE SOUZA FRANCA ME — 71.973.960/0001-86 — CÓDIGO: 3063
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE BOTOES DE ROSA. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**90,00**

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
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	13.313,48	90,00	8.596,52

VALOR A SER PAGO R$ **90,00**

noventa reais * * *

MAGIA DAS PLANTAS

LUIZ ANTONIO DE SOUZA FRANCA - ME

Fone: (16) 3724-4751

Rua Marechal Deodoro, 1770 - Centro - Cep 14400-440 - Franca - SP

CNPJ 71.973.960/0001-86 INSCR. EST. 310.100.144.111

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1

1ª Via / (CLIENTE) Branca
2ª Via / (CONTROLE) Verde
3º Via / (FIXA) Rosa

4172

CP: 14750-000

Data da Emissão 06 de Março de 20 14.

Nome Pref. Mun. Jeriquara

End. Jonas Alves Costa 959

Cidade Jeriquara Estado S.P.

CNPJ 45353315.0001/50 Inscr. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL R$
36	Bretão	2.50	90.00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 90.00

4001 a 4500 - 10 Tls. 50x3
01/2013 - AIDF Nº 498757529113

Gráf. Santa Cruz - Débora Fernanda Meleti Franca-ME - Rua Antônio Lobosque, 3109 - Jd. Ângela Rosa
Novos Pedidos Fone/Fax: (0**16) 3721-6506 - CNPJ 04.121.282/0001-36 - INSC. EST. 310.344.949.114

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00765

DATA: 05/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: LUIZ ANTONIO DE SOUZA FRANCA ME CNPJ: 71.973.960/0001-86 Cod: 3063
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-440

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE BOTOES DE ROSA.

Valor **90,00**
(noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1135

NOTA DE EMPENHO Nº 1135	FICHA: 94	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2014

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

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** **491,20**

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	11.727,37	491,20	33.272,63

VALOR A SER PAGO R$ **491,20**

quatrocentos e noventa e um reais e vinte centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00423/14	10/03/2014	13/03/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII BRODOWSKI
Nº: 2600
COD: 2357
CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	4	10,50	MANUT DO ALMOXARIF	42,00
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	17,60	MANUT DO ALMOXARIF	52,80
2.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	3	23,00	MANUT DO ALMOXARIF	69,00
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	2	72,29	MANUT DO ALMOXARIF	144,58
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	3	60,94	MANUT DO ALMOXARIF	182,82
	TOTAL PEDIDO					491,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:13/03/2014 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:491,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.008.765
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.008.765
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0356 0143 0100 0129 5500 1000 0087 6510 0008 7655

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	135140157468782 13/03/2014 19:47:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	13/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8765/1	12/04/2014	491,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

E DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	491,20

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	491,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.27.0201	DESINFETANTE 500ML	38089419	0500	5405	CX	4,00	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0038	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX	3,00	17,6000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0007	PAPEL HIGIENICO 30M	48181000	0500	5405	FD	3,00	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0212	SABAO EM PO 1 KG	34022000	0500	5405	CX	2,00	72,2900	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML	39241000	0500	5405	CX	3,00	60,9400	182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO ,13/2013 EMPENHO PATIO / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 31,78 (6,47%) FONTE IBPT }	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00895

DATA: 10/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **491,20**
(quatrocentos e noventa e um reais e vinte centavos) * * *

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:20:33
694918471 0076

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	24/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.076
VALOR CHEQUE	491,20
VALOR TOTAL	491,20

NR.AUTENTICACAO 6.DF7.1C5.061.4D0.C30

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

1128

NOTA DE EMPENHO Nº 1128	FICHA: 66	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2014

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 fornecimento de extintores,setas indicativas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **404,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	21.375,01	404,00	23.220,99

VALOR A SER PAGO R$ **404,00**

quatrocentos e quatro reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00416/14	10/03/2014	12/03/2014

Fornecedor JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA COD: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 Nº: CNPJ: 56.199.144/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.005	EXTINTOR DE PQS 06 KG ABC	UN	2	159,00	MANUT DOS SERVIÇOS	318,00
024.089.003	SETA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE	UN	2	8,00	MANUT DOS SERVIÇOS	16,00
26.019.001	SUPORTE PARA 04 DISJUNTORES	PC	2	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS	10,00
026.014.018	ILUMINACAO EMERGENCIA	UN.	2	30,00	MANUT DOS SERVIÇOS	60,00
TOTAL PEDIDO						404,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS PREVENCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.011
SÉRIE: 1

JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS PREVENCAO LTDA

AV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 - - JARDIM
BRASILANDIA, Franca, SP - CEP: 14402250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.006.011
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0356 1991 4400 0173 5500 1000 0060 1110 5004 0097

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 DENTRO DO ESTADO		135140153269109 - 12/03/2014 14:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310070360110		56.199.144/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	12/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	31341256	SP		00:00:00

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	404,00

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	404,00

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
2	VOLUMES			12,000	12,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
358	EXTINTOR PQS 06 KG ABC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 103,25	84241000	0101	5102	UND	2,0000	159,0000	318,00					
296	SETA IND. FOTOLUMINESCENTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,45	94056000	0101	5102	UND	2,0000	8,0000	16,00					
35	SUPORTE DE PAREDE DE EXTINTOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,10	84249010	0101	5102	UND	2,0000	5,0000	10,00					
5	ILUMINACAO DE EMERGENCIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,05	85414022	0101	5102	UND	2,0000	30,0000	60,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

is: 132,85

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. II-'Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI' III-Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 12.52 correspondente a aliquota de: 3.10 % nos termos do art. 23 da LC 123. REFERE-SE AOS MATERIAIS INSTALADOS NO ACESSA SP.DADOS PARA P GTO BANCO DO BRASIL AG 3069-4 C/C 7094-7.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00894

DATA: 10/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PR CNPJ: 56.199.144/0001-73 Cod: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 51
Cidade..: FRANCA CEP: 14402-250

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de extintores,setas indicativas.

Valor **3.404,00**
(três mil, quatrocentos e quatro reais) * * *

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:16:39
694918471 0071

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: JUNQUEIRA COM S DE PREVEN
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 7.094-7

DATA	24/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.071
VALOR CHEQUE	3.404,00
VALOR TOTAL	3.404,00

NR.AUTENTICACAO 2.7F5.A57.AE1.7B6.674
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

1020

NOTA DE EMPENHO Nº **1020**	FICHA: 68	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2014

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 publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**553,14**

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
400.000,00	56.246,04	553,14	343.200,82

VALOR A SER PAGO R$ **553,14**

quinhentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852876	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

FATURA

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

DATA DE EMISSÃO: 07/03/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
723551	553,14	723551	07/04/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559** **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **723551**

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

VALOR POR EXTENSO QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUATORZE 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
7693819	07/03/14		***	24 8	PP 007/2014	1.106,28	553,14	553,14

TOTAL:	**1.106,28**	**553,14**	**553,14**

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: **21585609913582270**

Lgamboa

11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00893

DATA: 05/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: IMPRENSA 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 de publicaçoes de atos oficiais.

Valor **553,14**
(quinhentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos) * * *

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 13582.270172 5 60260000055314**

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP SAO P

Vencimento: 07/04/2014

Valor documento: 553,14

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

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
07/03/2014	723551/01	DM	S	10/03/2014	**AI 21585609913582270**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559 CGC 45.353.315/0001-50

Município
JERIQUARA

Sacador / Avalista | UF SP | CEP 14450-000

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do
ecibo de pagamento emitido pelo Banco.
ecebimento através do cheque nº do banco
sta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

nte

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:29:01
694918471 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113582270172560260000055314

NOSSO NUMERO	21585609913582270
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	553,14
VALOR COBRADO	553,14

NR.AUTENTICACAO 4.494.2B7.CED.412.E97

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

1154

NOTA DE EMPENHO Nº **1154**	FICHA: 242	DATA: 11/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/03/2014

NOME: C P F L
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
33.050.196/0001-88
13088-900/Campinas-SP
CÓDIGO: 101

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE OBRA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **11.287,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.99 15.452.0285.2160.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	18.296,85	11.287,78	100.415,37

VALOR A SER PAGO R$ **11.287,78**

onze mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos * * *

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CARTA PP n.º 0938
Campinas, 17 de Março de 2014

PM JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA 559
CEP: 14450-000 - JERIQUARA - SP

Assunto: T DF JER AUM IP (R TEREZINHA S MASSINE)
Solicitação de Atendimento n.º: 0092964949 - Nota: 300000303000
Local de Execução: R TEREZINHA SILVA MASSINE 1 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Resumo da Obra:

Prezado(a) Cliente,

Em resposta à sua Solicitação de Atendimento n.º 0092964949, informamos que para execução das obras pela CPFL, o custo total para o seu atendimento é de R$ 11.287,78 , conforme orçamento a seguir apresentado, com validade até o dia 16.05.2014.

ORÇAMENTO CPFL

a) Memória de Cálculo dos Custos:

Material	: R$	4.526,40
Mão de Obra	: R$	4.587,10
Administração	: R$	2.174,28
Outros	: R$	0,00
Custo total para atendimento do cliente (CT)	: R$	11.287,78
Encargo de Resp. da Distribuidora (ERD)	: R$	0,00
Participação Financeira do Cliente (PFC)	: R$	11.287,78

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Para que a obra seja realizada, o boleto bancário deverá ser solicitado pelo , com até 15 dias de antecedência do final da validade deste do orçamento, e pago até a sua data de vencimento, configurando a sua adesão à realização da obra pela CPFL.

Esclarecemos que atendidas as condições legais, inclusive o pagamento do boleto bancário, a CPFL terá o prazo máximo de 45 dias corridos para dar início às obras.

O prazo previsto para a sua conclusão é de 030 dias corridos após o seu início.

Esclarecemos ainda que, conforme estabelecido na Resolução 414/ANEEL de 09/09/2010, ou outras que vierem substituí-la, mediante acordo coma CPFL, V.Sa poderá optar pela execução direta da obra objeto desta correspondência, mediante contratação de terceiros legalmente habilitados, observando os requisitos legais e normatizados pela CPFL, conforme disposto em nosso site site www.cpfl.com.br. Caso não cumpridos tais requisitos, as implicações serão o não recebimento das instalações e a recusa da conexão da unidade consumidora.

A manifestação quanto ao exercício desta opção junto à CPFL deverá ocorrer em até 30 dias do recebimento do orçamento desta Concessionária, conforme informado nesta correspondência.

Na opção de execução da obra pela CPFL, "O contratante está ciente de que poderia contratar a elaboração do projeto da obra e sua respectiva construção com terceiros, mas, por vontade própria, independentemente dequalquer tipo de coação, preferiu, por interesse particular, contratar a CPFL para os serviços que são objeto do presente contrato".

Colocamo-nos à sua disposição para outros esclarecimentos considerados necessários através do telefone: (016)91266979.

Atenciosamente,

CLAUDIA MARIA GOULART LEMOS
Gerente de Contas Poder Público

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00899

DATA: 11/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE OBRA.

Valor **11.287,78**
(onze mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos) * * *

Webmail

Assunto **ENC: Solicitação de Fatura - PM DE JERIQUARA - 0090195793**

De DPCP - Carteiras - 02 <dcnrcarteiras02@cpfl.com.br>,

Para prefeitura@jeriquara.sp.gov.br <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,

Cópia Claudia Maria Goulart Lemos <claudialemos@cpfl.com.br>,

Data 2014-03-24 16:45

- 0090195793.PDF (28 KB)

Jaime boa tarde!
Segue a fatura solicitada.
Grato e ótima semana.

Att.
Carlos Roberto Vascon
Assistente Comercial Pleno
OCCB - Gerencia de Relacionamento Grupo B
CPFL Paulista - Uma Empresa do Grupo CPFL Energia
www.cpfl.com.br

-----Mensagem original-----
De: agenciavirtual@cpfl.com.br [mailto:agenciavirtual@cpfl.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 24 de março de 2014 16:40
Para: DPCP - Carteiras - 01; DPCP - Carteiras - 02; DPCP - Carteiras - 03; DPCP - Carteiras - 04; Neiva Beatriz Ferreira Silva Vicentin
Assunto: Solicitação de Fatura - PM DE JERIQUARA

RELAÇÃO DE CAMPOS RECEBIDOS NO FORMULÁRIO

Dados do Cliente

Nome :PM DE JERIQUARA
Parceiro de Negócio :60021092

Dados da nova atividade gerada

NA :0096406452
Data :24/3/2014

Dados da atividade informada pelo cliente

Protocolo :0092964949
Data :14/02/2014
Descrição da Atividade :IP - Elaborar Projeto / Orçamento

Dados do Contato

Nome :JAIME
Telefone : -
E-Mail : prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Observações: favor nos enviar a fatura

Fim do Formulário

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do BANCO BRADESCO S.A.

Cedente
Companhia Paulista de Força e Luz

Cliente
PM JERIQUARA

Endereço
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO

CEP
14450-000

Cidade
JERIQUARA

UF
SP

Referência
0090195793

Vencimento
16.05.2014

Agência/Código Cedente
2002-8/0267000-3

Nosso Número
019/14000074764-2

Valor Documento
11.287,78

Documento
90195793

Histórico
Protocolo :0092964949
SERVICO DE INSTALACAO,SUBSTITUICAO E/OU REMOCAO DE EQUIPAMENTOS.

Recebimento através do Cheque nº
Do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:24:07
694918471 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792002119140000747164026700001560650001128778

DATA DO PAGAMENTO	25/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	11.287,78
VALOR COBRADO	11.287,78

NR.AUTENTICACAO 9.842.A34.C75.414.B57

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

1307

NOTA DE EMPENHO Nº **1307**	FICHA: 190	DATA: 21/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2014

NOME: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO — 46.384.111/0001-40 — CÓDIGO: 26
ENDEREÇO: PRAÇA DA REPUBLICA,53 — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de devoluçao do convenio de merenda escolar de 2012. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **426,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	426,64	426,64	5.573,36

VALOR A SER PAGO R$ **426,64**

quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852908	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Webmail

Assunto	**Prestação de Contas - Merenda Escolar Estadual 2012**
De	Daiana Donegá <Daiana.Donega@edunet.sp.gov.br>,
Para	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>, projetos@jeriquara.sp.gov.br <projetos@jeriquara.sp.gov.br>,
Data	2014-03-26 10:08

Bom Dia,

Conforme contato telefônico, segue dados para devolução de saldo:

Depósito Identificado na Conta QESE Código 003.001.051 ou 005.003.002 Banco do Brasil, agência 1897-X, conta corrente 139530-0.

VALOR R$ 426,64

Atenciosamente,

Daiana Donegá
Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COFI)
Nucleo de Prestação de Contas (NPCO)
Fone: (011) 3218-2175
Email: daiana.donega@edunet.sp.gov.br

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SECRETARIA DA EDUCAÇÃO GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

Assunto **RES: A/C Daiana Donegá - Prestação de Contas - Merenda Escolar Estadual 2012**

Webmail

De Daiana Donegá <Daiana.Donega@edunet.sp.gov.br>,

Para prefeitura@jeriquara.sp.gov.br <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2014-03-26 12:37

Fico no aguardo dos demais documentos solicitados, podendo ser enviados por email devidamente assinados.

Atenciosamente,

Daiana Donegá.

-----Mensagem original-----
De: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br [mailto:prefeitura@jeriquara.sp.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 26 de março de 2014 12:35
Para: Daiana Donegá
Cc: projetos@jeriquara.sp.gov.br; Tião
Assunto: A/C Daiana Donegá - Prestação de Contas - Merenda Escolar Estadual 2012

Bom dia

SEGUE CÓPIA DO COMPROVANTE DE DEPOSITO DA DEVOLUÇÃO.

Grato

Jaime
PM JERIQUARA

Em 2014-03-26 10:08, Daiana Donegá escreveu:

> Bom Dia,
>
> Conforme contato telefônico, segue dados para devolução de saldo:
>
> Depósito Identificado na Conta QESE Código 003.001.051 ou 005.003.002
> Banco do Brasil, agência 1897-X, conta corrente 139530-0.
>
> Atenciosamente,
>
> DAIANA DONEGÁ
>
> Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COFI)
>
> Nucleo de Prestação de Contas (NPCO)
> Fone: (011) 3218-2175
>
> Email: daiana.donega@edunet.sp.gov.br

Webmail

Assunto **Lida: A/C Daiana Donegá - Prestação de Contas - Merenda Escolar Estadual 2012**

De Daiana Donegá <Daiana.Donega@edunet.sp.gov.br>,

Para prefeitura@jeriquara.sp.gov.br <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2014-03-26 12:37

Sua mensagem

Para: Daiana Donegá
Assunto: A/C Daiana Donegá - Prestação de Contas - Merenda Escolar Estadual 2012
Enviado: quarta-feira, 26 de março de 2014 12:34:31 (UTC-03:00) Brasília

foi lida em quarta-feira, 26 de março de 2014 12:36:47 (UTC-03:00) Brasília.

```
Final-recipient: RFC822; Daiana.Donega@edunet.sp.gov.br
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: JYattANLYEKIRKKHBmwovw==
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Daiana_Doneg=E1?=
```

Webmail

Assunto **Prestação de Contas - Merenda Escolar Estadual 2012**

De Daiana Donegá <Daiana.Donega@edunet.sp.gov.br>,

Para prefeitura@jeriquara.sp.gov.br <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>, projetos@jeriquara.sp.gov.br <projetos@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2014-03-26 10:08

Bom Dia,

Conforme contato telefônico, segue dados para devolução de saldo:

Depósito Identificado na Conta QESE Código 003.001.051 ou 005.003.002 Banco do Brasil, agência 1897-X, conta corrente 139530-0.

VALOR R$ 426,64

Atenciosamente,

Daiana Donegá
Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COFI)
Nucleo de Prestação de Contas (NPCO)
Fone: (011) 3218-2175
Email: daiana.donega@edunet.sp.gov.br

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

26/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:44:16
694918471 0065
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDO DE D DA E EM SAO P
AGENCIA: 1897-X CONTA: 139.530-0

DATA 26/03/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 426,64
VALOR TOTAL 426,64

NOME DO DEPOSITANTE PREF MUN JERIQUARA
IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50
IDENTIFICADOR 2: 20.140.001
IDENTIFICADOR 3: PREFEITURA MUN JERIQUARA
IDENTIFICADOR 4: DADOS GRAVADOS NO SISTEMA
IDENTIFICADOR 4:
PRESTACAO DE CONTAS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 201
2 DEPOSITO IDENTIFICADO CONTA QESE COD 00300105
1 OU 005003002

NR.AUTENTICACAO B.936.FFD.FCC.A0E.610
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00967

DATA: 21/03/2014 VENCTO:27/03/2014 PAGTO: 27/03/2014

Credor..: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO CNPJ: 46.384.111/0001-40 Cod: 26
Endereço: PRAÇA DA REPUBLICA,53
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de devoluçao do convenio de merenda escolar de 2013.

Valor **426,64**
(quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos) * * *

26/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:44:16
694918471 0065

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDO DE D DA E EM SAO P
AGENCIA: 1897-X CONTA: 139.530-0

DATA 26/03/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 426,64
VALOR TOTAL 426,64

NOME DO DEPOSITANTE PREF MUN JERIQUARA
IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50
IDENTIFICADOR 2: 20.140.001
IDENTIFICADOR 3: PREFEITURA MUN JERIQUARA
IDENTIFICADOR 4: DADOS GRAVADOS NO SISTEMA
IDENTIFICADOR 4:
PRESTACAO DE CONTAS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 201
2 DEPOSITO IDENTIFICADO CONTA QESE COD 00300105
1 OU 005003002

NR.AUTENTICACAO B.936.FFD.FCC.A0E.610
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

1013

NOTA DE EMPENHO Nº **1013**	FICHA: 34	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2014

NOME: EDSON ANGELO S RIB CORRENTE-ME — 00.741.621/0001-26 — CÓDIGO: 389

ENDEREÇO: Rua Florencio de Abreu, 791 — 14445-000/Rib.Corrente-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**	**280,00**

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
129.000,00	51.769,92	280,00	76.950,08

VALOR A SER PAGO R$ **280,00**

duzentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851076	

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 : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00342/14	05/03/2014	06/03/2014

Fornecedor EDSON ANGELO S RIB CORRENTE-ME
Endereço: Rua Florencio de Abreu, 791 — Nº: — COD: 389
14445-000/Rib.Corrente-SP. — CNPJ: 00.741.621/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.039.021	SORVETE DE CREME	BL	1	70,00	MANUT DO FUNDO MU	70,00
007.039.022	SORVETE NAPOLITANO	BL	1	70,00	MANUT DO FUNDO MU	70,00
007.039.023	SORVTE OLHO DE SOGRA	BL	1	70,00	MANUT DO FUNDO MU	70,00
007.039.024	SORVETE DE ABACAXI	BL	1	70,00	MANUT DO FUNDO MU	70,00
TOTAL PEDIDO						280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDSON ANGELO DE SOUZA RIB. CORRENTE ME

RUA JOAQUIM LOURENCO, 665 - CENTRO
14445-000 RIBEIRAO CORRENTE - SP
Fone (16) 3749-1289
nfe@ducreme.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.236
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0300 7416 2100 0126 5500 0000 0052 3615 3495 7280

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 Prod. Estabelecimento	135140141003717 06/03/2014 16:58:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
579.001.040.118		00.741.621/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	06/03/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 9159-5760	ISENTO	16:52

FATURA / DUPLICATA

5236/1 06/03/2014 280,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

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	**280,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	vBCST	ICMSST	ICMSST
78	BALDE CREME	21050090	0101	5101	BL	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0			
98	BALDE NAPOLITANO	21050090	0101	5101	BL	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0			
101	BALDE OLHO DE SOGRA	21050090	0101	5101	BL	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0			
64	BALDE ABACAXI	21050090	0101	5101	BL	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos : R 50,40 (18,00%) FONTE IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00790

DATA: 05/03/2014 VENCTO:13/03/2014 PAGTO: 13/03/2014

Credor..: EDSON ANGELO S RIB CORRENTE-ME CNPJ: 00.741.621/0001-26 Cod: 389
Endereço: Rua Florencio de Abreu, 791
Cidade..: 14445-000/Rib.Corrente-SP. CEP:

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

Valor **280,00**
(duzentos e oitenta reais) * * *

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL 13:06:34
694918449 0083

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EDSON A S RIB CORRENTE ME
AGENCIA: 6945-0 CONTA: 127-9

DATA	24/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.083
VALOR CHEQUE	280,00
VALOR TOTAL	280,00

NR.AUTENTICACAO 7.8B4.F10.6B3.5EC.8C8
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

1130

NOTA DE EMPENHO Nº 1130	FICHA: 34	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2014

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 fornecimento de extintores,setas indicativas. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**606,00**

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
129.000,00	57.516,56	606,00	70.877,44

VALOR A SER PAGO R$ **606,00**

seiscentos e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851090	

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 : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00418/14	10/03/2014	12/03/2014

Fornecedor JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA COD: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 Nº: CNPJ: 56.199.144/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.005	EXTINTOR DE PQS 06 KG ABC	UN	3	159,00	MANUT DO FUNDO MU	477,00
026.014.018	ILUMINACAO EMERGENCIA	UN.	3	30,00	MANUT DO FUNDO MU	90,00
4.089.003	SETA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE	UN	3	8,00	MANUT DO FUNDO MU	24,00
024.000.329	SUPORTE PAREDE P/EXTINTOR	UN	3	5,00	MANUT DO FUNDO MU	15,00
TOTAL PEDIDO						606,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS PREVENCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.009 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS PREVENCAO LTDA

AV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 - - JARDIM
BRASILANDIA, Franca, SP - CEP: 14402250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.006.009
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0356 1991 4400 0173 5500 1000 0060 0917 0002 9094

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 DENTRO DO ESTADO		135140153199156 - 12/03/2014 13:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310070360110		56.199.144/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	12/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	31341256	SP		00:00:00

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	606,00
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	606,00

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**
3	VOLUMES			18,000	18,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
358	EXTINTOR PQS 06 KG ABC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 154,88	84241000	0101	5102	UND	3,0000	159,0000	477,00					
75	ILUMINACAO DE EMERGENCIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,07	85414022	0101	5102	UND	3,0000	30,0000	90,00					
296	SETA IND. FOTOLUMINESCENTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,67	94056000	0101	5102	UND	3,0000	8,0000	24,00					
3	SUPORTE DE PAREDE DE EXTINTOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,65	84249010	0101	5102	UND	3,0000	5,0000	15,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
is: 199,27

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' III-Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 18.79 correspondente a aliquota de: 3.10 % nos termos do art. 23 da LC 123. REFERE-SE AOS MATERIAIS INSTALADOS NA ESCOLA DE MODA.DADOS P ARA PGTO BANCO DO BRASIL AG 3069-4 C/C 7094-7. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00882

DATA: 10/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PR CNPJ: 56.199.144/0001-73 Cod: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 51
Cidade..: FRANCA CEP: 14402-250

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de extintores,setas indicativas.

Valor **606,00**
(seiscentos e seis reais) * * *

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:51
694918471 0069

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: JUNQUEIRA COM S DE PREVEN
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 7.094-7

DATA	24/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.069
VALOR CHEQUE	606,00
VALOR TOTAL	606,00

NR.AUTENTICACAO 4.811.22C.E54.FF0.1BF
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

1136

NOTA DE EMPENHO Nº **1136**	FICHA: 34	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2014

NOME: BANDERPLACA IND E COM LTDA — 00.759.039/0001-97 — CÓDIGO: 856
ENDEREÇO: Av: Mirassolandia, 2750 — 15047-000/Sao Jose Rio Preto-S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de bandeiras e talabarte. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**780,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.000,00	58.122,56	780,00	70.097,44

VALOR A SER PAGO R$ **780,00**

setecentos e oitenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00424/14	10/03/2014	12/03/2014

Fornecedor BANDERPLACA IND E COM LTDA
Endereço: Av: Mirassolandia, 2750
15047-000/Sao Jose Rio Preto-S

Nº:

COD: 856
CNPJ: 00.759.039/0001-97

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
047.006.014	TALABARTE	UN	2	63,00	MANUT DO FUNDO MU	126,00
015.012.008	BANDEIRA	UN	2	327,00	MANUT DO FUNDO MU	654,00
	TOTAL PEDIDO					780,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE (00.759.039/0001-97) BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1097-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (JERIQUARA)	Nº: 000004962 SERIE: 55

BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA MIRASSOLÂNDIA, 2750
M.DISTR.INDL.ARY ATTAB

15047-000 - SJ R PRETO (SP)

FONE: (17) 3236-6928 FAX: (17) 3236-2075
EMAIL: banderplaca@banderplaca.com.br
www.banderplaca.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000004962
SÉRIE: 55
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-1403-00.759.039/0001-97-55-055-000.004.962-100.004.962-0

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 PRODUCAO	135.140.156.169.562 13/03/2014 13:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.238.426.114		00.759.039/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1097-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R:JOMAS ALVES COSTA , 559	CENTRO	14450-000		13/03/2014
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE / RG**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	16-3134-1256/13	SP	ISENTO	16:46:31

FATURA/DUPLICATA

4962-1-BOLETO - 02/04/2014-R$ 780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
----------	----------	0.00	0.00	780.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	IE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7224	TALABARTE EM CETIM.	72125090	0101	5101	UN	2	63,0000	126,00					
7375	BANDEIRA EM TERGAL VERÃO MEDINDO 3 PANOS EM TERGAL VERÃO.	83100000	0101	5101	UN	2	327,0000	654,00					

CALCULO 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
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 30,26 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,88 % NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06.	34. Erica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00883

DATA: 10/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: BANDERPLACA IND E COM LTDA CNPJ: 00.759.039/0001-97 Cod: 856
Endereço: Av: Mirassolandia, 2750
Cidade..: 15047-000/Sao Jose Rio Preto-S CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de bandeiras e talabarte.

Valor **780,00**
(setecentos e oitenta reais) * * *

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
02/04/2014

Cedente BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA MIRASSOLÂNDIA, 2750 BAIRRO: M.DISTR.INDL.ARY ATTAB - SJ R PRETO (SP)

Agência / Código Cedente
1703-5/0020873-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/03/2014	000004962/1	DM	N	13/03/2014

Nosso Número
0004243

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento
780,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente.)
PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA APOS VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (1097)
R:JOMAS ALVES COSTA 559
14450-000 CENTRO JERIQUARA SP

CPF / CNPJ
45.353.315/0001-50
Código de Baixa
0004243

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:23:56
694918471 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791703079000000042343002087302860210000078000

DATA DO PAGAMENTO	24/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	780,00
VALOR COBRADO	780,00

NR.AUTENTICACAO B.B14.E2A.C35.9F2.5E9

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

1196

NOTA DE EMPENHO Nº **1196**	FICHA: 66	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2014

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FERRUGEX TITA FERRUGEM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **57,24**

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
45.000,00	23.937,04	57,24	21.005,72

VALOR A SER PAGO R$ **57,24**

cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00457/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

Nº:

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.140	FERRUGEX TIRA FERRUGEM 5LT	FR	1	57,24	MANUT DOS SERVIÇOS	57,24
TOTAL PEDIDO						57,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.553
Série 2

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº 1268 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-8081

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.016.553
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 7035 9700 0154 5500 2000 0165 5310 0061 6858

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 SUBST TRIB	**135140165489478 18/3/2014 08:11:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	18/3/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		18/3/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
16553	57,24	0,00	57,24

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16553/1	17/4/2014	57,24

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	57,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3273	FERRUGEX TIRA FERRUGEM 5LT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	34029090	0500	5405	FR	1,00	57,24	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 19,53(34,12%) Fonte: IBPT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL 30DD

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/3/2014 08:12

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

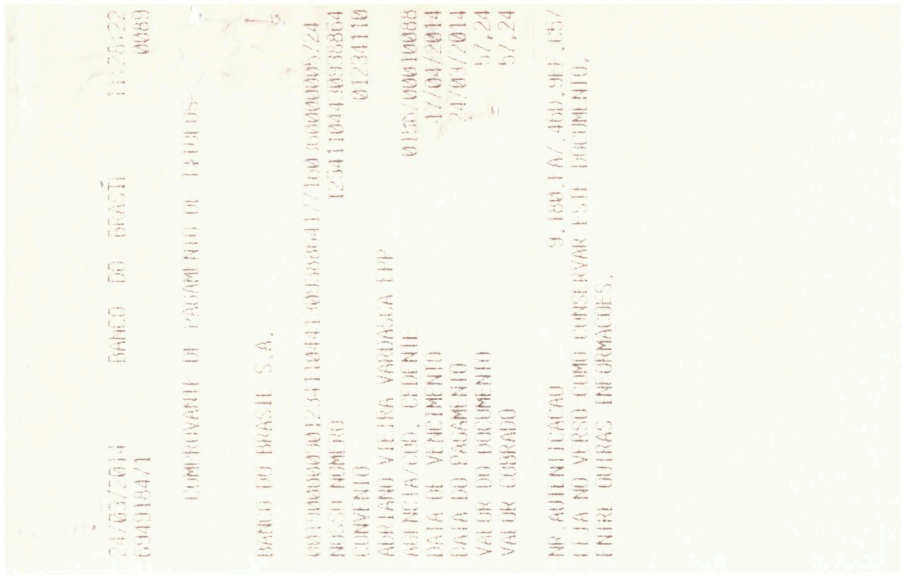
ORDEM DE PAGAMENTO 00902

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **378,27**
(trezentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos) * * *



00190.00009 01234.110441 30938.864177 1 60360000005724

BANCO DO BRASIL

Vencimento
17/04/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430938864	16553	57,24

Este recibo somente tera validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º ____ do Banco ____ Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.05.04

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:28:22
694918471 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130938864177160360000005724

NOSSO NUMERO	12341104430938864
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	57,24
VALOR COBRADO	57,24

NR.AUTENTICACAO 9.180.FA7.46D.9EF.C57

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

1193

NOTA DE EMPENHO Nº 1193	FICHA: 66	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2014

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-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**	**298,33**

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
45.000,00	23.616,01	298,33	21.085,66

VALOR A SER PAGO R$ **298,33**

duzentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852885	

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 : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00455/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº:
14500-000/Ituverava-SP.

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.038.004	AROMATIZANTE	UN.	1	15,00	MANUT DOS SERVIÇOS	15,00
022.016.052	FIBRA LIMP.GERAL VERDE 100X260	PC	3	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	6,00
028.069	FLOTADOR UNIVERSAL 5LT	GL	1	39,85	MANUT DOS SERVIÇOS	39,85
016.000.183	RESIST AUTO TRAF 5LTS	GL	1	163,88	MANUT DOS SERVIÇOS	163,88
022.029.009	RODO 60 CM	UN	1	21,70	MANUT DOS SERVIÇOS	21,70
016.000.135	SOWPSAB SUPER CONC 5LT	GL	1	51,90	MANUT DOS SERVIÇOS	51,90
TOTAL PEDIDO						298,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.554
Série 2

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº 1268 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-8081

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.016.554
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 7035 9700 0154 5500 2000 0165 5410 0061 6871

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 SUBST TRIB		135140165504896 18/3/2014 08:18:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	18/3/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		18/3/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
16554	298,33	0,00	298,33

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16554/1	17/4/2014	298,33

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	298,33

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	298,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3670	AROMATIZANTE AROMAS E ALQUIMIA IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	33074900	0101	5102	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	FIBRA LIMP GERAL VERDE 100X260 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	68053090	0101	5102	PC	3,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FLOTADOR UNIVERSAL 5LT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	34021300	0500	5405	GL	1,00	39,85	0,00	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	RESIST AUTO TRAF 5LT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	32091020	0500	5405	GL	1,00	163,88	0,00	163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	RODO 60 CM PLAS SANTA MARIA IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	96039000	0101	5102	PC	1,00	21,70	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SOWP-SAB.SUPER CONC.5LT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	34029039	0500	5405	GL	1,00	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R$ 103,47(34,68%) Fonte: IBPT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL 30DD	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/3/2014 08:18

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00902

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **378,27**
(trezentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos) * * *

24/03/2014 BANCO DO BRASIL 11:26:44
6949184/1 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130938865174806036000002983 3

NOSSO NUMERO	12341104430938865
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	298,33
VALOR COBRADO	298,33

NR.AUTENTICACAO B,201,C0B,EF5,792,D5B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01234.110441 30938.865174 8 60360000029833

BANCO DO BRASIL

Vencimento
17/04/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.05.04

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430938865	16554	298,33

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:26:44
694918471 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130938865174860360000029833

NOSSO NUMERO	12341104430938865
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	298,33
VALOR COBRADO	298,33

NR.AUTENTICACAO B.201.C3B.EF5.792.D5B

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

1195

NOTA DE EMPENHO Nº **1195**	FICHA: 66	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2014

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
RFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ESTOJO DE TESTE PSINA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **22,70**

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
45.000,00	23.914,34	22,70	21.062,96

VALOR A SER PAGO R$ **22,70**

vinte e dois reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852885	

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 : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00456/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.139	ESTOJO DE TESTE PISCINA LIMPER	UN	1	22,70	MANUT DOS SERVIÇOS	22,70
TOTAL PEDIDO						22,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.552 Série 2

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº 1268 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-8081

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.016.552
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 7035 9700 0154 5500 2000 0165 5210 0061 6826

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 NA UF	135140165483406 18/3/2014 08:09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	18/3/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		18/3/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
16552	22,70	0,00	22,70

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16552/1	17/4/2014	22,70

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	22,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3655	ESTOJO DE TESTE PISCINA LIMPER IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	38220090	0101	5102	UN	1,00	22,70	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 7,14(31,45%) Fonte: IBPT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL 30DD

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/3/2014 08:09

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00902

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **378,27**
(trezentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos) * * *

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:40
694918471 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130938631797603600000002270

NOSSO NUMERO	12341104430938863
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	22,70
VALOR COBRADO	22,70

NR.AUTENTICACAO 6.487.A5A.3B4.EA9.8F1

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

1008

NOTA DE EMPENHO Nº **1008**	FICHA: 218	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2014

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais de construçao. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.406,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	24.345,52	2.406,50	108.247,98

VALOR A SER PAGO R$ **2.406,50**

dois mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855020	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 111.020.960

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00337/14	05/03/2014	10/03/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	50	18,89	MANUT DO SERV DE E	944,50
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	500	0,39	MANUT DO SERV DE E	195,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.500	0,17	MANUT DO SERV DE E	255,00
024.056.026	TUBO ESGOTO 100MM	MT	170	3,90	MANUT DO SERV DE E	663,00
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	10	34,90	MANUT DO SERV DE E	349,00
TOTAL PEDIDO						2.406,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.385 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

RUA: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.385
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0310 7416 2600 0102 5500 1000 0003 8510 5000 0095

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	**135140147764486 - 10/03/2014 16:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:29:59

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	2.406,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	50,0000	18,8900	944,50					
05	TIJOLO FURADO 9X19X24	69041000	0102	5403	UN	500,0000	0,3900	195,00					
471	TIJOLINHO PRENSADO MAQUINADO	69041000	0102	5403	UN	1.500,0000	0,1700	255,00					
110	TUBO DE ESGOTO 100MM	39172300	0102	5403	MT	170,0000	3,9000	663,00					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT^3	10,0000	34,9000	349,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00779

DATA: 05/03/2014 VENCTO:11/03/2014 PAGTO: 11/03/2014

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais de construçao.

Valor **8.452,70**
(oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00779

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

Cheque
115020360

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1007

NOTA DE EMPENHO Nº **1007**	FICHA: 94	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2014
NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME		10.741.626/0001-02	CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238		JERIQUARA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais de construçao. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
SOMA	**2.235,50**

OR - Ordinario

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	6.488,67	2.235,50	36.275,83

VALOR A SER PAGO R$ **2.235,50**

dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855020	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Alfredo
CNPJ/CPF: 41502036

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00336/14	05/03/2014	10/03/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: COD: 1994
JERIQUARA CNPJ: 10.741.626/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.059.023	BLOCO CIMENTO 19X19X39	UN	500	1,34	MANUT DO ALMOXARIF	670,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	50	18,89	MANUT DO ALMOXARIF	944,50
024.004.035	AREIA FINISSIMA P/ REBOCO IBIRACI	M3	5	34,90	MANUT DO ALMOXARIF	174,50
024.004.036	SAIBRO	M3	5	32,80	MANUT DO ALMOXARIF	164,00
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	5	56,50	MANUT DO ALMOXARIF	282,50
	TOTAL PEDIDO					2.235,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.386 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

RUA: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.386
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0310 7416 2600 0102 5500 1000 0003 8614 0007 0272

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		135140147801851 - 10/03/2014 16:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	10/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	10/03/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		16:38:56

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	2.235,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
487	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	500,0000	1,3400	670,00					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	50,0000	18,8900	944,50					
536	AREIA FINISSIMA PARA REBOCO IBIRACI	25059000	0102	5403	MT³	5,0000	34,9000	174,50					
543	SAIBRO	25059000	0102	5403	MT³	5,0000	32,8000	164,00					
57	PEDRA BRITADA Nº 01	25171000	0102	5403	MT³	5,0000	56,5000	282,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Quitado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00779

DATA: 05/03/2014 VENCTO:11/03/2014 PAGTO: 11/03/2014

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais de construçao.

Valor **8.452,70**
(oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00779

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1145

NOTA DE EMPENHO Nº **1145**	FICHA: 87	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2014

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** **3.524,34**

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	7.048,68	3.524,34	37.426,98

VALOR A SER PAGO R$ **3.524,34**

três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos * * *

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: 63151**

1º Via Destinatário

Nat. da Operação: Locação de Software
Cond. Pagamento: Conforme Contrato
Data: **10/03/2014**

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.	**3.524,34**

VALIDADE: 11/04/2014 CHAVE: **0186D1BE91D17D191B187B1D1A02**

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** **3.524,34**

Recebi/emos os Serviços constantes da presente

Em _____ de _____ de 200_____

_____
Assinatura

NOTA FISCAL Nº 63151

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 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Cedente: FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/03/2014	000000063151 5	DM	N	10/03/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		R$		X	3.524,34

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.

Vencimento	31/03/2014
Agência/Código Cedente	3329 130007073
Nosso Número	000000063151 5
(=) Valor do Documento	3.524,34
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	

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

BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Março 2014

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 I - Legislação Básica

Índices Analitico e Alfabético. *(Substituir).*

Volume II - Normas de Direito Público

Índices Analitico e Alfabético. *(Substituir).*

05 - Portarias

64 - Portaria MPS n° 509, de 12 de Dezembro de 2013. *(Diário Oficial da União).*

65 - Portaria STN n° 86, de 17 de Fevereiro de 2014. *(Diário Oficial da União).*

Volume III - Doutrina

Índices Analitico e Alfabético. *(Substituir).*

01 - Direito Municipal

135 - Está em Vigor a Lei Anti-Corrupção *(Vicente Augusto Baiochi).*

02 - Artigos

251 - Doação de Terreno Público a Particular Que Pagou sua Desapropriação (*Ivan Barbosa Rigolin).*

252 - Jurisprudência Comentada: O Poder da Autotutela da Administração e a Decadência (*Gina Copola*).

Volume IV - Práticas de Contabilidade

01 - Orientação Técnica

223 - CASP 28 - Resumo NICSP - Investimento em Empresa. Investimento em Empreendimento Controlado em Conjunto - (IPSAS 8) Principais Conceitos, Mensuração e Evidenciação. *(Paulo Henrique Feijó).*

224 - AFO 19 - Despesa Orçamentária. Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) x Despesa. *(Paulo Henrique Freijó).*

225 - EMCASP 07 - Entendendo as Mudanças na Contabilidade Aplicada ao Setor Público. As Diretrizes das Mudanças na CASP. O Processo de Convergência aos Padrões Internacionais. *(Paulo Henrique Feijó).*

226 - MCP 04 - Controles Interno, Externo e Fiscalização Patrimonial. *(Diogo Duarte Barbosa).*

02 - Legislação Aplicada

132 - O Controle dos Princípios Orçamentários, (*Flavio Correa Toledo Jr.*)

133 - Nota Técnica nº 2/2014/CCONF/SUCON/STN/MF-DF

134 - A Prescrição para Cobrança de Tarifa de Água e Esgoto. (*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

Fiorilli Software - Programação de Treinamentos 2014:

Eventos a serem realizados na sede da Fiorilli Software em Bálsamo-SP

A programação de treinamentos a representantes e clientes será disponibilizada no site da Empresa.

Atendimentos e treinamentos especiais do suporte técnico podem ser agendados de acordo com a necessidade dos representantes, usuários e clientes, devendo os interessados entrarem em contato com o setor de eventos da empresa.

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Comunicado SDG nº 6/2014

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo torna pública a relação de órgãos ou entidades que de acordo com o disposto no artigo 103 da Lei Complementar 709, de 1993, estão proibidos de novos recebimentos de auxílios, subvenções ou contribuições do Estado ou dos Municípios até que regularizem sua situação perante este Tribunal.

Notas:

1- Esta relação é atualizada mensalmente, com a exclusão dos órgãos e/ou entidades que regularizaram sua situação perante este Tribunal e inclusão daqueles que foram apenados, cujas decisões transitaram em julgado.

2- A presente publicação aponta situações a contar de junho de 2005, podendo constar casos anteriores à data mencionada e que serão resolvidos mediante expedição de certidão.

SDG, 5 de fevereiro de 2014

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
Secretaria do Tesouro Nacional

Secretaria do Tesouro Nacional

Entrega de Contas Anuais

Entrega de Contas Anuais à Secretaria do Tesouro Nacional será pelo Siconfi

A Secretaria do Tesouro Nacional divulga a publicação da Portaria STN Nº 86, de 17 de fevereiro de 2014, que estabelece regras para o recebimento dos dados contábeis e fiscais dos entes da Federação no exercício de 2014 e dá outras providências.

O objetivo da Portaria é disciplinar a entrega das contas anuais referentes ao exercício de 2013 e necessárias à consolidação das contas, nacional e por esfera de governo, do exercício de 2014, que será efetuada pelo Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI, mediante o preenchimento da Declaração das Contas Anuais (DCA), para os entes que tenham implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), e do Quadro de Dados Contábeis Consolidados (QDCC) para os demais entes.

Então, o Sistema de Coleta de Dados Contábeis dos Entes da Federação - SISTN não receberá as Contas Anuais referentes a 2013. Os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – RREO, Relatórios de Gestão Fiscal – RGF e o Cadastro de Operações de Crédito – COC continuarão a ser encaminhados ao SISTN e o recebimento desses documentos pela Secretaria do Tesouro Nacional continuarão a ser disciplinados pela Portaria STN nº 683, de 2011.

Veja a Portaria STN n 86/2014 e a Nota Tcnica n 2/2014/CCONF/SUCON/STN/MF-DF.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria do Tesouro Nacional por meio do Fale Conosco ou pelos telefones: 61 3412-4913/ 61 3412-4916.

Disponível em:
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/politica-fiscal/planejamento-fiscal/resultado-tesouro-nacional/797

Consulta Pública: MCASP 6ª Edição Nº 3 – Receita Orçamentária

Objeto: Minuta do Capítulo Receita Orçamentária da Parte Procedimentos Contábeis Orçamentários – PCO do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 6ª Edição.

A Subsecretaria de Contabilidade Pública – SUCON da Secretaria do Tesouro Nacional – STN submete a consulta pública minuta do capítulo Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes a ser publicado na 6ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

As sugestões e comentários deverão ser encaminhados de acordo com o formulário disponível no Anexo II, por escrito, no prazo de 60 dias a partir da abertura da consulta pública, pelo endereço eletrônico genoc.cconf.df.stn@fazenda.gov.br.

Os participantes da consulta pública deverão encaminhar as suas sugestões e comentários acompanhados de argumentos e fundamentações, de forma clara e objetiva, indicando os itens da minuta a que se referem e apresentando alternativas a serem consideradas. Ressaltamos que os itens que possuem caráter prioritariamente normativo, e não meramente explicativo ou exemplificativo, estão grifados em cinza.

As sugestões e comentários recebidos serão considerados públicos e serão citados na íntegra ou de forma resumida no resultado da consulta pública a ser disponibilizado pela CCONF.

Subsecretário de Contabilidade Pública
Brasília-DF, 31 de janeiro de 2014.

Anexo I Minuta
Anexo II Formulrio de Resposta Consulta Pública

Disponível em:
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/politica-fiscal/planejamento-fiscal/resultado-tesouro-nacional/789

Consulta Pública: MCASP 6ª Edição Nº 3 – Reflexo Patrimonial das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)

Objeto: Minuta do Capítulo Reflexo Patrimonial das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) da Parte Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 6ª Edição.

A Subsecretaria de Contabilidade Pública – SUCON da Secretaria do Tesouro Nacional – STN submete a consulta pública minuta do capítulo Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes a ser publicado na 6ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

As sugestões e comentários deverão ser encaminhados de acordo com o formulário disponível no Anexo II, por escrito, no prazo de 60 dias a partir da abertura da consulta pública, pelo endereço eletrônico genoc.cconf.df.stn@fazenda.gov.br.

Os participantes da consulta pública deverão encaminhar as suas sugestões e comentários acompanhados de argumentos e fundamentações, de forma clara e objetiva, indicando os itens da minuta a que se referem e apresentando alternativas a serem consideradas. Ressaltamos que os itens que possuem caráter prioritariamente normativo, e não meramente explicativo ou exemplificativo, estão grifados em cinza.

As sugestões e comentários recebidos serão considerados públicos e serão citados na íntegra ou de forma resumida no resultado da consulta pública a ser disponibilizado pela CCONF.

Subsecretário de Contabilidade Pública
Brasília-DF, 27 de janeiro de 2014.

Anexo I Minuta
Anexo II Formulário de Resposta Consulta Pública

Disponível em:
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/politica-fiscal/planejamento-fiscal/resultado-tesouro-nacional/786

Tesouro Nacional divulga a publicação da Portaria MPS Nº 509

A Secretaria do Tesouro Nacional divulga a publicação da Portaria MPS Nº 509, de 12 de dezembro de 2013, do Ministério da Previdência Social, que dispõe sobre a adoção do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público definidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional no âmbito dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS.

Portaria MPS N 509, de 12 de dezembro de 2013
Acesso a Portaria (Legislação Contabilidade Governamental)

Disponível em:
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/politica-fiscal/planejamento-fiscal/resultado-tesouro-nacional/785

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01000

DATA: 10/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: FIORILLI SOC CIVIL LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38 Cod: 1
Endereço: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134
Cidade..: 15140/Balsamo-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sist emas integrados de gerenciamento administrativo

Valor **3.524,34**
(três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1111

NOTA DE EMPENHO Nº 1111	FICHA: 36	DATA: 06/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2014

NOME: CLINICA DE DEPEDENTES QUIMICOS AMAMASC — 03.913.694/0002-27 — CÓDIGO: 2822
ENDEREÇO: RUA WALTER BARBOSA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de clinica de recuperaçao de dependente quimicos amamasc.Lucas Fernando dos Santos de Paula. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**420,00**

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
40.000,00	21.632,68	420,00	17.947,32

VALOR A SER PAGO R$ **420,00**

quatrocentos e vinte reais * * *

AMAMASC – Associação Mão Amiga de Amparo Masculino
Rua Walter Barbosa, 2991, Jd. Luiza I
Franca/SP, CEP 14.407-580 – Fone (16) 9279-0931
CNPJ 03.913.694/0002-27

RECIBO

R$ 420,00

AMAMASC – Associação Mão Amiga de Amparo Masculino, entidade sem fins lucrativos, tem como objetivo a recuperação de depende químico, estabelecida com sede urbana nesta cidade de Franca, inscrita no CNPJ sob nº 03.913.694/0002-27, recebemos da [illegible] mencionado referente a taxa de internação de Lucas Fernando dos Santos de Paula .

Franca SP, 12 de março de 2014.

ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA
DE AMPARO MASCULINO
Associação Mão Amiga de Amparo Masculino
CNPJ: 03.913.694/0002-27
FRANCA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00837

DATA: 06/03/2014 VENCTO:17/03/2014 PAGTO: 17/03/2014

Credor..: CLINICA DE DEPEDENTES QUIMICOS AJ CNPJ: 03.913.694/0002-27 Cod: 2822
Endereço: RUA WALTER BARBOSA
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-580

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de clinica de recuperaçao de dependente qui micos amamasc.Lucas Fernando dos Santos de Paula.

Valor **420,00**
(quatrocentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1103

NOTA DE EMPENHO Nº 1103	FICHA: 34	DATA: 06/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2014

NOME: PISTORE & PISTORE LTDA ME — 07.056.548/0001-00 — CÓDIGO: 1217
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MARTINS,734 — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**243,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.000,00	56.464,66	243,90	72.291,44

VALOR A SER PAGO R$ **243,90**

duzentos e quarenta e três reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851085	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 17730268

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00402/14	06/03/2014	12/03/2014

Fornecedor PISTORE & PISTORE LTDA ME
Endereço: RUA JOAQUIM MARTINS,734 Nº:
BURITIZAL

COD: 1217
CNPJ: 07.056.548/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.017.027	PRATO FUNDO MARINEX	UN	12	4,60	MANUT DO FUNDO MU	55,20
021.005.005	COLHER MESA INOX	UN	12	4,50	MANUT DO FUNDO MU	54,00
.005.008	ESCUMADEIRA	PC	1	11,70	MANUT DO FUNDO MU	11,70
021.037.003	CONCHA INOX	UN	1	11,70	MANUT DO FUNDO MU	11,70
021.014.050	PANELA ALUMINIO FUNDA	UN	1	45,00	MANUT DO FUNDO MU	45,00
021.038.029	BACIA PEQUENA	UN	1	8,50	MANUT DO FUNDO MU	8,50
037.003.047	ESPELHO 40X60	UN	1	57,80	MANUT DO FUNDO MU	57,80
TOTAL PEDIDO						243,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE PISTORE E PISTORE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.239 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PISTORE E PISTORE LTDA ME

RUA JOAQUIM MARTINS 734, 0 - - 14570000, Buritizal, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 37511419

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.239
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0307 0565 4800 0100 5500 1000 0002 3910 0000 0055

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	**135140152134018 - 12/03/2014 08:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
231056269110		07.056.548/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, SN -	centro		14450-000	12/03/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	07:55:05

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	243,90

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	243,90

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
511	PRATO FUNDO MARINEX	70134900	0400	5102	UN	12,0000	4,6000	55,20					
334	COLHER DE MESA INOX BUZIOS	82159910	0400	5102	UN	12,0000	4,5000	54,00					
763	ESCUMADEIRA PEQ	82159910	0400	5102	UN	1,0000	11,7000	11,70					
101	CONCHA PARA FEIJAO INOX SECIALE	82159910	0400	5102	UN	1,0000	11,7000	11,70					
524	PANELA WINCY UT COZ FUNDA ALUMINUO	69111090	0400	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
824	BACIA DE PLASTICO PEQUENA	39249000	0400	5102	UN	1,0000	8,5000	8,50					
833	ESPELHO 40 X 60	70091000	0400	5102	UN	1,0000	57,8000	57,80					

Josiene Remotto Alves Ferreira
Coordenadora do CRAS
CRP: 10300[illegible]

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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00836

DATA: 06/03/2014 VENCTO:17/03/2014 PAGTO: 17/03/2014

Credor..: PISTORE & PISTORE LTDA ME CNPJ: 07.056.548/0001-00 Cod: 1217
Endereço: RUA JOAQUIM MARTINS,734
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **243,90**
(duzentos e quarenta e três reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1189

NOTA DE EMPENHO Nº **1189**	FICHA: 187	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA — 08.269.174/0001-66 — CÓDIGO: 2829
ENDEREÇO: RUA: DR. GABRIEL VILELA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**479,73**

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
160.000,00	37.104,10	479,73	122.416,17

VALOR A SER PAGO R$ **479,73**

quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852888	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 978 444 838 91

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00451/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	5	20,97	MANAUT MERENDA ES	104,85
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	10	5,60	MANAUT MERENDA ES	56,00
[illegible]017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	4	1,80	MANAUT MERENDA ES	7,20
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	12	4,94	MANAUT MERENDA ES	59,28
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	4	6,70	MANAUT MERENDA ES	26,80
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANAUT MERENDA ES	225,60
	TOTAL PEDIDO					479,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.003.377

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR. GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, IGARAPAVA, SP
CEP: 14540-000 FONE: 1631738110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.377

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0308 2691 7400 0166 5500 1000 0033 7710 0003 7397

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-14-0165487063 18/03/2014 08:10:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 349087974110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Código 1717)

CPF / CNPJ: 45.353.315/0001-50

DATA EMISSÃO: 18/03/2014

ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA | NÚMERO: 559 | COMPLEMENTO: | BAIRRO / DISTRITO: CENTRO | CEP: | DATA SAÍDA:

MUNICÍPIO: JERIQUARA | FONE / FAX: 1631341256 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | HORA SAÍDA:

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
479,73	86,35	0,00	0,00	479,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2291	ACHOCOLATADO EM PÓ 2 KG	21069030	000	5102	UN	5	20,97	0,00	0,00	104,85	104,85	18,87	18,00
2297	CAFÉ MOIDO 500G	09012100	000	5102	UN	10	5,60	0,00	0,00	56,00	56,00	10,08	18,00
3356	CALDO DE GALINHA 114G	21041011	000	5102	UN	4	1,80	0,00	0,00	7,20	7,20	1,30	18,00
2308	EXTRATO DE TOMATE 850G	20029090	000	5102	UN	12	4,94	0,00	0,00	59,28	59,28	10,67	18,00
2310	FEIJAO CARIOCA 2KG	07133319	000	5102	UN	4	6,70	0,00	0,00	26,80	26,80	4,82	18,00
2314	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1L	04012010	000	5102	UN	96	2,35	0,00	0,00	225,60	225,60	40,61	18,00

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 | VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REALINDO
PREGAO 01/2014

RESERVADO AO FISCO

NF-e

Série 001

Nº 000.003.377

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR. GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, IGARAPAVA, SP
CEP: 14540-000 FONE: 1631738110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.377
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0308 2691 7400 0166 5500 1000 0033 7710 0003 7397

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-14-0165487063 18/03/2014 08:10:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
--	349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			(Código 1717)	45.353.315/0001-50	18/03/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
479,73	86,35	0,00	0,00	479,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,73

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2291	ACHOCOLATADO EM PÓ 2 KG	21069030	000	5102	UN	5	20,97	0,00	0,00	104,85	104,85	18,87	18,00
2297	CAFÉ MOIDO 500G	09012100	000	5102	UN	10	5,60	0,00	0,00	56,00	56,00	10,08	18,00
3356	CALDO DE GALINHA 114G	21041011	000	5102	UN	4	1,80	0,00	0,00	7,20	7,20	1,30	18,00
2308	EXTRATO DE TOMATE 850G	20029090	000	5102	UN	12	4,94	0,00	0,00	59,28	59,28	10,67	18,00
2310	FEIJAO CARIOCA 2KG	07133319	000	5102	UN	4	6,70	0,00	0,00	26,80	26,80	4,82	18,00
2314	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1L	04012010	000	5102	UN	96	2,35	0,00	0,00	225,60	225,60	40,61	18,00

Cálculo 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
REALINDO PREGAO 01/2014 Rafaela	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00905

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEI. CNPJ: 08.269.174/0001-66 Cod: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **15.542,55**
(quinze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00905

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

979 444 823 91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1186

NOTA DE EMPENHO Nº 1186	FICHA: 94	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA — 08.269.174/0001-66 — CÓDIGO: 2829
ENDEREÇO: RUA: DR. GABRIEL VILELA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de papel toalha. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**63,30**

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	11.727,37	63,30	33.209,33

VALOR A SER PAGO R$ **63,30**

sessenta e três reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852888	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 979 444 838 91

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00448/14	14/03/2014	17/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	10	6,33	MANUT DO ALMOXARIF	63,30
TOTAL PEDIDO						63,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.003.371

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR. GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, IGARAPAVA, SP
CEP: 14540-000 FONE: 1631738110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.371
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0308 2691 7400 0166 5500 1000 0033 7110 0003 7326

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-14-0163121868 17/03/2014 11:50:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Código 1717)				45.353.315/0001-50	17/03/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,30	11,39	0,00	0,00	63,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2626	TOALHA DE PAPEL SIMPLES	22020000	000	5102	UN	10	6,33	0,00	0,00	63,30	63,30	11,39	18,00

Calculo 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
ORIPE
PREGAO 013/2013
PROCESSO 017/2013

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00905

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEI. CNPJ: 08.269.174/0001-66 Cod: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **15.542,55**
(quinze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00905

__/__/_____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: 979 444 838 91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1180

NOTA DE EMPENHO Nº **1180**	FICHA: 187	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA — 08.269.174/0001-66 — CÓDIGO: 2829
ENDEREÇO: RUA: DR. GABRIEL VILELA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **506,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.07 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	34.993,94	506,53	124.499,53

VALOR A SER PAGO R$ **506,53**

quinhentos e seis reais e cinquenta e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00442/14	14/03/2014	17/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	5	20,97	MANAUT MERENDA ES	104,85
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	10	5,60	MANAUT MERENDA ES	56,00
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	4	1,80	MANAUT MERENDA ES	7,20
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	12	4,94	MANAUT MERENDA ES	59,28
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	8	6,70	MANAUT MERENDA ES	53,60
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANAUT MERENDA ES	225,60
TOTAL PEDIDO						506,53

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.003.364

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR. GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, IGARAPAVA, SP
CEP: 14540-000 FONE: 1631738110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.364
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http: www.fazenda.gov.br)
3514 0308 2691 7400 0166 5500 1000 0033 6410 0003 7259

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-14-0162897241 17/03/2014 10:51:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Código 1717)			45.353.315/0001-50	17/03/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / DATA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
506,53	91,18	0,00	0,00	506,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,53

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2291	ACHOCOLATADO EM PÓ 2 KG	21069030	000	5102	UN	5	20,97	0,00	0,00	104,85	104,85	18,87	18,00
2297	CAFÉ MOIDO 500G	09012100	000	5102	UN	10	5,60	0,00	0,00	56,00	56,00	10,08	18,00
3356	CALDO DE GALINHA 114G	21041011	000	5102	UN	4	1,80	0,00	0,00	7,20	7,20	1,30	18,00
2308	EXTRATO DE TOMATE 850G	20029090	000	5102	UN	12	4,94	0,00	0,00	59,28	59,28	10,67	18,00
2310	FEIJAO CARIOCA 2KG	07133319	000	5102	UN	8	6,70	0,00	0,00	53,60	53,60	9,65	18,00
2314	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1L	04012010	000	5102	UN	96	2,35	0,00	0,00	225,60	225,60	40,61	18,00

Cálculo 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
REALINDO
PREGAO 01/2014

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00905

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEI. CNPJ: 08.269.174/0001-66 Cod: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **15.542,55**
(quinze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00905

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: 979 44483891

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1179

NOTA DE EMPENHO Nº **1179**	FICHA: 187	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA — 08.269.174/0001-66 — CÓDIGO: 2829
ENDEREÇO: RUA: DR. GABRIEL VILELA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **599,09**

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
160.000,00	34.394,85	599,09	125.006,06

VALOR A SER PAGO R$ **599,09**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852888	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 979 444 838 91

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00441/14	14/03/2014	17/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	4	20,97	MANAUT MERENDA ES	83,88
007.033.049	ALIMENTO EM PO	UN	10	6,52	MANAUT MERENDA ES	65,19
007.000.119	AVEIA 250GR	UN	4	2,16	MANAUT MERENDA ES	8,64
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,47	MANAUT MERENDA ES	29,64
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	20	5,60	MANAUT MERENDA ES	112,00
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	3	1,80	MANAUT MERENDA ES	5,40
007.000.135	CEREAL DE MILHO	UN	3	4,10	MANAUT MERENDA ES	12,30
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	6	4,94	MANAUT MERENDA ES	29,64
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	4	6,70	MANAUT MERENDA ES	26,80
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANAUT MERENDA ES	225,60
TOTAL PEDIDO						599,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.003.363

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR. GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, IGARAPAVA, SP
CEP: 14540-000 FONE: 1631738110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.363
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http: www.fazenda.gov.br)
3514 0308 2691 7400 0166 5500 1000 0033 6310 0003 7243

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-14-0162761892 17/03/2014 10:15:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Código 1717)			45.353.315/0001-50	17/03/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
599,09	107,84	0,00	0,00	599,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,09

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2291	ACHOCOLATADO EM PÓ 2 KG	21069030	000	5102	UN	4	20,97	0,00	0,00	83,88	83,88	15,10	18.00
2290	ALIMENTO EM PÓ	21069030	000	5102	UN	10	6,52	0,00	0,00	65,19	65,19	11,73	18.00
3354	AVEIA EM FLOCOS 250G	11041200	000	5102	UN	4	2,16	0,00	0,00	8,64	8,64	1,56	18.00
2296	BEBIBA LACTEA 1L	22029000	000	5102	UN	12	2,47	0,00	0,00	29,64	29,64	5,34	18.00
2297	CAFÉ MOIDO 500G	09012100	000	5102	UN	20	5,60	0,00	0,00	112,00	112,00	20,16	18.00
3356	CALDO DE GALINHA 114G	21041011	000	5102	UN	3	1,80	0,00	0,00	5,40	5,40	0,97	18.00
3360	CEREAL INFANTIL DE MILHO	19011109	000	5102	UN	3	4,10	0,00	0,00	12,30	12,30	2,21	18.00
2308	EXTRATO DE TOMATE 850G	20029090	000	5102	UN	6	4,94	0,00	0,00	29,64	29,64	5,34	18.00
2310	FEIJAO CARIOCA 2KG	07133319	000	5102	UN	4	6,70	0,00	0,00	26,80	26,80	4,82	18.00
2314	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1L	04012010	000	5102	UN	96	2,35	0,00	0,00	225,60	225,60	40,61	18.00

Cálculo 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
CRECHE PREGAO 01/2014	

ORDEM DE PAGAMENTO 00905

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEI. CNPJ: 08.269.174/0001-66 Cod: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **15.542,55**
(quinze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00905

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

979 444 838 91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

926

NOTA DE EMPENHO Nº **926**	FICHA: 34	DATA: 27/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2014

NOME: VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA ME — 11.116.140/0001-46 — CÓDIGO: 2718
ENDEREÇO: R: JOAQUIM MARTINS — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente fornecimento de foto, kit cartucho. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**325,40**

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
129.000,00	49.044,52	325,40	79.630,08

VALOR A SER PAGO R$ **325,40**

trezentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01	5281-7	851060	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Vinicius Tavares M de Oliveira

NOME:
CNPJ/CPF: 306.343.248-9

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00319/14	27/02/2014	27/02/2014

Fornecedor VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA ME COD: 2718
Endereço: R: JOAQUIM MARTINS Nº: 275,16 CNPJ: 11.116.140/0001-46
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.226	FOTO 10X15	UN	138	0,80	MANUT DO FUNDO MU	110,40
017.015.118	KIT CARTUCHO 920 PRETO 920 COLOR XL	UN	1	215,00	MANUT DO FUNDO MU	215,00
TOTAL PEDIDO						325,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE VINICIUS TAVARES MARTINS OLIVEIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.134 SÉRIE: 1

VINICIUS TAVARES MARTINS OLIVEIRA ME

RUA JOAQUIM MARTINS, 275 - - CENTRO, Buritizal, SP -
CEP: 14570000 - Fone/Fax: 1637511300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.134
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0211 1161 4000 0146 5500 1000 0001 3410 8014 7407

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		135140127355146 - 27/02/2014 08:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
231061500112		11.116.140/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	27/02/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
rua jonas alves costa, 559 -		centro		14450-000	27/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO		08:48:50

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	325,40

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	325,40

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
12600	FOTO 10X15 KODAK	01	0400	5102	UN	138,0000	0,8000	110,40					
12601	KIT CARTUCHO 920 PRETO 920 COLOR XL	01	0400	5102	UN	1,0000	215,0000	215,00					

CÁLCULO DO ISSQN

Fundo Social

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1080-00/09			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nao transfere credito de icms. Empresa optante pelo simples nacional, LC 123/2006	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00679

DATA: 27/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIV CNPJ: 11.116.140/0001-46 Cod: 2718
Endereço: R: JOAQUIM MARTINS
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
Referente fornecimento de foto, kit cartucho.

Valor **325,40**
(trezentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

974 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	67	07/03/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/03/2014

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de imoveis. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**527,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.803,05	527,55	527,55	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **527,55**

quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855013	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Marildo Goulart Santos
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00745

DATA: 07/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de imoveis.

Valor **527,55**
(quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

997

NOTA DE EMPENHO Nº 997	FICHA: 67	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: GIOVANE ALVES LIPORONI — 122.366.518-64 — CÓDIGO: 364

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de licença premia de 21/01/2002 a 21/01/2012. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **18.142,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	101.377,37	18.142,08	10.480,55

VALOR A SER PAGO R$ **18.142,08**

dezoito mil, cento e quarenta e dois reais e oito centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855025	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Giovane Alves Liporoni
CNPJ/CPF: 122 366 518-64

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: GIOVANI ALVES LIPORONI
CPF nº. 122.366.518-64

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 18.142,08 (Dezoito mil e cento e quarenta e dois reais e oito centavos)****, para pagamento de meus direitos de 02 licença Premia, correspondente ao período de 21/01/2002 a 21/01/2012.*

06 meses de licença Premia.....18.142,08
TOTAL GERAL..... ***R$ 18.142,08***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 27 de Fevereiro de 2014.

.....
Giovani Alves Liporoni
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

997 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	67	13/03/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		13/03/2014

NOME: GIOVANE ALVES LIPORONI — 122.366.518-64 — CÓDIGO: 364

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de licença premia de 21/01/2002 a 21/01/2012. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**18.142,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.142,08	18.142,08	18.142,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18.142,08**

dezoito mil, cento e quarenta e dois reais e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Letícia 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: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00801

DATA: 05/03/2014 VENCTO:13/03/2014 PAGTO: 13/03/2014

Credor..: GIOVANE ALVES LIPORONI CNPJ: 122.366.518-64 Cod: 364
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento de licença premia de 21/01/2002 a 21/01/2012.

Valor **18.142,08**
(dezoito mil, cento e quarenta e dois reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

998

NOTA DE EMPENHO Nº **998**	FICHA: 225	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARIO BASILE JUNIOR — 000.123.568-08 — CÓDIGO: 791
ENDEREÇO: Av: Dr. Francisco Paula, 1138 — Guara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de termo de rescisao de contrato de trabalho. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.928,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	3.575,00	5.928,40	8.496,60

VALOR A SER PAGO R$ **5.928,40**

cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855026	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 000.123.568-08

Obras Engenharia

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			
17005358285	MARIO BASILE JUNIOR			3140-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA JONAS ALVES COSTA, 559			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0048386/00608-SP	002062
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
00012356808	16/05/1957	YVONE CORDARIO BASILE		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
970,81	01/03/2000	18/02/2014	18/02/2014
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	17.00D	550,12	140	FALTAS	17.00D	550,12
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	55,01	919	PREVIDENCIA	8.00	4,40
906	FERIAS INDENIZADAS	4prds	4.271,56	921	IRRF S/ FERIAS	22.50	358,14
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2/12	177,98	922	INSS 13. SALARIO	8.00	14,23
916	1/3 FERIAS RESCISAO	12/12	1.423,85				
				54 TOTAL DAS DEDUÇÕES			926,89
46 TOTAL BRUTO			6.478,52	55 TOTAL LÍQUIDO			5.551,63

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 24/3/2014

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

998 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	225	13/03/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		13/03/2014

NOME: MARIO BASILE JUNIOR — 000.123.568-08 — CÓDIGO: 791

ENDEREÇO: Av: Dr. Francisco Paula, 1138 — Guara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de termo de rescisao de contrato de trabalho. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **5.928,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.928,40	5.928,40	5.928,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.928,40**

cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Letícia 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: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00802

DATA: 13/03/2014 VENCTO:13/03/2014 PAGTO: 13/03/2014

Credor..: MARIO BASILE JUNIOR CNPJ: 000.123.568-08 Cod: 791
Endereço: Av: Dr. Francisco Paula, 1138
Cidade..: Guara-SP. CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento de termo de rescisao de contrato de trabalho.

Valor **5.928,40**
(cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

963

NOTA DE EMPENHO Nº **963**	FICHA: 35	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: ELAINE ALVES CINTRA — 283.103.598-88 — CÓDIGO: 2732
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto conforme contrato 009/2013. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**141,68**

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
70.000,00	17.478,76	141,68	52.379,56

VALOR A SER PAGO R$ **141,68**

cento e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851065	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25660187-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00759

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: ELAINE ALVES CINTRA CNPJ: 283.103.598-88 Cod: 2732
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto conforme contrato 009/2013.

Valor **141,68**
(cento e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos) * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/000-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03354053/55	141003540531	07		FEVEREIRO/14

Folha 1 de 1

Jundiaí Av Nelson Ribeiro 00852
Jeriquara/SP CEP 14450000
Cliente Elaine Alves Cunha — Codigo do Cliente 0600002990
Cod Sabesp 06402 02 01 1050 000 000 002 0
Economias 0 Res 1 Com 0 Ind 0 Pub — Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento Comerci — Hidrometro Y11F459189

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/01/14	13
Leitura Anterior	16/12/13	
Proxima Leitura	16/02/14	

Consumo m3 14

Periodo de Consumo 30 dias

Condicao de Leitura LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

R AGO	R SET	R OUT	R NOV	R DEZ	R JAN

Media — Ajuste 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor (R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor (R$)
Ate 10	Minimo	33,78	33,78	27,01	27,01
11 A 20	4	4,00	16,00	3,17	12,68
21 A 30		6,45		5,16	
31 A 50		6,45		5,16	
Acima de 50		7,58		6,05	
Subtotal			49,78		39,69

Agua (Agua Fl de Ajust Econ) 49,78 x 1,00000000 x 1 = 49,78
Vl Esgoto (Esgoto Fl de Ajust Econ) 39,69 x 1,00000000 x 1 = 39,69

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 89,47

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	49,78
Esgoto	39,69

Total a Pagar R$ **********89,47
Vencimento 03/02/14

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

O Governo do Estado de São Paulo e a Sabesp vão fazer a ligação gratuita da rede de esgoto dentro das casas de 192 mil famílias. Serão mais de 800 mil pessoas beneficiadas.

Saiba mais sobre o programa em www.sabesp.com.br.
É mais saúde para você e para a sua família. Se liga na rede!

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ELAINE ALVES CINTRA
R NELSON RIBEIRO, 852
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201401003481533 série C
Data de Emissão 27/01/2014
Data de Apresentação: 30/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058267774

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000283	101444290	711434764

56408740

Reservado ao Fisco
6F96.AFC7.7D43.FBA7.9677.E06C.7378.03B5

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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ELAINE ALVES CINTRA
R NELSON RIBEIRO, 852
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 283.103.598-88
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	52,21
Aliquota %	12,00
Valor ICMS R$	6,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	161	0,32428571	52,21

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434764	19704933	JAN/2014	28/02/2014	52,21

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	JAN	161	32
2013	DEZ	182	29
	NOV	200	29
	OUT	222	33
	SET	148	30
	AGO	147	29
	JUL	182	33
	JUN	241	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2014
Anterior	26/12/2013
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/02/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	26,93
Transmissão	2,30
Distribuição	10,77
Encargos	3,81
Tributos	8,40

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905000397297	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	161	0,10477000	16,87
Consumo Bandeira Verde - TE	161	0,16735000	26,94
PIS/PASEP 0,74%			0,39
COFINS 3,35%			1,75
ICMS			6,26
Total CPFL			52,21

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
101444290	Ativa	7859	7698	1,00000	161		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	13,45	0,00	11/2013	20,95
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implica em custo adicional. A bandeira vermelha será devida em função do maior custo de geração. No mês de Janeiro vigoraria a bandeira Amarela, conforme Resolução Normativa nº 547/2013. Mais informações em www.aneel.gov.br

INFOR

Informações dos últimos débitos vencidos:

Mês	Vencimento	Valor
11/2013	30/12/2013	R$ 65,86

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
11/2013 R$ 65,86

REGULARIZE ATÉ 14/02/2014, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Phoebus

CPFL TOTAL PARCERIA BANCO SANTANDER

CPFL PAULISTA
VAL PG R$ 52,21

FARMACIA STA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO 465
CENTRO/JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

875

NOTA DE EMPENHO Nº **875**	FICHA: 68	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/03/2014

NOME: EDSON J FERREIRA ITUVERAVA-ME — 74.673.567/0001-65 — CÓDIGO: 115
ENDEREÇO: Rua Victor V da Fonseca, 292 — 14500-000/Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de conserto de maquinas de escrever. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**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
400.000,00	50.050,76	420,00	349.529,24

VALOR A SER PAGO R$ **420,00**

quatrocentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852815	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG: 1.803.180

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
EDSON DE JESUS FERREIRA ITUV.

CPF/CNPJ
74.673.567/0001-65

Inscrição Municipal
8266

Inscrição Estadual

N/Celular
1691081523

Endereço
RUA MAJ. VITOR VENERANDO DA FO, 292

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

DDD/Fone
(16) 3839.6638

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
26/02/2014 14:34	00200186	00000426	4F7E-5W7E-5E3C-0BPZ-1B6C

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

04 consertos em maquinas sendo uma de escrever facit e tres (3) calculadoras limpeza e revisao geral com acessorios.

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$**	**420,00**

				Valor do ISSQN	**8,40**	Valor Total da Nota	**420,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	420,00				

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/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:EDSON DE JESUS FERREIRA ITUV.
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000426

Chave de Segurança
4F7E-5W7E-5E3C-0BPZ-1B6C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00684

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: EDSON J FERREIRA ITUVERAVA-ME CNPJ: 74.673.567/0001-65 Cod: 115
Endereço: Rua Victor V da Fonseca, 292
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de conserto de maquinas de escrever.

Valor **420,00**
(quatrocentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

975 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	35	07/03/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/03/2014

NOME: PAULO DO NASCIMENTO
ENDEREÇO: ALTINO ALVES DE SOUZA — 071.619.158-05 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2730

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento locaçao de imoveis. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR	
SOMA	**527,55**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.083,05	527,55	527,55	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **527,55**

quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851067	

Letícia 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: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00761

DATA: 07/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: PAULO DO NASCIMENTO CNPJ: 071.619.158-05 Cod: 2730
Endereço: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento locaçao de imoveis.

Valor **527,55**
(quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

972 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	35	07/03/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/03/2014

NOME: ELAINE ALVES CINTRA — 283.103.598-88 — CÓDIGO: 2732
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de locaçao de imovel. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**422,04**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.642,44	422,04	422,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **422,04**

quatrocentos e vinte e dois reais e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5 281-7	851068	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Elaine Cintra
CNPJ/CPF: 25066187-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00762

DATA: 07/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: ELAINE ALVES CINTRA CNPJ: 283.103.598-88 Cod: 2732
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento de locaçao de imovel.

Valor **422,04**
(quatrocentos e vinte e dois reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1056

NOTA DE EMPENHO Nº **1056**	FICHA: 68	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2014

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS — 34.028.316/7101-51 — CÓDIGO: 1354
ENDEREÇO: PRAÇA DOM PEDRO II — BAURU

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de despesas de postagem. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
SOMA	**686,85**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	60.130,75	686,85	339.182,40

VALOR A SER PAGO R$ **686,85**

seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos * * *

14/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:13:15
694918471 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652944841900360001752000000000068585

NOSSO NUMERO	21265294419006000
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/001950000
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	686,85
VALOR COBRADO	686,85

NR.AUTENTICACAO F.E56.214.AC8.699.4EC

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

BANCO POSTAL
MAIS CORREIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
45.353.315/0001-50
14450-000 JERIQUARA SP

CEOFI/SP
Contrato...: 9912324262
Fatura.....: 0000419025
Vencimento.: 28/03/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração..: 06/03/2014 04:27:55
Lote da Remessa....: ECT00RM18008060314E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 419025 CONTRATO: 9912324262 - JERIQUARA GAB PREFEITO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO
NR DO CARTAO: 0066703980 - DR - SAO PAULO INTERIOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
03/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038894 01		38190	AC JERIQUARA	17	0000001	31.97	31.97	0.00	31.97	0.00	SF171038894BR
04/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038948 01		14025	AC JERIQUARA	143	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171038948BR
04/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038951 01		01049	AC JERIQUARA	89	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171038951BR
06/02/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0096328366			AC JERIQUARA	15	0000002	1.20	2.40	0.00	2.40	0.00	0000000000000
06/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038965 01		14015	AC JERIQUARA	32	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171038965BR
06/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038979		14407	AC JERIQUARA	15	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SF171038979BR
06/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038982		14407	AC JERIQUARA	10	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SF171038982BR
06/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038996		14460	AC JERIQUARA	15	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SF171038996BR
06/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171039002		14445	AC JERIQUARA	15	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SF171039002BR
07/02/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0171039016		14500	AC JERIQUARA	15	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SF171039016BR
07/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0096430746			AC JERIQUARA	15	0000001	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0000000000000
07/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171039020 01		14500	AC JERIQUARA	13	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171039020BR
07/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171039033 01		14025	AC JERIQUARA	102	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171039033BR
10/02/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0171039047 01		01049	AC JERIQUARA	176	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171039047BR
10/02/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0096505768			AC JERIQUARA	15	0000001	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0000000000000
10/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0096543947			AC JERIQUARA	15	0000006	1.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0000000000000
10/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171039064 01		14470	AC JERIQUARA	42	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171039064BR
11/02/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0171039078 01		04578	AC JERIQUARA	74	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171039078BR
11/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0096608435			AC JERIQUARA	20	0000004	1.20	4.80	0.00	4.80	0.00	0000000000000
11/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171039095 01		14500	AC JERIQUARA	108	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171039095BR
11/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171039118 01		14470	AC JERIQUARA	42	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171039118BR
12/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171039121 01		14400	AC JERIQUARA	41	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171039121BR
12/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171039135 01		05459	AC JERIQUARA	41	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171039135BR
12/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171039149 01		01037	AC JERIQUARA	23	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171039149BR
13/02/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0171039166 01		01028	AC JERIQUARA	46	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171039166BR
13/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0096837725			AC JERIQUARA	15	0000001	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0000000000000
17/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171039170 01		14400	AC JERIQUARA	16	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171039170BR
17/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0397736071 01		14015	AC PEDREGULHO	26	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF397736071BR
19/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0397736085		04532	AC PEDREGULHO	194	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SF397736085BR
19/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171039206 01		01049	AC JERIQUARA	217	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171039206BR
19/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171039237		05435	AC JERIQUARA	14	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SF171039237BR
21/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0397736213 01		01014	AC PEDREGULHO	62	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF397736213BR
24/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0157970481 01		01045	AC CRISTAIS PAULISTA	747	0000001	18.20	18.20	0.00	18.20	0.00	SF157970481BR
24/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171039245 01		85852	AC JERIQUARA	22	0000001	31.97	31.97	0.00	31.97	0.00	SF171039245BR
24/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171039254 01		85852	AC JERIQUARA	22	0000001	31.97	31.97	0.00	31.97	0.00	SF171039254BR
24/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171039268 01		85852	AC JERIQUARA	22	0000001	31.97	31.97	0.00	31.97	0.00	SF171039268BR
24/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171039271 01		70070	AC JERIQUARA	35	0000001	38.95	38.95	0.00	38.95	0.00	SF171039271BR
25/02/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0097760533			AC JERIQUARA	20	0000003	1.20	3.60	0.00	3.60	0.00	0000000000000
25/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171039299		79094	AC JERIQUARA	11	0000001	35.95	35.95	0.00	35.95	0.00	SF171039299BR
26/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171039308		14400	AC JERIQUARA	17	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SF171039308BR
26/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171039311 01		14403	AC JERIQUARA	69	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171039311BR

Autenticação Mecanica

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

BANCO POSTAL
MAIS - CORREIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559 .
45.353.315/0001-50
14450-000 JERIQUARA SP

CEOFI/SP
Contrato...: 9912324262
Fatura.....: 0000419025
Vencimento.: 28/03/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração..: 06/03/2014 04:27:55
Lote da Remessa....: ECT00RM18008060314E
Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
26/02/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0184047501	01	39440	AC JERIQUARA	21	0000001	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00	JG184047501BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0066703980 : R$ 686,85 R$ .00 R$ 686,85

NR. DO CARTAO 0066703980 - JERIQUARA GAB PREFEITO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	34	657,60	,00	657,60
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	18	21,60	,00	21,60
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	1	7,65	,00	7,65
TOTAL		53	686,85	,00	686,85

TOTAL DOS SERVICOS : 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO R$ 686,85
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR R$ 686,85

DESCRICAO		VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL:	53	
SERVICOS DO CICLO ATUAL		686,85 D
TOTAL GERAL DA FATURA		686,85

BANCO POSTAL
MAIS CORREIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00785

DATA: 05/03/2014 VENCTO:13/03/2014 PAGTO: 13/03/2014

Credor..: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/7101-51 Cod: 1354
Endereço: PRAÇA DOM PEDRO II
Cidade..: BAURU CEP: 17015-905

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de despesas de postagem.

Valor **686,85**
(seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1076

NOTA DE EMPENHO Nº **1076**	FICHA: 34	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2014

NOME: EVELINE MENEZES B BENEDETI & CIA LTDA ME — 00.616.710/0001-40 — CÓDIGO: 1632
ENDEREÇO: RUA BENJAMIM CONSTANT,421 — ITUVERAVA

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**	**601,90**

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
129.000,00	52.258,26	601,90	76.139,84

VALOR A SER PAGO R$ **601,90**

seiscentos e um reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851078	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 00.616.710/0001-40

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00391/14	05/03/2014	11/03/2014

Fornecedor EVELINE MENEZES B BENEDETI & CIA LTDA ME COD: 1632
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT,421 Nº: CNPJ: 00.616.710/0001-40
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.130	CASCAO 120X1	UN	3	25,20	MANUT DO FUNDO MU	75,60
007.000.131	COPO BIJU DOCE 300X1	CX	4	25,20	MANUT DO FUNDO MU	100,80
007.000.132	POLPA DE MORANGO 4,1KG	BD	5	44,00	MANUT DO FUNDO MU	220,00
007.033.058	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU DU PORTO 1KG	PCT	3	17,80	MANUT DO FUNDO MU	53,40
007.000.133	COCO RALADO FINO IMPORTADO 1KG	PCT	4	21,00	MANUT DO FUNDO MU	84,00
007.000.134	ALGEMIX MORANGO 1KG	PCT	5	13,62	MANUT DO FUNDO MU	68,10
TOTAL PEDIDO						601,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

...JA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO Jeriquara-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.143
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EVELINE MENEZES BARBOSA BENEDETI CIA LTDA
AV. DR. ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA, 1050
CENTRO - 14500-000
Ituverava - SP Fone/Fax: () 3839-0200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.143
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0300 6167 1000 0140 5500 1000 0001 4310 0040 0859
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	**135140150553272 - 11/03/2014 15:25:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389024324110		**00.616.710/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	**11/03/2014**
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		**CENTRO**		**14450-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	**SP**	**(16) 3134-1256**	**ISENTO**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601,9**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601,9**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
7050	CASCAO 120X1	19059090	0102	5102	CX	3,0000	25,2000	75,60	0,00	0,00		0,00	
7048	COPO BIJU DOCE 300X1	19059090	0102	5102	CX	4,0000	25,2000	100,80	0,00	0,00		0,00	
19023	POLPA DE MORANGO J.E.B 4,1 KG	20079990	0102	5102	BD	5,0000	44,0000	220,00	0,00	0,00		0,00	
7007	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU DU PORTO 1KG	18061000	0102	5102	PCT	3,0000	17,8000	53,40	0,00	0,00		0,00	
19026	COCO RALADO FINO IMPORTADO 1KG	08011110	0102	5102	PCT	4,0000	21,0000	84,00	0,00	0,00		0,00	
20029	ALGEMIX MORANGO 1KG	21069029	0102	5102	PCT	5,0000	13,6200	68,10	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES ,CONFORME LEI COMPLEMENTAR N 123/2006

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00780

DATA: 05/03/2014 VENCTO:13/03/2014 PAGTO: 13/03/2014

Credor..: EVELINE MENEZES B BENEDETI & CIA CNPJ: 00.616.710/0001-40 Cod: 1632
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT,421
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **601,90**
(seiscentos e um reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1071

NOTA DE EMPENHO Nº **1071**	FICHA: 36	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2014

NOME: COMUNIDADE TERAPEUTICA ATALAIAS DE CRISTO — 14.109.752/0001-08 — CÓDIGO: 3041

ENDEREÇO: R ITAJUBA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇAO DE DEPENDENTE QUIMICO POR ORDEM JUDICIAL.PROCESSO-00001002620148260434.RUAN. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.200,00**

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
40.000,00	20.392,68	1.200,00	18.407,32

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851038	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Juliana A. dos S. Frangoni

CNPJ/CPF: 33637488-4

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, .
Centro - CEP 14470-000, Pedregulho-SP
Fone: (16) 3171-1206 - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO

Processo Físico nº:	**0000100-26.2014.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos**
Requerente:	**EDINEIA DINIZ DA SILVA**
Requerido:	**MUNICÍPIO DE JERIQUARA e outro**

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

URGENTE - FAX

Justiça Gratuita

Pedregulho, 27 de janeiro de 2014.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, comunico a Vossa Excelência que, por r. Despacho datado de 24/01/2014, este Juízo, **antecipou a tutela**, para determinar a internação compulsória de **Huan Pablo Diniz Araújo**. Ficando ainda por este ofício determinado ao Município de Jeriquara o custeio do tratamento, nos termos do artigo 196 da CF. **Prazo para cumprimento de 10 (dez) dias**. Ficando ainda autorizado o concurso policial. Seguem anexas as cópias dos autos.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de
JERIQUARA – SP.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0000100-26.2014.8.26.0434 e o código C20000009XAP.

COMUNIDADE TERAPÊUTICA ATALAIAS DE CRISTO
RUA ITAJUBÁ, Nº 915 - RIBEIRÃO PRETO - SP. CEP 14060-660
BAIRRO IPIRANGA - TEL.: (16) 3043-8779/ 99216-9759/ 993735338

RECIBO

Ribeirão Preto, 06 de Fevereiro de 2014

Recibo: nº 321231/ 2014

A Comunidade terapêutica Atalaias de Cristo, CNPJ: 14.109.752/0001-08, localizada na Rua Itajubá, 915 – Bairro: Ipiranga – Cidade: Ribeirão Preto – SP informa que recebeu o valor de R$ 1.699,00 da Prefeitura Municipal de Jeriquara, sendo R$ 1.200,00 referente a 1ª mensalidade e os R$ 499,00 referente ao Kit de Exames e Literaturas.

Nome do resitende: Juan Pablo

Atalaias de Cristo;

Por ser verdade dou fé e assino o mesmo.

Comunidade Terapêutica Atalaias de Cristo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00791

DATA: 05/03/2014 VENCTO:13/03/2014 PAGTO: 13/03/2014

Credor..: COMUNIDADE TERAPEUTICA ATALAIAS CNPJ: 14.109.752/0001-08 Cod: 3041
Endereço: R ITAJUBA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14060-660

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇAO DE DEPENDENTE QUIMICO POR ORDEM JUDICIAL.P ROCESSO-00001002620148260434.RUAN.

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1023

NOTA DE EMPENHO Nº 1023	FICHA: 35	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2014

NOME: PAULO DO NASCIMENTO
ENDEREÇO: ALTINO ALVES DE SOUZA 071.619.158-05 CÓDIGO: 2730
JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica e agua e esgoto.conforme contrato nº003/2013. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **406,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.36.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	27.809,93	406,33	41.783,74

VALOR A SER PAGO R$ **406,33**

quatrocentos e seis reais e trinta e três centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851074	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

JA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
VPROVANTE Nº
TIPO:

REDECARD

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NES
COMPROVANTE Nº
TIPO:

FARMACIA SAO [illegible]
AV NELSON [illegible]
CENTRO-JEQUIA

01 33808 01/04/2014
POS 130-248501

SABESP CIA SAN BAS E

VAL PG.: R$ 74,88

[illegible]191 2 120353959/61-5
0171991403Z-8
[illegible]IDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

[illegible]FARCERIA BANCO SANTANDER

Phoebus

[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	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03353959/61	14110335395 91	01		MARCO/14

Folha 1 de 1

Ind R Altino Alves De Souza 00023
Centro Jenquara/SP CEP 14450000
Cliente Paulo Do Nacimento
Cod Sabesp 06 402 011 3900 000 000 007 5
Economias 1 Res + 0 [illegible] 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento Comum

Codigo do Cliente 0000001983

Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Hidrometro Y08T047411

	Data	Leitura
Apresentacao		
Leitura Atual	14/02/14	1044
Leitura Anterior	14/01/14	1024
Proxima Leitura	17/03/14	

Consumo m3 20

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico de Consumo de Agua

26	28	15	20	21	23
R	R	R	R	R	R
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FE

Media 21 Ajuste 1 0

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	16,82	16,82	13,48	13,48
11 A 20	10	2,35	23,50	1,86	18,60
21 A 30		3,61		2,87	
31 A 50		3,61		2,87	
Acima de 50		4,31		3,43	
SubTotal			40,32		32,08
VI Agua (Agua * Ft de Ajust * Econ)		40,32 x 1,00000000 x 1 =			40,3
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Ajust * Econ)		32,08 x 1,00000000 x 1 =			32,0

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 72,4

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	40,32
Esgoto	32,08
Multa	1,53
At.Monetaria	0,47
Juros de Mora	0,48

Total a Pagar R$ *********74,
Vencimento 03/03/

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualiza
monetaria com base na variacao do IPCA/IBG
mes anterior, mais juros de mora de 0,033% a
dia. A conta nao paga ate a data de vencimen
sujeita o imovel ao corte do fornecimento de

Companhia Paulista de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PAULO DO NASCIMENTO
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 23
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201402003959849 série C
Data de Emissão 27/02/2014
Data de Apresentação: 06/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310056950451

Paulo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU003-00000104	215396111	711340973

72309073

Reservado ao Fisco
DE38.276A.2C8F.9809.CFAE.9B08.F4FE.75D9

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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PAULO DO NASCIMENTO
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 23
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 071.619.158-05

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	325,73
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	81,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	863	0,37743917	325,73

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711340973	19704704	FEV/2014	13/03/2014	331,45

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 FEV	863	30
JAN	683	32
2013 DEZ	645	29
NOV	880	29
OUT	276	33
SET	367	30
AGO	410	29
JUL	419	33
JUN	326	30
MAI	518	31
ABR	356	31
MAR	270	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	144,36
Transmissão	12,31
Distribuição	57,72
Encargos	20,46
Tributos	90,88

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904650440437	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	863	0,10477000	90,42
Consumo Bandeira Verde - TE	863	0,16735000	144,43
PIS/PASEP 0,51%			1,66
COFINS 2,39%			7,79
ICMS			81,43
Juros de Mora JAN/2014			0,26
Multa por Atraso Pgto JAN/2014			5,32
Atualização Monetária JAN/2014			0,14
Total CPFL			331,45

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
215396111	Ativa	16764	15901	1,00000	863		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	2,64		
FIC	3,36	6,72	13,46	1,00	12/2013	87,67
DMIC	3,11			2,64		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implic
devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha
informações em www.aneel.gov.br

INFORM

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AV



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00781

DATA: 05/03/2014 VENCTO:13/03/2014 PAGTO: 13/03/2014

Credor..: PAULO DO NASCIMENTO CNPJ: 071.619.158-05 Cod: 2730
Endereço: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica e agua e esgoto.conforme contrato n°003/2013.

Valor **406,33**
(quatrocentos e seis reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1003 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	61	13/03/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		13/03/2014

NOME: JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES — 172.186.748-10 — CÓDIGO: 290

ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 21/01/2007 a 21/01/2012. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **4.643,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.3.90.36.99 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manutenção da Agricultura

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.643,52	4.643,52	4.643,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.643,52**

quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1003

NOTA DE EMPENHO Nº **1003**	FICHA: 61	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES — 172.186.748-10 — CÓDIGO: 290
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 21/01/2007 a 21/01/2012. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.643,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	60,00	4.643,52	4.296,48

VALOR A SER PAGO R$ **4.643,52**

quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Agricultura

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME:JOELMA COSTA MORAIS GONÇALVES
CPF nº. 172.186.748-10

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$4.643,52 (Quatro mil e seiscentos e quarenta e três reais e cinqüenta e dois centavos)****, para pagamento de meus direitos de 01 licença Premia, correspondente ao período de 21/01/2007 a 21/01/2012.*

03 meses de licença Premia.....4.643,52
TOTAL GERAL..... ***R$4.643,52***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 07 de Março de 2014.

.....
Joelma Costa Morais Gonçalves
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00804

DATA: 13/03/2014 VENCTO:13/03/2014 PAGTO: 13/03/2014

Credor..: JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES CNPJ: 172.186.748-10 Cod: 290
Endereço: Av: Nelson Ribeiro
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 21/01/2007 a 21/01/2012.

Valor **4.643,52**
(quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1086

NOTA DE EMPENHO Nº 1086	FICHA: 220	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2014

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**733,00**

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
81.000,00	13.237,66	733,00	67.029,34

VALOR A SER PAGO R$ **733,00**

setecentos e trinta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855053	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Jeferson Luiz Teixeira
CNPJ/CPF: 41.302.040-2

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
CEP 14.450-000 JERIQUARA/São Paulo
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 1 VIA

07 de 03 de 2014 Nº 000179

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joanas Aires Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0005-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01		Serviço de borracharia		130.00
		Patrol		
01		Serviço de borracharia		175.00
		mercedes 1214 L BGZ 8142		
01		Serviço de borracharia		160.00
		Cargo 1317 E DK1-0969		
01		Serviço de borracharia		150.00
		caminonete D-20		
01		Serviço de borracharia		118.00
		Patrol		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 733.00

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 005727 03 T 000125 a 000200 25x4 09-2013

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1086/1/0R

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Competência: **março-14**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**14/03/2014**	

Valor da Receita (1)	77,
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1086 / 1
**Valor Total ----------> **	**77,8**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00080.788185 1 60340000007784**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/04/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
60493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/04/2014	26536	RC-CI	N	15/04/2014	25477502000080788

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		77,84

(+)Outros Acrescimos
(-)Outras Deduções
(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0001-11/10 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO
14/03/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

Contribuinte GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881 CPF/CNPJ 12795786000160

Endereco: R Cap Antonio Joaquim,282 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 1450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26536-1-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00827

DATA: 05/03/2014 VENCTO:14/03/2014 PAGTO: 14/03/2014

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.

Valor **793,00**
(setecentos e noventa e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1042

NOTA DE EMPENHO Nº **1042**	FICHA: 36	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2014

NOME: ERICK CARDOSO DOS SANTOS — 13.120.820/0001-69 — CÓDIGO: 2735
ENDEREÇO: RUA IO DE JANEIRO — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de ensino de arte e cultura. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.030,00**

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
40.000,00	19.362,68	1.030,00	19.607,32

VALOR A SER PAGO R$ **1.030,00**

um mil e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851075	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 316.687.348-21

ERICK CARDOSO DOS SANTOS

RUA RIO DE JANEIRO N.º 947 - SALA A - CENTRO
CEP 14.570-000 - BURITIZAL - SP

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 000038

CNPJ 13.120.820/0001-69
Inscr. Municipal Nº 1.119-00/11

Data da Emissão, 10 / março /20 14

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Jonas Alves Costa Nº 535

Cidade Jeriquara Est. SP CEP R$ 450-000

CNPJ 15.353.315/0001-50 I.E. Isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	Serviço de ensino de arte e cultura em parceria com o programa desenvolvido no Cras.	1030,00
	TOTAL R$	1030,00

Simões & Pereira Ltda - ME - Rua Cel José Nunes da Silva, 199 - Ituverava - SP - CNPJ 73 144 834/0001-44 - I. E. 389 022 785 110 - ME - N.F. P. S. - 02 TLS. DE 000.001 Á 000.100x3 - AIDF 5888 - 01/11

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.802184 1 60340000002060

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/04/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/04/2014	26544	RC-CI	N	15/04/2014	25477502000080802

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		20,60

PAGO
13/03/14
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

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

Cadastro: 002282 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: ERICK CARDOSOS DOS SANTOS CPF/CNPJ: 13120820000169

Endereco: RUA RIO DE JANEIRO,947 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14570000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26544-1-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1042/1/0R

Identificação do Contribuinte
ERICK CARDOSO DOS SANTOS

Endereço
RUA IO DE JANEIRO
Cidade
BURITIZAL SP

Cpf/Cnpj 13.120.820/0001-69

Valor da Receita (1)	20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1042 / 1
**Valor Total ----------> **	**20**

Competência: **março-14**	Nº Conta	5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**13/03/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00782

DATA: 05/03/2014 VENCTO:13/03/2014 PAGTO: 13/03/2014

Credor..: ERICK CARDOSO DOS SANTOS CNPJ: 13.120.820/0001-69 Cod: 2735
Endereço: RUA IO DE JANEIRO
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de ensino de arte e cultura.

Valor **1.030,00**
(um mil e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1009

NOTA DE EMPENHO Nº **1009**	FICHA: 209	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2014

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais de construçao. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.397,70**

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	2.645,00	2.397,70	74.957,30

VALOR A SER PAGO R$ **2.397,70**

dois mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855020	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 41502976

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00338/14	05/03/2014	10/03/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	30	18,89	MANUT DO CENTRO ES	566,70
024.004.036	SAIBRO	M3	20	32,80	MANUT DO CENTRO ES	656,00
024.059.022	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	UN	1.000	1,09	MANUT DO CENTRO ES	1.090,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	500	0,17	MANUT DO CENTRO ES	85,00
TOTAL PEDIDO						2.397,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.383 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

RUA: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.383
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0310 7416 2600 0102 5500 1000 0003 8310 0100 0155

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		**135140147705811 - 10/03/2014 16:22**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:17:02

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	2.397,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,70

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	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	30,0000	18,8900	566,70					
543	SAIBRO	25059000	0102	5403	MT³	20,0000	32,8000	656,00					
486	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	68101100	0102	5403	UN	1.000,0000	1,0900	1.090,00					
471	TIJOLINHO PRENSADO MAQUINADO	69041000	0102	5403	UN	500,0000	0,1700	85,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00779

DATA: 05/03/2014 VENCTO:11/03/2014 PAGTO: 11/03/2014

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais de construçao.

Valor **8.452,70**
(oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00779

__/__/____ Ass:_____ Nome: Alfredo
CGC/CPF: 41502036-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1099

NOTA DE EMPENHO Nº **1099**	FICHA: 34	DATA: 06/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2014

NOME: CELIA MARTINS A ITUVERAVA-ME — 04.930.099/0001-81 — CÓDIGO: 468
ENDEREÇO: Av: Dr.Soares de Oliveira, 853 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,00**

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
129.000,00	56.314,66	150,00	72.535,34

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5291-7	851091	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fernando Baldeone

NOME:
CNPJ/CPF: 222 [illegible] 8-26

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00400/14	06/03/2014	11/03/2014

Fornecedor CELIA MARTINS A ITUVERAVA-ME COD: 468
Endereço: Av: Dr.Soares de Oliveira, 853 Nº: CNPJ: 04.930.099/0001-81
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.015.114	CARTUCHO REMANUFATURADO AMARELO	UN	2	15,00	MANUT DO FUNDO MU	30,00
017.015.115	CARTUCHO REMANUFATURADO AZUL	UN	3	15,00	MANUT DO FUNDO MU	45,00
017.015.116	CARTUCHO REMANUFATURADO MAGENTA	UN	2	15,00	MANUT DO FUNDO MU	30,00
017.015.117	CARTUCHO REMANUFATURADO PRETA	UN	3	15,00	MANUT DO FUNDO MU	45,00
TOTAL PEDIDO						150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE CELIA MARTINS ANGELO ITUVERAVA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.766 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CELIA MARTINS ANGELO ITUVERAVA -

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº 853 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-2899

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.001.766
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0304 9300 9900 0181 5500 1000 0017 6610 0123 1800

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 SUBST TRIB*	135140149425307 11/03/2014 09:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389082991114		04.930.099/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14500-000	11/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1766	150,00	0,00	150,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

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	150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
10				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	csosn	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24968	CARTUCHO REMANUFATURADO AM	84439923	0500	5405	UN	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24968	CARTUCHO REMANUFATURADO AZ	84439923	0500	5405	UN	3,00	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24968	CARTUCHO REMANUFATURADO MAGENTA	84439923	0500	5405	UN	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24968	CARTUCHO REMANUFATURADO PRETO	84439923	0500	5405	UN	3,00	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT BC ST: 0.00 VL ST: 0.00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ARTIGO 313-Z9 DO RICMS-SP/2000 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ARTIGO 313-Z13 DO RICMS-SP/2000

RESERVADO AO FISCO

Josiane Renatto Alves Ferreira
Coordenadora do CRAS
CRP: 10/2003/06

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/03/2014 09:56

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00816

DATA: 06/03/2014 VENCTO:14/03/2014 PAGTO: 14/03/2014

Credor..: CELIA MARTINS A ITUVERAVA-ME CNPJ: 04.930.099/0001-81 Cod: 468
Endereço: Av: Dr.Soares de Oliveira, 853
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHO.

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1004

NOTA DE EMPENHO Nº **1004**	FICHA: 36	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2014

NOME: EDMAR CASSIO DA SILVA FRANCA ME — 05.046.935/0001-22 — CÓDIGO: 1684
ENDEREÇO: AV. CHICO JULIO,4292 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de cadeiras. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **240,00**

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
40.000,00	19.122,68	240,00	20.637,32

VALOR A SER PAGO R$ **240,00**

duzentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851073	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 16408607-9

Exportar PDF Imprimir

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

Número da NFS-e **406**

Data e Hora da Emissão	10/03/2014 08:13:53	Competência	3/2014	Código de Verificação	840816830
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EDMAR CASSIO DA SILVA FRANCA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.046.935/0001-22	Inscrição Municipal	17467	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	CHICO JÚLIO ,4292 - VILA CHICO JÚLIO CEP: 14405-252				
Complemento:		Telefone:	3702-8370	e-mail:	fazendao.mesas@bol.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 DA COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADO EM BUFFET
40 MESAS PLÁSTICA C/ 160 CADEIRAS R$ 240,00

Código do Serviço / Atividade

17.11 / 562010200 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

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$	240,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	240,00
(-) 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	240,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0.00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	240,00	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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00776

DATA: 05/03/2014 VENCTO:11/03/2014 PAGTO: 11/03/2014

Credor..: EDMAR CASSIO DA SILVA FRANCA ME CNPJ: 05.046.935/0001-22 Cod: 1684
Endereço: AV. CHICO JULIO,4292
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-252

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de cadeiras.

Valor **240,00**
(duzentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1010

NOTA DE EMPENHO Nº **1010**	FICHA: 66	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2014

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais de construçao. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.130,00**

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
45.000,00	18.014,30	1.130,00	25.855,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.130,00**

um mil, cento e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	855020	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Alfredo
CNPJ/CPF: 41502036-0

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00339/14	05/03/2014	10/03/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.084.025	PEDRA BRITADA N 01	M3	20	56,50	MANUT DOS SERVIÇOS	1.130,00
TOTAL PEDIDO						1.130,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.384 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

RUA: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.384
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0310 7416 2600 0102 5500 1000 0003 8413 6007 0051

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	**135140147733201 - 10/03/2014 16:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:27:45

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	1.130,00

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	1.130,00

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
57	PEDRA BRITADA N° 01	25171000	0102	5403	MT³	20,0000	56,5000	1.130,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00779

DATA: 05/03/2014 VENCTO:11/03/2014 PAGTO: 11/03/2014

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais de construçao.

Valor **8.452,70**

(oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00779

__/__/____ Ass: _____ Nome: Cheque
CGC/CPF: 15502036 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

505 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	35	07/03/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/03/2014

NOME: LEANDRO CASTRO DE QUEIROZ — 438.957.138-99 — CÓDIGO: 2790

ENDEREÇO: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE MODA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.575,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851069	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Leandro Castro de Queiroz

CNPJ/CPF: 438.957.138-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Fevereiro 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Fevereiro /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	***R$ 325,00***
Elisangela Scherma Viana	*46.363.172-9*	*352.123.678-16*	*Superior*	***R$ 109,00***
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	***R$ 325,00***
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	***R$ 600,00***
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	***R$ 325,00***
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	***R$ 325,00***
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	***R$ 600,00***
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	***R$ 325,00***
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	***R$ 325,00***

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 06 de Março de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00758

DATA: 07/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: LEANDRO CASTRO DE QUEIROZ CNPJ: 438.957.138-99 Cod: 2790
Endereço: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE MODA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

977

NOTA DE EMPENHO Nº **977**	FICHA: 67	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: CACILDO ALVES BORGES — 144.656.806-78 — CÓDIGO: 1365
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, S/N — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.CONFORME A LEI 595/13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	51.740,44	1.000,00	7.259,56

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00744

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: CACILDO ALVES BORGES CNPJ: 144.656.806-78 Cod: 1365
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, S/N
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.CONFORME A LEI 595/13.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1363

NOTA DE EMPENHO Nº **1363**	FICHA: 66	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/03/2014

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**	**78,25**

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
45.000,00	26.655,28	78,25	18.266,47

VALOR A SER PAGO R$ **78,25**

setenta e oito reais e vinte e cinco centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852913	

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 : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00508/14	25/03/2014	25/03/2014

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
016.000.245	POST IT 40X50 C/2 BLOCOS	UN	3	1,1478	MANUT DOS SERVIÇOS	3,44
016.000.246	POST IT 76X76 C/1 BLOCO REFIL	BL	6	6,8438	MANUT DOS SERVIÇOS	41,06
016.000.247	MOLHADOR DE DEDO - GLICERINA	UN	1	2,7717	MANUT DOS SERVIÇOS	2,77
016.017.038	CLIPS MINI C/100 UN	CX	3	2,4973	MANUT DOS SERVIÇOS	7,49
016.000.248	PORTA LAPIS / CLIPS/ LEMBRETE	UN	2	11,7468	MANUT DOS SERVIÇOS	23,49
TOTAL PEDIDO						78,25

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. 4.194
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0301 4855 7600 0159 5500 1000 0041 9410 0041 9411

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.	135140183988749 25/03/2014 16:45:20

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	25/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	25/03/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	16:45:24

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
004194/A	22/04/2014	78,25						

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	78,25

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	78,25

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
13				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
01225	POST IT - 40 X 50 - C/2 BLOCOS - AMARELO - EAGLE 356-24Y	48114190	0102	5102	UN	3,000	1,1478	3,44	0,00	0,00	0,00	0	0
01219	POST IT - 76 X 76 - C/1 BLOCO - REFIL - AMARELO - 3M	48201000	0202	5405	BL	6,000	6,8438	41,06	0,00	0,00	0,00	0	0
04233	MOLHADOR DE DEDO - GLICERINA	34059000	0102	5102	UN	1,000	2,7717	2,77	0,00	0,00	0,00	0	0
00672	CLIPS MINI - PRATA 100 UNIDADES	83059000	0102	5102	CX	3,000	2,4973	7,49	0,00	0,00	0,00	0	0
02525	PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE - ACRIMET REF 940	83040000	0102	5102	UN	2,000	11,7468	23,49	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

Total Impostos Pagos "R$ 29,37(37,53%) Fonte: IBPT
Vendedor: 035 - JESSICA
Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: FATURADO
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$ 1,27
CORRESP. A ALIQ. DE 3.41%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123,
/ Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Santander	033-7						Recibo do Sacado
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**							Vencimento **22/04/2014**
Beneficiário COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59 AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110							Agência/Cód. Cedente **3431/5962781**
Data do Documento **25/03/2014**	N° do Documento **004194A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **25/03/2014**			Nosso Número **000000002966 1**
Uso do Banco	Carteira **4**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda			(=) Valor do Documento **R$ 78,25**
Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,26 PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acrécimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP				45.353.315/0001-50			
Sacador/Avalista:							000000002966 1
							Autenticação

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:29:36
694918449 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399596297810000000050296610102016041000000 7825

DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	78,25
VALOR COBRADO	78,25

NR.AUTENTICACAO D.1C8.20E.469.7D5.A62

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Sacado

14401-110

Doc. M	Aceite Não	Data do Processamento 25/03/2014	
	Esp. Moeda R$	Quantidade	Valor da Moeda

Vencimento	**22/04/2014**
Agência/Cód. Cedente	**3431/5962781**
Nosso Número	**000000002966 1**
(=) Valor do Documento	**R$ 78,25**
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrécimos	
(=) Valor Cobrado	

45.353.315/0001-50

000000002966 1

Autenticação

01/04/2014 BANCO DO BRASIL S.A. 15:23:36
694918449 001b

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03390560201810000000050296010102010031000000078,25
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 78,25
VALOR COBRADO 78,25

NR.AUTENTICACAO D.1C8.20E.469.705.AD2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01025

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA CNPJ: 01.485.576/0001-59 Cod: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
Cidade..: 14401-110/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **78,25**
(setenta e oito reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1122

NOTA DE EMPENHO Nº **1122**	FICHA: 19	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2014

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 advocaticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.000,00**

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
70.000,00	20.683,80	7.000,00	42.316,20

VALOR A SER PAGO R$ **7.000,00**

sete mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	JS2547-6	855065	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001311
Data e Hora de Emissão
12/03/2014 10:09:56
Código de Verificação
583bbedb

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: **compras@jeriquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO CONFORME CONTRATO 03/2013 - INEXIGIBILIDADE 001/2014 - TERCEIRA PARCELA - MÊS DE MARÇO.

butável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	7.000,00	7.000,00

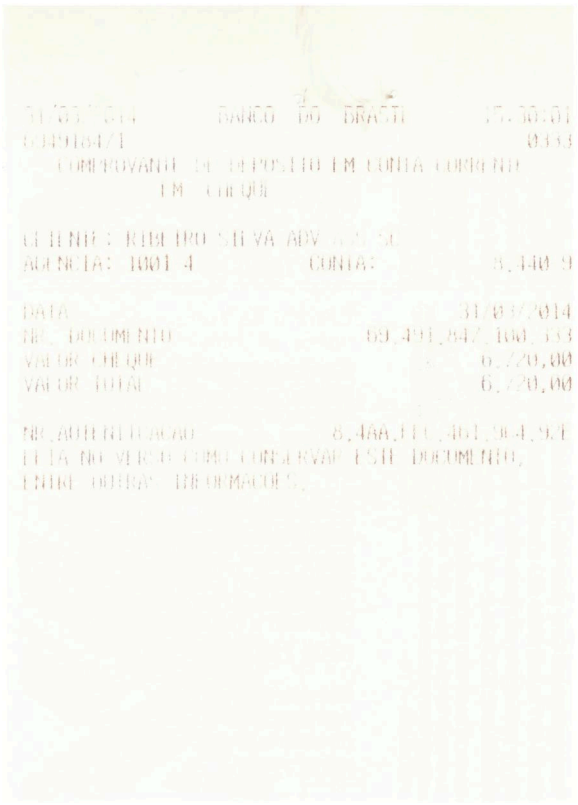
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	**R$ 210,00**	**R$ 0,00**	**R$ 105,00**	**R$ 70,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.000,00**	**2,00%**	**R$ 140,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 691170100
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/04/2014
Serviço: 1714 - Advocacia.
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS



31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:30:01
694918471 0333
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RIBEIRO SILVA ADV ASS SC
AGENCIA: 1001-4 CONTA: 8.440-9

DATA	31/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.333
VALOR CHEQUE	6.720,00
VALOR TOTAL	6.720,00

NR.AUTENTICACAO 8.4AA.FFC.461.9C4.92E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.825185 7 60340000028000

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/04/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 60493/264
Data do Documento: 15/04/2014 | Número do Documento: 26562 | Espécie: RC-C | Aceite: N | Data de Processamento: 15/04/2014	Nosso Número: 25477502000080825
Uso do Banco | Carteira: 18 | Esoecie: R$ | Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos: 280,00
	(+)Outros Acrescimos
	(-)Outros Deducões
	(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002249 Modulo: 5 Receita Principal: 4

PAGO 31/03/14 Leticia de Paula Almeida Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Contribuinte: RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ: 03835767000129

Endereco: RUA JOHEN CARNEIRO,828 Complemento:

Bairro: BAIRRO LIDICE CEP: 38400072 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26562-1-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1122/1/OR

Identificação do Contribuinte
RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

Cpf/Cnpj 03.835.767/0001-29

Valor da Receita (1)	280,0
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1122 / 1
**Valor Total ----------> **	**280,00**

Competência: **março-14**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**31/03/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00999

DATA: 10/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

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 advocaticios.

Valor **7.000,00**
(sete mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1361

NOTA DE EMPENHO Nº 1361	FICHA: 34	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/03/2014

NOME: OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA LTDA ME — 05.728.821/0001-62 — CÓDIGO: 719

ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiuva, 68 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de cartazes. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**200,00**

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
129.000,00	62.033,56	200,00	66.766,44

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00506/14	25/03/2014	25/03/2014

Fornecedor OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA LTDA ME COD: 719
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 68 Nº: CNPJ: 05.728.821/0001-62
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.069.020	CARTAZES TAM. 42X30 CM COM DESENVOLVIMENTO DE I	UN	20	10,00	MANUT DO FUNDO MU	200,00
TOTAL PEDIDO						200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE OFICINA DA COMUNICACAO DE ITUVERAVA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.714 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OFICINA DA COMUNICACAO DE ITUVERAVA LTDA ME

RUA DR GETULIO VARGAS, 130 - - CENTRO, Ituverava, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1638392555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.714
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 7288 2100 0162 5500 1000 0017 1410 0800 8800

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		135140183447691 - 25/03/2014 14:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
389084345116		05.728.821/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	25/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	34341256	SP	ISENTO	14:39:00

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	200,00

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	200,00

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
004	CARTAZES,TAM. 42 X 30 CM.COM DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT(ANIVERSÁRIO 50 ANOS)	49090000	0102	5101	UN	20,0000	10,0000	200,00					

Josiene Reinotto Alves Ferreira
Coordenadora do CRAS
CRP: 10[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
010209			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CARTAZES SOLICITADOS POR AMANDA CALDAS.	

08/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:45:39
69491847l 0056

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: OFICINA DA COMUNICACAO
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 13.598-4

DATA	08/04/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.056
VALOR CHEQUE	200,00
VALOR TOTAL	200,00

NR.AUTENTICACAO F.87D.511.F77.761.305
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01011

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA LTD. CNPJ: 05.728.821/0001-62 Cod: 719
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 68
Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de cartazes.

Valor **200,00**
(duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1368

NOTA DE EMPENHO Nº **1368**	FICHA: 66	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/03/2014

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-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**	**624,00**

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
45.000,00	26.805,53	624,00	17.570,47

VALOR A SER PAGO R$ **624,00**

seiscentos e vinte e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852915	

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 : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00513/14	25/03/2014	27/03/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

Nº:

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
?.032.127	SACO LIXO 75X85 H3 100L BR P3	UN	20	31,20	MANUT DOS SERVIÇOS	624,00
	TOTAL PEDIDO					624,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA N° 1268 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-8081

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.016.698
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 7035 9700 0154 5500 2000 0166 9810 0062 2057

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 SUBST TRIB	135140188395812 27/3/2014 07:54:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	27/3/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		27/3/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
16698	624,00	0,00	624,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16698/1	28/4/2014	624,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	624,00

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	624,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2222	SACO LIX 75X85 H3 100L BR P3 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	39232190	0500	5405	UN	20,00	31,20	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 237,56(38,07%) Fonte: IBPT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI PERSIO PREFEITURA

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/3/2014 07:54

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

ADRIANO VIEIRA VARDASCA - ME
AV: DR. ANÍBAL SOARES OLIVEIRA, 1268
CENTRO-ITUVERAVA-SP
FONE: (16) 3839-8081

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

UNIDADE	PRODUTO	VALOR
20	SACO DE LIXO P3 BARNCO 100LTS	R$ 31,20
	TOTAL	R$ 624,00

ADRIANO VIEIRA VARDASCA-EP
Av. Dr. Soares de Oliveira n.º 1268 - Terreo
Fone/Fax: (16) 3839-8081
CNPJ 05.703.397/0001-54 - I.E. 669.064.394.118
CEP 14.500-000 - Ituverava-SP

ADRIANO V VARDASCA

ITUVERAVA 26 de março de 2014

HE **PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA**
R: Eduardo Barbosa Falleiros nº80 Centro Ituverava 14500-000
CNPJ: 14.126.987/0001-08 - I.E: 389.032.595.110 FONE: 16-3839-3366

PREFEITURA MUNICIPA DE JERIQUARA

COTAÇÃO DE PREÇOS

DESCRIÇÃO PRODUTO	**UNITÁRIO**
SACO DE LIXO LEITOSO 100L	R$ 35,50

TOTAL R$ 710,00

Ituverava 26 de março de 2014

FEROL COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-
ME
CNPJ: 06995436/0001-44
TEL:(16)3633-3871
END: RCARLOS CAMPOS, 1420.
VILA MONTE ALEGRE
RIBEIRÃO PRETO – SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

SACO DE LIXO 100 LTS BR	R$ 38,90
	TOTAL R$ 778,00

06 995 436 / 0001-44
FEROL COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA LTDA - ME
Rua Carlos de Campos nº 1420
Monte Alegre - CEP 14.051-080
Ribeirão Preto-SP

ASSINATURA/CARIMBO

RIBEIRAO PRETO 26 DE MARÇO DE 2014

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:34:55
694918449 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130939025174360470000062400	
NOSSO NUMERO	12341104430939025
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	624,00
VALOR COBRADO	624,00

NR.AUTENTICACAO E.E2F.60C.A89.B13.518
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01027

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de toalha de papel.

Valor **696,00**
(seiscentos e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1378

NOTA DE EMPENHO Nº **1378**	FICHA: 245	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/03/2014

NOME: OSMAR POPI ME — 38.961.181/0001-95 — CÓDIGO: 1065
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARQUES,1093 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de aspersor. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **585,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.30.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	14.287,62	585,00	33.127,38

VALOR A SER PAGO R$ **585,00**

quinhentos e oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852918	

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 : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00514/14	25/03/2014	29/03/2014

Fornecedor OSMAR POPI ME
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES,1093 Nº:
FRANCA

COD: 1065
CNPJ: 38.961.181/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
[illegible]4.066.001	ASPERSOR	UN.	65	9,00	MANUT DE LOGRADOU	585,00
TOTAL PEDIDO						585,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE OSMAR POPPI EPP HIDROTEC OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 29/03/2014 VALOR TOTAL: 585,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.612
SÉRIE: 1

HIDROTEC

OSMAR POPPI EPP
HIDROTEC

RUA HIPOLITO JOSE DA COSTA,3720
JARDIM GUANABARA
FRANCA, SP - CEP: 14405440
Fone: 1637203066

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.612
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0338 9611 8100 0195 5500 1000 0026 1210 0002 6608

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		135140194694043 - 29/03/2014 10:16:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.**	**CNPJ**
310137172114		38.961.181/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450000	29/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

TURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 002612 / V. Orig.: 585,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 585,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	002612	03/04/2014	585,00				

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	585,00

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	585,00

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
1080	ASPERSOR FABRIMAR SEMPRE VERDE 360	84248121	0101	5102	UN	65,0000	9,0000	585,0000	0,00	0,00		0,00	

Sep dons.

BOLETOS ANEXADOS NA NOTA FISCAL

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 IPI.	

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

31/03/2014 BANCO DO BRASIL 15:56:07
6401847I 0.052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

[illegible]

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 585,00
VALOR COBRADO 585,00

NR.AUTENTICACAO E1B8.3ED.353.1E6.98E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Bradesco | **237-2** | 23792.13602 91340.880268 89000.448806 6 60220000058500 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
OSMAR POPPI EPP

Data do documento		Número do documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
29/03/2014		2612		DM	Sem	29/03/2014
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor
		09	R$			

Instruções:(Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,17

Ctrl. Participante: 453533150001502543

Recebimento através do cheque nº. do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	03/04/2014
Agência / Código Cedente	2136-9 / 0004488-1
Nosso Número	09 / 13408802689-5
1 (=) Valor do Documento	585,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSA, 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Papeleta processada e impressa pelo Cedente
Autenticação Mecânica

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:38:
694918471 03

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792136029134008802688900044680666022000000585 00

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 585,00
VALOR COBRADO 585,00

NR.AUTENTICACAO E.E8B.3ED.353.E6E.98E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

880268 89000.448806 6 60220000058500 Recibo do Sacado

Aceite	Data Processamento
Sem	29/03/2014
	Valor

Bradesco

Instruções:(Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,17

Vencimento	03/04/2014
Agência / Código Cedente	2136-9 / 0004488-1
Nosso Número	09 / 13408802689-5
1 (=) Valor do Documento	585,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 453533150001502543

Recebimento através do cheque nº. do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSA, 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Papeleta processada e impressa pelo Cedente
Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01030

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: OSMAR POPI ME CNPJ: 38.961.181/0001-95 Cod: 1065
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES,1093
Cidade..: FRANCA CEP: 14405342

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de aspersor.

Valor **585,00**
(quinhentos e oitenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1219

NOTA DE EMPENHO Nº **1219**	FICHA: 68	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000023/13	PREGÃO PRESENCIAL 0016/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2014

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

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** **1.027,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	64.407,37	1.027,40	334.565,23

VALOR A SER PAGO R$ **1.027,40**

um mil e vinte e sete reais e quarenta centavos * * *

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) 99167 0037	(16) 99167 5778	(16) 99178 9097	(16) 99178 9161	(16) 99179 3808	(16) 99179 4321
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
Pacote Ilimitado Internet 5GB - PJ	-	R$ 94,91	-	-	-	-
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$ 16,01	R$ 59,70	R$ 9,48	R$ 3,46	-	R$ 1,12
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 0,14	R$ 6,69	R$ 0,42	R$ 0,92	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 3,37	R$ 3,66	R$ 0,63	R$ 0,35	-	R$ 0,06
Ligações Interurbanas	R$ 15,60	R$ 40,99	-	-	-	-
Outros Serviços	-	R$ 1,20	-	-	-	-
Torpedos	-	R$ 30,90	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 44,23**	**R$ 247,16**	**R$ 19,64**	**R$ 13,84**	**R$ 9,11**	**R$ 10,29**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(16) 99179 4907	(16) 99179 5229	(16) 99179 5233	(16) 99184 5468	(16) 99216 0676	(16) 99218 7956
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
Pacote Ilimitado Internet 5GB - PJ	-	-	R$ 94,91	-	-	-
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$ 1,02	-	R$ 18,66	R$ 3,58	R$ 3,48	R$ 0,89
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	R$ 3,39	-	R$ 0,76	-
Ligações para telefones fixos	-	-	R$ 8,93	R$ 0,25	R$ 5,40	-
Ligações Interurbanas	-	-	R$ 13,52	R$ 1,57	-	-
Torpedos	-	-	R$ 6,30	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 10,13**	**R$ 9,11**	**R$ 154,82**	**R$ 14,51**	**R$ 18,75**	**R$ 10,00**

0840 - 023783

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(16) 99218 9697	(16) 99219 5134	(16) 99219 6197	(16) 99219 6833	(16) 99219 7146	(16) 99222 9336
Assinatura	R$ 1,01	R$ 1,00	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,89	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,20	R$ 3,21	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$ 6,52	-	R$ 23,54	R$ 30,15	R$ 3,36	R$ 10,83
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	R$ 1,04	R$ 0,33	-	R$ 0,59
Ligações para telefones fixos	R$ 1,22	-	R$ 0,16	-	R$ 2,03	-
Ligações Interurbanas	R$ 11,30	-	R$ 0,53	-	-	R$ 0,53
Total para cada celular	**R$ 28,15**	**R$ 9,10**	**R$ 34,38**	**R$ 39,59**	**R$ 14,50**	**R$ 21,06**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(16) 99223 5700	(16) 99223 5854	(16) 99229 7217	(16) 99244 2213	(16) 99404 2719
Assinatura	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
Serviço Tarifa Zero	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$ 31,91	-	-	R$ 15,85	R$ 0,75
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 1,89	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 3,23	-	-	R$ 0,26	-
Ligações Interurbanas	-	-	R$ 0,25	-	-
Total para cada celular	**R$ 46,14**	**R$ 9,11**	**R$ 9,36**	**R$ 25,22**	**R$ 9,86**

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor Total Cobrado

Cobranças		
Assinatura	R$	35,34
Gestor Online - Controle Completo	R$	171,49
Pacote Ilimitado Internet 5GB - PJ	R$	284,73
Serviço Tarifa Zero	R$	112,01
Retenção de Tributos	R$	-107,22
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes		
Ligações para celulares Claro	R$	319,09
Ligações para celulares de outras operadoras	R$	26,52
Ligações para telefones fixos	R$	49,32
Ligações Interurbanas	R$	95,92
Outros Serviços	R$	1,20
Torpedos	R$	39,00

Total	R$ 1.027,40

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99105 3790

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$)
07/02	08:29:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99293-6637	00:01:06	0,11	0,12	0,12
07/02	18:58:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99338-9566	00:02:24	0,11	0,26	0,26
08/02	18:16:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99338-9566	00:00:42	0,11	0,07	0,07
09/02	11:08:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99242-8223	00:02:30	0,11	0,27	0,27
09/02	11:54:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-9458	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	12:48:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:18	0,11	0,14	0,14
11/02	17:31:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	21:55:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99224-2975	00:04:24	0,11	0,48	0,48
13/02	09:03:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99293-6637	00:02:18	0,11	0,25	0,25
13/02	09:27:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99293-6637	00:01:36	0,11	0,17	0,17
13/02	17:51:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-9458	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	22:42:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99360-4031	00:00:54	0,11	0,09	0,09
16/02	10:39:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99224-2975	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/02	12:11:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99285-1026	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/02	12:11:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-4603	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	10:20:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-9150	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	13:27:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-0943	00:01:00	0,11	0,11	0,11
17/02	20:42:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-4436	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	09:20:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-9150	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/02	10:12:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99360-4031	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/02	16:02:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-8955	00:03:54	0,11	0,42	0,42
19/02	14:08:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-7235	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	14:52:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-9458	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	15:32:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-9458	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	19:35:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99138-5015	00:02:00	0,11	0,22	0,22
21/02	17:12:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:01:30	0,11	0,16	0,16
24/02	16:26:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	14:27:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	16:02:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-9150	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	16:03:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-9150	00:02:24	0,11	0,26	0,26
26/02	21:59:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99379-2393	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/02	22:01:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-8202	00:34:06	0,11	3,75	3,75
27/02	11:49:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99322-5818	00:05:42	0,11	0,62	0,62
27/02	17:10:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-9458	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	17:12:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99147-8606	00:01:42	0,11	0,18	0,18
27/02	18:34:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99288-2636	00:01:30	0,11	0,16	0,16
28/02	13:21:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99147-8606	00:02:00	0,11	0,22	0,22
02/03	21:19:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-8202	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/03	11:02:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-6514	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/03	12:26:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99298-7712	00:00:42	0,11	0,07	0,07
04/03	12:30:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99122-5043	00:00:48	0,11	0,08	0,08
04/03	13:33:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99138-7189	00:01:48	0,11	0,19	0,19
05/03	18:21:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99328-5029	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**87min54s**		**9,46**	**9,46**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99105 3790

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/02	11:15:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0174	00:00:54	0,11	0,09	0,09
06/03	13:41:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99992-6294	00:01:42	0,11	0,18	0,18
Subtotal				**2min36s**		**0,27**	**0,27**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	08:46:51	São Paulo-Buritizal	16-3751-9100	00:08:12	0,11	0,90	0,90
07/02	15:17:40	São Paulo-Etanca	16-3017-2377	00:01:12	0,11	0,13	0,13
12/02	10:50:39	São Paulo-Etanca	16-3721-6722	00:02:12	0,11	0,24	0,24
19/02	08:56:07	São Paulo-Etanca	16-3017-2377	00:02:12	0,11	0,24	0,24
19/02	14:54:48	São Paulo-Etanca	16-3017-2377	00:00:54	0,11	0,09	0,09
20/02	18:18:11	São Paulo-Etanca	16-3017-2377	00:01:18	0,11	0,14	0,14
25/02	08:25:21	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9400	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/02	10:58:25	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9400	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/02	15:23:40	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9400	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/02	11:08:28	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1249	00:01:24	0,11	0,15	0,15
28/02	10:27:51	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	12:28:56	São Paulo-Etanca	16-3727-8196	00:03:06	0,11	0,34	0,34
06/03	14:06:37	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:00:36	0,11	0,06	0,06
06/03	14:47:27	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1169	00:01:24	0,11	0,15	0,15
Subtotal				**25min12s**		**2,71**	**2,71**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/02	17:27:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	17:45:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:03:54	0,00	0,00	0,00
13/02	17:55:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	18:25:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:10:30	0,00	0,00	0,00
13/02	18:36:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:18	0,00	0,00	0,00
17/02	13:41:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:24	0,00	0,00	0,00
20/02	13:58:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/02	10:10:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/02	09:16:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	13:23:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:24	0,00	0,00	0,00
28/02	09:23:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/02	10:17:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	13:44:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/02	13:46:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:03:24	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**28min00s**		**-**	**-**
Total				**143min42s**		**12,44**	**12,44**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/02	09:20:43	São Paulo-Balsamo	17-3264-9000	00:01:00	0,59	0,59
25/02	09:28:23	São Paulo-Balsamo	17-3264-9000	00:02:36	1,55	1,55
25/02	09:57:58	São Paulo-Balsamo	17-3264-9000	00:11:36	6,94	6,94
Subtotal				**15min12s**	**9,08**	**9,08**
Total				**15min12s**	**9,08**	**9,08**

0840 - 023785

Cód. 016.0041.004005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99114 5126

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 5GB - PJ	94,91
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 104,02

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	10:07:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-5101	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	08:25:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-8665	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/02	09:34:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99407-9279	00:01:00	0,11	0,11	0,11
07/02	14:22:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-8665	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	18:34:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99407-9279	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	18:35:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99407-9279	00:00:54	0,11	0,09	0,09
13/02	19:52:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:02:12	0,11	0,24	0,24
14/02	15:03:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4383	00:02:36	0,11	0,28	0,28
17/02	08:20:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-5101	00:01:48	0,11	0,19	0,19
17/02	08:27:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-8665	00:01:36	0,11	0,17	0,17
17/02	09:44:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-8665	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	14:24:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-6975	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	14:26:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-6975	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/02	17:57:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	17:41:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/02	07:33:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	10:11:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-3185	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	10:24:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-3185	00:01:21	0,11	0,15	0,15
20/02	15:23:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-0352	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	19:13:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/02	13:01:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:02:12	0,11	0,24	0,24
21/02	15:45:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-1535	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/02	16:15:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99122-5040	00:01:24	0,11	0,15	0,15
22/02	19:52:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-5685	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	09:53:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-5685	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/02	10:27:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/02	12:00:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:54	0,11	0,09	0,09
24/02	12:12:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-8665	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	15:26:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99407-9279	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/02	08:38:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99212-0669	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/02	11:08:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4383	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/02	08:22:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-8878	00:05:30	0,11	0,60	0,60
26/02	08:39:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:01:36	0,11	0,17	0,17
26/02	08:50:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-0588	00:02:00	0,11	0,22	0,22
26/02	08:54:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-5101	00:01:00	0,11	0,11	0,11
26/02	09:27:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-5101	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	09:28:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-5101	00:00:54	0,11	0,09	0,09
26/02	10:03:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-5101	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/02	13:37:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99237-8841	00:02:30	0,11	0,27	0,27
26/02	14:58:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-0588	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	15:40:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-0588	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	19:07:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99407-9279	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/02	21:12:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99407-9279	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	10:14:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-5101	00:00:54	0,11	0,09	0,09
28/02	12:00:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99254-3729	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/02	15:51:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99407-9279	00:00:54	0,11	0,09	0,09
28/02	16:34:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:02:00	0,11	0,22	0,22
05/03	10:52:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-8665	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	13:06:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:03:24	0,11	0,37	0,37
05/03	17:47:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99407-9279	00:01:06	0,11	0,12	0,12
Subtotal				**55min48s**		**5,86**	**5,86**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	09:09:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99714-7822	00:06:06	0,11	0,67	0,67
07/02	09:24:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99978-0461	00:01:12	0,11	0,13	0,13
11/02	12:36:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99277-3937	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	18:31:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99277-3937	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	10:53:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-98116-0662	00:01:42	0,11	0,18	0,18
12/02	19:16:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99714-7822	00:02:54	0,11	0,31	0,31
14/02	14:12:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99966-0606	00:00:42	0,11	0,07	0,07
17/02	08:22:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99966-0606	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/02	10:39:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-98101-0568	00:09:18	0,11	1,02	1,02
19/02	14:29:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99966-0606	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/02	14:27:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-7812-1347	00:05:06	0,11	0,56	0,56
20/02	15:38:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-2801	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/02	16:05:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-98116-0662	00:00:48	0,11	0,08	0,08

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99114 5126

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$)
24/02	16:03:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99999-8789	00:01:12	0,11	0,13	0,13
25/02	14:46:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-9811 6-0662	00:01:42	0,11	0,18	0,18
26/02	14:32:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99778-2608	00:09:06	0,11	1,00	1,00
26/02	14:52:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99778-2608	00:02:00	0,11	0,22	0,22
27/02	17:32:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-1721	00:01:06	0,11	0,12	0,12
27/02	17:41:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-9811 6-0662	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	15:11:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99714-1916	00:02:30	0,11	0,27	0,27
Subtotal				**49min30s**		**5,35**	**5,35**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	14:23:33	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1256	00:02:30	0,11	0,27	0,27
07/02	09:33:27	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	12:01:48	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:02:54	0,11	0,31	0,31
11/02	13:46:53	São Paulo-Franca	16-3722-8315	00:04:12	0,11	0,46	0,46
11/02	16:28:48	São Paulo-Franca	16-3722-8315	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	09:24:00	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1256	00:03:36	0,11	0,39	0,39
12/02	10:14:39	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1256	00:01:30	0,11	0,16	0,16
12/02	10:58:08	São Paulo-Franca	16-3723-7364	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	11:10:56	São Paulo-Franca	16-3712-8400	00:02:12	0,11	0,24	0,24
12/02	13:32:36	São Paulo-Franca	16-3724-5390	00:01:06	0,11	0,12	0,12
12/02	15:38:35	São Paulo-Franca	16-3722-8315	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	15:39:11	São Paulo-Franca	16-3722-8315	00:02:12	0,11	0,24	0,24
13/02	16:46:50	São Paulo-Franca	16-3722-6327	00:08:24	0,11	0,92	0,92
14/02	11:46:16	São Paulo-Franca	16-3722-8315	00:01:36	0,11	0,17	0,17
14/02	11:52:05	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:01:30	0,11	0,16	0,16
14/02	12:52:55	São Paulo-Franca	16-3722-8315	00:08:30	0,11	0,93	0,93
14/02	14:14:37	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1113	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	15:08:10	São Paulo-Franca	16-3722-8315	00:02:36	0,11	0,28	0,28
17/02	18:41:46	São Paulo-Franca	16-3724-4144	00:01:30	0,11	0,16	0,16
18/02	10:55:42	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1256	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/02	15:18:09	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	09:18:25	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1256	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	10:33:25	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:02:18	0,11	0,25	0,25
20/02	10:10:25	São Paulo-Franca	16-3722-1768	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/02	10:15:19	São Paulo-Franca	16-3722-8315	00:01:36	0,11	0,17	0,17
20/02	10:26:29	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1213	00:01:36	0,11	0,17	0,17
20/02	15:05:26	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:01:30	0,11	0,16	0,16
20/02	17:35:06	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1256	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	08:31:46	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/02	09:14:56	São Paulo-Franca	16-3722-8315	00:05:06	0,11	0,56	0,56
21/02	13:57:13	São Paulo-Jeriquara	16-3134-2011	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	13:59:34	São Paulo-Ituverava	16-3839-7749	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/02	12:03:07	São Paulo-Ituverava	16-3839-7749	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	10:17:12	São Paulo-Franca	16-3722-8315	00:01:54	0,11	0,20	0,20
25/02	11:15:51	São Paulo-Franca	16-3724-5390	00:01:30	0,11	0,16	0,16
25/02	14:50:10	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:02:06	0,11	0,23	0,23
26/02	08:33:10	São Paulo-Franca	16-3722-8315	00:04:24	0,11	0,48	0,48
26/02	10:31:03	São Paulo-Franca	16-3722-0082	00:01:18	0,11	0,14	0,14
26/02	10:34:37	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:01:00	0,11	0,11	0,11
26/02	13:19:01	São Paulo-Franca	16-3722-8315	00:01:12	0,11	0,13	0,13
27/02	11:28:13	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:20:54	0,11	0,09	0,09
27/02	12:51:49	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:03:30	0,11	0,38	0,38
27/02	13:09:07	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1256	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/02	11:01:11	São Paulo-Jeriquara	16-3134-2011	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	12:50:04	São Paulo-Jeriquara	16-3134-2011	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	15:18:29	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1249	00:02:12	0,11	0,24	0,24
06/03	14:49:34	São Paulo-Franca	16-3722-4535	00:00:48	0,11	0,08	0,08
Subtotal				**88min06s**		**9,48**	**9,48**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	09:33:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	14:22:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	16:45:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/02	18:55:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/02	07:07:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	09:44:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:36	0,00	0,00	0,00
07/02	10:28:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00

0840 - 023787

Cod. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99114 5126

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	12:06:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:12	0,00	0,00	0,00
07/02	14:23:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	15:42:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/02	08:28:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/02	12:40:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/02	17:21:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:12	0,00	0,00	0,00
12/02	17:23:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/02	07:58:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	14:14:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	14:30:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:18	0,00	0,00	0,00
16/02	11:35:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/02	15:01:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:03:00	0,00	0,00	0,00
17/02	17:13:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	08:38:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	09:00:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	12:03:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/02	12:20:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	13:23:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	14:35:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:12	0,00	0,00	0,00
18/02	18:09:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	08:53:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	10:31:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/02	11:50:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/02	12:16:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/02	14:38:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/02	15:44:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	08:23:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:03:12	0,00	0,00	0,00
24/02	10:32:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	13:52:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	16:07:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:00	0,00	0,00	0,00
26/02	08:45:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:24	0,00	0,00	0,00
26/02	13:34:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/02	13:35:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/02	08:57:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/02	09:32:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/02	10:49:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/02	12:58:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:42	0,00	0,00	0,00
27/02	13:06:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/02	15:35:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	08:57:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	08:59:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
28/02	09:57:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:18	0,00	0,00	0,00
28/02	10:16:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/02	11:08:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:12	0,00	0,00	0,00
05/03	14:16:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:04:30	0,00	0,00	0,00
05/03	15:17:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/03	16:14:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**60min42s**		**-**	**-**
Total				**254min06s**		**20,69**	**20,69**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/02	14:25:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-7154	00:00:30	0,53	0,53
10/02	15:16:26	São Paulo-Franca	16-3722-8315	00:00:30	0,29	0,29
Subtotal				**1min00s**	**0,82**	**0,82**
Total				**1min00s**	**0,82**	**0,82**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	4	0,30	1,20	1,20
Torpedo - Outras Operadoras	2	0,30	0,60	0,60
Subtotal	**6**			**1,80**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99114 5126

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (Continuação)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	1.262	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	69.253	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**70,516**			-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	**1,80**	**1,80**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99119 5067

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$)
07/02	10:39:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99100-8788	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/02	22:24:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-9740	00:02:30	0,11	0,27	0,27
10/02	09:47:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-6975	00:01:48	0,11	0,19	0,19
10/02	09:50:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-7215	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	09:51:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-8580	00:01:06	0,11	0,12	0,12
10/02	09:53:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-0796	00:01:54	0,11	0,20	0,20
10/02	09:55:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:01:18	0,11	0,14	0,14
10/02	10:00:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:01:24	0,11	0,15	0,15
10/02	10:04:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99270-3621	00:01:18	0,11	0,14	0,14
10/02	10:13:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99126-3839	00:00:42	0,11	0,07	0,07
10/02	10:21:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	10:23:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-6975	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	10:44:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99100-8788	00:02:54	0,11	0,31	0,31
10/02	11:34:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-7215	00:01:30	0,11	0,16	0,16
10/02	13:52:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-6975	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	18:42:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/02	08:17:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99100-8788	00:03:00	0,11	0,33	0,33
11/02	08:22:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-9869	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/02	08:23:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99100-8788	00:01:36	0,11	0,17	0,17
11/02	08:25:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-9869	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	08:36:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	10:53:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1872	00:02:36	0,11	0,28	0,28
11/02	15:01:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99339-6008	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	15:17:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	15:40:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1872	00:01:42	0,11	0,18	0,18
11/02	15:44:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	16:39:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:01:48	0,11	0,19	0,19
11/02	19:22:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-9740	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	19:27:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-1543	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/02	11:59:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:00:54	0,11	0,09	0,09
12/02	16:36:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99339-6008	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	17:29:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99127-4611	00:02:24	0,11	0,26	0,26
13/02	08:54:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	09:20:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:01:00	0,11	0,11	0,11
13/02	13:55:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-4630	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	16:25:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:42	0,11	0,18	0,18
14/02	08:19:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:12	0,11	0,13	0,13

0840 - 023789

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99119 5067

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/02	09:53:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:06	0,11	0,12	0,12
14/02	15:39:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	16:40:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	17:01:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:01:18	0,11	0,14	0,14
17/02	17:03:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-9740	00:05:06	0,11	0,56	0,56
17/02	17:54:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-6860	00:00:54	0,11	0,09	0,09
17/02	17:57:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/02	08:23:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:02:12	0,11	0,24	0,24
18/02	10:16:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1872	00:02:06	0,11	0,23	0,23
18/02	10:43:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:02:30	0,11	0,27	0,27
18/02	11:19:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:06:54	0,11	0,75	0,75
18/02	14:47:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:12	0,11	0,13	0,13
18/02	18:04:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-4630	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/02	21:07:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99220-1306	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	10:11:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99100-8788	00:03:00	0,11	0,33	0,33
19/02	11:09:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1872	00:02:54	0,11	0,31	0,31
19/02	13:01:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	15:54:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-6975	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/02	09:49:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:01:06	0,11	0,12	0,12
20/02	10:06:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:18	0,11	0,14	0,14
20/02	11:14:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99288-2636	00:01:18	0,11	0,14	0,14
20/02	14:46:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1872	00:02:00	0,11	0,22	0,22
20/02	15:19:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/02	21:04:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:02:24	0,11	0,26	0,26
21/02	08:43:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/02	08:59:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	15:43:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-0143	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/02	19:17:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99220-1306	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	11:53:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1872	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	09:14:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1872	00:01:18	0,11	0,14	0,14
25/02	13:19:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:12	0,11	0,13	0,13
25/02	16:49:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99342-5833	00:01:30	0,11	0,16	0,16
25/02	20:14:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-9740	00:01:12	0,11	0,13	0,13
26/02	12:53:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2657	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	13:38:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2657	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	17:17:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1872	00:12:36	0,11	1,38	1,38
26/02	21:20:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2657	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	21:45:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2657	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/02	13:52:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	14:04:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1872	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	15:39:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-8376	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	08:42:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1872	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	11:06:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	12:29:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1872	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/03	21:26:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/03	09:01:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:02:12	0,11	0,24	0,24
03/03	14:22:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:36	0,11	0,06	0,06
03/03	20:53:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-4356	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/03	20:54:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99342-5833	00:04:12	0,11	0,46	0,46
03/03	22:20:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99220-1306	00:06:24	0,11	0,70	0,70
04/03	11:31:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-9740	00:01:00	0,11	0,11	0,11
Subtotal				**129min30s**		**13,82**	**13,82**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/02	08:52:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7746	00:00:54	0,11	0,09	0,09
26/02	12:51:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1154	00:01:24	0,11	0,15	0,15
26/02	16:42:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99986-0025	00:05:42	0,11	0,62	0,62
28/02	08:16:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99986-0025	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	15:50:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99986-0025	00:01:12	0,11	0,13	0,13
Subtotal				**9min54s**		**1,06**	**1,06**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/02	15:07:16	São Paulo-Franca	16-3406-3246	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**0min36s**		**0,06**	**0,06**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	18:39:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/02	10:42:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/02	00:27:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	11:37:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99119 5067

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	11:38:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	12:02:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/02	12:04:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/02	10:10:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:00	0,00	0,00	0,00
10/02	10:25:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
10/02	11:40:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:03:12	0,00	0,00	0,00
10/02	15:39:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	16:23:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/02	17:19:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/02	17:21:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:03:24	0,00	0,00	0,00
11/02	15:12:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/02	15:27:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	19:44:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/02	11:02:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
12/02	18:52:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	10:50:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:06	0,00	0,00	0,00
14/02	15:03:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/02	16:43:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	21:32:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:48	0,00	0,00	0,00
14/02	22:53:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	20:55:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/02	12:16:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:24	0,00	0,00	0,00
16/02	12:39:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/02	10:00:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/02	13:20:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	17:53:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/02	21:31:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	09:49:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	21:01:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/02	18:39:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	11:38:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	11:55:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	21:40:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	10:12:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/02	10:42:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	14:56:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:00	0,00	0,00	0,00
24/02	17:00:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:05:18	0,00	0,00	0,00
25/02	15:04:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/02	16:19:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:02:06	0,00	0,00	0,00
26/02	16:22:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/02	21:47:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	20:30:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	08:26:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:00	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**48min42s**		**-**	**-**
Total				**188min42s**		**14,94**	**14,94**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99123 4967

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

0840 - 023791

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99123 4967

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	09:58:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/02	09:29:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	13:36:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99109-0156	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	10:08:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:02:48	0,11	0,30	0,30
11/02	15:48:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:01:06	0,11	0,12	0,12
11/02	16:46:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	20:11:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0692	00:00:54	0,11	0,09	0,09
15/02	16:59:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	17:25:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/02	18:35:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	10:06:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:01:06	0,11	0,12	0,12
17/02	10:07:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-3853	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	15:31:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99326-4021	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	16:08:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/02	09:31:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-3853	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	13:24:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	14:38:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99109-0156	00:02:00	0,11	0,22	0,22
20/02	15:45:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	15:54:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:01:06	0,11	0,12	0,12
21/02	10:59:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	13:06:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	08:35:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-6117	00:01:00	0,11	0,11	0,11
24/02	14:39:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	10:26:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:02:06	0,11	0,23	0,23
26/02	13:34:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-6959	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	07:33:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-6117	00:00:54	0,11	0,09	0,09
27/02	09:58:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99109-0156	00:01:12	0,11	0,13	0,13
28/02	18:34:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-4674	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	19:46:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-7263	00:01:00	0,11	0,11	0,11
05/03	12:17:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-6117	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/03	13:15:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:36	0,11	0,06	0,06
06/03	08:04:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-0943	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**27min06s**		**2,83**	**2,83**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/02	08:39:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0174	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	09:32:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0174	00:02:06	0,11	0,23	0,23
14/02	20:37:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-98246-0155	00:01:42	0,11	0,18	0,18
28/02	19:22:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-98246-0155	00:01:12	0,11	0,13	0,13
28/02	20:59:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-98246-0155	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**6min00s**		**0,64**	**0,64**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	10:35:19	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1256	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/02	13:55:13	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1256	00:01:30	0,11	0,16	0,16
Subtotal				**2min54s**		**0,31**	**0,31**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	10:05:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-7217	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/02	14:54:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5468	00:03:24	0,00	0,00	0,00
18/02	15:01:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5468	00:01:36	0,00	0,00	0,00
18/02	15:34:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5468	00:02:42	0,00	0,00	0,00
19/02	13:32:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/02	14:37:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
24/02	13:13:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5468	00:01:24	0,00	0,00	0,00
05/03	12:18:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5468	00:02:06	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**14min12s**		**-**	**-**
Total				**50min12s**		**3,78**	**3,78**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99124 7233

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$)
06/02	09:16:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/02	10:01:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99254-4675	00:00:42	0,11	0,07	0,07
06/02	10:34:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:02:54	0,11	0,31	0,31
07/02	08:32:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-5444	00:02:18	0,11	0,25	0,25
07/02	08:52:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-7650	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	08:55:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99254-4675	00:01:24	0,11	0,15	0,15
07/02	09:21:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/02	09:31:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:00	0,11	0,11	0,11
07/02	11:10:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:01:48	0,11	0,19	0,19
07/02	13:38:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	13:46:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99254-4675	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	14:51:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-9559	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/02	11:01:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:02:00	0,11	0,22	0,22
13/02	13:04:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-9559	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	14:34:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-5444	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/02	15:52:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-9559	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	09:56:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:01:54	0,11	0,20	0,20
17/02	10:08:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/02	10:13:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99261-2487	00:02:30	0,11	0,27	0,27
18/02	10:30:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-4603	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/02	13:37:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-9923	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	13:43:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-8976	00:01:18	0,11	0,14	0,14
18/02	13:55:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4314	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	14:18:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	14:35:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-8994	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/02	15:01:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99347-0601	00:02:12	0,11	0,24	0,24
18/02	15:17:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	09:34:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	10:20:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:04:00	0,11	0,44	0,44
19/02	10:26:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:02:12	0,11	0,24	0,24
20/02	14:48:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99191-8935	00:03:36	0,11	0,39	0,39
21/02	08:43:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99261-2170	00:03:30	0,11	0,38	0,38
21/02	09:24:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99165-4724	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	09:26:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-5382	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	10:21:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/02	15:57:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99140-5375	00:01:36	0,11	0,17	0,17
21/02	15:59:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-4236	00:01:06	0,11	0,12	0,12
24/02	09:33:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:01:54	0,11	0,20	0,20
24/02	09:51:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-3185	00:01:18	0,11	0,14	0,14
24/02	10:10:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99364-9695	00:00:42	0,11	0,07	0,07
24/02	10:36:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-9559	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	11:18:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-1765	00:01:18	0,11	0,14	0,14
24/02	11:20:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-3405	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	14:15:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1872	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	14:39:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1872	00:06:42	0,11	0,73	0,73
24/02	16:00:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-1765	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	06:16:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99301-4083	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/02	08:42:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-1765	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/02	10:58:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99156-7701	00:01:12	0,11	0,13	0,13
25/02	11:10:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-1765	00:01:54	0,11	0,20	0,20
25/02	13:52:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-1023	00:01:48	0,11	0,19	0,19
26/02	11:02:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6223	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	13:45:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99301-3690	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	08:36:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:01:12	0,11	0,13	0,13
27/02	08:40:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4158	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	10:25:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-5339	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	10:30:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-4356	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/02	08:38:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-0705	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	10:19:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9619	00:00:54	0,11	0,09	0,09
28/02	15:15:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:42	0,11	0,07	0,07
06/03	10:22:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2307	00:01:00	0,11	0,11	0,11
Subtotal				**75min30s**		**8,00**	**8,00**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99124 7233

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	08:18:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99978-0461	00:01:06	0,11	0,12	0,12
21/02	09:04:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-98123-8811	00:01:54	0,11	0,20	0,20
Subtotal				**3min00s**		**0,32**	**0,32**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/02	10:42:34	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1271	00:01:12	0,11	0,13	0,13
Subtotal				**1min12s**		**0,13**	**0,13**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	09:16:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/02	10:33:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:36	0,00	0,00	0,00
11/02	10:52:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	14:37:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/02	08:42:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	09:40:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/02	14:57:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	15:39:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/02	08:22:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:48	0,00	0,00	0,00
18/02	08:49:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/02	13:18:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/02	13:25:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	13:26:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/02	15:16:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	08:28:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	13:25:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:12	0,00	0,00	0,00
19/02	14:54:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:00	0,00	0,00	0,00
19/02	16:16:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-9817	00:01:42	0,00	0,00	0,00
20/02	08:25:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	10:17:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/02	15:07:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	15:08:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	08:46:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/02	10:49:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:48	0,00	0,00	0,00
24/02	13:18:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	14:13:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/02	08:47:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/02	10:11:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:01:24	0,00	0,00	0,00
25/02	14:09:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/02	14:42:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	14:51:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:48	0,00	0,00	0,00
25/02	14:58:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/02	09:52:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/02	13:35:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/02	13:40:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/02	14:04:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/02	14:08:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-3019	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/02	13:22:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	08:12:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/02	08:46:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	14:11:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	15:36:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:00	0,00	0,00	0,00
05/03	13:32:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/03	14:11:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**42min30s**		**-**	**-**
Total				**122min12s**		**8,45**	**8,45**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99139 9961

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99139 9961

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 9,11

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	09:07:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-4516	00:01:30	0,11	0,16	0,16
06/02	09:24:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99224-1895	00:02:12	0,11	0,24	0,24
06/02	12:46:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:00	0,11	0,11	0,11
06/02	14:09:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/02	14:44:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/02	15:58:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/02	17:08:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/02	22:22:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-8471	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/02	07:52:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-3769	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	08:13:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-7524	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/02	08:29:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	09:08:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:02:00	0,11	0,22	0,22
07/02	10:45:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99252-3815	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/02	10:54:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/02	10:58:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:01:06	0,11	0,12	0,12
07/02	11:42:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	12:27:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-7524	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	14:54:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/02	16:09:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	18:11:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99309-3909	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	18:23:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99310-1563	00:01:54	0,11	0,20	0,20
07/02	18:26:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99310-1563	00:01:30	0,11	0,16	0,16
07/02	18:33:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99310-1563	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	09:49:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:00	0,11	0,11	0,11
08/02	10:31:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	10:33:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:48	0,11	0,08	0,08
08/02	13:34:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/02	15:30:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	19:31:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/02	06:12:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-8471	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/02	06:51:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99310-1563	00:03:42	0,11	0,40	0,40
09/02	12:02:20	São Paulo-São Paulo (11)	11-99148-1518	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	16:31:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	17:17:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/02	09:50:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-7524	00:04:36	0,11	0,50	0,50
18/02	11:02:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-98814-3341	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/02	11:14:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/02	12:09:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	13:38:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	13:53:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:05:24	0,11	0,59	0,59
18/02	14:08:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:06	0,11	0,12	0,12
18/02	15:59:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	16:02:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/02	16:42:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	08:32:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:12	0,11	0,13	0,13
19/02	08:50:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-6008	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	09:42:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-4832	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/02	09:57:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-9223	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	10:29:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	10:38:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/02	10:45:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4314	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/02	11:22:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/02	11:57:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/02	13:04:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	13:44:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	14:23:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/02	14:52:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/02	16:10:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:01:00	0,11	0,11	0,11
19/02	16:55:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:01:36	0,11	0,17	0,17
19/02	16:57:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/02	08:36:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9337	00:00:54	0,11	0,09	0,09
20/02	10:03:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	10:30:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99127-1098	00:01:18	0,11	0,14	0,14
20/02	10:53:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99328-9709	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	10:59:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:00:30	0,11	0,05	0,05

0840 - 023795

Cód. 016.0041.004005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99139 9961

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/02	11:40:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	13:16:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-9945	00:02:18	0,11	0,25	0,25
20/02	13:26:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:36	0,11	0,06	0,06
20/02	16:14:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/02	08:41:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-9945	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/02	08:43:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99202-4970	00:02:12	0,11	0,24	0,24
21/02	10:10:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	10:26:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99202-4970	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/02	13:13:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	14:20:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	14:27:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:24	0,11	0,15	0,15
22/02	16:50:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99310-1563	00:02:42	0,11	0,29	0,29
24/02	08:07:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-7524	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	08:36:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/02	08:59:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99127-1098	00:00:54	0,11	0,09	0,09
24/02	09:09:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:01:36	0,11	0,17	0,17
24/02	09:17:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/02	09:38:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	11:35:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	13:35:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-7524	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/02	14:12:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99157-7035	00:00:42	0,11	0,07	0,07
24/02	14:18:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:01:18	0,11	0,14	0,14
24/02	14:20:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	16:51:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99339-6008	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	17:49:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/02	18:29:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99966-6909	00:01:24	0,11	0,15	0,15
25/02	06:56:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-5356	00:03:24	0,11	0,37	0,37
25/02	08:38:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99127-1098	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/02	09:00:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:01:24	0,11	0,15	0,15
25/02	09:43:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:48	0,11	0,19	0,19
25/02	09:50:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99202-4970	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/02	10:32:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:01:30	0,11	0,16	0,16
25/02	10:37:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:01:30	0,11	0,16	0,16
25/02	11:23:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99276-8379	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	11:34:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	12:41:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	13:30:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-1518	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	13:47:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	13:48:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/02	14:38:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:02:42	0,11	0,29	0,29
25/02	16:24:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/02	16:26:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-1518	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	16:48:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	17:01:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:05:24	0,11	0,59	0,59
25/02	17:16:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	09:31:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:00	0,11	0,11	0,11
26/02	11:35:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/02	11:48:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:02:24	0,11	0,26	0,26
26/02	11:51:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	14:55:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-7524	00:01:42	0,11	0,18	0,18
26/02	15:56:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-1518	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	16:48:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/02	16:52:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/02	09:13:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	12:31:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/02	14:58:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:06	0,11	0,12	0,12
27/02	15:34:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	15:39:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/02	15:43:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:01:12	0,11	0,13	0,13
27/02	15:55:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	08:50:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9337	00:01:36	0,11	0,17	0,17
28/02	08:59:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:30	0,11	0,16	0,16
28/02	09:55:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9619	00:00:54	0,11	0,09	0,09
28/02	10:00:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9337	00:01:42	0,11	0,18	0,18
28/02	10:09:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7025	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	10:30:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/02	10:54:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	11:15:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/02	11:22:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/02	11:59:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:42	0,11	0,18	0,18
28/02	12:13:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	13:10:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	14:39:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:12	0,11	0,13	0,13
28/02	17:11:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	17:24:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	20:42:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-5356	00:00:42	0,11	0,07	0,07
01/03	17:09:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/03	16:01:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-5886	00:01:24	0,11	0,15	0,15
03/03	17:14:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99350-2500	00:00:36	0,11	0,06	0,06
03/03	17:50:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99350-2500	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/03	21:16:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:36	0,11	0,06	0,06
04/03	11:25:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/03	16:04:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99350-2500	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/03	16:05:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-5356	00:02:54	0,11	0,31	0,31

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99139 9961

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/03	16:09:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99143-8802	00:00:48	0,11	0,08	0,08
04/03	16:19:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99350-2500	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/03	16:28:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99350-2500	00:00:48	0,11	0,08	0,08
04/03	16:29:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-3769	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/03	18:30:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-8471	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/03	19:04:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	10:36:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/03	11:43:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99279-3189	00:01:18	0,11	0,14	0,14
05/03	12:57:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-7524	00:01:06	0,11	0,12	0,12
05/03	13:04:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:42	0,11	0,07	0,07
05/03	13:20:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/03	13:37:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-7524	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/03	13:39:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-1518	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/03	13:48:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:00:48	0,11	0,08	0,08
05/03	14:12:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	14:27:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:48	0,11	0,08	0,08
05/03	15:25:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:48	0,11	0,08	0,08
05/03	15:31:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	15:48:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99350-0354	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	16:00:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99350-0354	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	16:08:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	16:12:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:01:18	0,11	0,14	0,14
05/03	17:36:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:01:06	0,11	0,12	0,12
05/03	19:19:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-5767	00:01:12	0,11	0,13	0,13
06/03	07:42:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:06	0,11	0,12	0,12
06/03	08:18:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:48	0,11	0,08	0,08
06/03	08:28:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99350-0354	00:00:36	0,11	0,06	0,06
06/03	09:57:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:12	0,11	0,13	0,13
Subtotal				**171min18s**		**17,92**	**17,92**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	09:31:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-98107-6899	00:01:48	0,11	0,19	0,19
07/02	10:00:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-98107-6899	00:01:06	0,11	0,12	0,12
10/02	08:47:40	São Paulo-São Paulo (12)	12-99619-3152	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/02	08:30:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-98107-6899	00:04:12	0,11	0,46	0,46
18/02	09:24:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-98107-6899	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	09:43:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-98107-6899	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/02	15:29:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99776-2045	00:02:12	0,11	0,24	0,24
28/02	08:21:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99986-0025	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/02	10:39:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99978-3835	00:03:00	0,11	0,33	0,33
Subtotal				**15min12s**		**1,64**	**1,64**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	13:55:17	São Paulo-Etanca	16-3723-4579	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	16:16:08	São Paulo-Etanca	16-3724-4224	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/02	09:32:12	São Paulo-Etanca	16-3721-5111	00:01:42	0,11	0,18	0,18
19/02	13:19:22	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1251	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	19:36:55	São Paulo-Etanca	16-3723-0029	00:01:06	0,11	0,12	0,12
27/02	14:11:44	São Paulo-Etanca	16-3727-4233	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	13:57:54	São Paulo-Etanca	16-3727-4233	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/03	20:05:36	São Paulo-Etanca	16-3712-0900	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/03	20:10:32	São Paulo-Etanca	16-3712-0900	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/03	18:56:48	São Paulo-Etanca	16-3723-0029	00:00:42	0,11	0,07	0,07
05/03	17:11:26	São Paulo-Etanca	16-3720-3317	00:03:00	0,11	0,33	0,33
Subtotal				**10min06s**		**1,06**	**1,06**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	12:49:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	12:54:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	15:26:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	08:21:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	10:43:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00

0840 - 023797

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99139 9961

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/02	09:54:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	10:39:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/02	08:38:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:18	0,00	0,00	0,00
19/02	09:44:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/02	08:34:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/02	08:17:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/02	10:04:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/02	14:30:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	08:40:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/02	10:29:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-3019	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/02	10:56:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/02	11:22:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-3019	00:03:00	0,00	0,00	0,00
25/02	09:57:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	10:06:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/02	10:23:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/02	14:08:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/02	07:10:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/02	09:17:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
26/02	14:01:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/02	16:06:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:06	0,00	0,00	0,00
27/02	13:27:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-3019	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/02	08:56:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/02	08:57:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/02	09:21:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:48	0,00	0,00	0,00
28/02	09:27:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/02	10:06:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:42	0,00	0,00	0,00
28/02	10:29:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	16:29:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	13:01:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/03	15:11:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**33min18s**		**-**	**-**
Total				**229min54s**		**20,62**	**20,62**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/02	13:23:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-1518	00:01:00	0,16	0,16
09/02	19:53:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:48	0,13	0,13
09/02	20:46:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:36	0,09	0,09
Subtotal				**2min24s**	**0,38**	**0,38**
Total				**2min24s**	**0,38**	**0,38**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99141 9817

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$)
21/02	21:26:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-1977	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/02	14:27:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-2562	00:03:42	0,11	0,40	0,40
25/02	14:41:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-2562	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**5min06s**		**0,54**	**0,54**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99141 9817

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/02	14:19:09	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3625-4490	00:07:18	0,11	0,80	0,80
Subtotal				**7min18s**		**0,80**	**0,80**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/02	13:27:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:06	0,00	0,00	0,00
28/02	13:11:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**1min48s**		**-**	**-**
Total				**14min12s**		**1,34**	**1,34**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99145 0316

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$)
06/02	12:56:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	11:30:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99267-4626	00:01:18	0,11	0,14	0,14
12/02	11:40:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99267-4626	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/02	12:48:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-0387	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	08:59:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-0387	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	09:00:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-0387	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/02	09:28:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-9454	00:02:12	0,11	0,24	0,24
14/02	09:49:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99310-0017	00:01:48	0,11	0,19	0,19
14/02	10:02:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	11:16:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:02:00	0,11	0,22	0,22
14/02	12:12:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	14:40:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-9454	00:02:18	0,11	0,25	0,25
14/02	16:52:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1113	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/02	18:12:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1113	00:00:42	0,11	0,07	0,07
17/02	11:45:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:36	0,11	0,06	0,06
17/02	14:17:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-1499	00:01:06	0,11	0,12	0,12
18/02	08:03:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-9811	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/02	17:17:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-8076	00:01:00	0,11	0,11	0,11
19/02	07:57:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-0202	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/02	10:13:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/02	10:46:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-0705	00:02:18	0,11	0,25	0,25
19/02	15:01:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99285-2035	00:00:36	0,11	0,06	0,06
20/02	09:54:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:02:36	0,11	0,28	0,28
20/02	10:59:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-0202	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/02	11:10:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-4276	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/02	15:13:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/02	21:29:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1127	00:01:42	0,11	0,18	0,18
22/02	11:40:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99231-2813	00:02:54	0,11	0,31	0,31
22/02	14:01:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-0202	00:03:54	0,11	0,42	0,42
23/02	16:02:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	12:34:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:36	0,11	0,06	0,06

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99145 0316

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/02	15:38:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/02	10:41:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	12:27:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1127	00:01:12	0,11	0,13	0,13
26/02	16:27:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-0202	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/02	18:19:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	08:15:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	08:49:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-8955	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	14:57:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:02:24	0,11	0,26	0,26
27/02	15:10:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	15:53:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/02	16:30:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/02	19:50:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-6122	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/02	08:03:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99399-8431	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/02	10:58:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	11:03:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	11:14:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-0202	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	11:16:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	12:53:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:02:06	0,11	0,23	0,23
28/02	16:52:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-2937	00:02:42	0,11	0,29	0,29
28/02	21:55:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99231-2813	00:01:00	0,11	0,11	0,11
02/03	10:51:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-6923	00:03:42	0,11	0,40	0,40
03/03	09:42:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1113	00:00:48	0,11	0,08	0,08
03/03	12:36:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/03	19:31:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0951	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	07:48:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	11:02:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99231-2813	00:01:36	0,11	0,17	0,17
05/03	13:24:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:02:06	0,11	0,23	0,23
05/03	15:39:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99231-2813	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/03	08:39:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:01:18	0,11	0,14	0,14
Subtotal				**68min42s**		**7,27**	**7,27**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/02	10:50:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-98137-6867	00:03:54	0,11	0,42	0,42
Subtotal				**3min54s**		**0,42**	**0,42**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	11:31:01	São Paulo-Franca	16-3712-1300	00:10:00	0,11	1,10	1,10
10/02	16:27:21	São Paulo-Guaratinguetá	16-3632-0500	00:06:06	0,11	0,67	0,67
11/02	08:21:56	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9400	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	08:41:23	São Paulo-Franca	16-3111-8000	00:02:24	0,11	0,26	0,26
12/02	13:09:53	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9400	00:01:12	0,11	0,13	0,13
12/02	14:16:15	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1182	00:01:18	0,11	0,14	0,14
12/02	15:00:50	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1272	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	19:07:30	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1269	00:01:12	0,11	0,13	0,13
13/02	09:01:44	São Paulo-Franca	16-3724-5842	00:02:36	0,11	0,28	0,28
13/02	15:07:38	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1249	00:02:24	0,11	0,26	0,26
13/02	18:53:21	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	19:18:09	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1396	00:01:24	0,11	0,15	0,15
13/02	19:20:31	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1269	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	14:15:48	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1282	00:01:42	0,11	0,18	0,18
27/02	19:46:18	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1388	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**33min00s**		**3,57**	**3,57**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/02	11:43:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/02	10:23:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/02	11:44:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:24	0,00	0,00	0,00
23/02	17:23:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:06	0,00	0,00	0,00
25/02	09:10:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/02	08:23:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:48	0,00	0,00	0,00
26/02	10:34:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:02:12	0,00	0,00	0,00
27/02	16:36:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:42	0,00	0,00	0,00
28/02	18:15:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:00	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**13min24s**		**-**	**-**
Total				**119min00s**		**11,26**	**11,26**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99145 0316

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/02	08:13:45	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-8433-9068	00:00:54	0,28	0,28
12/02	08:39:13	São Paulo-Patos De Minas	34-2106-8200	00:01:48	1,07	1,07
Subtotal				**2min42s**	**1,35**	**1,35**
Total				**2min42s**	**1,35**	**1,35**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99146 9344

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$)
06/02	14:36:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0725	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	13:37:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99133-9541	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/02	13:39:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-2964	00:01:00	0,11	0,11	0,11
07/02	13:40:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-5176	00:01:48	0,11	0,19	0,19
07/02	13:43:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99391-4442	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/02	15:41:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99309-2063	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	09:26:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:00:48	0,11	0,08	0,08
10/02	09:53:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-0029	00:01:00	0,11	0,11	0,11
10/02	09:59:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99391-4442	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	10:00:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99202-1200	00:01:54	0,11	0,20	0,20
10/02	14:43:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99273-0397	00:02:18	0,11	0,25	0,25
10/02	15:00:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99273-0397	00:05:30	0,11	0,60	0,60
10/02	15:37:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	08:28:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	09:01:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-98113-1525	00:01:30	0,11	0,16	0,16
11/02	10:12:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99344-5724	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/02	10:34:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/02	10:36:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99224-4418	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/02	12:57:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	13:04:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	13:41:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99273-0397	00:11:00	0,11	1,21	1,21
12/02	09:47:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6070	00:00:42	0,11	0,07	0,07
12/02	16:00:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:18	0,11	0,14	0,14
12/02	16:04:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	09:01:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-0029	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/02	10:18:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-7941	00:02:24	0,11	0,26	0,26
13/02	13:55:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:42	0,11	0,07	0,07
17/02	13:06:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-6322	00:00:54	0,11	0,09	0,09
17/02	13:56:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-3697	00:01:24	0,11	0,15	0,15
17/02	14:53:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99273-0397	00:01:30	0,11	0,16	0,16
18/02	07:40:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/02	09:14:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99273-0397	00:01:36	0,11	0,17	0,17
18/02	09:22:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-9843	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/02	09:24:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-3697	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/02	09:54:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/02	10:00:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-98113-1525	00:02:54	0,11	0,31	0,31
18/02	13:47:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	08:27:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/02	08:46:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-3697	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/02	08:47:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-2653	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	09:55:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-6049	00:02:18	0,11	0,25	0,25

0840 - 023801

Cod. 016.0041.004005.0041.001

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/02	14:30:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-0029	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/02	14:42:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-0029	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/02	15:05:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-1141	00:01:00	0,11	0,11	0,11
20/02	08:16:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:02:00	0,11	0,22	0,22
20/02	08:24:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-2653	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/02	09:43:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-6049	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	09:44:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-6049	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	11:01:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-5760	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/02	12:16:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	15:57:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-6645	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	10:43:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-0239	00:01:24	0,11	0,15	0,15
21/02	10:45:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-6645	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/02	12:25:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	15:27:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5366	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/02	10:20:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-0029	00:01:12	0,11	0,13	0,13
25/02	14:46:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-7257	00:01:48	0,11	0,19	0,19
25/02	15:09:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99165-4724	00:02:36	0,11	0,28	0,28
25/02	15:21:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:01:36	0,11	0,17	0,17
25/02	15:24:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99165-4724	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/02	08:07:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99126-4011	00:01:00	0,11	0,11	0,11
26/02	08:37:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99231-5325	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/02	13:16:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99126-4011	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	14:47:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-0029	00:02:00	0,11	0,22	0,22
26/02	14:56:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99355-4929	00:00:54	0,11	0,09	0,09
26/02	15:15:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-0374	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/02	07:47:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-1637	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	10:38:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-0239	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/02	13:09:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-5871	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	14:03:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:01:36	0,11	0,17	0,17
27/02	14:06:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-8336	00:01:42	0,11	0,18	0,18
27/02	14:09:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	15:38:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99328-9709	00:01:06	0,11	0,12	0,12
28/02	09:30:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-9260	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	09:31:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-6645	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**92min24s**		**9,80**	**9,80**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/02	10:24:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-98123-8490	00:04:12	0,11	0,46	0,46
Subtotal				**4min12s**		**0,46**	**0,46**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	10:03:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/02	10:37:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/02	10:59:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	16:19:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
10/02	09:17:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:54	0,00	0,00	0,00
10/02	09:24:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:54	0,00	0,00	0,00
10/02	09:55:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:00	0,00	0,00	0,00
10/02	13:16:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	08:03:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/02	08:07:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:03:06	0,00	0,00	0,00
11/02	09:12:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/02	09:53:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:36	0,00	0,00	0,00
11/02	10:33:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/02	10:47:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/02	13:07:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/02	13:53:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:01:54	0,00	0,00	0,00
11/02	14:03:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	15:04:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/02	15:58:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	08:59:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	16:02:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:01:54	0,00	0,00	0,00
12/02	16:06:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/02	08:03:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:02:06	0,00	0,00	0,00
17/02	13:45:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	14:58:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/02	15:44:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:36	0,00	0,00	0,00
18/02	09:50:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:06	0,00	0,00	0,00
18/02	10:28:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/02	10:30:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/02	13:22:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	13:26:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/02	13:28:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	13:34:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	13:40:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99146 9344

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/02	08:03:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/02	08:51:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/02	08:59:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/02	14:02:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	14:43:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/02	15:48:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:42	0,00	0,00	0,00
20/02	08:13:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:42	0,00	0,00	0,00
20/02	08:18:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/02	08:21:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/02	09:41:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	09:50:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:01:06	0,00	0,00	0,00
20/02	12:53:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:36	0,00	0,00	0,00
20/02	15:50:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/02	08:17:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:54	0,00	0,00	0,00
21/02	08:59:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	13:05:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	14:34:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/02	14:49:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/02	14:58:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	08:16:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/02	12:53:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:54	0,00	0,00	0,00
26/02	10:41:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/02	10:42:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:12	0,00	0,00	0,00
26/02	10:45:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	13:54:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:05:00	0,00	0,00	0,00
27/02	10:44:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/02	13:53:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:36	0,00	0,00	0,00
27/02	13:59:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/02	08:01:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	08:03:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	08:52:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:02:12	0,00	0,00	0,00
28/02	13:31:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/02	14:41:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:36	0,00	0,00	0,00
28/02	15:46:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/03	15:50:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	15:51:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:48	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**83min12s**		**-**	**-**
Total				**179min48s**		**10,26**	**10,26**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99152 6399

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$)
14/02	18:11:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99408-7144	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/02	19:55:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99408-7144	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	13:07:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-9124	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	13:38:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-9124	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	14:23:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-9124	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	17:06:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99288-3315	00:02:12	0,11	0,24	0,24
28/02	16:29:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-6104	00:01:12	0,11	0,13	0,13

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99152 6399

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/02	16:34:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-6104	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/02	16:48:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	19:38:14	São Paulo-São Paulo (19)	19-99198-8165	00:01:24	0,11	0,15	0,15
06/03	10:50:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99372-1640	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**9min48s**		**1,03**	**1,03**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/03	12:33:06	São Paulo-Socorro	19-3855-2412	00:02:30	0,11	0,27	0,27
Subtotal				**2min30s**		**0,27**	**0,27**
Total				**12min18s**		**1,30**	**1,30**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99162 3019

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$)
07/02	09:16:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-3390	00:03:42	0,11	0,40	0,40
07/02	09:49:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-5422	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/02	13:53:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-8155	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/02	15:17:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-4817	00:01:54	0,11	0,20	0,20
10/02	08:48:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-5422	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	16:00:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99193-3915	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/02	12:36:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7602	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	12:40:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7602	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/02	14:29:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99260-2936	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/02	15:08:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-0261	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/02	15:10:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-1637	00:01:30	0,11	0,16	0,16
27/02	15:26:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-7599	00:01:00	0,11	0,11	0,11
Subtotal				**14min54s**		**1,59**	**1,59**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/02	12:56:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99999-7719	00:01:12	0,11	0,13	0,13
28/02	11:42:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99999-7719	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**1min48s**		**0,19**	**0,19**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/02	10:11:34	São Paulo-Pedregulho	16-3171-3066	00:01:12	0,11	0,13	0,13
19/02	13:27:44	São Paulo-Franca	16-3722-4642	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	13:32:17	São Paulo-Franca	16-3722-4642	00:02:12	0,11	0,24	0,24
19/02	13:42:01	São Paulo-Franca	16-3724-0791	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/02	08:41:49	São Paulo-Pedregulho	16-3171-3066	00:03:00	0,11	0,33	0,33
27/02	08:47:52	São Paulo-Pedregulho	16-3171-3066	00:01:30	0,11	0,16	0,16
27/02	08:52:17	São Paulo-Pedregulho	16-3171-3066	00:01:06	0,11	0,12	0,12
28/02	09:01:18	São Paulo-Pedregulho	16-3171-3066	00:00:42	0,11	0,07	0,07
Subtotal				**10min48s**		**1,16**	**1,16**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99162 3019

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	14:17:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:04:48	0,00	0,00	0,00
06/02	14:23:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:24	0,00	0,00	0,00
10/02	13:41:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	11:36:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	15:14:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:12	0,00	0,00	0,00
26/02	14:33:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/02	08:37:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/02	08:40:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	08:49:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:24	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**12min36s**		**-**	**-**
Total				**40min06s**		**2,94**	**2,94**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99166 4043

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

0840 - 023905

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	18:43:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-4787	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	13:48:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	23:33:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99144-1092	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/02	18:26:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99289-2846	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/02	13:27:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-8031	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/02	07:51:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-6363	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	15:18:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99344-8905	00:01:18	0,11	0,14	0,14
28/02	08:38:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-8031	00:01:06	0,11	0,12	0,12
Subtotal				**6min18s**		**0,66**	**0,66**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/02	08:57:52	São Paulo-Franca	16-3025-6896	00:02:00	0,11	0,22	0,22
Subtotal				**2min00s**		**0,22**	**0,22**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	10:03:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	13:44:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:03:36	0,00	0,00	0,00
21/02	08:32:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/02	10:49:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	08:32:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:36	0,00	0,00	0,00

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99166 4043

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/02	14:10:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:03:36	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**10min36s**		-	-
Total				**18min54s**		**0,88**	**0,88**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99167 0037

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$)
07/02	11:42:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:36	0,11	0,17	0,17
07/02	16:02:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-8627	00:01:24	0,11	0,15	0,15
07/02	20:32:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:06	0,11	0,12	0,12
07/02	21:13:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	22:05:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	00:50:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:03:12	0,11	0,35	0,35
08/02	06:20:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	13:07:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/02	19:06:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:00	0,11	0,11	0,11
09/02	00:22:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:36	0,11	0,06	0,06
09/02	09:01:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:00	0,11	0,11	0,11
09/02	20:05:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:48	0,11	0,08	0,08
09/02	23:00:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:18	0,11	0,14	0,14
10/02	14:45:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	16:53:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99285-6062	00:00:48	0,11	0,08	0,08
10/02	19:42:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-8322	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/02	13:47:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	14:12:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:02:00	0,11	0,22	0,22
11/02	15:34:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:01:18	0,11	0,14	0,14
11/02	15:36:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	10:06:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:30	0,11	0,16	0,16
12/02	12:33:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	12:41:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	17:02:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	18:07:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	11:45:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:18	0,11	0,14	0,14
13/02	13:04:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	19:17:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	11:11:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99371-0304	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	12:20:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	17:56:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:01:18	0,11	0,14	0,14
14/02	21:14:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:02:24	0,11	0,26	0,26
14/02	21:35:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/02	23:48:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	09:44:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	12:43:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	17:12:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/02	18:15:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:18	0,11	0,14	0,14
15/02	18:24:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	18:25:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/02	00:01:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/02	14:19:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:02:42	0,11	0,29	0,29
16/02	22:17:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:48	0,11	0,08	0,08
17/02	16:07:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:42	0,11	0,07	0,07
17/02	17:29:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-8627	00:00:42	0,11	0,07	0,07
17/02	17:51:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	18:49:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/02	10:24:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:02:12	0,11	0,24	0,24
18/02	14:43:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-9559	00:01:12	0,11	0,13	0,13
18/02	15:13:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-6345	00:02:30	0,11	0,27	0,27



Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99167 0037

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/02	18:00:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	19:23:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:01:42	0,11	0,18	0,18
18/02	19:59:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/02	11:41:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99270-5270	00:01:48	0,11	0,19	0,19
19/02	12:07:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	18:52:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	21:13:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:01:42	0,11	0,18	0,18
20/02	09:29:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:04:12	0,11	0,46	0,46
20/02	11:34:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/02	13:05:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99371-0304	00:01:36	0,11	0,17	0,17
20/02	13:31:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	18:02:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-4236	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/02	18:17:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:00:54	0,11	0,09	0,09
20/02	18:24:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-8471	00:01:48	0,11	0,19	0,19
21/02	10:15:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99371-0304	00:01:36	0,11	0,17	0,17
21/02	13:11:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99371-0304	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/02	17:27:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99252-3815	00:01:48	0,11	0,19	0,19
21/02	18:04:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	06:05:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/02	16:00:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	16:08:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:12	0,11	0,13	0,13
22/02	17:57:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-3300	00:10:48	0,11	1,18	1,18
22/02	18:35:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:18	0,11	0,14	0,14
22/02	19:46:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:42	0,11	0,07	0,07
23/02	10:11:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/02	10:49:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:02:24	0,11	0,26	0,26
23/02	15:01:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/02	11:23:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-4680	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	15:20:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:00	0,11	0,11	0,11
24/02	18:03:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-3300	00:02:36	0,11	0,28	0,28
24/02	18:06:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	20:30:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	22:09:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/02	22:37:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:54	0,11	0,09	0,09
26/02	08:15:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:01:12	0,11	0,13	0,13
26/02	18:01:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/02	18:47:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	20:51:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:01:18	0,11	0,14	0,14
26/02	21:25:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	21:46:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-8131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	23:15:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:24	0,11	0,15	0,15
27/02	16:40:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/02	18:02:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-5444	00:01:06	0,11	0,12	0,12
27/02	18:04:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:18	0,11	0,14	0,14
27/02	18:30:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:02:54	0,11	0,31	0,31
28/02	11:16:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99371-0304	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	11:29:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99371-0304	00:02:06	0,11	0,23	0,23
28/02	12:36:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	15:19:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:30	0,11	0,16	0,16
28/02	15:35:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:01:06	0,11	0,12	0,12
28/02	16:13:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99252-3815	00:01:36	0,11	0,17	0,17
28/02	18:14:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-5444	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	18:15:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/02	18:51:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-5444	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	19:47:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/02	19:55:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:42	0,11	0,07	0,07
01/03	11:16:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	15:30:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:30	0,11	0,16	0,16
01/03	18:27:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	19:04:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/03	00:30:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/03	00:46:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:30	0,11	0,16	0,16
02/03	09:55:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:24	0,11	0,15	0,15
02/03	10:39:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/03	15:50:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/03	18:36:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99165-5484	00:01:06	0,11	0,12	0,12
04/03	01:58:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:02:24	0,11	0,26	0,26
04/03	10:12:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:42	0,11	0,07	0,07
04/03	23:40:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/03	11:39:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-9740	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/03	11:41:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:03:48	0,11	0,41	0,41
05/03	12:09:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:02:06	0,11	0,23	0,23
05/03	14:23:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:48	0,11	0,08	0,08
05/03	18:04:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	18:47:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:12	0,11	0,13	0,13
05/03	20:43:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-8322	00:01:48	0,11	0,19	0,19

0840 - 023907

Cod. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99167 0037

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/03	21:14:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	21:55:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-2316	00:01:24	0,11	0,15	0,15
05/03	22:12:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:48	0,11	0,08	0,08
06/03	00:13:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:03:00	0,11	0,33	0,33
06/03	08:19:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**151min24s**		**16,01**	**16,01**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/02	17:30:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99622-3477	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	14:23:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99978-0461	00:00:54	0,11	0,09	0,09
Subtotal				**1min24s**		**0,14**	**0,14**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/02	18:15:02	São Paulo-Franca	16-3721-7148	00:01:18	0,11	0,14	0,14
11/02	10:33:55	São Paulo-Franca	16-3721-1102	00:02:12	0,11	0,24	0,24
13/02	15:57:05	São Paulo-Franca	16-3721-9622	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	15:59:23	São Paulo-Franca	16-3721-9622	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	11:33:31	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1391	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	14:54:43	São Paulo-Franca	16-3724-4867	00:01:00	0,11	0,11	0,11
17/02	15:44:30	São Paulo-Franca	16-3721-7989	00:05:06	0,11	0,56	0,56
17/02	16:48:54	São Paulo-Franca	16-3721-1102	00:03:24	0,11	0,37	0,37
17/02	17:36:07	São Paulo-Buritizal	16-3751-2000	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/02	11:34:58	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1104	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/02	15:08:45	São Paulo-Franca	16-3713-4330	00:03:06	0,11	0,34	0,34
19/02	12:09:45	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1391	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/02	16:04:31	São Paulo-Franca	16-3721-1102	00:02:18	0,11	0,25	0,25
21/02	17:25:26	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1271	00:00:48	0,11	0,08	0,08
24/02	14:47:58	São Paulo-Franca	16-3724-4867	00:01:54	0,11	0,20	0,20
24/02	15:10:15	São Paulo-Franca	16-3713-4330	00:01:12	0,11	0,13	0,13
27/02	12:08:23	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1391	00:00:54	0,11	0,09	0,09
03/03	17:20:15	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1391	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/03	12:11:22	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1269	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	10:46:17	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1330	00:01:36	0,11	0,17	0,17
05/03	16:00:57	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9050	00:02:06	0,11	0,23	0,23
Subtotal				**31min30s**		**3,37**	**3,37**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	11:46:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	15:11:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/02	15:53:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/02	16:13:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
06/02	18:15:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	18:42:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	19:03:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/02	08:54:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/02	09:27:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:03:00	0,00	0,00	0,00
07/02	09:46:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:54	0,00	0,00	0,00
07/02	09:53:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	13:12:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	22:56:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	00:07:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	11:25:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	20:40:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:54	0,00	0,00	0,00
08/02	22:51:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	11:22:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/02	11:37:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:36	0,00	0,00	0,00
10/02	17:18:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/02	18:24:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:36	0,00	0,00	0,00
10/02	18:27:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:03:12	0,00	0,00	0,00
10/02	20:07:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	15:37:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/02	11:51:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	08:50:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:02:36	0,00	0,00	0,00
14/02	09:03:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/02	09:42:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:18	0,00	0,00	0,00
16/02	14:36:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/02	08:27:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	16:09:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:30	0,00	0,00	0,00
17/02	19:31:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/02	08:38:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:36	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99167 0037

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/02	09:45:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/02	09:50:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	11:17:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	14:57:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	20:29:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	14:49:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/02	16:07:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/02	12:14:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:02:06	0,00	0,00	0,00
21/02	10:06:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/02	18:44:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/02	12:20:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	23:05:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	11:09:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	08:47:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:03:00	0,00	0,00	0,00
25/02	21:53:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	09:30:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:03:30	0,00	0,00	0,00
26/02	11:45:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	15:22:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/02	17:40:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/02	08:58:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	09:20:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/02	12:58:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	15:23:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	16:55:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/02	17:18:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	19:31:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/02	08:57:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/02	09:15:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:18	0,00	0,00	0,00
28/02	09:43:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/02	10:38:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	10:41:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/02	10:43:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:42	0,00	0,00	0,00
28/02	11:06:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/02	16:30:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/03	11:32:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	16:02:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/03	15:52:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	19:01:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	09:49:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	11:36:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:48	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**70min54s**		**-**	**-**
Total				**255min12s**		**19,52**	**19,52**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/02	15:38:36	São Paulo-Rio Claro	19-3522-5800	00:05:36	3,35	3,35
17/02	15:59:18	São Paulo-Rio Claro	19-3522-5804	00:08:18	4,96	4,96
17/02	16:44:02	São Paulo-Santo Antonio De Padua	22-3854-9004	00:03:30	2,09	2,09
18/02	15:42:12	São Paulo-Santo Antonio De Padua	22-3854-9004	00:03:12	1,91	1,91
24/02	14:14:39	São Paulo-Santo Antonio De Padua	22-3854-9004	00:05:30	3,29	3,29
Subtotal				**26min06s**	**15,50**	**15,60**
Total				**26min06s**	**15,60**	**15,60**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99167 5778

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01

0840 - 023809

Cod. 016.0041.004/005.0041.001

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 5GB - PJ	94,91
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 104,02

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	09:24:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/02	10:54:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:01:36	0,11	0,17	0,17
06/02	15:41:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/02	15:42:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/02	16:00:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-0796	00:03:18	0,11	0,36	0,36
06/02	16:10:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:42	0,11	0,18	0,18
06/02	17:42:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:16:12	0,11	1,78	1,78
06/02	18:30:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-5333	00:01:12	0,11	0,13	0,13
06/02	18:32:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99156-0888	00:04:12	0,11	0,46	0,46
06/02	18:42:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99338-9566	00:01:54	0,11	0,20	0,20
07/02	06:48:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	06:50:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:02:24	0,11	0,26	0,26
07/02	06:52:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/02	11:22:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-9469	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/02	11:29:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:03:12	0,11	0,35	0,35
07/02	12:00:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-9559	00:02:54	0,11	0,31	0,31
07/02	14:26:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/02	14:28:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:48	0,11	0,19	0,19
07/02	14:30:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	14:40:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/02	14:51:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-7215	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	14:59:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-8580	00:04:54	0,11	0,53	0,53
07/02	15:05:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99126-3839	00:02:18	0,11	0,25	0,25
07/02	15:08:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	15:09:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	16:03:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-8580	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	16:03:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-8580	00:01:30	0,11	0,16	0,16
07/02	16:16:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	17:12:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	17:27:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99156-0888	00:04:30	0,11	0,49	0,49
07/02	17:32:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-0701	00:04:36	0,11	0,50	0,50
07/02	18:12:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-6975	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	18:17:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-5664	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	08:14:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-8669	00:09:54	0,11	1,08	1,08
11/02	09:15:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99375-3733	00:31:06	0,11	3,42	3,42
11/02	13:17:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-0796	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	14:12:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99309-2063	00:01:48	0,11	0,19	0,19
11/02	16:30:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-2317	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/02	16:38:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	16:38:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:01:48	0,11	0,19	0,19
11/02	16:40:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:01:12	0,11	0,13	0,13
11/02	16:47:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-9469	00:01:06	0,11	0,12	0,12
11/02	17:23:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:02:00	0,11	0,22	0,22
11/02	17:29:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:01:42	0,11	0,18	0,18
11/02	17:34:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:02:00	0,11	0,22	0,22
11/02	17:58:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:03:48	0,11	0,41	0,41
11/02	18:03:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:31:36	0,11	3,47	3,47
11/02	19:03:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:02:06	0,11	0,23	0,23
11/02	19:08:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-0902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	08:32:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	08:33:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99288-2636	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	08:34:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	08:47:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99375-3733	00:00:54	0,11	0,09	0,09
12/02	09:28:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:02:30	0,11	0,27	0,27
12/02	10:21:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-3668	00:02:18	0,11	0,25	0,25
12/02	11:49:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99288-2636	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	14:13:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99127-4611	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	14:39:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	14:58:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	17:09:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5760	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	17:35:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-4392	00:02:18	0,11	0,25	0,25
12/02	17:53:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:04:54	0,11	0,53	0,53
12/02	18:26:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-4630	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/02	19:05:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-4392	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	07:49:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/02	09:00:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/02	09:02:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	09:12:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5776	00:02:54	0,11	0,31	0,31
13/02	09:16:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:00:54	0,11	0,09	0,09
13/02	10:53:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:36	0,11	0,17	0,17
13/02	11:13:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05



Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/02	11:14:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	13:30:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	15:49:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	16:36:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	16:43:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99127-4611	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/02	07:58:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/02	08:19:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	08:19:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:18:12	0,11	2,00	2,00
14/02	12:51:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99193-4176	00:02:18	0,11	0,25	0,25
14/02	12:55:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-3200	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	13:02:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-7427	00:02:54	0,11	0,31	0,31
14/02	13:05:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:54	0,11	0,20	0,20
14/02	13:15:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99126-1599	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	13:28:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-2656	00:05:24	0,11	0,59	0,59
14/02	13:38:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	13:52:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99252-7810	00:03:00	0,11	0,33	0,33
14/02	14:06:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/02	14:15:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:02:00	0,11	0,22	0,22
14/02	14:56:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-4392	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	15:28:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:02:18	0,11	0,25	0,25
15/02	08:05:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-5092	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/02	10:33:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/02	11:34:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:01:30	0,11	0,16	0,16
15/02	11:44:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:05:12	0,11	0,57	0,57
15/02	14:38:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-3697	00:01:54	0,11	0,20	0,20
15/02	14:41:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-4260	00:00:48	0,11	0,08	0,08
15/02	17:08:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:02:00	0,11	0,22	0,22
16/02	12:16:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:07:06	0,11	0,78	0,78
16/02	19:03:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:02:30	0,11	0,27	0,27
17/02	12:18:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99214-6688	00:01:12	0,11	0,13	0,13
17/02	13:08:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:00	0,11	0,11	0,11
17/02	13:12:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:02:00	0,11	0,22	0,22
17/02	17:32:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-7215	00:01:54	0,11	0,20	0,20
17/02	18:51:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99237-8841	00:02:24	0,11	0,26	0,26
18/02	07:16:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/02	08:55:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-3222	00:04:06	0,11	0,45	0,45
18/02	11:31:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-9761	00:02:00	0,11	0,22	0,22
18/02	12:29:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-5092	00:06:00	0,11	0,66	0,66
18/02	12:44:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-4832	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/02	12:45:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-0796	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	12:46:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-8586	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	12:49:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99237-8841	00:02:36	0,11	0,28	0,28
18/02	12:55:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-3200	00:01:18	0,11	0,14	0,14
18/02	13:04:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/02	13:27:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-7263	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/02	14:25:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-0239	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	17:09:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-1023	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/02	17:15:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:02:18	0,11	0,25	0,25
18/02	17:26:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99252-7810	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/02	18:01:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	18:35:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99407-9279	00:01:30	0,11	0,16	0,16
19/02	07:45:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	09:32:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	09:36:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	10:33:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:02:12	0,11	0,24	0,24
19/02	10:50:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:07:12	0,11	0,79	0,79
19/02	11:40:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	13:34:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99237-8841	00:01:18	0,11	0,14	0,14
19/02	14:52:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/02	15:02:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99336-0063	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	16:06:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-8277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	16:07:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99308-5026	00:02:00	0,11	0,22	0,22
19/02	17:13:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:02:36	0,11	0,28	0,28
19/02	17:21:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	18:06:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-4366	00:01:06	0,11	0,12	0,12
20/02	07:33:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	08:38:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99336-0063	00:00:36	0,11	0,06	0,06
20/02	09:27:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:36	0,11	0,17	0,17
20/02	10:01:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	10:21:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-9761	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	13:01:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-9923	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	13:04:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-7263	00:01:06	0,11	0,12	0,12
20/02	13:20:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-7263	00:01:54	0,11	0,20	0,20
20/02	15:07:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	17:10:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	18:00:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99288-2636	00:01:00	0,11	0,11	0,11

0840 - 023811

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/02	18:24:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
20/02	20:37:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:48	0,11	0,19	0,19
20/02	20:49:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/02	07:48:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	09:56:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:02:12	0,11	0,24	0,24
21/02	10:07:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99247-8682	00:01:42	0,11	0,18	0,18
21/02	10:44:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	14:00:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-6822	00:01:06	0,11	0,12	0,12
21/02	14:02:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-4392	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	14:44:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-3769	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	15:43:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:06:06	0,11	0,67	0,67
21/02	16:09:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-2092	00:01:12	0,11	0,13	0,13
21/02	16:14:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-5775	00:01:36	0,11	0,17	0,17
21/02	16:19:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99418-2995	00:03:36	0,11	0,39	0,39
21/02	16:45:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99237-8841	00:03:48	0,11	0,41	0,41
21/02	17:34:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4383	00:04:12	0,11	0,46	0,46
22/02	09:01:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99418-2995	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	09:02:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	10:56:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99247-8682	00:00:54	0,11	0,09	0,09
22/02	11:00:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	11:16:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	11:17:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99138-5015	00:01:00	0,11	0,11	0,11
22/02	11:20:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	11:21:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-5287	00:01:24	0,11	0,15	0,15
22/02	11:28:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	09:20:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:01:54	0,11	0,20	0,20
24/02	09:41:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-4392	00:02:18	0,11	0,25	0,25
24/02	09:45:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-1556	00:01:00	0,11	0,11	0,11
24/02	09:56:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:06	0,11	0,12	0,12
24/02	10:07:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99418-2995	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	10:31:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	10:50:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:12	0,11	0,13	0,13
24/02	11:27:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99999-4755	00:03:24	0,11	0,37	0,37
24/02	12:40:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-9295	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	12:41:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	12:42:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99288-2636	00:00:54	0,11	0,09	0,09
24/02	14:08:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99308-5026	00:02:36	0,11	0,28	0,28
24/02	14:23:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-2846	00:02:48	0,11	0,30	0,30
24/02	15:22:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:02:48	0,11	0,30	0,30
24/02	15:28:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99336-0063	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	15:28:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99336-0063	00:01:06	0,11	0,12	0,12
24/02	15:37:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-1556	00:01:00	0,11	0,11	0,11
24/02	16:12:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:02:24	0,11	0,26	0,26
24/02	16:31:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	17:25:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:01:18	0,11	0,14	0,14
24/02	17:44:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-8875	00:02:48	0,11	0,30	0,30
25/02	06:51:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-3769	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	07:12:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-8761	00:09:06	0,11	1,00	1,00
25/02	08:45:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	08:47:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	09:13:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	10:59:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	11:04:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-2281	00:01:18	0,11	0,14	0,14
25/02	12:53:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:05:06	0,11	0,56	0,56
25/02	13:40:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	14:49:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:03:48	0,11	0,41	0,41
25/02	15:11:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-4392	00:02:36	0,11	0,28	0,28
25/02	17:17:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:03:30	0,11	0,38	0,38
25/02	17:23:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/02	17:39:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-5760	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/02	18:53:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-5760	00:01:18	0,11	0,14	0,14
26/02	08:38:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:02:24	0,11	0,26	0,26
26/02	08:58:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99965-3415	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	08:59:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-4196	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	09:10:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-6474	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	09:41:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-7263	00:02:24	0,11	0,26	0,26
26/02	12:45:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/02	13:52:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/02	14:09:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:48	0,11	0,19	0,19
26/02	15:27:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	15:28:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	15:33:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:12:48	0,11	1,40	1,40
26/02	16:16:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:00:54	0,11	0,09	0,09
26/02	18:28:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99374-9587	00:01:18	0,11	0,14	0,14
26/02	18:31:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	20:16:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-5760	00:02:00	0,11	0,22	0,22
27/02	07:11:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-3913	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/02	08:35:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-8580	00:02:12	0,11	0,24	0,24
27/02	10:03:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-5854	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	11:33:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:24	0,11	0,15	0,15
27/02	13:19:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	15:33:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99339-6008	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	15:34:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-0701	00:01:54	0,11	0,20	0,20
27/02	16:24:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99312-1927	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/02	16:25:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6508	00:02:30	0,11	0,27	0,27
27/02	16:48:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:02:30	0,11	0,27	0,27
27/02	20:06:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-7215	00:19:42	0,11	2,16	2,16
28/02	09:23:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1872	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	10:19:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/02	10:25:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-0239	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	11:01:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-3200	00:01:12	0,11	0,13	0,13
28/02	12:55:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-8580	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	13:00:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-8580	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	13:40:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	14:19:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-6267	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/02	14:28:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	14:54:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-6267	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/02	14:56:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-4907	00:00:54	0,11	0,09	0,09
28/02	16:15:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-7674	00:01:12	0,11	0,13	0,13
28/02	18:03:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:54	0,11	0,09	0,09
28/02	18:05:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-4124	00:01:00	0,11	0,11	0,11
01/03	08:02:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-8580	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	08:08:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:01:48	0,11	0,19	0,19
01/03	11:31:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-4383	00:00:42	0,11	0,07	0,07
01/03	12:31:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-9150	00:06:48	0,11	0,74	0,74
01/03	13:02:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-6122	00:01:36	0,11	0,17	0,17
01/03	13:05:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-8614	00:01:12	0,11	0,13	0,13
01/03	13:14:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99347-0601	00:01:36	0,11	0,17	0,17
01/03	18:31:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	20:05:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/03	15:34:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99359-9930	00:01:12	0,11	0,13	0,13
02/03	15:35:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:48	0,11	0,08	0,08
03/03	09:15:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-4383	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/03	09:49:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99336-0063	00:02:12	0,11	0,24	0,24
03/03	15:18:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-6808	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/03	15:20:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-6806	00:03:00	0,11	0,33	0,33
03/03	16:11:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/03	09:11:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	09:21:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:00	0,11	0,11	0,11
05/03	10:27:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	10:41:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-9559	00:01:30	0,11	0,16	0,16
05/03	10:43:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99126-3839	00:03:48	0,11	0,41	0,41
05/03	10:48:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-8580	00:01:06	0,11	0,12	0,12
05/03	11:04:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:48	0,11	0,08	0,08
05/03	13:06:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99328-4793	00:01:24	0,11	0,15	0,15
05/03	13:10:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-5534	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	13:11:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99288-2636	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	14:10:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	14:10:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99270-3621	00:01:18	0,11	0,14	0,14
05/03	16:14:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-3222	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	16:14:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-5854	00:04:06	0,11	0,45	0,45
05/03	16:23:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99297-2925	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	16:29:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-8614	00:00:42	0,11	0,07	0,07
05/03	16:30:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-3222	00:02:12	0,11	0,24	0,24
05/03	16:57:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-9295	00:01:00	0,11	0,11	0,11
05/03	17:20:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-6294	00:02:06	0,11	0,23	0,23
05/03	17:23:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99328-4793	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/03	18:41:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-7215	00:01:06	0,11	0,12	0,12
05/03	18:42:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-3200	00:00:54	0,11	0,09	0,09
06/03	07:07:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-7675	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/03	07:54:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-4392	00:07:30	0,11	0,82	0,82
06/03	10:35:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-3200	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/03	11:56:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-3052	00:01:54	0,11	0,20	0,20
06/03	13:06:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99270-3621	00:01:00	0,11	0,11	0,11
Subtotal				**554min00s**		**59,54**	**59,54**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	11:50:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-2935	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/02	12:28:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99260-0542	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	10:44:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99796-3488	00:02:54	0,11	0,31	0,31
12/02	14:02:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99126-6979	00:03:12	0,11	0,35	0,35
18/02	11:29:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99796-3488	00:01:30	0,11	0,16	0,16
19/02	08:31:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99260-0542	00:03:36	0,11	0,39	0,39
19/02	10:02:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-98101-0568	00:02:42	0,11	0,29	0,29
20/02	08:40:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99126-6979	00:00:30	0,11	0,05	0,05

0840 - 023813

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99167 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$)
20/02	09:48:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99260-0542	00:04:00	0,11	0,44	0,44
20/02	10:18:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99796-3488	00:01:54	0,11	0,20	0,20
21/02	08:47:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99796-3488	00:03:12	0,11	0,35	0,35
21/02	16:12:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-98101-0568	00:02:00	0,11	0,22	0,22
24/02	10:16:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99126-6979	00:02:06	0,11	0,23	0,23
24/02	11:45:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99796-3488	00:02:30	0,11	0,27	0,27
24/02	16:56:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-98121-4347	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	16:57:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-98121-4347	00:02:24	0,11	0,26	0,26
25/02	11:17:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-98124-0111	00:03:06	0,11	0,34	0,34
25/02	11:49:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-98124-0111	00:02:42	0,11	0,29	0,29
25/02	12:42:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-98121-4347	00:02:24	0,11	0,26	0,26
26/02	08:52:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99999-3248	00:02:12	0,11	0,24	0,24
26/02	09:08:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99796-3488	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	18:34:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-98124-0111	00:06:18	0,11	0,69	0,69
27/02	10:50:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-98121-4347	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/02	10:21:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-98121-4347	00:04:12	0,11	0,46	0,46
28/02	16:05:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99796-3488	00:01:54	0,11	0,20	0,20
01/03	12:59:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-98811-7777	00:02:36	0,11	0,28	0,28
05/03	14:40:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-98101-0568	00:01:12	0,11	0,13	0,13
Subtotal				**61min54s**		**6,69**	**6,69**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/02	17:39:29	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/02	21:46:17	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:02:30	0,11	0,27	0,27
10/02	12:10:57	São Paulo-Sao Paulo	11-2899-5458	00:01:30	0,11	0,16	0,16
10/02	12:21:42	São Paulo-Sao Paulo	11-2899-5458	00:02:00	0,11	0,22	0,22
12/02	10:49:23	São Paulo-Ituverava	16-3839-7740	00:04:24	0,11	0,48	0,48
13/02	14:18:01	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:05:48	0,11	0,63	0,63
13/02	16:41:15	São Paulo-Ituverava	16-3729-2790	00:01:48	0,11	0,19	0,19
14/02	12:47:40	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	18:51:06	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/02	12:13:05	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1230	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	14:00:23	São Paulo-Usina Junqueira	16-3163-9000	00:01:06	0,11	0,12	0,12
17/02	15:46:30	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:01:54	0,11	0,20	0,20
18/02	08:53:55	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1213	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/02	08:55:10	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1128	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	15:42:48	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1286	00:01:06	0,11	0,12	0,12
20/02	14:54:39	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:02:54	0,11	0,31	0,31
24/02	07:33:42	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	17:41:19	São Paulo-Franca	16-3724-5662	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	09:27:43	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/02	11:41:15	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1386	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	15:31:13	São Paulo-Ituverava	16-3839-7740	00:01:18	0,11	0,14	0,14
01/03	11:08:50	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/03	11:26:48	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:54	0,11	0,09	0,09
Subtotal				**33min48s**		**3,61**	**3,61**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	14:21:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	15:43:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:03:54	0,00	0,00	0,00
07/02	10:10:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	11:14:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:05:36	0,00	0,00	0,00
07/02	14:02:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	15:29:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	15:46:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:48	0,00	0,00	0,00
07/02	18:25:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	13:18:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/02	14:07:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	14:29:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	16:42:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:04:54	0,00	0,00	0,00
11/02	17:47:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:36	0,00	0,00	0,00
12/02	11:45:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:42	0,00	0,00	0,00
12/02	12:42:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:02:00	0,00	0,00	0,00
12/02	12:53:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	15:36:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/02	16:29:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/02	17:24:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/02	18:52:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	19:24:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/02	09:35:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:12	0,00	0,00	0,00
13/02	11:12:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/02	14:00:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	14:00:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	14:17:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	17:23:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/02	17:24:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	17:32:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/02	10:24:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	10:28:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:18	0,00	0,00	0,00
14/02	12:48:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:03:06	0,00	0,00	0,00
14/02	13:15:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	14:20:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	14:38:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:05:36	0,00	0,00	0,00
14/02	14:44:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/02	15:31:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:06:30	0,00	0,00	0,00
15/02	12:38:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:08:12	0,00	0,00	0,00
16/02	11:34:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/02	07:32:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/02	09:00:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/02	10:29:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:02:12	0,00	0,00	0,00
17/02	10:36:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	13:18:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	14:02:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/02	16:27:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	08:12:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/02	08:39:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:24	0,00	0,00	0,00
18/02	11:25:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/02	12:48:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/02	14:02:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/02	14:15:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	14:18:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/02	14:21:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:01:48	0,00	0,00	0,00
18/02	15:34:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:03:18	0,00	0,00	0,00
18/02	15:48:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
18/02	17:29:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/02	17:30:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	07:41:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:03:54	0,00	0,00	0,00
19/02	11:05:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	11:39:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	14:27:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:02:12	0,00	0,00	0,00
19/02	14:30:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/02	15:00:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/02	18:05:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/02	18:25:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:54	0,00	0,00	0,00
20/02	08:21:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:42	0,00	0,00	0,00
20/02	10:22:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	10:28:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/02	11:40:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:54	0,00	0,00	0,00
20/02	14:52:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	17:54:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/02	20:03:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:18	0,00	0,00	0,00
20/02	20:16:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/02	21:02:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/02	08:16:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/02	08:17:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
21/02	08:38:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:08:18	0,00	0,00	0,00
21/02	08:58:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/02	10:17:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	11:27:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/02	11:40:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:04:18	0,00	0,00	0,00
21/02	11:49:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/02	14:23:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:36	0,00	0,00	0,00
21/02	14:25:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	15:33:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:12	0,00	0,00	0,00
21/02	16:36:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:06	0,00	0,00	0,00
22/02	10:45:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:06	0,00	0,00	0,00
22/02	10:54:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:00	0,00	0,00	0,00
22/02	10:59:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/02	08:38:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/02	10:24:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:36	0,00	0,00	0,00
24/02	11:08:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:02:54	0,00	0,00	0,00
24/02	11:40:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:18	0,00	0,00	0,00
24/02	12:13:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:48	0,00	0,00	0,00
24/02	14:05:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:48	0,00	0,00	0,00
24/02	14:11:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:04:06	0,00	0,00	0,00
24/02	14:16:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	15:25:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	15:35:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:36	0,00	0,00	0,00
24/02	15:48:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/02	08:49:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:18	0,00	0,00	0,00
25/02	12:58:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:01:30	0,00	0,00	0,00

0840 - 023815

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99167 5778

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/02	13:02:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/02	13:22:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/02	13:55:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	14:20:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:00	0,00	0,00	0,00
25/02	14:55:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/02	16:14:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:02:06	0,00	0,00	0,00
25/02	17:38:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/02	07:33:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:04:06	0,00	0,00	0,00
26/02	08:54:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:02:36	0,00	0,00	0,00
26/02	08:57:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	09:11:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/02	10:29:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:12	0,00	0,00	0,00
26/02	11:36:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:03:30	0,00	0,00	0,00
26/02	11:43:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/02	11:49:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:54	0,00	0,00	0,00
26/02	12:58:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/02	13:16:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:01:24	0,00	0,00	0,00
26/02	13:18:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/02	15:24:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
26/02	15:29:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:01:30	0,00	0,00	0,00
26/02	15:50:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/02	16:19:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/02	10:45:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:24	0,00	0,00	0,00
27/02	13:01:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/02	14:48:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	16:22:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
28/02	10:39:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:00	0,00	0,00	0,00
28/02	10:58:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:24	0,00	0,00	0,00
28/02	11:45:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	14:25:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/03	11:22:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:03:12	0,00	0,00	0,00
02/03	11:26:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/03	12:38:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:54	0,00	0,00	0,00
05/03	13:05:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	15:07:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/03	18:44:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/03	20:34:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:04:18	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**210min48s**		**-**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/02	17:42:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-0312	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/02	09:55:38	São Paulo-Jeriquara	16-3134-0212	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/03	16:46:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99297-2925	00:00:42	0,11	0,07	0,07
Subtotal				**2min06s**		**0,21**	**0,21**
Total				**862min36s**		**70,05**	**70,05**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/02	11:04:15	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:02:00	2,14	2,14
05/02	14:07:10	São Paulo-São Paulo (11)	11-98644-2564	00:01:06	0,35	0,35
05/02	14:41:46	São Paulo-São Paulo (11)	11-98073-5030	00:01:06	1,18	1,18
06/02	08:41:33	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9162-7510	00:00:30	0,53	0,53
06/02	08:42:38	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9162-7510	00:04:30	4,83	4,83
06/02	09:18:08	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9162-7510	00:03:12	3,43	3,43
06/02	09:59:35	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9162-7510	00:01:54	2,03	2,03
06/02	10:45:10	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9162-7510	00:00:48	0,85	0,85
07/02	09:03:30	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:42	0,22	0,22
07/02	11:29:09	São Paulo-São Paulo (19)	19-99167-0037	00:00:30	0,16	0,16
07/02	18:21:41	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-3322	00:00:48	0,25	0,25
07/02	21:29:04	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-99132-0177	00:02:30	0,41	0,41
08/02	12:52:06	Goiás-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:00:30	0,16	0,16
08/02	12:52:42	Goiás-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:04:06	1,31	1,31
08/02	12:57:23	Goiás-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:01:06	0,35	0,35
08/02	14:50:42	Goiás-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,16	0,16
08/02	14:54:33	Goiás-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:06	0,35	0,35
09/02	09:07:35	Goiás-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:02:30	0,41	0,41
10/02	08:33:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,16	0,16
10/02	08:34:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,16	0,16
10/02	08:56:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:48	0,57	0,57
10/02	10:01:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:12:06	3,88	3,88
10/02	10:15:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99109-0143	00:01:30	0,48	0,48
10/02	10:18:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:02:18	0,73	0,73

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99167 5778

Ligações Interurbanas (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/02	10:31:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:00:30	0,16	0,16
10/02	10:31:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:00:30	0,16	0,16
10/02	10:35:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,16	0,16
10/02	11:51:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-7263	00:00:30	0,16	0,16
10/02	11:53:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99270-3621	00:03:00	0,96	0,96
10/02	12:02:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-6975	00:02:54	0,93	0,93
10/02	12:05:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-6975	00:01:00	0,32	0,32
10/02	12:09:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-7263	00:00:30	0,16	0,16
10/02	15:20:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-7862	00:00:30	0,16	0,16
10/02	15:22:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-5775	00:01:54	0,61	0,61
10/02	16:04:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:42	0,22	0,22
10/02	16:06:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:12	0,38	0,38
10/02	16:24:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:02:42	0,86	0,86
10/02	17:45:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:36	0,19	0,19
10/02	20:14:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99202-1200	00:01:24	0,44	0,44
13/02	15:11:18	São Paulo-São Paulo (11)	11-95550-1415	00:01:42	1,82	1,82
13/02	16:38:34	São Paulo-São Paulo (11)	11-98644-2564	00:00:54	0,28	0,28
14/02	12:55:58	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-3322	00:00:30	0,16	0,16
14/02	16:16:40	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-3322	00:01:18	0,41	0,41
17/02	11:48:51	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-9956-8713	00:01:00	1,07	1,07
19/02	10:42:57	São Paulo-São Paulo (11)	11-98644-2564	00:00:30	0,16	0,16
25/02	14:36:59	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9109-9963	00:01:48	1,93	1,93
26/02	09:51:10	São Paulo-São Paulo (11)	11-98644-2564	00:01:42	0,54	0,54
26/02	12:24:38	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-3322	00:01:06	1,40	1,40
26/02	13:54:26	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9161-0043	00:01:12	1,28	1,28
26/02	16:11:47	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-3322	00:00:30	0,16	0,16
27/02	15:32:17	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:36	0,64	0,64
04/03	11:18:52	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-99221-6508	00:00:30	0,08	0,08
04/03	11:20:31	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:00:36	0,09	0,09
Subtotal				**80min24s**	**40,99**	**40,99**
Total				**80min24s**	**40,99**	**40,99**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	90	0,30	27,00	27,00
Torpedo - Outras Operadoras	13	0,30	3,90	3,90
Subtotal	**103**			**30,90**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	4,460	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	85,831	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**90,291**			-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Outros Serviços

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Claro Foto	2	0,60	1,20	1,20
Subtotal	**2**			**1,20**
Total			**32,10**	**32,10**

0840 - 023817

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99178 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$)
07/02	09:42:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/02	09:50:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7025	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	10:02:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	10:06:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/02	10:57:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/02	11:04:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99267-5354	00:10:54	0,11	1,19	1,19
07/02	11:15:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99254-9115	00:02:36	0,11	0,28	0,28
07/02	11:27:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-7105	00:01:48	0,11	0,19	0,19
07/02	13:57:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	13:58:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/02	14:47:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-6419	00:02:48	0,11	0,30	0,30
07/02	15:48:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-2248	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/02	19:19:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99318-3170	00:02:00	0,11	0,22	0,22
08/02	20:49:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:42	0,11	0,07	0,07
09/02	20:54:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-2248	00:01:54	0,11	0,20	0,20
10/02	10:15:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-7263	00:01:06	0,11	0,12	0,12
10/02	12:44:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-6708	00:00:54	0,11	0,09	0,09
10/02	16:09:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-6883	00:02:18	0,11	0,25	0,25
10/02	16:14:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:01:12	0,11	0,13	0,13
10/02	16:55:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-7263	00:01:06	0,11	0,12	0,12
10/02	17:20:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:54	0,11	0,09	0,09
10/02	20:01:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	20:40:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-9869	00:01:36	0,11	0,17	0,17
11/02	07:42:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	09:20:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-7263	00:02:24	0,11	0,26	0,26
11/02	11:52:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/02	14:19:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-9869	00:01:18	0,11	0,14	0,14
11/02	16:10:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-9869	00:01:06	0,11	0,12	0,12
11/02	16:16:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:01:24	0,11	0,15	0,15
11/02	16:47:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-7263	00:05:48	0,11	0,63	0,63
12/02	08:14:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:01:30	0,11	0,16	0,16
12/02	08:18:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:01:18	0,11	0,14	0,14
12/02	09:30:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	09:59:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:42	0,11	0,07	0,07
12/02	10:09:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	10:33:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:04:42	0,11	0,51	0,51
12/02	14:16:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:02:24	0,11	0,26	0,26
13/02	10:04:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	10:27:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:12	0,11	0,13	0,13
13/02	10:36:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-3377	00:01:54	0,11	0,20	0,20
13/02	11:07:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:54	0,11	0,09	0,09
13/02	14:22:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-7263	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	09:13:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:01:06	0,11	0,12	0,12
14/02	10:05:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/02	10:46:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	16:07:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	16:09:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99294-3043	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	16:18:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:02:48	0,11	0,30	0,30
14/02	16:37:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/02	16:45:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-4565	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	19:59:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99144-6733	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/02	10:46:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/02	13:18:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99308-5026	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/02	18:01:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/02	19:03:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99261-2170	00:00:54	0,11	0,09	0,09
16/02	14:33:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-5534	00:00:36	0,11	0,06	0,06
17/02	08:05:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	08:18:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	08:28:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:36	0,11	0,06	0,06
17/02	09:48:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99308-5026	00:00:54	0,11	0,09	0,09
17/02	10:46:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	10:47:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	12:55:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-6708	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	13:51:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:42	0,11	0,07	0,07
17/02	13:58:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:18	0,11	0,14	0,14
17/02	14:00:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:00:42	0,11	0,07	0,07
17/02	15:19:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99147-9427	00:01:06	0,11	0,12	0,12
17/02	17:17:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-6708	00:01:18	0,11	0,14	0,14
17/02	18:06:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:01:00	0,11	0,11	0,11
Subtotal				**89min36s**		**9,48**	**9,48**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99178 9097

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/02	08:35:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99969-5014	00:01:12	0,11	0,13	0,13
11/02	09:13:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99969-5014	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	14:04:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99996-4561	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	14:07:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99996-4561	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/02	09:45:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99999-3479	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/02	10:09:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99999-3479	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**4min06s**		**0,42**	**0,42**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	10:09:24	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3630-6505	00:03:24	0,11	0,37	0,37
10/02	11:23:38	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1249	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/02	10:57:43	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3630-6505	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/02	12:07:40	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3630-6505	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	16:18:05	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**6min00s**		**0,63**	**0,63**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	12:19:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:54	0,00	0,00	0,00
06/02	14:55:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:18	0,00	0,00	0,00
06/02	15:49:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/02	15:51:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/02	07:07:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:03:24	0,00	0,00	0,00
07/02	09:55:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:12	0,00	0,00	0,00
07/02	10:28:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	10:36:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/02	10:39:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	11:33:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	14:15:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/02	14:43:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/02	14:51:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/02	07:58:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/02	12:12:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	16:12:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/02	17:02:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:12	0,00	0,00	0,00
10/02	17:18:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	19:58:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:12	0,00	0,00	0,00
11/02	14:02:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	15:37:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/02	10:23:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	11:09:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	14:19:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:24	0,00	0,00	0,00
12/02	14:26:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:12	0,00	0,00	0,00
12/02	15:52:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:02:06	0,00	0,00	0,00
12/02	15:54:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/02	21:03:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	21:05:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/02	07:13:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
13/02	08:19:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	08:25:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:12	0,00	0,00	0,00
13/02	09:35:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/02	10:11:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	10:32:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:06	0,00	0,00	0,00
13/02	11:11:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	11:14:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/02	12:18:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:24	0,00	0,00	0,00
13/02	16:17:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	08:42:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/02	08:43:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	08:48:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	10:31:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	10:47:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/02	16:32:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:03:18	0,00	0,00	0,00
15/02	09:25:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/02	09:26:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/02	09:29:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00

0840 - 023819

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99178 9097

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/02	10:02:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:36	0,00	0,00	0,00
15/02	10:49:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	18:02:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	18:05:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	21:31:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:36	0,00	0,00	0,00
17/02	08:29:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	13:29:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/02	16:25:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:48	0,00	0,00	0,00
17/02	17:15:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/02	19:28:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/02	19:34:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/02	19:35:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/02	08:29:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	11:11:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/02	14:16:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:48	0,00	0,00	0,00
18/02	21:55:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:09:48	0,00	0,00	0,00
19/02	17:17:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/02	20:41:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	20:42:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:06	0,00	0,00	0,00
20/02	16:31:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/02	19:55:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	10:23:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	10:24:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/02	12:06:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/02	12:17:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/02	21:21:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	08:22:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	08:25:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/02	08:38:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	08:48:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/02	08:51:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:30	0,00	0,00	0,00
24/02	08:56:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/02	09:03:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/02	10:08:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/02	10:10:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/02	10:16:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:48	0,00	0,00	0,00
24/02	11:55:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/02	14:18:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/02	18:32:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/02	18:50:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/02	19:28:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:02:48	0,00	0,00	0,00
25/02	08:27:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:36	0,00	0,00	0,00
25/02	08:52:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	10:06:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/02	10:59:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/02	11:09:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:02:18	0,00	0,00	0,00
26/02	14:21:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	15:28:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/02	15:36:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	18:17:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	13:33:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/02	15:41:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	15:43:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:30	0,00	0,00	0,00
28/02	09:58:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:12	0,00	0,00	0,00
28/02	10:55:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	11:49:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:36	0,00	0,00	0,00
04/03	19:02:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/03	10:45:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/03	15:38:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:30	0,00	0,00	0,00
05/03	15:42:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/03	08:23:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/03	08:45:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:18	0,00	0,00	0,00
06/03	14:38:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:06	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**119min00s**		**-**	**-**
Total				**218min42s**		**10,53**	**10,53**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99178 9161

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99178 9161

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 9,11

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/02	13:56:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-1092	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/02	12:36:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0150	00:01:48	0,11	0,19	0,19
11/02	14:42:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1382	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/02	09:43:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-3361	00:02:18	0,11	0,25	0,25
18/02	09:49:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/02	10:04:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-2144	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/02	12:39:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-6242	00:02:00	0,11	0,22	0,22
19/02	12:44:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99227-1874	00:01:54	0,11	0,20	0,20
19/02	14:37:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-6464	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/02	08:09:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-8031	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/02	08:30:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99371-0304	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	10:14:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-2003	00:01:30	0,11	0,16	0,16
20/02	14:27:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:01:30	0,11	0,16	0,16
20/02	14:52:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:01:00	0,11	0,11	0,11
20/02	14:57:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-6464	00:01:54	0,11	0,20	0,20
20/02	15:37:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/02	15:38:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1872	00:03:42	0,11	0,40	0,40
24/02	13:33:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-3533	00:02:06	0,11	0,23	0,23
25/02	09:58:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99313-9497	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/02	09:13:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/02	10:48:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-6104	00:00:54	0,11	0,09	0,09
27/02	15:58:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99147-9427	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	20:40:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99147-9427	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	07:52:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	10:42:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99296-3453	00:02:12	0,11	0,24	0,24
05/03	13:44:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99371-0304	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**32min42s**		**3,46**	**3,46**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/02	09:10:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-98174-9495	00:01:12	0,11	0,13	0,13
18/02	08:11:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99966-0666	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	08:42:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-98128-9805	00:04:54	0,11	0,53	0,53
20/02	16:06:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99966-0606	00:01:12	0,11	0,13	0,13
24/02	13:25:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99966-0606	00:00:48	0,11	0,08	0,08
Subtotal				**8min36s**		**0,92**	**0,92**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/02	09:48:54	São Paulo-Franca	16-3707-4448	00:02:30	0,11	0,27	0,27
24/02	16:01:43	São Paulo-Buritizal	16-3751-1241	00:00:48	0,11	0,08	0,08
Subtotal				**3min18s**		**0,35**	**0,35**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	09:51:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/02	10:00:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-9037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	10:24:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/02	12:23:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/02	14:05:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:36	0,00	0,00	0,00
06/02	14:07:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-9037	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/02	14:29:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-9037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	14:40:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/02	07:16:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:42	0,00	0,00	0,00
07/02	09:36:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-9037	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99178 9161

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	09:58:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	10:04:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/02	08:00:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	10:34:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:06	0,00	0,00	0,00
11/02	08:21:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:54	0,00	0,00	0,00
11/02	09:38:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/02	09:29:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:12	0,00	0,00	0,00
12/02	11:03:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	11:59:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/02	08:34:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:48	0,00	0,00	0,00
14/02	09:55:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:36	0,00	0,00	0,00
14/02	10:20:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	10:21:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/02	14:58:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/02	09:51:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:03:24	0,00	0,00	0,00
18/02	14:24:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:06:06	0,00	0,00	0,00
18/02	15:02:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	08:28:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/02	08:31:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	14:07:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:48	0,00	0,00	0,00
19/02	14:10:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	14:24:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/02	08:03:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:36	0,00	0,00	0,00
20/02	10:00:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:13:30	0,00	0,00	0,00
20/02	12:15:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/02	12:49:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:24	0,00	0,00	0,00
20/02	13:40:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/02	14:06:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:54	0,00	0,00	0,00
20/02	15:21:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:18	0,00	0,00	0,00
21/02	08:45:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/02	09:21:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:24	0,00	0,00	0,00
21/02	12:52:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	12:55:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	09:05:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/02	13:36:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/02	14:37:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/02	14:56:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
24/02	15:30:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:03:18	0,00	0,00	0,00
24/02	15:43:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:24	0,00	0,00	0,00
26/02	09:47:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/02	11:27:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:48	0,00	0,00	0,00
26/02	14:15:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/02	08:22:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:18	0,00	0,00	0,00
27/02	09:15:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/02	10:47:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	14:24:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/02	08:25:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**82min42s**		**-**	**-**
Total				**127min18s**		**4,73**	**4,73**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 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

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 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$)
08/02	10:36:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:48	0,11	0,08	0,08
08/02	12:53:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-8087	00:01:12	0,11	0,13	0,13
09/02	21:02:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99160-7216	00:03:12	0,11	0,35	0,35
14/02	14:04:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7085	00:02:36	0,11	0,28	0,28
20/02	08:03:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-6104	00:02:36	0,11	0,28	0,28
Subtotal				**10min24s**		**1,12**	**1,12**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/02	14:36:06	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1256	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**0min36s**		**0,06**	**0,06**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	10:23:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/02	10:43:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9361	00:01:18	0,00	0,00	0,00
06/02	11:11:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/02	11:19:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/02	11:28:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
06/02	13:02:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9361	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	17:12:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/02	21:31:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/02	21:58:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	22:04:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:24	0,00	0,00	0,00
07/02	22:20:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:36	0,00	0,00	0,00
08/02	11:09:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/02	20:47:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	20:49:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:24	0,00	0,00	0,00
10/02	08:38:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/02	08:51:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:03:24	0,00	0,00	0,00
10/02	09:03:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	10:17:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	12:56:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	16:59:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	20:19:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	20:38:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/02	20:49:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/02	22:07:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/02	06:52:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/02	08:08:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:12	0,00	0,00	0,00
12/02	13:14:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:12	0,00	0,00	0,00
12/02	14:14:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/02	15:10:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/02	16:38:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/02	17:56:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	06:51:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:48	0,00	0,00	0,00
13/02	06:59:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/02	07:43:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	10:10:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/02	10:40:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/02	11:14:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	13:49:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	10:10:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/02	20:33:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	09:33:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	15:35:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00

0840 - 023823

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 4321

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/02	15:43:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/02	17:44:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/02	18:55:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:30	0,00	0,00	0,00
16/02	20:38:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	15:09:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	19:24:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/02	19:10:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	19:14:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	19:58:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	08:59:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	09:35:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:36	0,00	0,00	0,00
20/02	11:54:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	18:56:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	10:32:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/02	09:38:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:22:06	0,00	0,00	0,00
22/02	10:27:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	12:07:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	10:06:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/02	10:49:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/02	13:03:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:02:00	0,00	0,00	0,00
24/02	20:32:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	20:44:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/02	21:31:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/02	06:37:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	09:45:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	10:19:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/02	10:20:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:18	0,00	0,00	0,00
25/02	10:28:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
25/02	10:56:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	09:10:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	13:59:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	14:17:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/02	07:19:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/02	13:51:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:02:48	0,00	0,00	0,00
28/02	06:27:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/02	06:40:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/02	09:46:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	00:46:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	20:19:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:12	0,00	0,00	0,00
01/03	21:31:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:12	0,00	0,00	0,00
01/03	21:33:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	15:16:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:54	0,00	0,00	0,00
04/03	20:13:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	19:45:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/03	19:46:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	19:57:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/03	21:57:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:03:00	0,00	0,00	0,00
06/03	06:52:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**105min12s**		**-**	**-**
Total				**116min12s**		**1,18**	**1,18**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 4907

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$)
17/02	20:43:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99318-7518	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/02	19:45:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-9124	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	19:49:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-2248	00:00:42	0,11	0,07	0,07

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 4907

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/02	13:31:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-6104	00:02:24	0,11	0,26	0,26
27/02	14:55:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7443	00:04:12	0,11	0,46	0,46
03/03	09:31:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/03	09:33:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7786	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**9min36s**		**1,02**	**1,02**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	10:05:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:06	0,00	0,00	0,00
06/02	12:02:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:06	0,00	0,00	0,00
06/02	13:36:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/02	16:30:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/02	18:38:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:54	0,00	0,00	0,00
06/02	22:01:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	22:18:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:00	0,00	0,00	0,00
06/02	22:52:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/02	10:07:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
07/02	10:18:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	10:40:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	12:18:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/02	19:05:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/02	22:34:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	07:28:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	09:34:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	20:45:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/02	21:18:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	08:14:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/02	16:17:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	14:04:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	14:51:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	14:51:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	09:00:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	10:45:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	10:49:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/02	11:02:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	11:33:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	11:47:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/02	11:48:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	13:49:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	15:45:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:36	0,00	0,00	0,00
14/02	10:18:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	11:18:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	11:56:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	19:19:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	10:14:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/02	10:45:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/02	12:07:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/02	13:44:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/02	18:07:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	21:55:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	08:31:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:02:54	0,00	0,00	0,00
16/02	10:18:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	11:58:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:18	0,00	0,00	0,00
16/02	12:06:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/02	18:43:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	00:30:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	20:24:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	20:29:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	20:37:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/02	09:38:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/02	10:13:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/02	11:27:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/02	11:32:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/02	18:50:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:48	0,00	0,00	0,00
18/02	21:12:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/02	21:16:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/02	07:32:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/02	10:11:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:36	0,00	0,00	0,00
22/02	10:46:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	12:04:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	16:10:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/02	13:33:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00

0840 - 023825

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 4907

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/02	21:19:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	09:54:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:54	0,00	0,00	0,00
24/02	10:58:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	13:12:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/02	16:25:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:04:12	0,00	0,00	0,00
24/02	18:23:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/02	20:33:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	05:37:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	08:47:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:03:54	0,00	0,00	0,00
25/02	09:19:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/02	09:42:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/02	10:24:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/02	10:27:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/02	10:51:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
25/02	10:52:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/02	11:58:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	12:01:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	19:46:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	19:47:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/02	11:47:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	13:18:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	14:11:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	19:17:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:02:36	0,00	0,00	0,00
27/02	17:11:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/02	19:37:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/02	18:51:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/03	21:02:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:31:18	0,00	0,00	0,00
03/03	07:40:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	16:06:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	18:30:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	10:44:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/03	08:15:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:02:12	0,00	0,00	0,00
06/03	08:31:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/03	11:14:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/03	13:52:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**120min54s**		**-**	**-**
Total				**130min30s**		**1,02**	**1,02**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 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) 99179 5233

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 5GB - PJ	94,91
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 104,02

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 5233

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	09:39:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99108-8422	00:00:48	0,11	0,08	0,08
06/02	11:55:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/02	14:01:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:03:00	0,11	0,33	0,33
06/02	19:32:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:02:18	0,11	0,25	0,25
06/02	19:58:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-3232	00:06:48	0,11	0,74	0,74
06/02	20:47:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-6886	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/02	15:57:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99193-1613	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/02	18:30:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	21:41:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-3232	00:01:18	0,11	0,14	0,14
08/02	13:11:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5866	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/02	13:12:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-8669	00:01:06	0,11	0,12	0,12
09/02	11:57:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-3232	00:01:36	0,11	0,17	0,17
10/02	07:48:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	10:26:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-8031	00:02:54	0,11	0,31	0,31
10/02	11:37:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5586	00:01:48	0,11	0,19	0,19
10/02	11:54:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-0031	00:01:00	0,11	0,11	0,11
10/02	16:16:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99172-8164	00:03:00	0,11	0,33	0,33
10/02	16:19:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-5664	00:02:00	0,11	0,22	0,22
10/02	17:20:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:01:06	0,11	0,12	0,12
10/02	20:38:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99172-8164	00:01:18	0,11	0,14	0,14
11/02	09:58:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	15:26:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	16:26:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	09:12:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	09:31:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	10:16:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-1535	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/02	10:33:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:01:36	0,11	0,17	0,17
12/02	10:38:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-6008	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	10:47:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-5685	00:01:24	0,11	0,15	0,15
12/02	13:20:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:01:12	0,11	0,13	0,13
12/02	13:49:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-5775	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	14:08:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-5775	00:03:42	0,11	0,40	0,40
12/02	15:49:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:24	0,11	0,15	0,15
12/02	16:17:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-5685	00:01:12	0,11	0,13	0,13
12/02	18:05:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:02:18	0,11	0,25	0,25
13/02	16:23:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	16:33:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:18:24	0,11	2,02	2,02
13/02	18:17:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	08:26:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	09:13:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-6008	00:01:06	0,11	0,12	0,12
14/02	09:37:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/02	13:48:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/02	14:28:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/02	15:03:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-6104	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	15:13:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	15:13:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/02	15:16:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/02	15:53:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-8641	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	16:39:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-6104	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	19:18:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:42	0,11	0,07	0,07
16/02	11:23:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:00:54	0,11	0,09	0,09
17/02	08:01:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	08:55:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	09:09:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:08:12	0,11	0,90	0,90
17/02	09:50:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:03:12	0,11	0,35	0,35
17/02	10:27:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:01:00	0,11	0,11	0,11
17/02	14:54:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:00	0,11	0,11	0,11
17/02	16:54:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	09:14:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:01:30	0,11	0,16	0,16
18/02	09:39:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	14:15:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-8031	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/02	15:07:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-8031	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/02	15:20:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-8031	00:01:36	0,11	0,17	0,17
19/02	07:59:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	09:00:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-2846	00:01:18	0,11	0,14	0,14
19/02	09:33:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	10:05:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-2252	00:03:06	0,11	0,34	0,34
19/02	10:21:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-2846	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	10:55:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	11:06:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:01:24	0,11	0,15	0,15
19/02	11:29:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	12:48:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/02	13:14:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-5775	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	13:49:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	16:23:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	18:01:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:01:00	0,11	0,11	0,11

0840 - 023827

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 5233

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/02	18:18:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:01:00	0,11	0,11	0,11
20/02	07:02:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/02	17:22:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/02	09:38:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	10:08:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	11:30:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:01:18	0,11	0,14	0,14
21/02	11:39:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/02	13:51:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	15:14:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-5760	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/02	20:05:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	09:02:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:54	0,11	0,09	0,09
24/02	11:18:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:00:48	0,11	0,08	0,08
24/02	11:42:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	13:24:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:01:00	0,11	0,11	0,11
24/02	15:54:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:02:24	0,11	0,26	0,26
24/02	16:29:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:42	0,11	0,07	0,07
24/02	16:30:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/02	16:31:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:48	0,11	0,08	0,08
24/02	16:39:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	17:11:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:01:24	0,11	0,15	0,15
25/02	18:31:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	18:35:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:01:30	0,11	0,16	0,16
26/02	13:17:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-0374	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/02	14:11:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:54	0,11	0,09	0,09
26/02	14:35:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99339-6008	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/02	15:26:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	09:56:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-5685	00:03:00	0,11	0,33	0,33
27/02	15:34:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:02:18	0,11	0,25	0,25
27/02	15:49:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/02	16:31:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99126-4011	00:02:54	0,11	0,31	0,31
27/02	16:34:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:02:24	0,11	0,26	0,26
27/02	16:48:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:00:54	0,11	0,09	0,09
27/02	17:41:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	08:01:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	08:18:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/02	08:52:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:42	0,11	0,18	0,18
28/02	09:06:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	17:46:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:06:36	0,11	0,72	0,72
02/03	16:53:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99126-4011	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/03	18:31:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:42	0,11	0,07	0,07
02/03	19:28:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5586	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/03	21:21:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5586	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/03	21:23:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5586	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/03	16:01:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:01:06	0,11	0,12	0,12
05/03	11:53:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:18	0,11	0,14	0,14
05/03	12:51:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	13:43:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:05:48	0,11	0,63	0,63
05/03	16:21:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	18:34:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5586	00:00:36	0,11	0,06	0,06
06/03	06:22:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/03	06:44:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/03	07:35:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-2652	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/03	08:28:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:12	0,11	0,13	0,13
06/03	09:43:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
06/03	13:55:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-8031	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**175min12s**		**18,66**	**18,66**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/02	08:59:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-98126-0007	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/02	09:00:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-98123-2332	00:01:24	0,11	0,15	0,15
12/02	15:25:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-98123-2332	00:13:18	0,11	1,46	1,46
14/02	09:25:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7801	00:01:12	0,11	0,13	0,13
14/02	11:12:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-9432	00:01:18	0,11	0,14	0,14
18/02	13:55:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-98123-2332	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/02	13:34:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-9432	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	13:03:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-98240-0304	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/02	09:27:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-98123-2332	00:06:36	0,11	0,72	0,72
05/03	16:01:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7801	00:04:48	0,11	0,52	0,52
Subtotal				**31min18s**		**3,39**	**3,39**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	11:15:10	São Paulo-Franca	16-3724-5390	00:01:54	0,11	0,20	0,20
06/02	17:59:39	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1388	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/02	10:53:57	São Paulo-Franca	16-3721-1335	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	13:08:50	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:02:06	0,11	0,23	0,23

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 5233

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	13:34:24	São Paulo-Franca	16-3721-0990	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	13:37:21	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	14:23:25	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1388	00:01:42	0,11	0,18	0,18
07/02	15:28:25	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	08:51:49	São Paulo-Brodowski	16-3664-3700	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/02	10:32:11	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	10:51:55	São Paulo-Franca	16-3721-0990	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	16:09:35	São Paulo-Franca	16-3721-1335	00:01:42	0,11	0,18	0,18
14/02	10:53:11	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1169	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/02	18:23:53	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:01:00	0,11	0,11	0,11
17/02	14:33:09	São Paulo-Ituverava	16-3729-4919	00:02:00	0,11	0,22	0,22
17/02	14:45:24	São Paulo-Franca	16-3721-0990	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	08:40:05	São Paulo-Franca	16-3721-1335	00:02:30	0,11	0,27	0,27
18/02	11:11:57	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1388	00:01:42	0,11	0,18	0,18
19/02	09:04:08	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:02:00	0,11	0,22	0,22
19/02	10:24:57	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	10:57:03	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	16:43:40	São Paulo-Franca	16-3721-2766	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	14:30:23	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3632-5858	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/02	15:20:21	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1256	00:01:24	0,11	0,15	0,15
22/02	10:01:50	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1230	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	14:05:58	São Paulo-Jeriquara	16-3134-2011	00:01:42	0,11	0,18	0,18
24/02	09:45:24	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:08:30	0,11	0,93	0,93
24/02	10:10:36	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	10:57:07	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:00:48	0,11	0,08	0,08
24/02	11:03:12	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:00:42	0,11	0,07	0,07
24/02	11:15:02	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:03:30	0,11	0,38	0,38
24/02	11:20:15	São Paulo-Franca	16-3724-2865	00:02:00	0,11	0,22	0,22
24/02	11:23:28	São Paulo-Franca	16-3724-2865	00:01:54	0,11	0,20	0,20
24/02	11:25:47	São Paulo-Franca	16-3724-2865	00:02:12	0,11	0,24	0,24
25/02	18:33:19	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:02:00	0,11	0,22	0,22
26/02	08:22:18	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	09:03:01	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	09:24:21	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	13:21:32	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:02:00	0,11	0,22	0,22
26/02	14:41:25	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:01:54	0,11	0,20	0,20
26/02	14:46:17	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:01:00	0,11	0,11	0,11
26/02	16:21:52	São Paulo-Franca	16-3712-8400	00:01:24	0,11	0,15	0,15
27/02	10:02:18	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1930	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	08:05:29	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	08:12:03	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:54	0,11	0,09	0,09
28/02	09:10:37	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1388	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	10:25:07	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1388	00:03:36	0,11	0,39	0,39
02/03	17:03:34	São Paulo-Jeriquara	16-3134-2011	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/03	17:33:21	São Paulo-Jeriquara	16-3134-2011	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	13:27:03	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:02:06	0,11	0,23	0,23
05/03	13:33:43	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:01:12	0,11	0,13	0,13
05/03	13:39:38	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:01:24	0,11	0,15	0,15
05/03	15:13:34	São Paulo-Franca	16-3721-1335	00:03:18	0,11	0,36	0,36
05/03	15:36:17	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:03:18	0,11	0,36	0,36
05/03	15:57:08	São Paulo-Franca	16-3721-4757	00:02:12	0,11	0,24	0,24
05/03	16:07:01	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:01:12	0,11	0,13	0,13
06/03	13:34:44	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:03:30	0,11	0,38	0,38
Subtotal				**83min36s**		**8,93**	**8,93**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	09:36:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	12:01:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:24	0,00	0,00	0,00
06/02	14:11:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	10:00:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	13:13:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/02	13:14:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	14:22:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	15:12:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/02	15:26:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	15:27:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	08:32:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:02:36	0,00	0,00	0,00
10/02	10:04:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/02	12:58:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:03:12	0,00	0,00	0,00
10/02	17:21:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:36	0,00	0,00	0,00
11/02	08:44:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00

0840 - 023829

Cod. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 5233

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/02	08:48:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	11:02:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:06	0,00	0,00	0,00
11/02	15:25:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	08:05:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/02	08:12:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:03:00	0,00	0,00	0,00
12/02	08:26:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	08:53:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:42	0,00	0,00	0,00
12/02	09:04:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	10:29:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:06	0,00	0,00	0,00
12/02	10:50:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/02	10:55:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:01:24	0,00	0,00	0,00
12/02	11:02:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	14:12:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:12	0,00	0,00	0,00
12/02	14:38:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:18	0,00	0,00	0,00
12/02	15:47:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:01:24	0,00	0,00	0,00
12/02	17:52:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:04:54	0,00	0,00	0,00
13/02	16:27:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:06:06	0,00	0,00	0,00
14/02	08:59:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:00	0,00	0,00	0,00
14/02	10:14:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:42	0,00	0,00	0,00
14/02	11:06:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:06	0,00	0,00	0,00
14/02	14:05:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:01:18	0,00	0,00	0,00
14/02	14:07:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/02	19:12:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:06	0,00	0,00	0,00
14/02	20:05:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:05:00	0,00	0,00	0,00
15/02	10:56:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/02	09:38:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:00	0,00	0,00	0,00
17/02	08:22:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/02	10:41:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:54	0,00	0,00	0,00
17/02	10:56:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:04:00	0,00	0,00	0,00
17/02	11:50:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:42	0,00	0,00	0,00
17/02	12:51:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	15:13:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:48	0,00	0,00	0,00
17/02	15:16:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:18	0,00	0,00	0,00
18/02	08:43:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/02	11:31:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/02	13:05:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	17:29:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:42	0,00	0,00	0,00
19/02	08:52:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/02	08:54:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	09:49:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/02	11:03:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/02	13:34:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	18:54:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	20:39:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
20/02	08:05:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:12	0,00	0,00	0,00
20/02	08:07:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/02	16:01:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:01:24	0,00	0,00	0,00
20/02	18:18:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:48	0,00	0,00	0,00
21/02	10:55:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/02	17:12:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/02	13:11:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/02	13:15:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:00	0,00	0,00	0,00
23/02	17:48:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	08:54:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
24/02	09:24:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:00	0,00	0,00	0,00
24/02	09:27:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:48	0,00	0,00	0,00
24/02	10:58:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/02	13:08:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/02	13:44:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:24	0,00	0,00	0,00
24/02	15:01:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/02	08:15:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	08:31:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/02	11:23:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:42	0,00	0,00	0,00
25/02	13:09:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	08:25:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/02	08:29:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/02	08:40:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	08:59:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/02	09:17:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/02	09:28:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:12	0,00	0,00	0,00
26/02	09:32:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:36	0,00	0,00	0,00
26/02	10:54:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	11:35:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/02	12:21:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:42	0,00	0,00	0,00
26/02	14:38:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:42	0,00	0,00	0,00
26/02	14:43:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/02	15:18:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:03:42	0,00	0,00	0,00
27/02	08:24:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:24	0,00	0,00	0,00
27/02	08:46:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	13:00:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	13:02:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:54	0,00	0,00	0,00
27/02	14:49:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:06	0,00	0,00	0,00
27/02	14:52:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/02	15:23:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:18	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 5233

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/02	15:53:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/02	16:37:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:18	0,00	0,00	0,00
27/02	18:45:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:03:06	0,00	0,00	0,00
28/02	07:51:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:04:06	0,00	0,00	0,00
28/02	08:02:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:06	0,00	0,00	0,00
28/02	08:27:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:54	0,00	0,00	0,00
28/02	09:21:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:03:48	0,00	0,00	0,00
28/02	09:37:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:12	0,00	0,00	0,00
28/02	12:32:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	14:51:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:02:18	0,00	0,00	0,00
02/03	11:32:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/03	12:09:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:54	0,00	0,00	0,00
02/03	19:22:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:02:18	0,00	0,00	0,00
02/03	21:59:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:24	0,00	0,00	0,00
03/03	11:25:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/03	15:24:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/03	13:36:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:02:12	0,00	0,00	0,00
05/03	14:52:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:02:00	0,00	0,00	0,00
05/03	15:08:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/03	15:45:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:06:42	0,00	0,00	0,00
05/03	16:15:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:03:06	0,00	0,00	0,00
06/03	12:47:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:36	0,00	0,00	0,00
06/03	14:18:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:02:48	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**194min36s**		-	-
Total				**484min42s**		**30,98**	**30,98**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/02	11:01:42	São Paulo-Caldas Novas	64-3455-9393	00:08:00	4,78	4,78
06/02	09:41:09	São Paulo-Caldas Novas	64-3455-9393	00:04:12	2,51	2,51
06/02	15:52:56	São Paulo-Caldas Novas	64-3455-9393	00:04:12	2,51	2,51
11/02	09:18:03	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9162-7510	00:01:00	1,07	1,07
11/02	11:00:13	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9162-7510	00:01:12	1,28	1,28
11/02	16:30:57	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:03:00	0,96	0,96
11/02	16:50:22	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-99259-7808	00:00:48	0,25	0,25
11/02	17:16:53	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-99142-8031	00:00:30	0,16	0,16
Subtotal				**22min54s**	**13,52**	**13,52**
Total				**22min54s**	**13,52**	**13,52**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	10	0,30	3,00	3,00
Torpedo - Outras Operadoras	11	0,30	3,30	3,30
Subtotal	**21**			**6,30**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	50,767	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	1.156,436	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.207,204**			-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total			**6,30**	**6,30**

0840 - 023831

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99184 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$)
17/02	13:21:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-5899	00:00:48	0,11	0,08	0,08
17/02	14:11:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:54	0,11	0,09	0,09
17/02	16:29:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	07:59:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:03:18	0,11	0,36	0,36
18/02	09:30:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99191-8935	00:01:18	0,11	0,14	0,14
18/02	10:42:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/02	11:56:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:01:12	0,11	0,13	0,13
20/02	13:28:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1872	00:01:18	0,11	0,14	0,14
20/02	13:51:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-0731	00:03:42	0,11	0,40	0,40
20/02	15:27:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:01:54	0,11	0,20	0,20
25/02	17:02:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99247-6671	00:02:54	0,11	0,31	0,31
25/02	18:11:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99191-8935	00:03:00	0,11	0,33	0,33
26/02	09:17:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/02	11:00:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:04:30	0,11	0,49	0,49
26/02	21:47:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99136-7607	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	15:13:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4314	00:01:30	0,11	0,16	0,16
28/02	14:37:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:36	0,11	0,06	0,06
04/03	21:59:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99136-7607	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/03	14:12:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-6117	00:02:18	0,11	0,25	0,25
05/03	14:15:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99193-6447	00:01:18	0,11	0,14	0,14
Subtotal				**33min30s**		**3,58**	**3,58**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/02	18:24:53	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1388	00:02:18	0,11	0,25	0,25
Subtotal				**2min18s**		**0,25**	**0,25**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/02	13:59:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	10:54:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:02:00	0,00	0,00	0,00
18/02	11:46:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/02	11:48:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:01:18	0,00	0,00	0,00
24/02	14:16:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	14:42:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:30	0,00	0,00	0,00
27/02	08:17:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:36	0,00	0,00	0,00
05/03	12:28:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**10min06s**		**-**	**-**
Total				**45min54s**		**3,83**	**3,83**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/02	14:38:42	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:03:54	1,25	1,25
18/02	15:32:17	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:01:00	0,32	0,32
Subtotal				**4min54s**	**1,57**	**1,57**
Total				**4min54s**	**1,57**	**1,57**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99216 0676

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$)
06/02	13:49:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:48	0,11	0,19	0,19
06/02	14:00:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:18	0,11	0,14	0,14
06/02	14:22:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/02	09:53:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	16:00:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:24	0,11	0,15	0,15
13/02	08:38:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	10:29:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/02	09:45:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-9761	00:01:12	0,11	0,13	0,13
14/02	10:23:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:01:18	0,11	0,14	0,14
17/02	08:25:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:03:48	0,11	0,41	0,41
18/02	08:00:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/02	08:23:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99172-8164	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	14:40:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:03:42	0,11	0,40	0,40
19/02	08:12:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:36	0,11	0,17	0,17
19/02	09:39:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:36	0,11	0,17	0,17
19/02	13:07:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-9761	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	13:07:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-9761	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/02	13:37:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99227-1271	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	16:02:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/02	10:46:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/02	08:32:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/02	08:14:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:02:06	0,11	0,23	0,23
26/02	09:05:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/02	10:48:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-1637	00:01:36	0,11	0,17	0,17
27/02	08:04:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	08:48:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/02	09:06:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	10:38:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99227-1271	00:00:42	0,11	0,07	0,07
Subtotal				**33min00s**		**3,48**	**3,48**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/02	09:58:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-98101-0568	00:05:36	0,11	0,61	0,61
25/02	11:21:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99796-3488	00:01:24	0,11	0,15	0,15
Subtotal				**7min00s**		**0,76**	**0,76**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	15:58:17	São Paulo-Franca	16-3111-9910	00:01:24	0,11	0,15	0,15
11/02	08:40:01	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1210	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	10:36:16	São Paulo-Franca	16-3111-9910	00:00:42	0,11	0,07	0,07
12/02	11:18:28	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:02:36	0,11	0,28	0,28
13/02	09:12:54	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1250	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/02	08:49:37	São Paulo-Pedregulho	16-3171-4500	00:03:18	0,11	0,36	0,36
14/02	10:46:55	São Paulo-Ituverava	16-3839-9046	00:04:06	0,11	0,45	0,45
14/02	16:06:48	São Paulo-Franca	16-3111-9929	00:03:00	0,11	0,33	0,33
17/02	09:53:44	São Paulo-Franca	16-3111-9929	00:00:48	0,11	0,08	0,08
17/02	10:39:11	São Paulo-Franca	16-3111-9929	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	10:40:12	São Paulo-Franca	16-3111-9939	00:03:48	0,11	0,41	0,41
17/02	13:30:43	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1250	00:00:48	0,11	0,08	0,08
17/02	14:22:55	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1205	00:01:18	0,11	0,14	0,14
18/02	08:57:26	São Paulo-Pedregulho	16-3171-4500	00:03:00	0,11	0,33	0,33
18/02	09:36:28	São Paulo-Franca	16-3702-5355	00:01:36	0,11	0,17	0,17
19/02	13:30:37	São Paulo-Franca	16-3111-9910	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/02	13:32:08	São Paulo-Franca	16-3111-9910	00:00:54	0,11	0,09	0,09
20/02	13:16:22	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1101	00:00:30	0,11	0,05	0,05

0840 - 022833

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99216 0676

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/02	11:32:55	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3623-2326	00:03:48	0,11	0,41	0,41
24/02	13:49:25	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1300	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	08:28:35	São Paulo-Franca	16-3111-9910	00:01:54	0,11	0,20	0,20
25/02	09:14:11	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3623-2326	00:05:48	0,11	0,63	0,63
25/02	10:15:29	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1169	00:01:18	0,11	0,14	0,14
26/02	15:29:44	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1282	00:03:18	0,11	0,36	0,36
27/02	08:49:53	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1330	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/02	13:14:16	São Paulo-Franca	16-3723-9200	00:02:24	0,11	0,26	0,26
Subtotal				**50min18s**		**5,40**	**5,40**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	08:53:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:36	0,00	0,00	0,00
06/02	09:30:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:18	0,00	0,00	0,00
06/02	13:44:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:42	0,00	0,00	0,00
07/02	08:25:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/02	11:14:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/02	08:40:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:06	0,00	0,00	0,00
11/02	08:14:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/02	08:26:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:02:30	0,00	0,00	0,00
11/02	08:51:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	10:11:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:06	0,00	0,00	0,00
11/02	10:55:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/02	10:09:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	15:05:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/02	09:00:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:12	0,00	0,00	0,00
13/02	13:06:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	13:22:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/02	15:15:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/02	08:24:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	09:14:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:36	0,00	0,00	0,00
14/02	13:50:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:05:06	0,00	0,00	0,00
17/02	08:18:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:03:42	0,00	0,00	0,00
17/02	08:23:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/02	08:29:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:01:42	0,00	0,00	0,00
17/02	08:52:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/02	09:21:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:02:36	0,00	0,00	0,00
17/02	09:33:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	09:57:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/02	10:20:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	13:43:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:18	0,00	0,00	0,00
17/02	13:49:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	15:15:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:24	0,00	0,00	0,00
18/02	14:35:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:03:36	0,00	0,00	0,00
19/02	08:10:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/02	08:44:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:03:18	0,00	0,00	0,00
19/02	08:50:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	08:52:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	09:17:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/02	10:01:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/02	14:21:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	15:08:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:06	0,00	0,00	0,00
20/02	08:14:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	08:16:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/02	13:15:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	13:25:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	13:32:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	15:12:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:11:18	0,00	0,00	0,00
21/02	08:08:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/02	08:19:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/02	12:07:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/02	14:41:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/02	14:55:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	14:56:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:36	0,00	0,00	0,00
24/02	10:17:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:02:06	0,00	0,00	0,00
24/02	11:07:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:05:36	0,00	0,00	0,00
24/02	13:51:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/02	08:12:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:54	0,00	0,00	0,00
25/02	08:18:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/02	08:19:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/02	08:53:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:00	0,00	0,00	0,00
25/02	09:29:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	10:04:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	10:09:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:06	0,00	0,00	0,00
25/02	10:58:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:18	0,00	0,00	0,00
25/02	11:23:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:42	0,00	0,00	0,00
25/02	11:36:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	08:17:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:54	0,00	0,00	0,00
26/02	08:23:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/02	09:21:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:42	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99216 0676

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/02	11:00:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/02	15:33:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	15:58:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/02	13:16:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	13:22:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/02	08:14:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	08:15:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:05:36	0,00	0,00	0,00
28/02	08:22:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:06:42	0,00	0,00	0,00
28/02	09:54:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	10:29:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**116min30s**		**-**	**-**
Total				**206min48s**		**9,64**	**9,64**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99218 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$)
15/02	21:44:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99247-6541	00:01:06	0,11	0,12	0,12
27/02	19:50:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99405-5425	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	19:54:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-0097	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/02	20:29:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-5396	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	20:40:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-9464	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/02	20:56:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99405-5425	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	22:26:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99405-5425	00:01:24	0,11	0,15	0,15
04/03	12:39:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-9869	00:00:48	0,11	0,08	0,08
05/03	18:10:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99246-6584	00:01:24	0,11	0,15	0,15
Subtotal				**8min24s**		**0,89**	**0,89**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	19:13:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/02	20:16:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	21:03:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/02	21:52:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	22:46:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/02	07:03:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	12:09:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	12:10:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/02	14:06:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
07/02	15:11:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	20:54:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:02:24	0,00	0,00	0,00
08/02	20:57:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/02	21:45:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/02	21:46:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	07:22:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:54	0,00	0,00	0,00
10/02	08:55:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:06	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99218 7956

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/02	09:04:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	09:27:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/02	09:42:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/02	17:36:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/02	18:20:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/02	06:08:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	06:53:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	10:42:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	10:43:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:48	0,00	0,00	0,00
11/02	11:10:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/02	12:53:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/02	20:12:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	20:17:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	10:13:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	10:34:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/02	09:36:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	11:53:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	14:25:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	21:18:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	21:29:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	20:25:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/02	20:39:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	21:46:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/02	02:07:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/02	09:21:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	12:58:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	20:12:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/02	23:10:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	07:49:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	19:12:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/02	09:23:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/02	09:51:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/02	20:34:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/02	10:21:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	19:35:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/02	21:57:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	08:59:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	09:37:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:24	0,00	0,00	0,00
21/02	04:05:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	12:00:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
22/02	21:59:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/02	22:55:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	15:30:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	16:42:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/02	08:03:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:18:42	0,00	0,00	0,00
25/02	08:22:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:42	0,00	0,00	0,00
25/02	08:56:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/02	10:32:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/02	12:00:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/02	12:28:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:54	0,00	0,00	0,00
26/02	08:18:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/02	07:13:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/02	07:15:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/02	08:02:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/02	13:57:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/02	15:14:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/02	16:06:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:48	0,00	0,00	0,00
27/02	19:30:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	19:31:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	19:40:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/02	19:48:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/02	22:22:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:24	0,00	0,00	0,00
28/02	00:48:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	09:13:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	11:28:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	18:48:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	19:28:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	02:04:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	08:40:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	10:52:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/03	11:00:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/03	16:25:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/03	22:40:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	07:30:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/03	12:35:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	12:51:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/03	18:51:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/03	12:22:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/03	17:29:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:54	0,00	0,00	0,00
05/03	19:11:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/03	07:59:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:08:00	0,00	0,00	0,00
06/03	08:11:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:18	0,00	0,00	0,00
06/03	08:46:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:03:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99218 7956

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/03	08:54:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**112min06s**		-	-
Total				**120min30s**		**0,89**	**0,89**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99218 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$)
07/02	07:38:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99338-6203	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	08:02:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	08:43:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99338-6203	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	09:15:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99338-6203	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	09:35:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/02	09:37:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/02	09:48:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/02	13:15:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99289-2846	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	13:35:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:01:00	0,11	0,11	0,11
07/02	14:24:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99338-6203	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	14:42:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99322-5163	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/02	16:38:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99378-3302	00:00:48	0,11	0,08	0,08
08/02	10:56:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:48	0,11	0,08	0,08
08/02	19:51:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:02:12	0,11	0,24	0,24
09/02	21:35:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99322-9996	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	09:20:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99338-6203	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	14:11:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4240	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	14:24:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:01:12	0,11	0,13	0,13
11/02	07:51:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:30	0,11	0,16	0,16
11/02	10:06:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99338-6203	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	10:25:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99338-6203	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/02	10:49:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	14:21:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99338-6203	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	07:20:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99338-6203	00:01:36	0,11	0,17	0,17
12/02	09:22:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	14:32:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99338-6203	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	08:48:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/02	09:25:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:30	0,11	0,16	0,16
14/02	14:29:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-3275	00:01:18	0,11	0,14	0,14
14/02	14:40:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	15:09:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	15:41:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	19:18:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99323-4593	00:02:24	0,11	0,26	0,26
16/02	08:58:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:01:00	0,11	0,11	0,11
16/02	11:42:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	07:46:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:01:48	0,11	0,19	0,19
18/02	09:00:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:02:42	0,11	0,29	0,29
18/02	10:08:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:01:36	0,11	0,17	0,17
18/02	14:59:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/02	15:07:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	15:10:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99289-2846	00:02:12	0,11	0,24	0,24
19/02	10:42:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:30	0,11	0,05	0,05

0840 - 023937

Cód. 016.0041.004005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99218 9697

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/02	13:41:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	14:16:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99247-8689	00:01:18	0,11	0,14	0,14
20/02	07:29:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-8176	00:00:54	0,11	0,09	0,09
20/02	09:59:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-8176	00:01:12	0,11	0,13	0,13
20/02	14:00:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:36	0,11	0,06	0,06
20/02	14:47:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:01:30	0,11	0,16	0,16
21/02	09:20:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/02	09:35:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:02:42	0,11	0,29	0,29
21/02	10:43:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:30	0,11	0,16	0,16
21/02	10:45:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99297-3245	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	10:47:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99297-3245	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/02	16:19:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/02	16:24:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:48	0,11	0,19	0,19
21/02	16:31:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/02	11:12:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/02	08:59:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-7263	00:01:30	0,11	0,16	0,16
24/02	13:41:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	14:18:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:42	0,11	0,18	0,18
24/02	14:30:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99289-2846	00:00:42	0,11	0,07	0,07
Subtotal				**60min36s**		**6,33**	**6,33**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/02	15:15:02	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1450	00:03:36	0,11	0,39	0,39
21/02	09:08:23	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/02	09:13:46	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1450	00:03:00	0,11	0,33	0,33
24/02	09:30:31	São Paulo-Franca	16-3713-6800	00:04:00	0,11	0,44	0,44
Subtotal				**11min12s**		**1,22**	**1,22**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/02	19:39:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	18:16:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/02	18:24:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:42	0,00	0,00	0,00
14/02	19:13:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	14:00:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:18	0,00	0,00	0,00
18/02	08:04:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/02	07:19:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:03:18	0,00	0,00	0,00
25/02	16:13:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/02	19:12:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
02/03	12:59:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:04:54	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**16min48s**		**-**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	17:03:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99143-6348	00:01:18	0,11	0,14	0,14
18/02	15:52:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-9745	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**1min48s**		**0,19**	**0,19**
Total				**90min24s**		**7,74**	**7,74**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/02	12:59:43	São Paulo-São Paulo	11-4003-1020	00:18:54	11,30	11,30
Subtotal				**18min54s**	**11,30**	**11,30**
Total				**18min54s**	**11,30**	**11,30**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 5134

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura - de 07/02/2014 a 11/02/2014	0,18
Assinatura - de 12/02/2014 a 06/03/2014	0,82
Gestor Online - Controle Completo - de 07/02/2014 a 11/02/2014	0,87
Gestor Online - Controle Completo - de 12/02/2014 a 06/03/2014	4,02
Serviço Tarifa Zero - de 07/02/2014 a 11/02/2014	0,58
Serviço Tarifa Zero - de 12/02/2014 a 06/03/2014	2,63
Total	R$ 9,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 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$)
06/02	09:50:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-5796	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/02	10:28:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-0902	00:00:48	0,11	0,08	0,08
06/02	10:36:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-5176	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/02	10:46:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99345-9151	00:02:06	0,11	0,23	0,23
06/02	11:16:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:00:42	0,11	0,07	0,07
06/02	11:26:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:42	0,11	0,07	0,07
06/02	11:32:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-2249	00:01:36	0,11	0,17	0,17
06/02	13:26:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99147-9427	00:00:42	0,11	0,07	0,07
06/02	13:35:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:01:30	0,11	0,16	0,16
06/02	15:35:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-9576	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/02	15:35:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-3760	00:03:48	0,11	0,41	0,41
07/02	07:15:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-5176	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/02	10:11:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99103-4720	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	10:58:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-5604	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	13:24:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-6419	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	09:05:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-9856	00:00:42	0,11	0,07	0,07
10/02	10:28:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-5176	00:01:18	0,11	0,14	0,14
10/02	10:35:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:02:42	0,11	0,29	0,29
10/02	11:07:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	12:11:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99122-9073	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	12:13:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99103-7910	00:00:36	0,11	0,06	0,06
10/02	13:01:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:54	0,11	0,09	0,09
10/02	14:15:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-4620	00:03:12	0,11	0,35	0,35
10/02	15:10:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-6419	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	07:00:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:01:30	0,11	0,16	0,16
11/02	07:02:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99165-4243	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	07:04:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-4243	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/02	07:21:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/02	07:56:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-0902	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/02	08:13:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99266-4144	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	08:45:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-9856	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	09:32:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/02	09:55:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/02	09:58:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	10:00:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:12	0,11	0,13	0,13
11/02	10:31:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	11:03:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-3185	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/02	11:28:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	13:02:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-9803	00:00:30	0,11	0,05	0,05

0840 - 023939

Cód. 016.0041.004005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6197

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/02	14:27:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-8055	00:01:06	0,11	0,12	0,12
11/02	16:25:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99389-1672	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	17:07:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-6419	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	09:25:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/02	09:31:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	09:57:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6070	00:00:42	0,11	0,07	0,07
12/02	10:36:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	11:19:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-6419	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	11:56:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0698	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	11:59:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5211	00:00:42	0,11	0,07	0,07
12/02	12:05:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5211	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	12:19:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-9761	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	16:25:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99358-5591	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	16:48:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-2292	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	07:11:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-5176	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/02	07:15:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-2894	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	08:45:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99291-1372	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	09:58:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99326-9732	00:00:54	0,11	0,09	0,09
13/02	10:53:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:01:30	0,11	0,16	0,16
13/02	10:56:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-6137	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	10:59:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99358-5595	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	11:01:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-8158	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/02	11:02:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-1781	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	11:04:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99338-6203	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	11:05:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99389-1181	00:00:54	0,11	0,09	0,09
13/02	11:08:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:02:30	0,11	0,27	0,27
13/02	11:26:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-1781	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	13:34:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-6419	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	13:35:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0698	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/02	15:51:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:01:12	0,11	0,13	0,13
13/02	16:05:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	16:30:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:01:06	0,11	0,12	0,12
13/02	16:33:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-9856	00:01:54	0,11	0,20	0,20
13/02	16:38:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99358-5595	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/02	16:58:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	07:25:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	10:10:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-7985	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	10:57:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99331-7812	00:01:42	0,11	0,18	0,18
14/02	11:10:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99266-4144	00:01:48	0,11	0,19	0,19
14/02	12:09:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99254-4156	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/02	12:49:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99408-6102	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/02	12:55:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99408-6102	00:01:18	0,11	0,14	0,14
14/02	13:17:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99254-4156	00:05:48	0,11	0,63	0,63
14/02	14:10:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-0540	00:01:48	0,11	0,19	0,19
14/02	14:12:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-0540	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/02	16:03:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/02	16:04:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/02	17:38:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	08:23:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99254-4156	00:01:54	0,11	0,20	0,20
17/02	16:05:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:00:54	0,11	0,09	0,09
17/02	16:49:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99313-8509	00:02:36	0,11	0,28	0,28
17/02	16:54:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-7276	00:05:36	0,11	0,61	0,61
18/02	06:57:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99308-5026	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	07:06:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/02	07:54:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/02	08:01:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-6345	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	09:42:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-9427	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	09:47:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	10:02:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99254-4156	00:01:54	0,11	0,20	0,20
18/02	11:35:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	11:53:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99254-4156	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/02	12:17:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0785	00:04:36	0,11	0,50	0,50
18/02	12:46:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-9761	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/02	12:52:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:06	0,11	0,12	0,12
18/02	13:44:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:02:06	0,11	0,23	0,23
18/02	13:52:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:03:00	0,11	0,33	0,33
19/02	07:10:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99310-3254	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	07:38:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-1781	00:01:18	0,11	0,14	0,14
19/02	07:58:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-4508	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/02	08:19:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99278-2145	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	09:16:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99308-5026	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	09:57:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0698	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	10:14:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-6464	00:01:54	0,11	0,20	0,20
19/02	10:31:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	10:33:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:01:24	0,11	0,15	0,15
19/02	10:35:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99390-8490	00:01:30	0,11	0,16	0,16
19/02	10:37:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	10:45:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:02:06	0,11	0,23	0,23
19/02	10:48:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-3418	00:01:12	0,11	0,13	0,13
19/02	10:52:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99312-3121	00:01:30	0,11	0,16	0,16
19/02	11:41:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-0633	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/02	12:12:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-6419	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	13:10:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0698	00:01:54	0,11	0,20	0,20
19/02	13:36:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:36	0,11	0,06	0,06



Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6197

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/02	14:24:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99173-6391	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/02	16:19:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/02	16:22:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	16:23:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	07:53:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-9761	00:01:36	0,11	0,17	0,17
20/02	08:36:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0698	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	08:48:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:36	0,11	0,06	0,06
20/02	09:26:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:36	0,11	0,06	0,06
20/02	10:43:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-5339	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	11:11:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-4717	00:00:36	0,11	0,06	0,06
20/02	12:52:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:01:18	0,11	0,14	0,14
20/02	12:54:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	07:52:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-9638	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/02	08:08:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-2894	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	08:20:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-3035	00:01:24	0,11	0,15	0,15
21/02	08:22:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0698	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	08:34:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99319-0869	00:01:18	0,11	0,14	0,14
21/02	08:44:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-5758	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	09:10:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99103-4720	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/02	09:52:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/02	10:10:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:01:36	0,11	0,17	0,17
21/02	10:21:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99320-6104	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/02	10:33:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-1781	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/02	10:42:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-4508	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	10:43:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-8158	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/02	11:50:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:02:12	0,11	0,24	0,24
21/02	12:05:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:01:06	0,11	0,12	0,12
21/02	12:53:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	14:41:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:02:12	0,11	0,24	0,24
21/02	15:18:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-5604	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/02	15:30:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/02	16:15:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-5422	00:03:12	0,11	0,35	0,35
24/02	07:54:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:00:54	0,11	0,09	0,09
24/02	08:24:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99338-0847	00:01:00	0,11	0,11	0,11
24/02	09:19:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99300-7820	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	09:20:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/02	06:56:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-4832	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	08:42:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-5604	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/02	10:24:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:03:54	0,11	0,42	0,42
25/02	10:29:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99202-5228	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/02	10:30:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99396-3632	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	11:21:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-4552	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	15:33:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0785	00:02:06	0,11	0,23	0,23
25/02	15:36:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0698	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	15:47:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/02	16:45:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:01:12	0,11	0,13	0,13
25/02	16:59:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:01:48	0,11	0,19	0,19
25/02	17:01:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99276-7962	00:02:48	0,11	0,30	0,30
25/02	17:06:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-6419	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/02	07:13:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-5604	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/02	07:44:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99300-7820	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	08:05:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-7990	00:01:00	0,11	0,11	0,11
26/02	08:36:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/02	08:50:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99316-8202	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	08:52:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-9079	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	08:53:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99316-8202	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	10:12:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:03:00	0,11	0,33	0,33
26/02	10:54:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:01:48	0,11	0,19	0,19
26/02	11:06:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/02	11:20:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:03:24	0,11	0,37	0,37
26/02	11:38:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	12:35:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99318-7322	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/02	13:05:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	14:11:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-4620	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/02	14:35:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-6419	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	16:58:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:00:54	0,11	0,09	0,09
26/02	17:32:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99273-0538	00:02:54	0,11	0,31	0,31
26/02	17:35:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-5356	00:04:54	0,11	0,53	0,53
27/02	08:30:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	09:30:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99335-3621	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	09:52:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-0902	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	10:04:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99335-3621	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	10:18:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-3185	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	12:51:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99320-6104	00:03:36	0,11	0,39	0,39
27/02	12:57:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-8935	00:01:18	0,11	0,14	0,14
27/02	13:42:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-6419	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6197

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/02	08:59:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-0261	00:01:36	0,11	0,17	0,17
28/02	09:03:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	09:33:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99335-3621	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	10:18:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99273-4975	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	10:31:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99292-9136	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/02	13:01:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-3245	00:02:42	0,11	0,29	0,29
28/02	13:23:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-6712	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	13:25:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:02:12	0,11	0,24	0,24
28/02	14:24:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0692	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/02	14:26:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**224min30s**		**23,54**	**23,54**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	13:39:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99972-7070	00:05:42	0,11	0,62	0,62
18/02	12:50:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99999-7719	00:01:24	0,11	0,15	0,15
18/02	13:06:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99999-7719	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	15:19:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99972-7070	00:01:18	0,11	0,14	0,14
24/02	11:52:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99965-4095	00:00:48	0,11	0,08	0,08
Subtotal				**9min42s**		**1,04**	**1,04**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/02	14:35:53	São Paulo-Etanca	16-3727-2310	00:01:30	0,11	0,16	0,16
Subtotal				**1min30s**		**0,16**	**0,16**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	10:28:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/02	09:36:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	08:43:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:12	0,00	0,00	0,00
25/02	08:36:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**4min30s**		**-**	**-**
Total				**240min12s**		**24,74**	**24,74**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/02	15:05:03	São Paulo-São Paulo (19)	19-98265-3965	00:00:30	0,53	0,53
Subtotal				**0min30s**	**0,53**	**0,53**
Total				**0min30s**	**0,53**	**0,53**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 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



Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6833

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	14:12:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:42	0,11	0,07	0,07
06/02	14:34:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:02:12	0,11	0,24	0,24
07/02	10:27:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-5419	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/02	10:50:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99193-1613	00:01:48	0,11	0,19	0,19
07/02	11:00:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:10:42	0,11	1,17	1,17
07/02	11:40:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-1637	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/02	11:41:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-3901	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/02	13:21:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:01:48	0,11	0,19	0,19
07/02	13:26:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	14:43:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:04:00	0,11	0,44	0,44
07/02	15:56:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-0633	00:05:30	0,11	0,60	0,60
10/02	08:14:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	08:16:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:18	0,11	0,14	0,14
10/02	08:32:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99336-2240	00:00:36	0,11	0,06	0,06
10/02	10:14:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99191-5305	00:00:42	0,11	0,07	0,07
10/02	12:55:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-9468	00:00:36	0,11	0,06	0,06
10/02	12:55:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:54	0,11	0,09	0,09
10/02	12:58:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-8042	00:00:36	0,11	0,06	0,06
10/02	13:00:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:00:54	0,11	0,09	0,09
10/02	13:02:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-8042	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	13:20:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	14:50:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-4620	00:01:06	0,11	0,12	0,12
10/02	15:52:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-1637	00:00:48	0,11	0,08	0,08
10/02	16:10:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-1637	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	06:58:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-9468	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/02	07:44:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7900	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/02	08:34:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-5419	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/02	08:36:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-5664	00:02:12	0,11	0,24	0,24
11/02	09:41:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	13:15:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99220-4566	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/02	14:32:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-8376	00:02:48	0,11	0,30	0,30
11/02	15:08:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99254-4156	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	07:38:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99398-2134	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	07:40:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-5419	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	08:04:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:12	0,11	0,13	0,13
12/02	08:41:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99153-6213	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/02	08:47:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-1147	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	09:16:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99315-0654	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	09:26:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-6008	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	09:27:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99122-2022	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/02	09:34:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:36	0,11	0,17	0,17
12/02	09:54:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99300-1325	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/02	10:47:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99270-7452	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	10:51:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99197-9582	00:04:36	0,11	0,50	0,50
12/02	10:58:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7455	00:01:24	0,11	0,15	0,15
13/02	07:40:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99316-0769	00:01:06	0,11	0,12	0,12
13/02	09:21:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:03:18	0,11	0,36	0,36
13/02	09:28:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99122-2022	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	09:51:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:15:18	0,11	1,68	1,68
13/02	10:12:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-7815	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	10:42:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99344-1701	00:01:18	0,11	0,14	0,14
13/02	10:44:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-9881	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	10:46:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:54	0,11	0,09	0,09
13/02	11:10:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99344-1701	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	13:03:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-2252	00:00:54	0,11	0,09	0,09
13/02	16:53:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0738	00:00:54	0,11	0,09	0,09
13/02	17:00:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:02:42	0,11	0,29	0,29
13/02	17:03:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	17:19:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99251-7964	00:01:24	0,11	0,15	0,15
13/02	17:32:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	17:38:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-6345	00:01:18	0,11	0,14	0,14
13/02	17:40:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99270-3781	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/02	17:41:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-7083	00:01:36	0,11	0,17	0,17
14/02	09:20:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:03:24	0,11	0,37	0,37
14/02	09:54:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-7850	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	10:06:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99269-7869	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	10:28:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99339-6008	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/02	14:54:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/02	15:13:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	15:34:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/02	15:43:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99251-7964	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/02	15:48:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/02	16:46:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:01:36	0,11	0,17	0,17
14/02	17:33:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-2914	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/02	17:35:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:01:24	0,11	0,15	0,15
17/02	06:57:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-9468	00:00:36	0,11	0,06	0,06

0840 - 023843

Cod. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6833

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/02	07:18:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:02:48	0,11	0,30	0,30
17/02	08:48:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	09:29:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:00:42	0,11	0,07	0,07
17/02	09:51:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:01:00	0,11	0,11	0,11
17/02	10:18:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99316-0769	00:01:00	0,11	0,11	0,11
17/02	13:37:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:02:24	0,11	0,26	0,26
17/02	15:00:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:03:48	0,11	0,41	0,41
17/02	15:19:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:05:42	0,11	0,62	0,62
17/02	15:44:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7452	00:02:30	0,11	0,27	0,27
17/02	16:02:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:06:00	0,11	0,66	0,66
18/02	07:37:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:03:54	0,11	0,42	0,42
18/02	09:38:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99246-6561	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/02	10:23:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/02	10:31:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99344-3090	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	10:32:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-3875	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	10:34:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99120-2913	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	10:38:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99352-9927	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	11:39:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	14:08:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/02	14:13:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1127	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	14:34:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-4620	00:02:12	0,11	0,24	0,24
18/02	15:51:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-9468	00:01:30	0,11	0,16	0,16
18/02	16:06:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:36	0,11	0,17	0,17
19/02	07:21:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/02	07:41:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/02	09:00:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99292-9136	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	10:06:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-5419	00:01:30	0,11	0,16	0,16
19/02	13:33:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	14:46:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99227-1290	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/02	15:30:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-1615	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	16:26:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:54	0,11	0,20	0,20
19/02	17:40:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-4620	00:01:00	0,11	0,11	0,11
19/02	17:43:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:00:36	0,11	0,06	0,06
20/02	07:44:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99300-1325	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	09:12:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	09:27:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:54	0,11	0,09	0,09
20/02	10:26:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:03:00	0,11	0,33	0,33
20/02	10:46:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:01:00	0,11	0,11	0,11
20/02	10:47:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99165-9805	00:01:00	0,11	0,11	0,11
20/02	10:56:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-7597	00:01:36	0,11	0,17	0,17
20/02	10:59:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99272-4680	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/02	12:07:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	12:14:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:24	0,11	0,15	0,15
20/02	14:08:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:12	0,11	0,13	0,13
20/02	16:08:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:01:06	0,11	0,12	0,12
21/02	07:07:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-1456	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	07:21:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/02	09:45:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-4363	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	10:19:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	11:38:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-8778	00:16:54	0,11	1,85	1,85
21/02	12:23:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:02:24	0,11	0,26	0,26
21/02	15:04:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:03:18	0,11	0,36	0,36
21/02	15:26:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99311-0232	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/02	17:05:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7900	00:06:00	0,11	0,66	0,66
21/02	17:31:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-4620	00:00:54	0,11	0,09	0,09
24/02	08:07:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:05:00	0,11	0,55	0,55
24/02	08:24:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-0261	00:01:18	0,11	0,14	0,14
24/02	12:05:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99336-2240	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	14:11:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	14:28:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/02	06:44:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-9468	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	06:45:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/02	07:50:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:01:12	0,11	0,13	0,13
25/02	07:52:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-2564	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/02	08:14:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/02	10:03:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/02	10:28:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-4832	00:01:12	0,11	0,13	0,13
25/02	10:35:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	10:45:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	11:35:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	11:46:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1127	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	11:51:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/02	12:23:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99292-9136	00:02:00	0,11	0,22	0,22
25/02	13:46:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	14:17:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	16:20:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:54	0,11	0,20	0,20
25/02	16:42:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:01:18	0,11	0,14	0,14
26/02	06:52:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	08:15:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99291-1372	00:01:12	0,11	0,13	0,13
26/02	09:38:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-7083	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	09:40:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:03:00	0,11	0,33	0,33
26/02	17:05:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99292-9136	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/02	17:07:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99311-0232	00:02:42	0,11	0,29	0,29
27/02	08:19:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:12	0,11	0,13	0,13

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6833

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/02	09:07:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-1456	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/02	09:49:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99220-3016	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	13:01:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	13:01:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1127	00:01:18	0,11	0,14	0,14
27/02	13:09:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-8670	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/02	15:14:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-3992	00:02:36	0,11	0,28	0,28
27/02	15:21:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-0261	00:01:12	0,11	0,13	0,13
27/02	15:34:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-4817	00:00:54	0,11	0,09	0,09
27/02	15:41:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	15:57:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-0633	00:03:12	0,11	0,35	0,35
27/02	16:00:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	16:02:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	16:07:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-1615	00:00:54	0,11	0,09	0,09
27/02	16:18:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/02	16:44:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-1314	00:00:54	0,11	0,09	0,09
27/02	16:47:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-4817	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	16:49:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-8380	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	17:14:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99251-7964	00:01:42	0,11	0,18	0,18
27/02	17:25:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-1637	00:01:36	0,11	0,17	0,17
28/02	07:41:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-5339	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/02	09:41:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-0261	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/02	10:20:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-6464	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/02	10:36:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:30	0,11	0,16	0,16
28/02	11:12:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:48	0,11	0,19	0,19
28/02	11:16:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	11:40:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99252-7808	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/02	13:41:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/02	15:06:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	15:07:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-1615	00:01:06	0,11	0,12	0,12
28/02	15:10:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-2516	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	15:16:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7602	00:02:30	0,11	0,27	0,27
28/02	16:11:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99122-0073	00:04:54	0,11	0,53	0,53
28/02	16:29:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:24	0,11	0,15	0,15
Subtotal				**283min00s**		**30,15**	**30,15**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/02	15:51:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-98801-7919	00:01:30	0,11	0,16	0,16
17/02	14:16:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99995-7176	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/02	15:12:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-98185-8950	00:00:54	0,11	0,09	0,09
Subtotal				**3min12s**		**0,33**	**0,33**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	11:14:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	10:02:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/02	14:41:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/02	14:42:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:54	0,00	0,00	0,00
10/02	16:05:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:05:12	0,00	0,00	0,00
11/02	08:47:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/02	09:26:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:03:54	0,00	0,00	0,00
11/02	09:46:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:48	0,00	0,00	0,00
11/02	10:15:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
12/02	09:34:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	10:08:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	08:17:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/02	08:43:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:48	0,00	0,00	0,00
13/02	14:50:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	10:43:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/02	10:22:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/02	15:27:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:03:18	0,00	0,00	0,00
17/02	15:30:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	07:24:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
19/02	08:38:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	09:52:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/02	10:09:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	10:10:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/02	08:32:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/02	10:25:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6833

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/02	13:19:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	16:26:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	09:22:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/02	12:09:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:18	0,00	0,00	0,00
24/02	08:37:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/02	13:35:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:06:30	0,00	0,00	0,00
25/02	09:34:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/02	10:20:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:06	0,00	0,00	0,00
25/02	11:05:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/02	13:56:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/02	11:31:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	13:47:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-3019	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/02	08:26:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:12	0,00	0,00	0,00
28/02	08:29:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:04:06	0,00	0,00	0,00
28/02	08:34:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:06	0,00	0,00	0,00
28/02	09:42:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	13:39:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**55min24s**		**-**	**-**
Total				**341min36s**		**30,48**	**30,48**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 7146

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$)
06/02	14:55:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:01:18	0,11	0,14	0,14
07/02	07:50:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:04:12	0,11	0,46	0,46
08/02	07:29:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:01:06	0,11	0,12	0,12
08/02	16:51:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:01:30	0,11	0,16	0,16
09/02	13:50:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:00:36	0,11	0,06	0,06
10/02	14:07:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-0582	00:00:42	0,11	0,07	0,07
10/02	17:21:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-0582	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	16:02:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:00:54	0,11	0,09	0,09
12/02	21:36:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99291-0130	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/02	21:48:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-1797	00:05:06	0,11	0,56	0,56
13/02	22:43:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	06:45:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:01:00	0,11	0,11	0,11
15/02	20:58:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	22:12:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	10:04:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:01:00	0,11	0,11	0,11
19/02	10:26:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99308-5026	00:00:42	0,11	0,07	0,07
24/02	07:18:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	11:03:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/02	07:58:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8717	00:01:24	0,11	0,15	0,15
26/02	13:54:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	07:34:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:01:12	0,11	0,13	0,13
28/02	15:34:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:03:42	0,11	0,40	0,40
28/02	15:41:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/02	15:44:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	10:03:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:00:48	0,11	0,08	0,08
Subtotal				**31min36s**		**3,36**	**3,36**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	14:52:15	São Paulo-Jerigüara	16-3134-1272	00:01:42	0,11	0,18	0,18

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 7146

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	08:30:05	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1272	00:01:30	0,11	0,16	0,16
11/02	08:03:07	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1353	00:01:36	0,11	0,17	0,17
16/02	11:03:51	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1157	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	13:10:25	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1272	00:03:18	0,11	0,36	0,36
17/02	20:59:43	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1230	00:00:54	0,11	0,09	0,09
20/02	07:42:56	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1272	00:04:06	0,11	0,45	0,45
27/02	09:52:20	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1272	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/02	16:58:23	São Paulo-Pedregulho	16-3171-2308	00:01:06	0,11	0,12	0,12
01/03	09:53:50	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1222	00:00:48	0,11	0,08	0,08
01/03	12:51:55	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1157	00:02:24	0,11	0,26	0,26
Subtotal				**18min54s**		**2,03**	**2,03**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	08:44:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:24	0,00	0,00	0,00
06/02	15:28:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/02	17:19:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/02	17:46:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	13:17:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/02	13:21:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:02:54	0,00	0,00	0,00
14/02	13:54:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/02	15:16:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/02	12:52:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/02	08:52:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:48	0,00	0,00	0,00
18/02	10:02:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	10:38:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:48	0,00	0,00	0,00
20/02	11:46:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/02	15:19:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:01:36	0,00	0,00	0,00
24/02	16:09:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:36	0,00	0,00	0,00
25/02	08:39:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/02	15:09:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:05:18	0,00	0,00	0,00
25/02	17:30:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:48	0,00	0,00	0,00
26/02	15:33:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:12	0,00	0,00	0,00
26/02	16:19:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	17:05:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:12	0,00	0,00	0,00
27/02	17:11:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/03	07:19:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**32min54s**		**-**	**-**
Total				**83min24s**		**5,39**	**5,39**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99222 9336

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$)
06/02	09:48:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99202-9431	00:02:36	0,11	0,28	0,28
06/02	09:57:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05

0840 - 023847

Cód. 016.0041.004/005.0641.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99222 9336

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	10:52:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:30	0,11	0,16	0,16
06/02	11:01:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/02	11:22:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99319-5872	00:01:54	0,11	0,20	0,20
06/02	11:26:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-4183	00:00:54	0,11	0,09	0,09
06/02	11:29:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-9790	00:00:36	0,11	0,06	0,06
06/02	11:31:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99392-8843	00:00:36	0,11	0,06	0,06
06/02	11:33:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-3185	00:00:36	0,11	0,06	0,06
06/02	12:22:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-9869	00:00:54	0,11	0,09	0,09
06/02	12:24:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-5045	00:00:48	0,11	0,08	0,08
06/02	12:31:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99360-4987	00:00:54	0,11	0,09	0,09
06/02	13:16:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99147-9229	00:01:06	0,11	0,12	0,12
06/02	13:51:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:54	0,11	0,09	0,09
06/02	13:52:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:02:54	0,11	0,31	0,31
06/02	14:35:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:30	0,11	0,16	0,16
06/02	16:30:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-0773	00:00:36	0,11	0,06	0,06
10/02	09:00:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-6464	00:01:00	0,11	0,11	0,11
10/02	14:03:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-1781	00:00:48	0,11	0,08	0,08
10/02	14:44:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-8778	00:02:24	0,11	0,26	0,26
10/02	17:08:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99249-2638	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	09:11:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	11:45:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99349-6416	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/02	13:39:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-0477	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/02	14:10:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99147-0935	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	14:26:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99300-7820	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	09:57:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1382	00:01:24	0,11	0,15	0,15
12/02	10:09:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-8778	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/02	12:12:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/02	15:18:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99364-9695	00:03:00	0,11	0,33	0,33
12/02	16:54:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99242-4051	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	16:55:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99316-1573	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	08:14:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-9745	00:01:18	0,11	0,14	0,14
13/02	08:36:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99165-8201	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	09:27:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/02	10:38:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99136-1451	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	10:43:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99278-0837	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	13:02:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99349-6416	00:01:12	0,11	0,13	0,13
13/02	13:06:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/02	13:08:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:54	0,11	0,09	0,09
13/02	15:02:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99348-1265	00:01:00	0,11	0,11	0,11
13/02	16:50:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-0100	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	17:15:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-4243	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/02	07:17:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99374-6546	00:01:06	0,11	0,12	0,12
14/02	08:27:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99108-7435	00:02:42	0,11	0,29	0,29
14/02	09:39:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	09:54:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9808	00:01:36	0,11	0,17	0,17
14/02	12:35:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-7428	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	14:15:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-8778	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	14:42:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-0261	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/02	14:44:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-6464	00:00:48	0,11	0,08	0,08
17/02	08:15:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99281-4467	00:00:42	0,11	0,07	0,07
17/02	10:19:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	12:06:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99290-9799	00:00:48	0,11	0,08	0,08
17/02	13:24:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99378-3302	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	13:26:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-0645	00:01:36	0,11	0,17	0,17
17/02	13:30:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99335-2430	00:01:12	0,11	0,13	0,13
17/02	16:03:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99172-9879	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	16:05:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-1066	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	10:37:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3238	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/02	11:45:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/02	08:23:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-2564	00:01:00	0,11	0,11	0,11
19/02	16:56:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99297-3245	00:01:00	0,11	0,11	0,11
20/02	08:40:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-3992	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/02	09:55:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-2268	00:01:06	0,11	0,12	0,12
20/02	10:30:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99378-3302	00:00:54	0,11	0,09	0,09
20/02	10:43:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-6198	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/02	14:24:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:48	0,11	0,19	0,19
20/02	15:00:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	15:01:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99112-1211	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/02	15:24:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-6447	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/02	15:26:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99193-6447	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	16:48:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99237-1520	00:01:12	0,11	0,13	0,13
21/02	09:05:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99147-9229	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/02	12:20:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99365-0265	00:02:24	0,11	0,26	0,26
24/02	08:04:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-9745	00:00:54	0,11	0,09	0,09
24/02	09:39:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-2564	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	09:40:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99378-3302	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	09:42:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:54	0,11	0,09	0,09
24/02	10:12:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99247-9875	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	14:58:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99147-9229	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/02	08:47:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-4832	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/02	10:17:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99336-2260	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	10:56:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/02	13:19:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-9875	00:02:18	0,11	0,25	0,25
25/02	15:58:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:00:48	0,11	0,08	0,08

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99222 9336

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/02	16:26:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-7686	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	08:53:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:02:00	0,11	0,22	0,22
26/02	13:29:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-3332	00:02:12	0,11	0,24	0,24
26/02	15:58:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-1152	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	16:38:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9813	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/02	08:11:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-1704	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	12:32:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-4231	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	13:30:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/02	14:33:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-4022	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/02	07:44:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-9790	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	07:45:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99331-7817	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/02	07:47:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99392-8843	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/02	07:49:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-3185	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	07:51:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-9869	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	07:52:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-5045	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/02	07:54:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99206-1708	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	09:04:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-0761	00:01:06	0,11	0,12	0,12
28/02	10:37:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99392-8843	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	12:24:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-0773	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	12:29:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	14:03:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:54	0,11	0,20	0,20
28/02	15:11:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99312-2686	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	16:40:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9621	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	17:11:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99295-7028	00:01:06	0,11	0,12	0,12
Subtotal				**103min42s**		**10,83**	**10,83**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	14:37:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99772-2029	00:03:36	0,11	0,39	0,39
19/02	12:51:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-1907	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/02	12:19:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99962-3477	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/02	12:20:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99622-3477	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**5min36s**		**0,59**	**0,59**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	14:33:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/02	09:21:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/02	15:47:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:04:54	0,00	0,00	0,00
13/02	12:15:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/02	09:05:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:06	0,00	0,00	0,00
14/02	10:10:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:18	0,00	0,00	0,00
14/02	14:28:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:01:18	0,00	0,00	0,00
17/02	16:10:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/02	08:38:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	13:43:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:48	0,00	0,00	0,00
20/02	14:23:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	09:26:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	09:40:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:54	0,00	0,00	0,00
26/02	14:16:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:03:12	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**20min48s**		**-**	**-**
Total				**130min06s**		**11,42**	**11,42**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/02	09:15:27	São Paulo-São Paulo (18)	18-98193-7337	00:00:30	0,53	0,53
Subtotal				**0min30s**	**0,53**	**0,53**
Total				**0min30s**	**0,53**	**0,53**

0840 - 023849

Cód. 016.6041.004005.6041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99223 5700

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$)
06/02	13:37:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-9228	00:01:00	0,11	0,11	0,11
06/02	21:24:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-2177	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	07:49:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/02	08:16:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/02	09:03:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-6942	00:01:30	0,11	0,16	0,16
07/02	09:06:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-9121	00:07:48	0,11	0,85	0,85
07/02	09:29:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/02	09:45:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/02	12:22:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:00	0,11	0,11	0,11
07/02	13:25:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99126-3839	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	13:26:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-8580	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	14:13:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/02	14:22:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:03:18	0,11	0,36	0,36
07/02	14:28:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/02	14:39:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-2177	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/02	15:05:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:07:42	0,11	0,84	0,84
07/02	15:24:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4150	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/02	16:11:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	16:35:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99231-5325	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/02	17:14:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	18:58:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99247-8682	00:01:30	0,11	0,16	0,16
07/02	20:09:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:03:12	0,11	0,35	0,35
07/02	21:36:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-5130	00:06:00	0,11	0,66	0,66
08/02	10:47:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99383-0780	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	16:06:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/02	14:13:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99383-0780	00:02:00	0,11	0,22	0,22
09/02	19:02:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99247-4110	00:03:24	0,11	0,37	0,37
10/02	07:25:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	08:12:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-9121	00:05:18	0,11	0,58	0,58
10/02	08:49:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:02:36	0,11	0,28	0,28
10/02	09:41:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:02:24	0,11	0,26	0,26
10/02	09:44:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99133-6994	00:01:18	0,11	0,14	0,14
10/02	09:46:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-5700	00:01:48	0,11	0,19	0,19
10/02	11:50:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-9121	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	14:06:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	14:09:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:03:36	0,11	0,39	0,39
10/02	14:47:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:36	0,11	0,06	0,06
10/02	17:17:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-7596	00:02:06	0,11	0,23	0,23
10/02	19:39:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99285-6014	00:04:48	0,11	0,52	0,52
10/02	19:57:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:02:30	0,11	0,27	0,27
11/02	05:11:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:06	0,11	0,12	0,12
11/02	06:06:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	06:33:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:06	0,11	0,12	0,12
11/02	06:39:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:03:06	0,11	0,34	0,34
11/02	08:41:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:54	0,11	0,20	0,20
11/02	09:40:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0738	00:02:18	0,11	0,25	0,25
11/02	11:47:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/02	12:26:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	13:28:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/02	16:48:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:54	0,11	0,09	0,09
12/02	08:37:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:01:12	0,11	0,13	0,13
12/02	09:07:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:01:18	0,11	0,14	0,14
12/02	10:38:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:06	0,11	0,12	0,12
12/02	11:09:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-9228	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	11:29:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	11:48:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:01:24	0,11	0,15	0,15
12/02	12:10:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:04:36	0,11	0,50	0,50
12/02	12:17:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	17:58:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:05:06	0,11	0,56	0,56
12/02	18:03:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:12	0,11	0,13	0,13
12/02	19:13:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	09:14:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:02:42	0,11	0,29	0,29
13/02	09:30:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:02:12	0,11	0,24	0,24
13/02	11:20:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:30	0,11	0,16	0,16
13/02	13:25:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	17:39:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:04:06	0,11	0,45	0,45
14/02	08:12:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:02:12	0,11	0,24	0,24
14/02	08:21:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:02:36	0,11	0,28	0,28
14/02	10:06:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	10:07:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:03:30	0,11	0,38	0,38
14/02	12:43:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:00:36	0,11	0,06	0,06



Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99223 5700

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/02	13:16:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	13:49:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:01:30	0,11	0,16	0,16
14/02	14:16:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-7596	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	19:15:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-4630	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	23:30:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4150	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/02	08:54:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-2177	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/02	14:10:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99383-0780	00:03:24	0,11	0,37	0,37
17/02	08:25:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:03:30	0,11	0,38	0,38
17/02	08:39:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:02:06	0,11	0,23	0,23
17/02	08:43:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:03:54	0,11	0,42	0,42
17/02	09:05:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	09:18:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	10:37:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:42	0,11	0,07	0,07
17/02	12:33:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:03:36	0,11	0,39	0,39
17/02	14:16:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:01:12	0,11	0,13	0,13
17/02	17:38:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-2003	00:00:42	0,11	0,07	0,07
17/02	19:30:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-0796	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	08:43:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/02	08:46:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-9121	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	09:02:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-9228	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/02	09:03:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:02:24	0,11	0,26	0,26
18/02	09:20:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-9121	00:02:54	0,11	0,31	0,31
18/02	11:30:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:06	0,11	0,12	0,12
18/02	14:13:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:02:54	0,11	0,31	0,31
18/02	14:45:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:02:06	0,11	0,23	0,23
18/02	15:52:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:02:12	0,11	0,24	0,24
18/02	16:18:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	16:48:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	08:36:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:02:54	0,11	0,31	0,31
19/02	13:49:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/02	16:48:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99287-5950	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	18:47:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	18:55:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/02	19:19:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99383-0780	00:01:24	0,11	0,15	0,15
20/02	07:37:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:00:36	0,11	0,06	0,06
20/02	09:30:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99252-3815	00:02:48	0,11	0,30	0,30
20/02	09:38:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/02	10:15:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-9228	00:01:12	0,11	0,13	0,13
20/02	12:46:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:06:30	0,11	0,71	0,71
20/02	14:13:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:00	0,11	0,11	0,11
20/02	14:42:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:02:00	0,11	0,22	0,22
20/02	17:57:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-0965	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/02	17:59:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-5130	00:01:54	0,11	0,20	0,20
20/02	19:08:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99359-9921	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/02	20:27:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0738	00:01:12	0,11	0,13	0,13
21/02	11:09:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/02	11:26:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:01:24	0,11	0,15	0,15
21/02	11:30:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:18	0,11	0,14	0,14
21/02	11:32:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:04:24	0,11	0,48	0,48
21/02	12:16:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0738	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	23:22:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99359-9921	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/02	12:39:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-9121	00:02:24	0,11	0,26	0,26
22/02	15:48:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99318-7518	00:00:48	0,11	0,08	0,08
24/02	09:11:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:36	0,11	0,17	0,17
24/02	11:06:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-7751	00:01:00	0,11	0,11	0,11
24/02	12:00:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-6301	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	12:04:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	13:47:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99231-5325	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	14:25:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:03:00	0,11	0,33	0,33
24/02	14:32:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:01:48	0,11	0,19	0,19
24/02	14:35:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/02	14:48:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	15:15:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-7751	00:01:24	0,11	0,15	0,15
24/02	15:57:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	18:33:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	07:23:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-7751	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/02	07:55:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:01:24	0,11	0,15	0,15
25/02	08:58:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	11:05:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	11:42:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:02:18	0,11	0,25	0,25
25/02	11:45:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-6301	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	12:30:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	13:41:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/02	14:33:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	15:27:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99231-5325	00:02:06	0,11	0,23	0,23
25/02	15:30:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:54	0,11	0,09	0,09

0840 - 023851

Cod. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99223 5700

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/02	15:35:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	15:49:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	18:34:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	19:12:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:18	0,11	0,14	0,14
26/02	10:44:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	10:52:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:01:00	0,11	0,11	0,11
26/02	11:21:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	11:38:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99107-8549	00:05:06	0,11	0,56	0,56
26/02	13:32:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/02	13:34:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:01:24	0,11	0,15	0,15
26/02	15:12:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-8955	00:03:36	0,11	0,39	0,39
26/02	15:26:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:01:12	0,11	0,13	0,13
26/02	15:29:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-7443	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	15:52:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/02	16:09:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:01:06	0,11	0,12	0,12
27/02	08:38:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	08:54:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:01:42	0,11	0,18	0,18
27/02	10:48:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	14:18:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:01:36	0,11	0,17	0,17
27/02	14:36:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-6959	00:01:42	0,11	0,18	0,18
27/02	14:58:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-8955	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	15:56:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:02:00	0,11	0,22	0,22
27/02	16:27:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:02:42	0,11	0,29	0,29
27/02	17:23:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/02	13:25:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:24	0,11	0,15	0,15
28/02	13:28:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	13:30:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-2151	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/02	13:42:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-7596	00:02:30	0,11	0,27	0,27
28/02	13:57:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	14:31:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/02	14:33:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4150	00:00:54	0,11	0,09	0,09
28/02	15:18:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	16:13:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	16:18:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:54	0,11	0,09	0,09
28/02	17:17:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-8955	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	19:32:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:54	0,11	0,20	0,20
01/03	00:17:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4150	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	12:57:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:54	0,11	0,20	0,20
01/03	15:43:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99247-4110	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	17:40:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4150	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	19:24:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:48	0,11	0,08	0,08
01/03	23:07:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-6008	00:01:18	0,11	0,14	0,14
02/03	08:49:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-6008	00:01:42	0,11	0,18	0,18
03/03	13:45:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/03	14:03:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99383-0780	00:02:00	0,11	0,22	0,22
04/03	14:05:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0738	00:01:12	0,11	0,13	0,13
04/03	14:56:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-6008	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/03	06:19:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:06	0,11	0,12	0,12
05/03	08:28:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:01:24	0,11	0,15	0,15
05/03	08:32:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	09:59:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:48	0,11	0,08	0,08
05/03	13:42:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:01:42	0,11	0,18	0,18
05/03	14:18:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	15:32:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	16:27:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-1605	00:03:48	0,11	0,41	0,41
Subtotal				**299min06s**		**31,91**	**31,91**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/02	09:25:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-98123-0190	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	11:43:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-98121-4347	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	12:50:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99999-3986	00:04:30	0,11	0,49	0,49
18/02	21:20:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99969-5751	00:03:36	0,11	0,39	0,39
19/02	16:46:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99991-1373	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	17:15:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99609-4030	00:01:24	0,11	0,15	0,15
27/02	14:15:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-1538	00:01:00	0,11	0,11	0,11
03/03	10:02:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-4422	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/03	08:30:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-1538	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	14:12:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-4422	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/03	14:35:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-1538	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/03	16:47:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-4422	00:02:18	0,11	0,25	0,25
05/03	17:03:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-4422	00:00:54	0,11	0,09	0,09
Subtotal				**17min48s**		**1,89**	**1,89**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	16:42:31	São Paulo-Buritizal	16-3751-1099	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99223 5700

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	14:37:47	São Paulo-Franca	16-3723-4579	00:01:06	0,11	0,12	0,12
10/02	09:19:23	São Paulo-Pedregulho	16-3171-3276	00:01:42	0,11	0,18	0,18
11/02	13:22:13	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1330	00:01:00	0,11	0,11	0,11
16/02	12:18:19	São Paulo-Buritizal	16-3751-1212	00:01:24	0,11	0,15	0,15
19/02	17:17:32	São Paulo-Buritizal	16-3751-1212	00:03:42	0,11	0,40	0,40
20/02	18:39:02	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1269	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	21:26:53	São Paulo-Buritizal	16-3751-1212	00:01:30	0,11	0,16	0,16
22/02	21:31:33	São Paulo-Buritizal	16-3751-1212	00:04:42	0,11	0,51	0,51
23/02	08:44:50	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1247	00:00:48	0,11	0,08	0,08
24/02	11:58:53	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1269	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	17:01:54	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1222	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	17:04:00	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1222	00:00:54	0,11	0,09	0,09
02/03	11:37:51	São Paulo-Buritizal	16-3751-1212	00:01:06	0,11	0,12	0,12
03/03	12:28:48	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1276	00:01:12	0,11	0,13	0,13
03/03	12:32:53	São Paulo-Buritizal	16-3751-1099	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/03	12:33:39	São Paulo-Buritizal	16-3751-1212	00:00:48	0,11	0,08	0,08
03/03	12:37:13	São Paulo-Franca	16-3722-3609	00:01:48	0,11	0,19	0,19
03/03	15:38:38	São Paulo-Buritizal	16-3751-1212	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/03	10:01:09	São Paulo-Ituverava	16-3839-0853	00:01:42	0,11	0,18	0,18
05/03	10:04:56	São Paulo-Ituverava	16-3839-0853	00:01:36	0,11	0,17	0,17
05/03	11:20:06	São Paulo-Ituverava	16-3839-0853	00:01:12	0,11	0,13	0,13
05/03	12:18:44	São Paulo-Ituverava	16-3839-0853	00:01:06	0,11	0,12	0,12
Subtotal				**30min24s**		**3,23**	**3,23**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	09:03:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
06/02	11:35:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	11:57:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:48	0,00	0,00	0,00
06/02	12:15:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/02	13:55:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	17:47:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:54	0,00	0,00	0,00
07/02	09:51:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/02	13:16:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/02	13:57:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:04:06	0,00	0,00	0,00
07/02	15:17:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:00	0,00	0,00	0,00
08/02	11:18:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	14:40:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:48	0,00	0,00	0,00
08/02	16:10:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	18:14:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/02	07:32:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/02	12:43:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:02:18	0,00	0,00	0,00
11/02	10:58:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:12	0,00	0,00	0,00
12/02	09:02:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:18	0,00	0,00	0,00
12/02	10:07:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/02	18:33:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	14:43:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/02	18:21:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/02	18:55:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	08:15:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/02	10:13:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:06	0,00	0,00	0,00
14/02	19:54:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/02	15:32:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/02	16:25:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:30	0,00	0,00	0,00
18/02	16:53:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/02	11:25:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/02	20:06:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/02	10:09:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	10:51:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	14:15:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:54	0,00	0,00	0,00
24/02	14:19:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:03:00	0,00	0,00	0,00
24/02	14:22:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	13:49:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	13:55:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/02	10:24:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	11:48:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:18	0,00	0,00	0,00
26/02	16:53:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/02	16:38:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:04:06	0,00	0,00	0,00
28/02	07:21:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:06:24	0,00	0,00	0,00
28/02	14:38:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/02	16:33:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/03	14:59:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:00	0,00	0,00	0,00

0840 - 023853

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99223 5700

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/03	08:58:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:03:00	0,00	0,00	0,00
05/03	14:17:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**69min12s**		-	-
Total				**416min30s**		**37,03**	**37,03**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99223 5854

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) 99229 7217

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 Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	10:01:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-1043	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/02	06:28:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:01:06	0,00	0,00	0,00
14/02	08:22:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**2min18s**		-	-
Total				**2min18s**		-	-

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/02	10:36:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99109-0156	00:00:48	0,25	0,25
Subtotal				**0min48s**	**0,25**	**0,25**
Total				**0min48s**	**0,25**	**0,25**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99244 2213

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$)
07/02	17:18:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99242-7877	00:01:18	0,11	0,14	0,14
07/02	17:24:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:04:12	0,11	0,46	0,46
07/02	17:29:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:04:36	0,11	0,50	0,50
07/02	17:34:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/02	19:59:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99242-7877	00:01:18	0,11	0,14	0,14
07/02	20:17:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	21:15:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99308-5026	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	15:00:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	06:13:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99369-1672	00:04:06	0,11	0,45	0,45
11/02	08:20:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	08:50:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	09:43:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:02:54	0,11	0,31	0,31
11/02	10:27:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:10:30	0,11	1,15	1,15
11/02	14:55:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99169-3292	00:01:18	0,11	0,14	0,14
11/02	16:47:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:03:48	0,11	0,41	0,41
11/02	17:49:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-4075	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	21:47:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99169-0255	00:01:24	0,11	0,15	0,15
12/02	11:06:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-5944	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	11:40:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:01:54	0,11	0,20	0,20
12/02	12:43:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99238-5182	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	13:09:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-5339	00:24:00	0,11	2,64	2,64
12/02	13:36:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:00:54	0,11	0,09	0,09
12/02	16:47:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99358-9974	00:04:24	0,11	0,48	0,48
12/02	17:34:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:01:30	0,11	0,16	0,16
13/02	09:58:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:02:36	0,11	0,28	0,28
13/02	13:54:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:03:30	0,11	0,38	0,38
13/02	17:24:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-0146	00:01:18	0,11	0,14	0,14
17/02	10:04:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:01:36	0,11	0,17	0,17
17/02	13:47:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:01:00	0,11	0,11	0,11
17/02	15:44:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:01:42	0,11	0,18	0,18
17/02	16:05:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6070	00:00:36	0,11	0,06	0,06
17/02	16:10:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99231-9307	00:00:54	0,11	0,09	0,09
17/02	18:40:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99224-2609	00:00:42	0,11	0,07	0,07
17/02	19:52:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99382-1672	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	07:50:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:02:12	0,11	0,24	0,24
18/02	09:12:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99396-3632	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/02	09:25:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/02	10:54:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99169-3292	00:04:12	0,11	0,46	0,46
18/02	11:40:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99382-1672	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/02	13:47:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/02	13:50:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99138-8644	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	13:51:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	15:34:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:01:36	0,11	0,17	0,17
18/02	17:48:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99157-7035	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	19:31:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	10:48:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:02:12	0,11	0,24	0,24
19/02	19:41:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:02:00	0,11	0,22	0,22
19/02	19:45:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	07:43:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99390-8490	00:02:42	0,11	0,29	0,29
20/02	08:30:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0504	00:00:36	0,11	0,06	0,06
20/02	09:27:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99382-1672	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	09:40:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0504	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	12:25:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99382-1672	00:02:36	0,11	0,28	0,28
20/02	13:06:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6070	00:02:24	0,11	0,26	0,26
21/02	10:48:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:03:00	0,11	0,33	0,33
21/02	10:53:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:01:48	0,11	0,19	0,19
21/02	11:01:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:04:24	0,11	0,48	0,48
21/02	11:06:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:01:54	0,11	0,20	0,20
24/02	08:06:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:01:00	0,11	0,11	0,11
24/02	08:30:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:01:24	0,11	0,15	0,15
24/02	18:43:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99224-2609	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/02	20:01:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0504	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	20:10:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99224-2609	00:00:30	0,11	0,05	0,05

0840 - 022855

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99244 2213

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/02	04:30:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6070	00:02:06	0,11	0,23	0,23
25/02	04:48:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99389-1672	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	07:42:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6070	00:01:18	0,11	0,14	0,14
25/02	07:52:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6070	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	09:58:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-3418	00:02:30	0,11	0,27	0,27
25/02	10:22:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6070	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/02	10:46:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:01:48	0,11	0,19	0,19
25/02	12:43:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	13:53:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-5387	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/02	13:55:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99269-7869	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/02	14:58:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	16:56:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99169-3292	00:04:54	0,11	0,53	0,53
Subtotal				**147min30s**		**15,85**	**15,85**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	20:33:04	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1304	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/02	11:31:37	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1327	00:00:42	0,11	0,07	0,07
12/02	13:07:56	São Paulo-Pedregulho	16-3171-2713	00:01:00	0,11	0,11	0,11
Subtotal				**2min30s**		**0,26**	**0,26**
Total				**150min00s**		**16,11**	**16,11**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99404 2719

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$)
05/03	13:38:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99359-9926	00:01:00	0,11	0,11	0,11
05/03	13:40:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2930	00:01:00	0,11	0,11	0,11
05/03	14:52:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-6267	00:01:06	0,11	0,12	0,12
06/03	08:26:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99374-0225	00:01:00	0,11	0,11	0,11
06/03	09:03:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-2669	00:01:48	0,11	0,19	0,19
06/03	12:46:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-8094	00:01:00	0,11	0,11	0,11
Subtotal				**6min54s**		**0,75**	**0,75**
Total				**6min54s**		**0,75**	**0,75**

Documento Financeiro Nº 00181827/032014

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: 07/03/2014
Período: 07/02/2014 à 06/03/2014

Descrição	Base de Calculo	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Cobrado (R$)
Gestor Online - Controle Completo	171,49	2,80	12,96	171,49
Valor Total dos Serviços	171,49	2,80	12,96	R$ 171,49

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00291144/032014

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: 07/03/2014
Período: 07/02/2014 à 06/03/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
0ba7.4dde.9348.b835.791c.7690.5a21.e5c9

ICMS	Base de Cálculo (R$): 867,21	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 216,80	Isento/Não Tributável (R$): -
PIS	Base de Cálculo (R$): 867,21	Aliquota (%): 0,65	Valor (R$): 5,64	Isento/Não Tributável (R$): -
COFINS	Base de Cálculo (R$): 867,21	Aliquota (%): 3,00	Valor (R$): 26,02	Isento/Não Tributável (R$): -

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Assinatura	35,34	8,84	0,23	1,06	-	35,34
Pacote Ilimitado Internet 5GB - PJ	284,73	71,18	1,85	8,54	-	284,73
Serviço Tarifa Zero	112,01	28,00	0,73	3,36	-	112,01
Ligações para celulares Claro	319,09	79,76	2,08	9,58	-	319,09
Ligações para celulares de outras operadoras	26,52	6,63	0,17	0,79	-	26,52
Ligações para telefones fixos	49,32	12,33	0,32	1,48	-	49,32
Torpedos	39,00	9,76	0,25	1,17	-	39,00
Outros Serviços	1,20	0,30	0,01	0,04	-	1,20
Valor Total da Nota Fiscal	867,21	216,80	5,64	26,02	-	867,21

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00044499/032014

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A
Rua: Dos Ingleses -00000600 -600
CEP 01329 -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: 07/03/2014
Período: 07/02/2014 à 06/03/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
2686.1654.50a3.00d7.1ab6.6847.1603.84bb

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Ligações Interurbanas	95,92	23,98	0,00	0,00	-	95,92
Valor Total da Nota Fiscal	95,92	23,98	-	-	-	95,92

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

0840 - 023857

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Documento de Retenção de Impostos

Nº 00000077

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

JERIQUARA PREFEITURA
PL Sob Medida SPI
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP

Descrição da operação	Valor Total (R$)
Contr Financ da Segur Social	-31,16
Contr Financ da Segur Social	-2,88
Contr Social sobre o Lucro Líq	-10,39
Contr Social sobre o Lucro Líq	-0,96
Imposto de Renda	-49,86
Imposto de Renda	-4,60
Prog de Integração Social	-6,75
Prog de Integração Social	-0,62
Total de Retenções de Impostos	-107,22

Claro

00150840

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: 24/03/14 - Data de Postagem: 14/03/14

72113435752044800000023251201403 14

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 07/02/2014 a 06/03/2014	24/03/2014	R$ 1.027,40

Valor pago na última conta: R$ 1.306,41

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Assinatura		
Assinatura - de 07/02/2014 a 11/02/2014	R$	34,34
Assinatura - de 12/02/2014 a 06/03/2014	R$	0,18
Gestor Online - Controle Completo	R$	0,82
Gestor Online - Controle Completo - de 07/02/2014 a 11/02/2014	R$	166,60
Gestor Online - Controle Completo - de 12/02/2014 a 06/03/2014	R$	0,87
Pacote Ilimitado Internet 5GB - PJ	R$	4,02
Servico Tarifa Zero	R$	284,73
Servico Tarifa Zero - de 07/02/2014 a 11/02/2014	R$	108,80
Servico Tarifa Zero - de 12/02/2014 a 06/03/2014	R$	0,58
Ligacões Interurbanas	R$	2,63
Ligacões adicionais, servicos adicionais e excedentes	R$	95,92
Retencão de Tributos	R$	435,13
Total do Mês	R$	-107,22
	R$	1.027,40

Total a Pagar		
Valor bruto da fatura	R$	1.027,40
Valor líquido da fatura	R$	1.134,62
	R$	1.027,40

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migracão ou troca de plano efetuado.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

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. Retenção de tributos federais conforme art. 34 da Lei 10.833/2003.

Autenticação Mecânica:

0840 - 023781

SERVIÇO CERTIFICADO ABNT Reg. ANATEL 410

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

Créditos para chamadas de meses anteriores

Pacote Ilimitado Internet 5GB - PJ	30.720,000 MB

O que você tem direito no seu plano

Pacote Ilimitado Internet 5GB - PJ	15.360,000 MB

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Ligações para celulares Claro	3.002min24s	319,09
Ligações para celulares de outras operadoras	246min42s	26,52
Ligações para telefones fixos	460min06s	49,32
Ligações Interurbanas	176min18s	95,92
Outros Serviços	-	1,20
Torpedos	-	39,00
Total	3.885min30s	531,05

Sobra de créditos para chamadas de meses anteriores

Pacote Ilimitado Internet 5GB - PJ	15.360,000 MB

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) 99105 3790	(16) 99114 5126	(16) 99119 5067	(16) 99123 4967	(16) 99124 7233	(16) 99139 9961
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
Pacote Ilimitado Internet 5GB - PJ	-	R$ 94,91	-	-	-	-
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$ 9,46	R$ 5,86	R$ 13,82	R$ 2,83	R$ 8,00	R$ 17,92
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 0,27	R$ 5,35	R$ 1,06	R$ 0,64	R$ 0,32	R$ 1,64
Ligações para telefones fixos	R$ 2,71	R$ 9,48	R$ 0,06	R$ 0,31	R$ 0,13	R$ 1,06
Ligações Interurbanas	R$ 9,08	R$ 0,82	-	-	-	R$ 0,38
Torpedos	-	R$ 1,80	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 30,63**	**R$ 127,33**	**R$ 24,05**	**R$ 12,89**	**R$ 17,56**	**R$ 30,11**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(16) 99141 9817	(16) 99145 0316	(16) 99146 9344	(16) 99152 6399	(16) 99162 3019	(16) 99166 4043
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$ 0,54	R$ 7,27	R$ 9,80	R$ 1,03	R$ 1,59	R$ 0,66
Ligações para celulares de outras operadoras	-	R$ 0,42	R$ 0,46	-	R$ 0,19	-
Ligações para telefones fixos	R$ 0,80	R$ 3,57	-	R$ 0,27	R$ 1,16	R$ 0,22
Ligações Interurbanas	-	R$ 1,35	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 10,45**	**R$ 21,72**	**R$ 19,37**	**R$ 10,41**	**R$ 12,05**	**R$ 9,99**

27/03/2014 BANCO DO BRASIL 15:06:20
694918449 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras 84810000010 5 27400159201 3
40324738041 5 [illegible]1922 7
Data do pagamento 27/03/2014
Valor Total 1.027,40

NR.AUTENTICACAO 0.A76.B95.9DE.A30.B5D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00947

DATA: 14/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0157-64 Cod: 1449
Endereço: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501
Cidade..: CAMPINAS CEP: 13034-685

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **2.551,63**
(dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

13

NOTA DE EMPENHO Nº 13	FICHA: 9015	DATA: 23/02/2011	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2011

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: PRAÇA 18 DE MARÇO, 369 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de retencao de emprestimo conforme relacao anexa. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
EX - Extra orçamento — **SOMA**	**34.406,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 18	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	33.342,34	34.406,34	-67.748,68

VALOR A SER PAGO R$ **34.406,34**

trinta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e trinta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1318

NOTA DE EMPENHO Nº 1318	FICHA: 77	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

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** **5.308,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.11.01 04.122.0046.2060.0000	EXECUTIVO Pessoal VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	11.140,43	5.308,70	53.550,87

VALOR A SER PAGO R$ **5.308,70**

cinco mil, trezentos e oito reais e setenta centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/14

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

77

Unidade: 002022 - PESSOAL

Total a Empenhar	**6.423,53**		
Total de Vencimentos	5.308,70		
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	5.308,70		
Total de Descontos	1.077,51		
Total Líquido	4.231,19	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	1.114,83	0,00	0,00	0,00	1.114,83
Total	1.114,83	0,00	0,00	0,00	1.114,83

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	4.134,11	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	734,64	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	439,95	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	552,56	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	15,00	137,25	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	552,56
Total	552,56

Base de I.R.R.F.	**5.308,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.308,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.308,70

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/03/2014 - 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	2.639,72	D	919	PREVIDENCIA	11.00	411,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	659,93	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	137,25
P	051	SEXTA PARTE	1.00	439,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.739,60	3.739,60	3.739,60	548,60	3.191,00

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.308,70	5.308,70	5.308,70	1.077,51	4.231,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **81.575,14**

(oitenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 81.575,14
TOTAL. . .			R$ 81.575,14

Despesa paga em 28/03/2014 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

1317

NOTA DE EMPENHO Nº **1317**	FICHA: 64	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

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** **14.192,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.1.90.11.01 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
380.000,00	28.012,14	14.192,14	337.795,72

VALOR A SER PAGO R$ **14.192,14**

quatorze mil, cento e noventa e dois reais e quatorze centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 64

Total a Empenhar	**17.221,82**		
Total de Vencimentos	14.192,14		
Salário Família	49,32		
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	14.241,46		
Total de Descontos	3.198,56		
Total Líquido	11.042,90	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	2.659,66	24,66	0,00	0,00	2.635,00
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	320,70	24,66	0,00	0,00	296,04
Total	2.980,36	49,32	0,00	0,00	2.931,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	12.871,65	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	102,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	14,00	1.032,42	3
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	49,32	1
908	1/3 FERIAS	1	30,00	186,07	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	970,78	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	986,05	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	10	86,00	1.241,73	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.119,57
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	122,16
Total	1.241,73

Base de I.R.R.F.	**14.192,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**14.192,14**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	12.665,02
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.527,12

Data Pagamento: 21/03/2014 - 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
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	104,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	145,62					
P	908	1/3 FERIAS	30D	186,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,50	1.302,50	1.302,50	104,20	1.198,30

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
7816-1	ELIZANGELA BERALDO GONÇALVES	01/07/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	198,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	255,98	492,68

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	358,22
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	497,52	1.050,32

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	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	788,22	61,08	727,14

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

Data Pagamento: 21/03/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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
7300-1	LUCIENE APARECIDA BARBOSA LIMA CARVALHO	18/04/2008	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.548,93	D	919	PREVIDENCIA	9.00	167,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	309,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.858,71	1.858,71	1.858,71	167,28	1.691,43

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

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.192,14	14.192,14	14.241,46	3.198,56	11.042,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **81.575,14**

(oitenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 81.575,14
TOTAL. . .			R$ 81.575,14

Despesa paga em 28/03/2014 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

1316

NOTA DE EMPENHO Nº **1316**	FICHA: 57	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

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** **5.573,50**

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 ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	9.891,14	5.573,50	74.535,36

VALOR A SER PAGO R$ **5.573,50**

cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta centavos * * *

Resumo Contábil

57

Unidade: 002016 - AGRICULTURA

Total a Empenhar	**6.743,95**		
Total de Vencimentos	5.573,50		
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	5.573,50		
Total de Descontos	1.502,51		
Total Líquido	4.070,99	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	1.170,45	0,00	0,00	0,00	1.170,45
Total	1.170,45	0,00	0,00	0,00	1.170,45

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	4.417,72	1
005	DIFERENCA SALARIO	2	0,00	151,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	6,00	376,85	3
908	1/3 FERIAS	1	30,00	627,93	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	708,98	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	223,25	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	36,00	536,70	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	33,58	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	536,70
Total	536,70

Base de I.R.R.F.	**5.573,50**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.573,50**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.573,50

Data Pagamento: 21/03/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002016 - AGRICULTURA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7010-1	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	04/01/2008	1015 - COPEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,50
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	756,29	756,29	756,29	60,50	695,79

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	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	354,87
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	171,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	276,29
P	908	1/3 FERIAS	30D	627,93	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	33,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.511,73	2.511,73	2.511,73	664,74	1.846,99

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
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	223,25
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	59,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	757,64	757,64	757,64	283,86	473,78

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.573,50	5.573,50	5.573,50	1.502,51	4.070,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **81.575,14**

(oitenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 81.575,14
TOTAL. . .			R$ 81.575,14

Despesa paga em 28/03/2014 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

1313

NOTA DE EMPENHO Nº **1313**	FICHA: 21	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

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** **2.580,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 20 3.1.90.11.01 04.122.0045.2010.0000	EXECUTIVO Junta de Serviço Militar VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	5.161,26	2.580,63	25.258,11

VALOR A SER PAGO R$ **2.580,63**

dois mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002012 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

21

Total a Empenhar 3.122,57

Total de Vencimentos	2.580,63		
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	2.580,63		
Total de Descontos	997,73		
Total Líquido	1.582,90	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	541,94	0,00	0,00	0,00	541,94
Total	541,94	0,00	0,00	0,00	541,94

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	1.821,63	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	5,00	455,40	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	303,60	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	675,69	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	11,00	283,86	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	38,18	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	283,86
Total	283,86

Base de I.R.R.F.	**2.580,63**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.580,63**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.580,63

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/03/2014 - 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	1.821,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	675,69
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	38,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.580,63	2.580,63	2.580,63	997,73	1.582,90

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.580,63	2.580,63	2.580,63	997,73	1.582,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **81.575,14**

(oitenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 81.575,14
TOTAL. . .			R$ 81.575,14

Despesa paga em 28/03/2014 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

1312

NOTA DE EMPENHO Nº 1312	FICHA: 13	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

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** **14.230,83**

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	28.461,66	14.230,83	171.307,51

VALOR A SER PAGO R$ **14.230,83**

quatorze mil, duzentos e trinta reais e oitenta e três centavos * * *

Resumo Contábil

13

Unidade: 002011 - CHEFIA DO GABINETE

Total a Empenhar	**17.219,31**		
Total de Vencimentos	14.230,83		
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	14.230,83		
Total de Descontos	4.205,62		
Total Líquido	10.025,21	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	153,48	0,00	0,00	0,00	153,48
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
Total	2.988,48	0,00	0,00	0,00	2.988,48

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	730,83	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	219,15	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	1.152,57	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	30,00	981,38	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	42,50	1.852,52	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	58,46
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	922,92
Total	981,38

Base de I.R.R.F.	**14.230,83**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**14.230,83**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	730,83
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	13.500,00

Data Pagamento: 21/03/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002011 - CHEFIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7780-1	DIESSE HENRIQUE FERNANDES	10/02/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,15
					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	277,61	453,22

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	15.00	198,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	638,97	3.361,03

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	482,92
					D	920	IRRF S/ SALARIO	27.50	1.653,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	3.289,04	6.210,96

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.230,83	14.230,83	14.230,83	4.205,62	10.025,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **81.575,14**

(oitenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 81.575,14
TOTAL. . .			R$ 81.575,14

Despesa paga em 28/03/2014 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

1314

NOTA DE EMPENHO Nº **1314**	FICHA: 31	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

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** **11.344,70**

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	22.061,47	11.344,70	99.593,83

VALOR A SER PAGO R$ **11.344,70**

onze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/14

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

26/03/2014 14:29:47

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL 31

Total a Empenhar	**13.875,06**		
Total de Vencimentos	11.344,70		
Salário Família	147,96		
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	11.492,66		
Total de Descontos	3.078,17		
Total Líquido	8.414,49	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	1.797,79	98,64	0,00	0,00	1.699,15
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	584,61	49,32	0,00	0,00	535,29
Total	2.382,40	147,96	0,00	0,00	2.234,44

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	9.457,45	1
005	DIFERENCA SALARIO	5	0,00	292,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5	16,00	701,90	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	265,42	1
904	SALARIO FAMILIA	5	6,00	147,96	1
908	1/3 FERIAS	1	30,00	627,93	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	690,66	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	5	0,00	1.356,64	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	10	84,00	997,29	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	33,58	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	774,60
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	222,69
Total	997,29

Base de I.R.R.F.	**11.344,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**11.344,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	8.560,89
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	2.783,81

Data Pagamento: 21/03/2014 - 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	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	243,70	504,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7883-1	BRUNA BERTANHA TORMENA	04/02/2013	2015 - CHEFE DO SETOR SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.221,69	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	97,73	1.123,96

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	81,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	65,68
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	96,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	821,10	821,10	821,10	259,85	561,25

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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	481,02
					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	610,60	829,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6820-1	LUCIANA CARLA GOMES SILVA	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	24,66	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	788,22	294,68	493,54

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	919	PREVIDENCIA	11.00	276,29
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	171,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	33,58
P	908	1/3 FERIAS	30D	627,93					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.511,73	2.511,73	2.511,73	309,87	2.201,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
130-1	MARISA PRADO CUNHA	02/05/1988	1005 - ATENDENTE SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	916,27	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	262,07
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	229,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,84
P	051	SEXTA PARTE	1.00	152,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.298,04	1.298,04	1.298,04	365,91	932,13

Data Pagamento: 21/03/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7841-1	RENATA ALVES CINTRA	02/04/2012	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	169,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,88
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	798,56	798,56	823,22	233,74	589,48

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	290,45
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	48,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	972,25	972,25	996,91	368,23	628,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3060-1	TAIS MARIA MARQUES LIPORONI	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	230,35
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	26,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	793,92	793,92	843,24	293,86	549,38

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.344,70	11.344,70	11.492,66	3.078,17	8.414,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00982

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **13.727,36**
(treze mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1315

NOTA DE EMPENHO Nº 1315	FICHA: 47	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

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**	**2.382,66**

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	4.765,32	2.382,66	24.852,02

VALOR A SER PAGO R$ **2.382,66**

dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/14

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

26/03/2014 14:29:47

Unidade: 002014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 47

Total a Empenhar	**2.907,67**		
Total de Vencimentos	2.382,66		
Salário Família	24,66		
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	2.407,32		
Total de Descontos	671,27		
Total Líquido	1.736,05	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	500,35	24,66	0,00	0,00	475,69
Total	500,35	24,66	0,00	0,00	475,69

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	92,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	2,00	109,07	3
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	464,40	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	206,87	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	206,87
Total	206,87

Base de I.R.R.F.	**2.382,66**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.382,66**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.382,66

Data Pagamento: 21/03/2014 - 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	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
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	610,77	1.015,60

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	60,50
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	756,29	756,29	780,95	60,50	720,45

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.382,66	2.382,66	2.407,32	671,27	1.736,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00982

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **13.727,36**
(treze mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1181

NOTA DE EMPENHO Nº **1181**	FICHA: 187	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA — 08.269.174/0001-66 — CÓDIGO: 2829
ENDEREÇO: RUA: DR. GABRIEL VILELA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**522,37**

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
160.000,00	35.500,47	522,37	123.977,16

VALOR A SER PAGO R$ **522,37**

quinhentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852888	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 959444838891

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00443/14	14/03/2014	17/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	5	20,97	MANAUT MERENDA ES	104,85
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	20	5,60	MANAUT MERENDA ES	112,00
0 017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	5	1,80	MANAUT MERENDA ES	9,00
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	4	0,78	MANAUT MERENDA ES	3,12
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	20	4,94	MANAUT MERENDA ES	98,80
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	8	6,70	MANAUT MERENDA ES	53,60
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	60	2,35	MANAUT MERENDA ES	141,00
	TOTAL PEDIDO					522,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.003.365

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR. GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, IGARAPAVA, SP
CEP: 14540-000 FONE: 1631738110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.365
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http: www.fazenda.gov.br)
3514 0308 2691 7400 0166 5500 1000 0033 6510 0003 7264

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-14-0162912262 17/03/2014 10:55:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA		349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Código 1717)				45.353.315/0001-50	17/03/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
522,37	94,02	0,00	0,00	522,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,37

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRÉS	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2291	ACHOCOLATADO EM PÓ 2 KG	21069030	000	5102	UN	5	20,97	0,00	0,00	104,85	104,85	18,87	18,00
2297	CAFÉ MOIDO 500G	09012100	000	5102	UN	20	5,60	0,00	0,00	112,00	112,00	20,16	18,00
3356	CALDO DE GALINHA 114G	21041011	000	5102	UN	5	1,80	0,00	0,00	9,00	9,00	1,62	18,00
3357	CANELA EM CASCA 20 G	09062000	000	5102	UN	4	0,78	0,00	0,00	3,12	3,12	0,56	18,00
2308	EXTRATO DE TOMATE 850G	20029090	000	5102	UN	20	4,94	0,00	0,00	98,80	98,80	17,78	18,00
2310	FEIJAO CARIOCA 2KG	07133319	000	5102	UN	8	6,70	0,00	0,00	53,60	53,60	9,65	18,00
2314	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1L	04012010	000	5102	UN	60	2,35	0,00	0,00	141,00	141,00	25,38	18,00

Calculo 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
WANDERIT PREGAO 01/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00905

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEI. CNPJ: 08.269.174/0001-66 Cod: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **15.542,55**
(quinze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00905

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: 979 444 838 91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1187

NOTA DE EMPENHO Nº **1187**	FICHA: 187	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA — 08.269.174/0001-66 — CÓDIGO: 2829
ENDEREÇO: RUA: DR. GABRIEL VILELA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**585,69**

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
160.000,00	36.022,84	585,69	123.391,47

VALOR A SER PAGO R$ **585,69**

quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852888	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 979 444 838 91

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00449/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	4	20,97	MANUT MERENDA ESC	83,88
007.033.049	ALIMENTO EM PO	UN	10	6,52	MANUT MERENDA ESC	65,19
0[illegible]00.101	AVEIA FLOCOS 250GR	UN	4	2,16	MANUT MERENDA ESC	8,64
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,47	MANUT MERENDA ESC	29,64
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	20	5,60	MANUT MERENDA ESC	112,00
007.017.017	CALDO GALINHA 114G	PCT	3	1,80	MANUT MERENDA ESC	5,40
007.000.135	CEREAL DE MILHO	UN	3	4,10	MANUT MERENDA ESC	12,30
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	6	4,94	MANUT MERENDA ESC	29,64
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	2	6,70	MANUT MERENDA ESC	13,40
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANUT MERENDA ESC	225,60
TOTAL PEDIDO						585,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.003.379

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR. GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, IGARAPAVA, SP
CEP: 14540-000 FONE: 1631738110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.379
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0308 2691 7400 0166 5500 1000 0033 7910 0003 7413

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-14-0165498163 18/03/2014 08:15:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Código 1717)				45.353.315/0001-50	18/03/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
585,69	105,43	0,00	0,00	585,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,69

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2291	ACHOCOLATADO EM PÓ 2 KG	21069030	000	5102	UN	4	20,97	0,00	0,00	83,88	83,88	15,10	18,00
2290	ALIMENTO EM PÓ	21069030	000	5102	UN	10	6,52	0,00	0,00	65,19	65,19	11,73	18,00
3354	AVEIA EM FLOCOS 250G	11041200	000	5102	UN	4	2,16	0,00	0,00	8,64	8,64	1,56	18,00
2296	BEBIBA LACTEA 1L	22029000	000	5102	UN	12	2,47	0,00	0,00	29,64	29,64	5,34	18,00
2297	CAFÉ MOIDO 500G	09012100	000	5102	UN	20	5,60	0,00	0,00	112,00	112,00	20,16	18,00
3356	CALDO DE GALINHA 114G	21041011	000	5102	UN	3	1,80	0,00	0,00	5,40	5,40	0,97	18,00
3360	CEREAL INFANTIL DE MILHO	19011109	000	5102	UN	3	4,10	0,00	0,00	12,30	12,30	2,21	18,00
2308	EXTRATO DE TOMATE 850G	20029090	000	5102	UN	6	4,94	0,00	0,00	29,64	29,64	5,34	18,00
2310	FEIJAO CARIOCA 2KG	07133319	000	5102	UN	2	6,70	0,00	0,00	13,40	13,40	2,41	18,00
2314	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1L	04012010	000	5102	UN	96	2,35	0,00	0,00	225,60	225,60	40,61	18,00

Cálculo 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
CRECHE PREGAO 01/2014	

NF-e

Série 001

Nº 000.003.379

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR. GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, IGARAPAVA, SP
CEP: 14540-000 FONE: 1631738110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.379
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0308 2691 7400 0166 5500 1000 0033 7910 0003 7413

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-14-0165498163 18/03/2014 08:15:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
--	349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	(Código 1717)		45.353.315/0001-50	18/03/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
585,69	105,43	0,00	0,00	585,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,69

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2291	ACHOCOLATADO EM PÓ 2 KG	21069030	000	5102	UN	4	20,97	0,00	0,00	83,88	83,88	15,10	18,00
2290	ALIMENTO EM PÓ	21069030	000	5102	UN	10	6,52	0,00	0,00	65,19	65,19	11,73	18,00
3354	AVEIA EM FLOCOS 250G	11041200	000	5102	UN	4	2,16	0,00	0,00	8,64	8,64	1,56	18,00
2296	BEBIBA LACTEA 1L	22029000	000	5102	UN	12	2,47	0,00	0,00	29,64	29,64	5,34	18,00
2297	CAFÉ MOIDO 500G	09012100	000	5102	UN	20	5,60	0,00	0,00	112,00	112,00	20,16	18,00
3356	CALDO DE GALINHA 114G	21041011	000	5102	UN	3	1,80	0,00	0,00	5,40	5,40	0,97	18,00
3360	CEREAL INFANTIL DE MILHO	19011109	000	5102	UN	3	4,10	0,00	0,00	12,30	12,30	2,21	18,00
2308	EXTRATO DE TOMATE 850G	20029090	000	5102	UN	6	4,94	0,00	0,00	29,64	29,64	5,34	18,00
2310	FEIJAO CARIOCA	07133319	000	5102	UN	2	6,70	0,00	0,00	13,40	13,40	2,41	18,00
2314	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1L	04012010	000	5102	UN	96	2,35	0,00	0,00	225,60	225,60	40,61	18,00

Cálculo 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
CRECHE PREGAO 01/2014 Rafaela	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00905

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEI. CNPJ: 08.269.174/0001-66 Cod: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **15.542,55**
(quinze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00905

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: 979 444 835 91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1188

NOTA DE EMPENHO Nº **1188**	FICHA: 187	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA — 08.269.174/0001-66 — CÓDIGO: 2829
ENDEREÇO: RUA: DR. GABRIEL VILELA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **495,57**

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
160.000,00	36.608,53	495,57	122.895,90

VALOR A SER PAGO R$ **495,57**

quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852888	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 979 444 483 891

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00450/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	5	20,97	MANAUT MERENDA ES	104,85
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	20	5,60	MANAUT MERENDA ES	112,00
0. .017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	5	1,80	MANAUT MERENDA ES	9,00
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	4	0,78	MANAUT MERENDA ES	3,12
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	20	4,94	MANAUT MERENDA ES	98,80
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	4	6,70	MANAUT MERENDA ES	26,80
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	60	2,35	MANAUT MERENDA ES	141,00
	TOTAL PEDIDO					495,57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.003.378

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR. GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, IGARAPAVA, SP
CEP: 14540-000 FONE: 1631738110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.378
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0308 2691 7400 0166 5500 1000 0033 7810 0003 7408

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-14-0165491482 18/03/2014 08:12:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Código 1717)				45.353.315/0001-50	18/03/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256		SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
495,57	89,19	0,00	0,00	495,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2291	ACHOCOLATADO EM PÓ 2 KG	21069030	000	5102	UN	5	20,97	0,00	0,00	104,85	104,85	18,87	18,00
2297	CAFÉ MOIDO 500G	09012100	000	5102	UN	20	5,60	0,00	0,00	112,00	112,00	20,16	18,00
3356	CALDO DE GALINHA 114G	21041011	000	5102	UN	5	1,80	0,00	0,00	9,00	9,00	1,62	18,00
3357	CANELA EM CASCA 20 G	09062000	000	5102	UN	4	0,78	0,00	0,00	3,12	3,12	0,56	18,00
2308	EXTRATO DE TOMATE 850G	20029090	000	5102	UN	20	4,94	0,00	0,00	98,80	98,80	17,78	18,00
2310	FEIJAO CARIOCA 2KG	07133319	000	5102	UN	4	6,70	0,00	0,00	26,80	26,80	4,82	18,00
2314	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1L	04012010	000	5102	UN	60	2,35	0,00	0,00	141,00	141,00	25,38	18,00

CÁLCULO 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
WANDERIT
PREGAO 01/2014

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Série 001

Nº 000.003.378

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR. GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, IGARAPAVA, SP
CEP: 14540-000 FONE: 1631738110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.378
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0308 2691 7400 0166 5500 1000 0033 7810 0003 7408

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-14-0165491482 18/03/2014 08:12:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
–	349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			(Código 1717)	45.353.315/0001-50	18/03/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
495,57	89,19	0,00	0,00	495,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,57

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2291	ACHOCOLATADO EM PÓ 2 KG	21069030	000	5102	UN	5	20,97	0,00	0,00	104,85	104,85	18,87	18,00
2297	CAFÉ MOIDO 500G	09012100	000	5102	UN	20	5,60	0,00	0,00	112,00	112,00	20,16	18,00
3356	CALDO DE GALINHA 114G	21041011	000	5102	UN	5	1,80	0,00	0,00	9,00	9,00	1,62	18,00
3357	CANELA EM CASCA 20 G	09062000	000	5102	UN	4	0,78	0,00	0,00	3,12	3,12	0,56	18,00
2308	EXTRATO DE TOMATE 850G	20029090	000	5102	UN	20	4,94	0,00	0,00	98,80	98,80	17,78	18,00
2310	FEIJAO CARIOCA 2KG	07133319	000	5102	UN	4	6,70	0,00	0,00	26,80	26,80	4,82	18,00
2314	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1L	04012010	000	5102	UN	60	2,35	0,00	0,00	141,00	141,00	25,38	18,00

Cálculo 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

WANDERIT
PREGAO 01/2014

Rafaela

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00905

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEI. CNPJ: 08.269.174/0001-66 Cod: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **15.542,55**
(quinze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00905

__/__/_____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

979 44483891

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1146

NOTA DE EMPENHO Nº **1146**	FICHA: 60	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2014

NOME: SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS TECA LTDA EPP — 05.328.771/0001-26 — CÓDIGO: 818
ENDEREÇO: Trevo Cristais Pta-Aguas Quent — 14460-000/Cristais Paulista-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de esticador e mourao. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **375,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	325,28	375,00	14.299,72

VALOR A SER PAGO R$ **375,00**

trezentos e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855061	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: David P. da Silva
CNPJ/CPF: 371.758.868-02

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00430/14	10/03/2014	17/03/2014

Fornecedor SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS TECA LTDA EPP COD: 818
Endereço: Trevo Cristais Pta-Aguas Quent Nº: CNPJ: 05.328.771/0001-26
14460-000/Cristais Paulista-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.032.104	ESTICADOR TRATADO 2,50 MTS DIAM 10 A 12	UN	16	20,00	MANUT DA AGRICULTU	320,00
024.032.154	MOURAO TRATADO 2,20 MTS DIAM. 04 A 06	UN	11	5,00	MANUT DA AGRICULTU	55,00
TOTAL PEDIDO						375,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE SERRARIA E COM. DE MADEIRAS TECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº.000002897** **SÉRIE 001**

SERRARIA E COM. DE MADEIRAS TECA LTDA

TREVO DE CRTS PAULISTA / AGUAS
RODOVIA CAND. PORTINARI - CHACARA
CRISTAIS PAULISTA/SP
(16) 3133-7180
teca@tecamadeiras.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000002897
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 3287 7100 0126 5500 1000 0028 9714 3371 5362

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		135140163634138 17/03/2014 14:40:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
280053491117		05.328.771/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. JERIQUARA 00020017			45.353.315/0001-50	17/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R JONAS ALVES DA COSTA, 559	CENTRO		14450-000	17/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	14:42

FATURA

TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002897/A	17/03/2014	375,00						

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	375,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
.	004	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	O MESMO			430,96	430,96

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01414	ESTICADOR TRATADO 2,50 MTS DIAM.10 A 12	44031000	0102	5101	UN	16,0000	20,0000	320,00					
01410	MOURAO TRATADO 2,20 MTS DIAM.04 A 06 CM	44031000	0102	5101	UN	11,0000	5,0000	55,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr Aprox do Tributo "R$ 120,34(32,09%) Fonte: IBPT" Vendedor: 003 - SARA JANE Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO FISCAL DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 11,51 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,07 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00863

DATA: 10/03/2014 VENCTO:20/03/2014 PAGTO: 20/03/2014

Credor..: SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS ' CNPJ: 05.328.771/0001-26 Cod: 818
Endereço: Trevo Cristais Pta-Aguas Quent
Cidade..: 14460-000/Cristais Paulista-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de esticador e mourao.

Valor **375,00**
(trezentos e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1173

NOTA DE EMPENHO Nº **1173**	FICHA: 80	DATA: 12/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2014

NOME: P A S E P
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 213

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pasep competencia 02 de 2014 conforme guia devidamente quitada e arquivada a tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.095,37**

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
130.000,00	31.844,78	5.095,37	93.059,85

VALOR A SER PAGO R$ **5.095,37**

cinco mil e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos * * *

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.095,37
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)

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:36:01
694918471 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONTA: 0-0
AGENCIA: 0000-0

AGENTE ARRECADADOR SP
CNC 001 - 6949 - AGENCIA JERIQUARA
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014
PERIODO DE APURACAO 28/02/2014
NUMERO DO CNPJ 45.353.315/0001-50
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 5.095,37
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 5.095,37

NR.AUTENTICACAO 4.496.E8D.894.9BC.EAB

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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00862

DATA: 12/03/2014 VENCTO:20/03/2014 PAGTO: 20/03/2014

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pasep competencia 02 de 2014 conforme guia devidamente q uitada e arquivada a tesouraria municipal.

Valor **5.095,37**

(cinco mil e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1166

NOTA DE EMPENHO Nº **1166**	FICHA: 36	DATA: 12/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2014

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**	**57,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	22.196,68	57,84	17.745,48

VALOR A SER PAGO R$ **57,84**

cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

21/03/2014 BANCO DO BRASIL
6040106-1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODBARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

NO AUTENTICADO

bel N. Burnier, km 2,5
88-900
244.163.955.115
33.050.196/0001-88

ie C
2014
05/03/2014
30000774200

stagem: 28/02/14

Correspondências
9912339608 DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUAR
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

0355 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2 | CTCE RI

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

60404106

Reservado ao Fisco
6D95.2019.062A.7339.6E4D.5A43.F6EA.46D4

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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PMJ DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
R NELSON RIBEIRO, 357
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$	56,97
ıiota %	18,00
ır ICMS R$	10,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	182	0,31302198	56,97

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699751	FEV/2014	19/03/2014	57,84

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 FEV	182	30
JAN	161	32
2013 DEZ	147	29
NOV	151	29
OUT	116	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	27,69
Transmissão	2,36
Distribuição	11,08
Encargos	3,93
Tributos	11,91

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906850394991	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	182	0,09534000	17,35
Consumo Bandeira Verde - TE	182	0,15229000	27,71
PIS/PASEP 0,51%			0,29
COFINS 2,39%			1,36
ICMS			10,26
Custo Adicional de Entrega			0,87
Total CPFL			57,84

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
218473095	Ativa	9750	9568	1,00000	182		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
	6,43	10,86	21,73	2,64	12/2013	14,01
	3,36	6,72	13,46	1,00		
	3,11			2,64		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigorarra a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00884

DATA: 12/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **111,39**
(cento e onze reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1161

NOTA DE EMPENHO Nº 1161	FICHA: 240	DATA: 12/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2014

NOME: C P F L
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 33.050.196/0001-88 — 13088-900/Campinas-SP — CÓDIGO: 101

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 **9,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2155.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	43,52	9,40	5.947,08

VALOR A SER PAGO R$ **9,40**

nove reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00900

DATA: 12/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101

Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5

Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **3.663,90**

(três mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1163

NOTA DE EMPENHO Nº 1163	FICHA: 62	DATA: 12/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2014

NOME: C P F L
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 33.050.196/0001-88 — 13088-900/Campinas-SP — CÓDIGO: 101

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** **38,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.3.90.39.43 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	704,15	38,84	3.257,01

VALOR A SER PAGO R$ **38,84**

trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
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

240

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201402003749498 série C
Data de Emissão 27/02/2014
Data de Apresentação: 06/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

76300394

Reservado ao Fisco
2986.CE32.96A7.AB2F.8B2A.F6E6.70F6.193C

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.

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$	9,40
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	1,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	30	0,31333333	9,40

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	FEV/2014	20/03/2014	9,40

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	FEV	19	30
	JAN	15	32
2013	DEZ	11	29
	NOV	3	29
	OUT	6	33
	SET	19	30
	AGO	10	29
	JUL	23	33
	JUN	46	30
	MAI	15	31
	ABR	63	31
	MAR	1	28
	FEV	24	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	4,57
Transmissão	0,39
Distribuição	1,82
Encargos	0,65
Tributos	1,97

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901500459900	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	30	0,09534000	2,86
Disp Sistema Band Verde-TE	30	0,15229000	4,57
PIS/PASEP 0,51%			0,05
COFINS 2,39%			0,23
ICMS			1,69
Total CPFL			9,40

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
110716299	Ativa	15956	15937	1,00000	19		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	10,96	21,73	2,64		
FIC	3,36	6,72	13,46	1,00	12/2013	2,86
DMIC	3,11			2,64		
DIC	12,22			0,00		

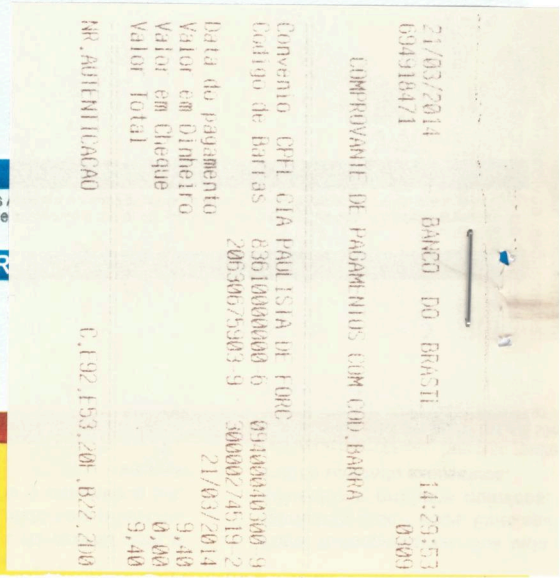
2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras a
devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATUR

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE



Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
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

62

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201402003749500 série C
Data de Emissão 27/02/2014
Data de Apresentação: 06/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

76300396

Reservado ao Fisco
8F8F.173E.947A.CAF8.C56C.A59A.35CA.16E

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.

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$	38,84
Alíquota %	18,00
ICMS R$	6,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$
Venda de Energia (kWh)	124	0,31322581	38,

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	FEV/2014	20/03/2014	38,8

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	FEV	124	30
	JAN	222	32
2013	DEZ	196	28
	NOV	276	28
	OUT	293	33
	SET	272	30
	AGO	216	28
	JUL	172	33
	JUN	314	30
	MAI	303	31
	ABR	167	31
	MAR	127	28
	FEV	130	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
N° de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	18,87
Transmissão	1,61
Distribuição	7,56
Encargos	2,68
Tributos	8,12

DESCRIÇÃO DA CONTA

N°901500459902	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	124	0,09534000	11,
Consumo Bandeira Verde - TE	124	0,15229000	18,
PIS/PASEP 0,51%			0,
COFINS 2,39%			0,
ICMS			6,
Total CPFL			38,

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
216784332	Ativa	9242	9118	1,00000	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	10,98	21,73	2,64		
F	3,36	6,72	13,45	1,00	12/2013	18,69
[	3,11			2,64		
D	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras / devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATUR

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00900

DATA: 12/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **3.663,90**
(três mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1164

NOTA DE EMPENHO Nº **1164**	FICHA: 68	DATA: 12/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2014

NOME: C P F L
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 33.050.196/0001-88 — 13088-900/Campinas-SP — CÓDIGO: 101

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** **458,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.43 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	61.776,74	458,63	337.764,63

VALOR A SER PAGO R$ **458,63**

quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00900

DATA: 12/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101

Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5

Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **3.663,90**

(três mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1190

NOTA DE EMPENHO Nº **1190**	FICHA: 187	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA — 08.269.174/0001-66 — CÓDIGO: 2829
ENDEREÇO: RUA: DR. GABRIEL VILELA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**12.290,27**

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
160.000,00	37.583,83	12.290,27	110.125,90

VALOR A SER PAGO R$ **12.290,27**

doze mil, duzentos e noventa reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852888	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 978 444 938.91

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00452/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	220	20,97	MANAUT MERENDA ES	4.613,40
007.033.049	ALIMENTO EM PO	UN	80	6,52	MANAUT MERENDA ES	521,59
[illegible].000.101	AVEIA FLOCOS 250GR	UN	60	2,16	MANAUT MERENDA ES	129,60
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	180	2,47	MANAUT MERENDA ES	444,60
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	240	5,60	MANAUT MERENDA ES	1.344,00
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	150	1,80	MANAUT MERENDA ES	270,00
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	80	1,69	MANAUT MERENDA ES	135,20
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	84	0,78	MANAUT MERENDA ES	65,52
007.000.103	CEREAL DE ARROZ	UN	100	3,05	MANAUT MERENDA ES	305,00
007.000.135	CEREAL DE MILHO	UN	120	4,10	MANAUT MERENDA ES	492,00
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	60	2,09	MANAUT MERENDA ES	125,40
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	189	4,94	MANAUT MERENDA ES	933,66
007.009.024	FARINHA MILHO	UN	110	1,53	MANAUT MERENDA ES	168,30
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	120	6,70	MANAUT MERENDA ES	804,00
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	720	2,35	MANAUT MERENDA ES	1.692,00
007.009.028	MILHO PIPOCA	UN	150	1,64	MANAUT MERENDA ES	246,00
TOTAL PEDIDO						12.290,27

Re[illegible]va(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.003.375

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR. GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, IGARAPAVA, SP
CEP: 14540-000 FONE: 1631738110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.375
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http: www.fazenda.gov.br)
3514 0308 2691 7400 0166 5500 1000 0033 7510 0003 7376

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-14-0165453800 18/03/2014 07:53:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	(Código 1717)		45.353.315/0001-50	18/03/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

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	##########

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

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRÉS	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2291	ACHOCOLATADO EM PÓ 2 KG	21069030	000	5102	UN	220	20,97	0,00	0,00	4.613,40	4.613,40	830,41	18,00
2290	ALIMENTO EM PÓ	21069030	000	5102	UN	80	6,52	0,00	0,00	521,59	521,59	93,89	18,00
3354	AVEIA EM FLOCOS 250G	11041200	000	5102	UN	60	2,16	0,00	0,00	129,60	129,60	23,33	18,00
2296	BEBIBA LACTEA 1L	22029000	000	5102	UN	180	2,47	0,00	0,00	444,60	444,60	80,03	18,00
2297	CAFÉ MOIDO 500G	09012100	000	5102	UN	240	5,60	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00	241,92	18,00
3356	CALDO DE GALINHA 114G	21041011	000	5102	UN	150	1,80	0,00	0,00	270,00	270,00	48,60	18,00
2298	CAMOMILA 20G	83061099	000	5102	UN	80	1,69	0,00	0,00	135,20	135,20	24,34	18,00
3357	CANELA EM CASCA 20 G	09062000	000	5102	UN	84	0,78	0,00	0,00	65,52	65,52	11,79	18,00
3358	CEREAL INFANTIL DE ARROZ	19011109	000	5102	UN	100	3,05	0,00	0,00	305,00	305,00	54,90	18,00
3360	CEREAL INFANTIL DE MILHO	19011109	000	5102	UN	120	4,10	0,00	0,00	492,00	492,00	88,56	18,00
2304	ERVA CIDREIRA 20G	12119090	000	5102	UN	60	2,09	0,00	0,00	125,40	125,40	22,57	18,00
2308	EXTRATO DE TOMATE 850G	20029090	000	5102	UN	189	4,94	0,00	0,00	933,66	933,66	168,06	18,00
3361	FARINHA DE MILHO	11041900	000	5102	UN	110	1,53	0,00	0,00	168,30	168,30	30,29	18,00
2310	FEIJAO CARIOCA 2KG	07133319	000	5102	UN	120	6,70	0,00	0,00	804,00	804,00	144,72	18,00

Cálculo 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
Pregão 001/2014..	

NF-e

Série 001

Nº 000.003.375

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR. GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, IGARAPAVA, SP
CEP: 14540-000 FONE: 1631738110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.375
SÉRIE: 001
FOLHA: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0308 2691 7400 0166 5500 1000 0033 7510 0003 7376

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-14-0165453800 18/03/2014 07:53:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA		349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Código 1717)			45.353.315/0001-50	18/03/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.290,27	2.212,25	0,00	0,00	12.290,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.290,27

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2314	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1L	04012010	000	5102	UN	720	2,35	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00	304,56	18,00
3362	MILHO PARA PIPOCA	10059010	000	5102	UN	150	1,64	0,00	0,00	246,00	246,00	44,28	18,00

Cálculo 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00905

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEI. CNPJ: 08.269.174/0001-66 Cod: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **15.542,55**
(quinze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00905

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

979 444 83891

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1165

NOTA DE EMPENHO Nº **1165**	FICHA: 96	DATA: 12/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2014

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** **115,52**

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	1.746,84	115,52	10.137,64

VALOR A SER PAGO R$ **115,52**

cento e quinze reais e cinquenta e dois centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
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

96

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201402003749496 série C
Data de Emissão 27/02/2014
Data de Apresentação: 06/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274489
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

76300392

Reservado ao Fisco
AEE1.6972.8BEC.5E89.8943.CC54.9646.148C

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.

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$	115,52
Aliquota %	18,00
ICMS R$	20,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	369	0,31306233	115,52

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699824	FEV/2014	20/03/2014	115,52

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	FEV	369	30
	JAN	246	32
2013	DEZ	228	28
	NOV	273	28
	OUT	247	33
	SET	207	30
	AGO	182	28
	JUL	184	33
	JUN	173	30
	MAI	155	31
	ABR	222	31
	MAR	218	28
	FEV	221	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
N° de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	56,16
Transmissão	4,79
Distribuição	22,46
Encargos	7,96
Tributos	24,15

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901500459898	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	369	0,09534000	35,18
Consumo Bandeira Verde - TE	369	0,15229000	56,19
PIS/PASEP 0,51%			0,59
COFINS 2,39%			2,76
ICMS			20,80
Total CPFL			115,52

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304220485	Ativa	46499	46130	1,00000	369		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	2,64		
FIC	3,36	6,72	13,46	1,00	12/2013	21,73
	3,11			2,64		
	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras
devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh d
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE

21/02/2014 BANCO DO BRASIL
65491847I

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FOR
Codigo de Barras 8
Data de pagamento
Valor em Dinheiro
Valor em Cheque
Valor Total

AUTENTICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00900

DATA: 12/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **3.663,90**
(três mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1171

NOTA DE EMPENHO Nº 1171	FICHA: 247	DATA: 12/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2014

NOME: C P F L
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 33.050.196/0001-88 — 13088-900/Campinas-SP — CÓDIGO: 101

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** **1.707,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	26.700,76	1.707,25	101.591,99

VALOR A SER PAGO R$ **1.707,25**

um mil, setecentos e sete reais e vinte e cinco centavos * * *

0. C

114.90 +
0. C

114.90 +
206.93 +
157.78 +
765.80 +
163.80 +
31.31 +
127.41 +
139.32 +
1,707.25 M+

0. C

139.32 +
127.41 +
31.31 +
163.80 +
765.80 +
157.78 +
206.93 +
114.90 +
1,707.25 M+

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201402003475118 série C
Data de Emissão 26/02/2014
Data de Apresentação: 05/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000250	305232380	60021092

72300241

Reservado ao Fisco
18E5.D0B6.7964.90EE.8841.91AD.81B9.4672

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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO, 200 FT PCA
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	114,90
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	20,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	367	0,31307902	114,90

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	FEV/2014	19/03/2014	114,90

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	FEV	367	30
	JAN	520	32
2013	DEZ	440	28
	NOV	646	28
	OUT	999	33
	SET	1082	30
	AGO	1223	28
	JUL	1469	33
	JUN	1068	30
	MAI	270	31
	ABR	341	31
	MAR	365	28
	FEV	430	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	55,86
Transmissão	4,76
Distribuição	22,34
Encargos	7,92
Tributos	24,02

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº900450463274	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	367	0,09534000	34,99
Consumo Bandeira Verde - TE	367	0,15229000	55,89
PIS/PASEP 0,51%			0,59
COFINS 2,39%			2,75
ICMS			20,68
Total CPFL			114,90

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306852039	Ativa	16413	16046	1,00000	367		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	10,86	21,73	2,64		
FEC	3,36	6,72	13,46	1,00	12/2013	41,96
DIC	3,11			2,64		
DICRI	12,22			0,00		

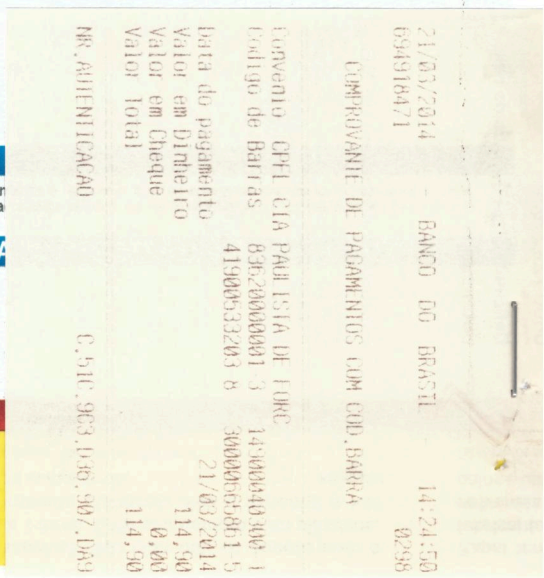
2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Am devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de a informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE



Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201402003746434 série C
Data de Emissão 27/02/2014
Data de Apresentação: 06/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000250	305232380	60021092

76300404

Reservado ao Fisco
E769.2EDF.54E6.3B37.05E6.67D6.695F.CFC3

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.

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$	206,93
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	37,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	661	0,31305598	206,93

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	FEV/2014	20/03/2014	206,93

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 FEV	661	30
JAN	662	32
2013 DEZ	678	28
NOV	627	29
OUT	788	33
SET	478	30
AGO	417	29
JUL	492	33
JUN	412	30
MAI	521	31
ABR	721	31
MAR	716	28
FEV	850	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	100,60
Transmissão	8,58
Distribuição	40,24
Encargos	14,26
Tributos	43,25

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907450354365	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	661	0,09534000	63,02
Consumo Bandeira Verde - TE	661	0,15229000	100,66
PIS/PASEP 0,51%			1,06
COFINS 2,39%			4,94
ICMS			37,25
Total CPFL			206,93

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
216684846	Ativa	14502	13841	1,00000	661		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	2,64		
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00	12/2013	64,64
MIC	3,11			2,64		
DMIC	12,22			0,00		

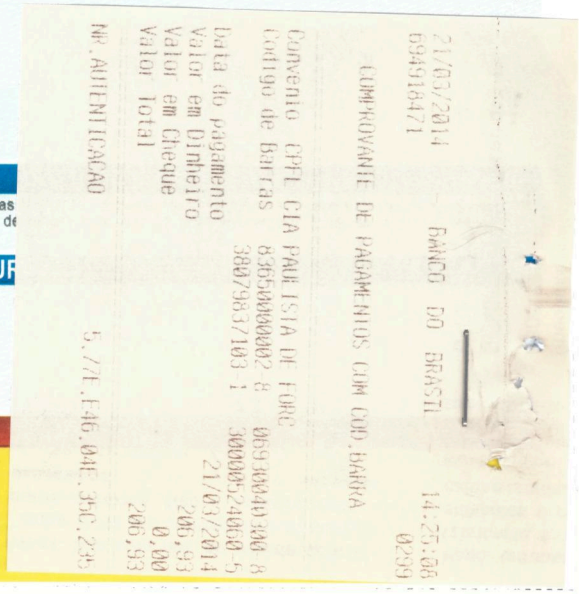
2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATUR

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE



Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201402003721692 série C
Data de Emissão 27/02/2014
Data de Apresentação: 06/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

76300403

Reservado ao Fisco
440B.E449.5195.73E7.8BD3.A3CA.2816.6C3D

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.

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$	157,78
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	28,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	504	0,31305556	157,78

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	FEV/2014	20/03/2014	157,78

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 FEV	504	30
JAN	520	32
2013 DEZ	460	29
NOV	503	29
OUT	640	33
SET	587	30
AGO	553	29
JUL	574	33
JUN	585	30
MAI	607	31
ABR	613	31
MAR	548	28
FEV	613	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
N° de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	76,71
Transmissão	6,54
Distribuição	30,68
Encargos	10,87
Tributos	32,98

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903650448020	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	504	0,09534000	48,05
Consumo Bandeira Verde - TE	504	0,15229000	76,75
PIS/PASEP 0,51%			0,80
COFINS 2,39%			3,77
ICMS			28,41
Total CPFL			157,78

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304889636	Ativa	51450	50946	1,00000	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	6,43	10,86	21,73	2,64		
FIC	3,36	6,72	13,46	1,00	12/2013	43,86
DMIC	3,11			2,64		
DICRI	12,22			0,00		

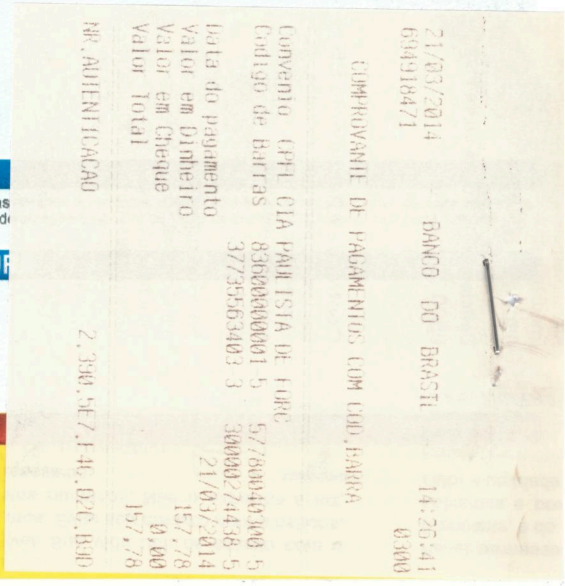
2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras
devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh d
Informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE



Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
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

147

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201402003749504 série C
Data de Emissão 27/02/2014
Data de Apresentação: 06/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

76300400

Reservado ao Fisco
0421.5CB3.629C.E783.2400.0BCF.A8FA.159C

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.

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 -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	765,80
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	137,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	4787	0,15997493	765,80

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	FEV/2014	20/03/2014	765,80

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 FEV	4787	30
JAN	5292	32
2013 DEZ	4610	28
NOV	4708	29
OUT	5581	33
SET	5481	30
AGO	5685	28
JUL	6784	33
JUN	6387	30
MAI	5800	31
ABR	5841	31
MAR	5266	28
FEV	5312	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	372,36
Transmissão	31,74
Distribuição	148,89
Encargos	52,76
Tributos	160,05

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901500459906	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	4787	0,04872000	233,22
Consumo Bandeira Verde - TE	4787	0,07782000	372,53
PIS/PASEP 0,51%			3,90
COFINS 2,39%			18,31
ICMS			137,84
Total CPFL			765,80

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305489585	Ativa	5876	1089	1,00000	4.787		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	3,94		
FIC	3,36	6,72	13,45	2,00	12/2013	224,60
DMIC	3,11			2,64		
DICRI	12,22			0,00		

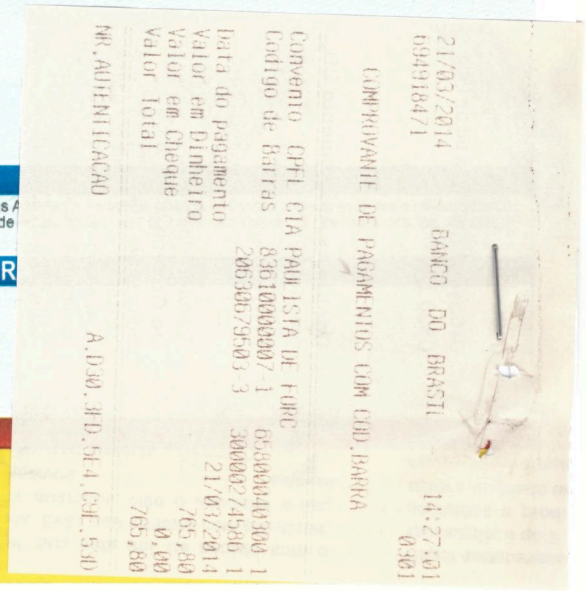
2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras A
devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0139/kWh de
Informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATUR

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE



Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
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

947

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201402003749502 série C
Data de Emissão 27/02/2014
Data de Apresentação: 06/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

76300398

Reservado ao Fisco
FA2B.6B82.A330.DE2B.9D0F.9ED9.40FD.3829

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.

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 -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	163,80
Aliquota %	18,00
lor ICMS R$	29,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1024	0,15996094	163,80

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	FEV/2014	20/03/2014	163,80

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 FEV	1024	30
JAN	1675	32
2013 DEZ	2188	28
NOV	1226	28
OUT	1771	33
SET	2382	30
AGO	2692	28
JUL	3643	33
JUN	2562	30
MAI	2480	31
ABR	2561	31
MAR	2278	28
FEV	2610	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	79,64
Transmissão	6,79
Distribuição	31,85
Encargos	11,29
Tributos	34,23

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901500459904	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1024	0,04872000	49,89
Consumo Bandeira Verde - TE	1024	0,07782000	79,68
PIS/PASEP 0,51%			0,83
COFINS 2,39%			3,92
ICMS			29,48
Total CPFL			163,80

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302813039	Ativa	60146	59122	1,00000	1.024		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	2,64		
FIC	3,36	6,72	13,46	1,00	12/2013	105,13
DMIC	3,11			2,64		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras
devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0139/kWh de
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATUR

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE

21/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:27:1
694918471 030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 836600000001 9 638000040300
2063067930 3 8 300002745600
Data do pagamento 21/03/201
Valor em Dinheiro 163,8
Valor em Cheque 0,0
Valor Total 163,8

NR.AUTENTICACAO F.085.FAB.8B9.C78.67A

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201402003749501 série C
Data de Emissão 27/02/2014
Data de Apresentação: 06/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

76300397

Reservado ao Fisco
20E9.902F.4897.216A.0797.4923.A9E3.9375

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.

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$	31,31
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	5,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,31310000	31,31

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	FEV/2014	20/03/2014	31,31

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	FEV	14	30
	JAN	437	32
2013	DEZ	1235	28
	NOV	5	28
	OUT	13	33
	SET	0	30
	AGO	0	28
	JUL	0	33
	JUN	0	30
	MAI	0	31
	ABR	85	31
	MAR	0	28
	FEV	23	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	15,22
Transmissão	1,30
Distribuição	6,08
Encargos	2,16
Tributos	6,55

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901500459903	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,09534000	9,53
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,15229000	15,23
PIS/PASEP 0,51%			0,16
COFINS 2,39%			0,75
ICMS			5,64
Total CPFL			31,31

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302468129	Ativa	36448	36434	1,00000	14		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	3,94		
[illegible]	3,36	6,72	13,46	2,00	12/2013	117,75
DIC	3,11			2,94		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeira
devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE

21/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:27:54
694918471 0503

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000000 4 31310040300 2
20630679203 0 30000274543-2
Data do pagamento 21/03/2014
Valor em Dinheiro 31,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 31,31

NR.AUTENTICACAO D.551.F25.EE9.8D8.821

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201402003749499 série C
Data de Emissão 27/02/2014
Data de Apresentação: 06/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

76300395

Reservado ao Fisco
CA0B.E874.3679.C389.3DD5.70B0.712F.F1B1

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.

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$	127,41
Aliquota %	18,00
lor ICMS R$	22,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	407	0,31304668	127,41

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	FEV/2014	20/03/2014	127,41

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	FEV	407	30
	JAN	307	32
2013	DEZ	484	28
	NOV	567	28
	OUT	617	33
	SET	613	30
	AGO	516	28
	JUL	348	33
	JUN	388	30
	MAI	334	31
	ABR	188	31
	MAR	244	28
	FEV	190	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	61,96
Transmissão	5,28
Distribuição	24,78
Encargos	8,77
Tributos	26,62

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901500459901	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	407	0,09534000	38,81
Consumo Bandeira Verde - TE	407	0,15229000	61,98
PIS/PASEP 0,51%			0,65
COFINS 2,39%			3,04
ICMS			22,93
Total CPFL			127,41

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
200703374	Ativa	1482	1075	1,00000	407		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	2,64		
	3,36	6,72	13,45	1,00	12/2013	43,29
C	3,11			2,64		
RI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de
Informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATUR

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE

21/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:2
69491847

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 836700000001 4 74100440
2003007900S 4 00002745
Data do pagamento 21/03/
Valor em Dinheiro 12
Valor em Cheque
Valor Total 12

NR.AUTENTICACAO B.B62.D6C.C4A.535

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
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

947

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201402003755909 série C
Data de Emissão 27/02/2014
Data de Apresentação: 06/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

76300389

Reservado ao Fisco
40E2.309C.9A0D.D79B.1F35.C571.923E.49D9

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.

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$	139,32
Aliquota %	18,00
lor ICMS R$	25,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	445	0,31307865	139,32

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	FEV/2014	20/03/2014	139,32

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 FEV	445	30
JAN	387	32
2013 DEZ	348	28
NOV	518	28
OUT	484	33
SET	513	30
AGO	535	29
JUL	422	33
JUN	666	30
MAI	573	31
ABR	646	31
MAR	584	28
FEV	482	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	67,74
Transmissão	5,78
Distribuição	27,08
Encargos	9,60
Tributos	29,12

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901400461820	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	445	0,09534000	42,43
Consumo Bandeira Verde - TE	445	0,15229000	67,77
PIS/PASEP 0,51%			0,71
COFINS 2,39%			3,33
ICMS			25,08
Total CPFL			139,32

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212596810	Ativa	27435	26990	1,00000	445		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	2,64		
	3,36	6,72	13,46	1,00	12/2013	33,18
	3,11			2,64		
AI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras
devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh d
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE

21/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:28
00459184?1 0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FOR
Codigo de Barras 8[illegible]1 0
3[illegible]9 9
Data do pagamento 21/03/2
Valor em Dinheiro 139,
Valor em Cheque 0,
Valor Total 139,

NR.AUTENTICACAO 7,8[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00900

DATA: 12/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **3.663,90**
(três mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1172

NOTA DE EMPENHO Nº **1172**	FICHA: 211	DATA: 12/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2014

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** **1.334,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.3.90.39.43 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	9.324,55	1.334,26	34.341,19

VALOR A SER PAGO R$ **1.334,26**

um mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852883	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

0. C

0. C

23.78 +
31.31 +
734.14 +
19.09 +
525.94 +
1,334.26 M+

0. C

0. C

525.94 +
19.09 +
734.14 +
31.31 +
23.78 +
1,334.26 M+

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
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° 201402003612352 série C
Data de Emissão 26/02/2014
Data de Apresentação: 05/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000048	219456100	60021092

63108156

Reservado ao Fisco
4DEB.372C.2F67.14B6.9C87.ADA7.C5B4.7C8

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.

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$	20,65
Aliquota %	18,00
lor ICMS R$	3,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$
Venda de Energia (kWh)	66	0,31287879	20,(

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	FEV/2014	19/03/2014	23,7

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	FEV	66	30
	JAN	162	32
2013	DEZ	292	29
	NOV	134	29
	OUT	84	33
	SET	185	30
	AGO	82	28
	JUL	151	33
	JUN	24	30
	MAI	392	31
	ABR	164	31
	MAR	56	28
	FEV	111	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	10,05
Transmissão	0,85
Distribuição	4,02
Encargos	1,42
Tributos	4,31

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº909500234071	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	66	0,09534000	6,
Consumo Bandeira Verde - TE	66	0,15229000	10,
PIS/PASEP 0,51%			0,
COFINS 2,39%			0,
ICMS			3,
Juros de Mora DEZ/2013			0,
Multa por Atraso Pgto DEZ/2013			1,
Atualização Monetária DEZ/2013			0,
Total CPFL			23,

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
219456100	Ativa	3642	3576	1,00000	66		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO I

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	0,00	0,00	0,00		
	3,36	0,00		0,00	12/2013	27,84
	3,11			0,00		
	12.22					

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeir devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE

21/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:2
69491847I

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 836900000000 8 23/80040
41/0058330-3 0 60000668
Data do pagamento 21/03/
Valor em Dinheiro 2
Valor em Cheque
Valor Total 2

NR.AUTENTICACAO 0,F4B,9A8,97F,CD6,

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
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

211

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201402003749495 série C
Data de Emissão 27/02/2014
Data de Apresentação: 06/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

76300391

Reservado ao Fisco
EF79.6A7C.4D8A.6810.D922.450D.F819.05

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.

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$	31,31
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	5,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR
Venda de Energia (kWh)	100	0,31310000	

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	FEV/2014	20/03/2014	31

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 FEV	45	30
JAN	26	32
2013 DEZ	19	29
NOV	23	29
OUT	26	33
SET	25	30
AGO	34	29
JUL	44	33
JUN	24	30
MAI	43	31
ABR	38	31
MAR	55	28
FEV	26	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	15,22
Transmissão	1,30
Distribuição	6,08
Encargos	2,16
Tributos	6,55

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901500459897	Quantidade	Tarifa/Preço	Valo
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,09534000	
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,15229000	
PIS/PASEP 0,51%			
COFINS 2,39%			
ICMS			
Total CPFL			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
303658746	Ativa	5653	5608	1,00000	45		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	2,64		
FIC	3,36	6,72	13,46	1,00	12/2013	9,53
DIC	3,11			2,64		
FRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandei devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE

21/03/2014 BANCO DO BRASIL S.A.
69491847

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 836/00000000 0 31 10040
20630675061 5 30040.27
Data do pagamento 21/0
Valor em Dinheiro
Valor em Cheque
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 8.166.0AA.B29.0

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
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° 201402004025968 série C
Data de Emissão 28/02/2014
Data de Apresentação: 07/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

80500034

Reservado ao Fisco
8480.A40D.80D7.02EA.224A.76BC.98D0.99B7

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.

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$	734,14
Aliquota %	18,00
or ICMS R$	132,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2345	0,31306610	734,14

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	FEV/2014	21/03/2014	734,14

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	FEV	2345	30
	JAN	1286	32
2013	DEZ	1095	29
	NOV	1927	29
	OUT	2088	33
	SET	1674	30
	AGO	1415	29
	JUL	1391	33
	JUN	1102	30
	MAI	1378	31
	ABR	1571	31
	MAR	2340	28
	FEV	1935	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	356,95
Transmissão	30,43
Distribuição	142,74
Encargos	50,58
Tributos	153,44

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902500458768	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2345	0,09534000	223,58
Consumo Bandeira Verde - TE	2345	0,15229000	357,12
PIS/PASEP 0,51%			3,74
COFINS 2,39%			17,55
ICMS			132,15
Total CPFL			734,14

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305488473	Ativa	74841	72496	1,00000	2.345		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	2,64		
F	3,36	6,72	13,46	1,00	12/2013	104,39
	3,11			2,64		
	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigorarà a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATUR

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
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

21

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201402003755910 série C
Data de Emissão 27/02/2014
Data de Apresentação: 06/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

76300390

Reservado ao Fisco
78A4.9DC2.CC38.AB7A.4765.DED3.5EA2.FEDB

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.

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$	19,09
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	3,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	61	0,31295082	19,09

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	FEV/2014	20/03/2014	19,09

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 FEV	61	30
JAN	0	32
2013 DEZ	74	29
NOV	26	29
OUT	37	33
SET	0	30
AGO	0	29
JUL	0	33
JUN	0	30
MAI	0	31
ABR	1	31
MAR	0	28
FEV	0	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
N° de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	9,29
Transmissão	0,79
Distribuição	3,71
Encargos	1,31
Tributos	3,99

DESCRIÇÃO DA CONTA

N°901400461821	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	61	0,09534000	5,81
Consumo Bandeira Verde - TE	61	0,15229000	9,29
PIS/PASEP 0,51%			0,10
COFINS 2,39%			0,46
ICMS			3,43
Total CPFL			19,09

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212595946	Ativa	2971	2910	1,00000	61		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	2,64		
FIC	3,36	6,72	13,46	1,00	12/2013	7,06
[illegible]	3,11			2,64		
[illegible]	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeir
devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE

21/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:23:07
694918471 0296

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 836200000000 5 19[illegible]0 6
370903033903 7 30[illegible]4-0
Data do pagamento 21/03/2014
Valor em Dinheiro 19,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 19,09

NR.AUTENTICACAO 8.F82.0C6.747.496.509

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
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

211

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201402004025966 série C
Data de Emissão 28/02/2014
Data de Apresentação: 07/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

80500032

Reservado ao Fisco
3E31.4C22.F644.FE8B.B60F.4CD0.CF1D.1F4D

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.

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$	525,94
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	94,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1680	0,31305952	525,94

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699840	FEV/2014	21/03/2014	525,94

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 FEV	1680	30
JAN	620	32
2013 DEZ	720	29
NOV	1200	29
OUT	640	33
SET	600	30
AGO	520	29
JUL	720	33
JUN	40	30
MAI	920	31
ABR	200	31
MAR	960	28
FEV	960	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	255,74
Transmissão	21,80
Distribuição	102,25
Encargos	36,23
Tributos	109,92

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902500458766	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1680	0,09534000	160,18
Consumo Bandeira Verde - TE	1680	0,15229000	255,84
Fator Potencia	0,94		0,00
PIS/PASEP 0,51%			2,68
COFINS 2,39%			12,57
ICMS			94,67
Total CPFL			525,94

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
401017923	Ativa	935	893	',00000	1.680		220 / 127 V
401017923	Reativa	495	480	',00000	600		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	2,64		
F	2,62	5,25	10,50	1,00	12/2013	68,65
	2,68			2,64		
	9,77			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeira
devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE

21/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:24:06
69491847 0297

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000000[illegible]
[illegible]
Data do pagamento 21/03/2014
Valor em Dinheiro 525,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 525,94

NR.AUTENTICACAO E.5A9./D2.B68.AB4.18C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00900

DATA: 12/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **3.663,90**
(três mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1168

NOTA DE EMPENHO Nº 1168	FICHA: 247	DATA: 12/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2014

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** **316,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	26.384,34	316,42	103.299,24

VALOR A SER PAGO R$ **316,42**

trezentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
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° 201402003755907 série C
Data de Emissão 27/02/2014
Data de Apresentação: 06/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274594
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

76300387

Reservado ao Fisco
E1FD.22C0.2435.A6EF.4CB6.E070.9B4D.C4A0

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.

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 -Bifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	316,42
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	56,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1978	0,15996967	316,42

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122689	FEV/2014	20/03/2014	316,42

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 FEV	1978	30
JAN	3080	32
2013 DEZ	1489	28
NOV	1981	28
OUT	2248	33
SET	2176	28
AGO	2480	30
JUL	1128	33
JUN	1202	30
MAI	1163	31
ABR	1140	31
MAR	1036	28
FEV	1178	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	153,86
Transmissão	13,11
Distribuição	61,52
Encargos	21,80
Tributos	66,13

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901400461818	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1978	0,04872000	96,36
Consumo Bandeira Verde - TE	1978	0,07782000	153,93
PIS/PASEP 0,51%			1,61
COFINS 2,39%			7,56
ICMS			56,96
Total CPFL			316,42

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
214084779	Ativa	78444	76466	1,00000	1.978		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	2,64		
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00	12/2013	72,64
	3,11			2,64		
	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0139/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

pfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201402003755907 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274594	316,42	20/03/2014

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
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836900000032 164200403008 370903036033 300002745945

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

20/03/2014 08:20:45

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
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2014		+ Devolução	778.900	333,04 C	
05/03/2014		+ Devolução	100.640.800.172.508	515,48 C	
05/03/2014		Cheque	850.161	35.287,33 D	
05/03/2014		Cheque	850.162	543,00 D	
05/03/2014		Cheque	850.163	445,45 D	
05/03/2014		Cheque	850.164	528,63 D	
05/03/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.640.900.011.760	34,50 D	
05/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	35.990,39 C	0,00 C
06/03/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	860.650.800.316.227	2,00 D	
06/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
12/03/2014		Cheque Compensado	850.167	425,83 D	
12/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	425,83 C	0,00 C
19/03/2014		Cheque	850.166	89,65 D	
19/03/2014		Cheque Compensado	850.160	17.559,02 D	
19/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.648,67 C	0,00 C
20/03/2014	20/03/2014	Pagamento conta luz	40.215	316,42 D	
20/03/2014		S A L D O			316,42 D

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo Disponivel	4.256,93 C
Juros	3.940,51 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	31/03/2014
Data de Debito de IOF	0,00
	01/04/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	
	4.256,93

BB Covers. Pré-venda exclusiva com Ourocard de 18/03 até às 18h do dia 22.03. bbcovers.com.br

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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00860

DATA: 12/03/2014 VENCTO:20/03/2014 PAGTO: 20/03/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **316,42**
(trezentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1153

NOTA DE EMPENHO Nº **1153**	FICHA: 68	DATA: 11/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2014

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 SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER COM TROCA DE CILINDRO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**340,00**

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
400.000,00	60.929,70	340,00	338.730,30

VALOR A SER PAGO R$ **340,00**

trezentos e quarenta reais * * *

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

18 de Março de 2014 Nº 000112

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joaquim Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E Isento CNPJ/CPF 46.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
4	Recarga Toner Samsung SCX 3200 com troca de Cilindro e Lâminas	85,00	340,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.834187 1 60340000001360

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/04/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/04/2014	26570	RC-CI	N	15/04/2014	25477502000080834

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
13,60

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0006-00/04 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CPF/CNPJ 06130146000138

Código de Baixa

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,415 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

2-26570-1-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1153/1/OR

Identificação do Contribuinte
GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME

Endereço
R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP.

Cpf/Cnpj 06.130.146/0001-38

Valor da Receita (1)	13,60
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1153 / 1
**Valor Total ----------> **	**13,60**

Competência: **março-14**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**18/03/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00855

DATA: 11/03/2014 VENCTO:18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER COM TROCA DE CILINDRO.

Valor **340,00**
(trezentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1162

NOTA DE EMPENHO Nº 1162	FICHA: 27	DATA: 12/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2014

NOME: C P F L
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 33.050.196/0001-88 — 13088-900/Campinas-SP — CÓDIGO: 101

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** 53,55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.43 08.241.0095.2015.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	13.403,48	53,55	8.542,97

VALOR A SER PAGO R$ **53,55**

cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
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

27

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201402003749503 série C
Data de Emissão 27/02/2014
Data de Apresentação: 06/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274578
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

76300399

Reservado ao Fisco
66FE.0FF8.97D7.F763.65FB.4194.B65E.DC6B

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.

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$	53,55
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	9,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	171	0,31315789	53,55

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34627863	FEV/2014	20/03/2014	53,55

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	FEV	171	30
	JAN	246	32
2013	DEZ	81	28
	NOV	217	28
	OUT	107	33
	SET	86	30
	AGO	117	29
	JUL	86	33
	JUN	78	30
	MAI	108	31
	ABR	51	31
	MAR	106	28
	FEV	106	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	26,04
Transmissão	2,22
Distribuição	10,41
Encargos	3,68
Tributos	11,20

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901500459905	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	171	0,09534000	16,31
Consumo Bandeira Verde - TE	171	0,15229000	26,04
PIS/PASEP 0,51%			0,28
COFINS 2,39%			1,28
ICMS			9,64
Total CPFL			53,55

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
206951558	Ativa	28170	27999	1,00000	171		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	2,64		
FIC	3,36	6,72	13,46	1,00	12/2013	7,72
	3,11			2,64		
	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeira
devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE

21/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:31:57
694918471 0316

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000000 6 53550000300 6
20630679403 6 30000274578 8
Data do pagamento 21/03/2014
Valor em Dinheiro 53,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 53,55

NR.AUTENTICACAO 2.DE9.6AA.A44.402.692

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00884

DATA: 12/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **111,39**
(cento e onze reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1174

NOTA DE EMPENHO Nº 1174	FICHA: 55	DATA: 12/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2014

NOME: REGINALDO ENÉZIO DIAS
ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO 071.563.768-10 CÓDIGO: 2795
JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONTRATO 0014/13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**51,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 50 3.3.90.36.99 08.243.0110.2020.0000	EXECUTIVO Fundo Munic da Criança e Adolescente OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	9.190,17	51,41	45.758,42

VALOR A SER PAGO R$ **51,41**

cinquenta e um reais e quarenta e um centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730 FD
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201402003516529 série C
Data de Emissão 26/02/2014
Data de Apresentação: 05/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058272077

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000298	107039761	711434991

63108878

Reservado ao Fisco
2A84.95FF.5DFC.6067.AD81.860C.56E8.D813

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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730 FD
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 071.563.768-10

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	30,06
Alíquota %	12,00
Valor ICMS R$	3,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	94	0,31978723	30,06

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434991	35707917	FEV/2014	12/03/2014	32,86

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 FEV	94	30
JAN	97	32
2013 DEZ	69	29
NOV	65	28
OUT	74	33
SET	63	30
AGO	56	28
JUL	59	33
JUN	52	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	15,74
Transmissão	1,34
Distribuição	6,28
Encargos	2,22
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906000413039	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	94	0,10477000	9,85
Consumo Bandeira Verde - TE	94	0,16735000	15,73
PIS/PASEP 0,51%			0,15
COFINS 2,39%			0,72
ICMS			3,61
Juros de Mora JAN/2014			0,04
Multa por Atraso Pgto JAN/2014			0,63

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]
107039761	Ativa	5513	5419	1,00000	94	

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

"OREGULHO "	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração
	5,43	10,86	21,73	2,64	
	3,36	6,72	13,46	1,00	12/2013
DMIC	3,11			2,64	
DICRI	12,22			0,00	

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implica devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, informações em www.aneel.gov.br

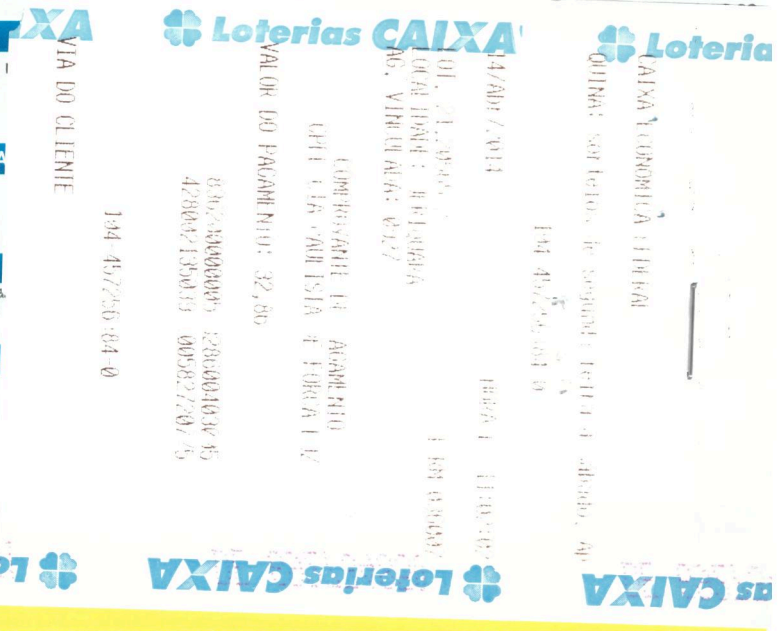
INFORMA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010. Conforme Art.172, §2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data da fatura ou parcela mais antiga vencida e não paga sucessivamente.

AV

Informações dos últimos débitos vencidos:

Mês	Vencimento	Valor
12/2013	09/01/2014	R$ 19,88



Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201402003569627 série C
Data de Emissão 26/02/2014
Data de Apresentação: 05/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058272123

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU003-00000297	206429517	711434991

63108877

Reservado ao Fisco
06C7.B17E.D73E.71B4.F575.2FAE.E3

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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 071.563.768-10
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	0,00
Aliquota %	0,00
Valor ICMS R$	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	V
Venda de Energia (kWh)	50	0,28040000	

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A P
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434991	32370008	FEV/2014	12/03/2014	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 FEV	28	30
JAN	22	32
2013 DEZ	21	29
NOV	36	29
OUT	545	33
SET	486	30
AGO	421	29
JUL	428	33
JUN	447	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	8,36
Transmissão	0,71
Distribuição	3,35
Encargos	1,19
Tributos	0,41

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901150458950	Quantidade	Tarifa/Preço
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,1047700
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,1673500
PIS/PASEP 0,51%		
COFINS 2,39%		
Juros de Mora JAN/2014		
Multa por Atraso Pgto JAN/2014		
Atualização Monetária JAN/2014		
Segunda Via Fatura		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]
206429517	Ativa	74317	74289	1,00000	28	

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração
DIC	6,43	10,86	21,73	2,64	
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00	12/2013
DMIC	3,11			2,64	
DICRI	12,22			0,00	

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicar devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇ

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010. Conforme Art.172, §2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data da fatura ou parcela mais antiga vencida e não paga sucessivamente.

AVI

Informações dos últimos débitos vencidos:

Mês	Vencimento	Valor
12/2013	09/01/2014	R$ 14,41

CAIXA Loterias CAIXA
VIA DO CLIENTE
VALOR DO PAGAMENTO: 18,55
104 45726.82 4
Loterias CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00885

DATA: 12/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: REGINALDO ENÉZIO DIAS CNPJ: 071.563.768-10 Cod: 2795
Endereço: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO REFERENT E AO CONTRATO 0014/13.

Valor **51,41**
(cinquenta e um reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

912

NOTA DE EMPENHO Nº 912	FICHA: 36	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2014

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

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** **209,99**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	17.100,04	209,99	22.689,97

VALOR A SER PAGO R$ **209,99**

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

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0765 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1169 0	3	03581282269

Total da Fatura	Vencimento	Mês
209,99	06/03/2014	02/2014

0008192

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 339 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72131488500222000000085646202602l4

Vencimento
06/03/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	14,45
Ligações para Celular	11,25
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	113,12

TOTAL A PAGAR **209,99**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência 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

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).

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.
Para mais informações, acesse
www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.523.155/02/14-00001/00002

Emissão 25/02/2014

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0766 - L

Local 11753
Telefone 3134-1169 0 **DV** 3
NRC 03581282269 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 339 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
209,99	06/03/2014	02/2014

Reservado ao Fisco: 7A91.7E05.309C.8857.B099.1E03.3EA9.BD41

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2014 A 06/03/2014	71,17
Subtotal		**71,17**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	142,2 MIN	
002	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	142,2 MIN	14,45
Subtotal			**14,45**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
003	17/01/2014	99767-1404	AREA-016	VIVO	09H35M54	0,6	NORMAL	0,35
004	22/01/2014	99317-7040	AREA-016	CLARO	15H29M06	2,1	NORMAL	1,19
005	04/02/2014	99178-8115	AREA-016	CLARO	09H12M42	0,6	NORMAL	0,34
006	07/02/2014	99126-4011	AREA-016	CLARO	12H52M12	1,9	NORMAL	1,07
007	07/02/2014	99178-8115	AREA-016	CLARO	13H06M36	0,9	NORMAL	0,51
008	12/02/2014	99102-4268	AREA-016	CLARO	08H57M54	0,8	NORMAL	0,45
009	12/02/2014	99179-5233	AREA-016	CLARO	12H26M18	1,0	NORMAL	0,56
010	12/02/2014	99189-3057	AREA-016	CLARO	12H28M18	1,3	NORMAL	0,73
011	14/02/2014	99102-4268	AREA-016	CLARO	10H39M30	0,5	NORMAL	0,28
012	14/02/2014	99114-5126	AREA-016	CLARO	14H15M18	0,8	NORMAL	0,45
013	14/02/2014	99167-5778	AREA-016	CLARO	14H12M54	2,2	NORMAL	1,25
014	14/02/2014	99179-5233	AREA-016	CLARO	14H26M06	1,7	NORMAL	0,96
015	14/02/2014	99225-2003	AREA-016	CLARO	09H49M42	0,5	NORMAL	0,28
016	14/02/2014	99273-0397	AREA-016	CLARO	10H02M06	2,5	NORMAL	1,42
017	17/02/2014	99113-7941	AREA-016	CLARO	09H32M36	1,1	NORMAL	0,62
018	17/02/2014	99179-5233	AREA-016	CLARO	09H18M42	0,9	NORMAL	0,51
019	17/02/2014	99179-5233	AREA-016	CLARO	09H28M24	0,5	NORMAL	0,28
Subtotal								**11,25**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
020	08/01/2014	3143-1285	RESTINGA	SP	14H05M12	5,3	DIFERENCIADA	2,17
021	15/01/2014	3143-1285	RESTINGA	SP	13H30M12	2,4	NORMAL	0,98
022	21/01/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	10H03M06	12,8	DIFERENCIADA	5,25
023	21/01/2014	3831-9885	GUARA	SP	09H42M18	2,2	DIFERENCIADA	0,90
024	21/01/2014	3729-2949	ITUVERAVA	SP	15H16M48	1,3	DIFERENCIADA	0,53
025	21/01/2014	3839-2555	ITUVERAVA	SP	09H06M30	2,6	DIFERENCIADA	1,06
026	21/01/2014	3171-2227	PEDREGULHO	SP	09H34M42	1,3	DIFERENCIADA	0,53
027	22/01/2014	3241-7428	S PAULO	SP	15H06M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	22/01/2014	3402-4100	FRANCA	SP	08H44M54	1,4	NORMAL	0,57
029	22/01/2014	3703-8035	FRANCA	SP	09H18M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	22/01/2014	3703-8035	FRANCA	SP	09H37M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	22/01/2014	3703-8035	FRANCA	SP	10H28M24	4,6	DIFERENCIADA	1,88
032	22/01/2014	3727-1101	FRANCA	SP	08H46M24	1,0	NORMAL	0,41
033	22/01/2014	3727-1101	FRANCA	SP	15H01M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	22/01/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	10H40M24	1,6	DIFERENCIADA	0,65
035	22/01/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	14H33M42	1,3	DIFERENCIADA	0,53
036	22/01/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	14H35M12	4,0	DIFERENCIADA	1,64
037	22/01/2014	3761-6171	BATATAIS	SP	12H57M18	1,0	NORMAL	0,41
038	22/01/2014	2030-1219	BRASILIA	DF	14H40M12	6,3	DIFERENCIADA	4,52
039	23/01/2014	3711-9302	FRANCA	SP	15H31M48	9,9	DIFERENCIADA	4,06
040	23/01/2014	3724-5228	FRANCA	SP	15H18M12	3,8	DIFERENCIADA	1,55
041	23/01/2014	3143-1285	RESTINGA	SP	10H25M12	1,9	DIFERENCIADA	0,77
042	23/01/2014	3839-0853	ITUVERAVA	SP	08H37M48	2,6	NORMAL	1,06
043	23/01/2014	3839-0853	ITUVERAVA	SP	09H40M24	1,5	DIFERENCIADA	0,61
044	23/01/2014	2022-9096	BRASILIA	DF	08H57M00	2,7	NORMAL	1,93
045	24/01/2014	3241-7338	S PAULO	SP	09H00M36	3,7	DIFERENCIADA	1,51
046	24/01/2014	3721-0066	FRANCA	SP	09H40M18	1,7	DIFERENCIADA	0,69
047	24/01/2014	3721-1335	FRANCA	SP	09H29M54	2,4	DIFERENCIADA	0,98

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.523.155/02/14-00002/00002
Emissão 25/02/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0767 - L

Local 11753
Telefone 3134-1169 0 **DV** 3
NRC 03581282269 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 339 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
209,99	06/03/2014	02/2014

001	24/01/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	12H31M00	7,5	NORMAL		3,07
002	24/01/2014	3839-8207	ITUVERAVA	SP	10H12M00	1,0	DIFERENCIADA		0,41
003	27/01/2014	3831-9885	GUARA	SP	14H35M12	1,0	DIFERENCIADA		0,41
004	28/01/2014	3709-1667	S PAULO	SP	10H38M24	1,8	DIFERENCIADA		0,73
005	28/01/2014	3831-9885	GUARA	SP	09H30M18	1,0	DIFERENCIADA		0,41
006	28/01/2014	3831-9885	GUARA	SP	10H23M30	6,8	DIFERENCIADA		2,79
007	28/01/2014	3839-0853	ITUVERAVA	SP	09H44M18	2,4	DIFERENCIADA		0,98
008	28/01/2014	3839-0853	ITUVERAVA	SP	13H59M18	1,8	MISTA		0,73
009	29/01/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H39M18	5,4	DIFERENCIADA		2,21
010	29/01/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H46M54	1,4	DIFERENCIADA		0,57
011	29/01/2014	3820-8165	ORLANDIA	SP	08H30M48	8,2	NORMAL		3,36
012	29/01/2014	3171-2227	PEDREGULHO	SP	10H33M48	2,6	DIFERENCIADA		1,06
013	30/01/2014	3713-7754	FRANCA	SP	14H49M18	1,8	DIFERENCIADA		0,73
014	30/01/2014	3722-2120	FRANCA	SP	09H37M24	1,0	DIFERENCIADA		0,41
015	30/01/2014	3722-2120	FRANCA	SP	15H29M54	2,0	DIFERENCIADA		0,82
016	31/01/2014	3722-2120	FRANCA	SP	10H26M00	7,6	DIFERENCIADA		3,11
017	31/01/2014	3839-0853	ITUVERAVA	SP	15H06M06	1,0	DIFERENCIADA		0,41
018	31/01/2014	3839-2555	ITUVERAVA	SP	15H48M48	1,6	DIFERENCIADA		0,65
019	31/01/2014	3171-2227	PEDREGULHO	SP	08H18M12	1,1	NORMAL		0,45
020	03/02/2014	3761-6171	BATATAIS	SP	10H16M30	1,0	DIFERENCIADA		0,41
021	03/02/2014	3839-0853	ITUVERAVA	SP	09H45M18	1,2	DIFERENCIADA		0,49
022	03/02/2014	3171-2227	PEDREGULHO	SP	09H10M42	1,0	DIFERENCIADA		0,41
023	03/02/2014	3171-2227	PEDREGULHO	SP	10H52M42	1,0	DIFERENCIADA		0,41
024	04/02/2014	3701-9494	FRANCA	SP	13H38M36	1,7	NORMAL		0,69
025	04/02/2014	3722-2330	FRANCA	SP	12H51M48	20,7	NORMAL		8,49
026	04/02/2014	3722-2330	FRANCA	SP	13H26M30	5,0	NORMAL		2,05
027	04/02/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	14H03M00	9,4	DIFERENCIADA		3,85
028	04/02/2014	3945-9550	SERTAOZINHO	SP	13H36M30	1,4	NORMAL		0,57
029	04/02/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	13H33M30	1,2	NORMAL		0,49
030	04/02/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	14H22M54	6,2	DIFERENCIADA		2,54
031	04/02/2014	3839-0853	ITUVERAVA	SP	09H42M00	1,2	DIFERENCIADA		0,49
032	05/02/2014	3701-6700	FRANCA	SP	09H19M36	1,3	DIFERENCIADA		0,53
033	05/02/2014	3701-6700	FRANCA	SP	10H46M00	6,2	DIFERENCIADA		2,54
034	05/02/2014	3721-0719	FRANCA	SP	14H34M42	4,3	DIFERENCIADA		1,76
035	06/02/2014	3721-1335	FRANCA	SP	15H05M30	3,3	DIFERENCIADA		1,35
036	06/02/2014	3751-9127	BURITIZAL	SP	10H55M42	1,5	DIFERENCIADA		0,61
037	06/02/2014	3751-9127	BURITIZAL	SP	10H57M36	1,0	DIFERENCIADA		0,41
038	07/02/2014	3711-9000	FRANCA	SP	11H00M00	1,0	DIFERENCIADA		0,41
039	07/02/2014	3721-4918	FRANCA	SP	11H00M54	3,1	DIFERENCIADA		1,27
040	10/02/2014	3241-7327	S PAULO	SP	10H58M48	1,7	DIFERENCIADA		0,69
041	10/02/2014	3721-0990	FRANCA	SP	09H21M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
042	10/02/2014	3761-6171	BATATAIS	SP	08H52M48	1,0	NORMAL		0,41
043	10/02/2014	3761-6171	BATATAIS	SP	13H07M18	3,7	NORMAL		1,51
044	10/02/2014	3729-2949	ITUVERAVA	SP	09H35M54	1,4	DIFERENCIADA		0,57
045	10/02/2014	3729-9098	ITUVERAVA	SP	08H29M12	5,7	NORMAL		2,33
046	10/02/2014	3839-0853	ITUVERAVA	SP	10H13M36	2,6	DIFERENCIADA		1,06
047	11/02/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H33M24	4,1	DIFERENCIADA		1,68
048	11/02/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	14H48M54	1,0	DIFERENCIADA		0,41
049	11/02/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	14H49M54	2,1	DIFERENCIADA		0,86
050	11/02/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	14H52M12	1,5	DIFERENCIADA		0,61
051	11/02/2014	3729-2949	ITUVERAVA	SP	14H04M42	1,2	DIFERENCIADA		0,49
052	11/02/2014	3171-0204	PEDREGULHO	SP	09H54M12	1,5	DIFERENCIADA		0,61
053	12/02/2014	3722-2330	FRANCA	SP	16H09M48	6,4	DIFERENCIADA		2,62
054	12/02/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H50M24	1,2	DIFERENCIADA		0,49
055	12/02/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H51M48	1,1	DIFERENCIADA		0,45
	12/02/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H53M12	1,0	DIFERENCIADA		0,41
	12/02/2014	3761-6171	BATATAIS	SP	09H04M12	1,0	DIFERENCIADA		0,41
056	12/02/2014	3761-6171	BATATAIS	SP	14H00M18	1,0	DIFERENCIADA		0,41
059	12/02/2014	3729-2949	ITUVERAVA	SP	12H50M24	3,5	NORMAL		1,43
060	13/02/2014	3133-1484	CRISTAIS PAULIST	SP	10H37M30	6,5	DIFERENCIADA		2,66
061	13/02/2014	3831-2616	GUARA	SP	10H55M36	3,7	DIFERENCIADA		1,51
062	13/02/2014	3135-1306	RIFAINA	SP	13H19M24	1,0	NORMAL		0,41
063	13/02/2014	3135-9500	RIFAINA	SP	13H18M30	1,0	NORMAL		0,41
064	13/02/2014	3321-2660	CONCEICAO DAS AL	MG	10H48M54	1,0	DIFERENCIADA		0,41
065	13/02/2014	9202-8259	AREA-034		13H43M18	2,6	FORA DO ESTADO		0,71
066	13/02/2014	9689-0355	AREA-034		10H53M24	0,5	FORA DO ESTADO		4,15
067	13/02/2014	9689-0355	AREA-034		13H41M42	0,5	FORA DO ESTADO		0,79
068	14/02/2014	3713-7754	FRANCA	SP	14H56M00	1,9	DIFERENCIADA		0,79
069	14/02/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	12H41M24	4,1	NORMAL		0,77
070	14/02/2014	3135-1306	RIFAINA	SP	08H45M00	1,1	NORMAL		1,68
071	14/02/2014	3135-1306	RIFAINA	SP	13H29M30	2,6	NORMAL		0,45
072	17/02/2014	3724-0019	FRANCA	SP	15H21M06	1,6	DIFERENCIADA		1,06
073	17/02/2014	9922-0877	AREA-034		13H11M06	4,2	FORA DO ESTADO		0,65
074	17/02/2014	2030-1824	BRASILIA	DF	15H42M48	1,1	DIFERENCIADA		6,70
075	17/02/2014	2030-3189	BRASILIA	DF	14H45M36	2,7	DIFERENCIADA		0,79
076	18/02/2014	3367-0033	S PAULO	SP	09H55M24	2,3	DIFERENCIADA		1,93
077	18/02/2014	3709-1640	S PAULO	SP	08H16M30	2,3	NORMAL		0,94
078	18/02/2014	3236-6928	SAO JOSE DO RIO	SP	10H05M24	2,5	DIFERENCIADA		0,94
079	18/02/2014	3839-0853	ITUVERAVA	SP	09H20M30	2,0	DIFERENCIADA		1,02
080	18/02/2014	3749-1289	RIBEIRAO CORRENT	SP	09H04M42	1,0	DIFERENCIADA		0,82
081	18/02/2014	3952-1903	FLORIANOPOLIS	SC	10H26M42	1,4	DIFERENCIADA		0,41
082	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								1,00
083	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER								1,96 CR
084	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								0,43 CR
Subtotal									22,85 CR
									113,12

ICMS: Base de Cálculo: 209,99 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 52,50

MISTO Papel FSC FSC® C005187

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL 12:27:01
699918471 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84850000000 2-3 0299102911 7-0
5351341 1090 4 0714214 0306 0
Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 209,99

NUM.AUTENTICACAO 2.EEE.A2F.70A.5CD.DEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00678

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **506,64**
(quinhentos e seis reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

897

NOTA DE EMPENHO Nº **897**	FICHA: 36	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2014

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**	**83,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	16.813,96	83,74	23.102,30

VALOR A SER PAGO R$ **83,74**

oitenta e três reais e setenta e quatro centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851056	

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	Nº da Conta	GR	Mês de Referênci
03353827/11	1411033538271	01	MARCO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: AV NELSON RIBEIRO 00357 ASS.SOCIAL
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 2990 000 000 009 3 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459186

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

36

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	45,78
Esgoto	36,52
Multa	1,18
At. Monetária	0,14
Juros	0,12

Total a Paga

R$ **********83,

Vencimento: 03/03/20

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Total a Pagar: **********83,74

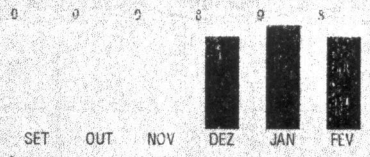
Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	83,48	09

Leitura	Data	m³
Anterior	14/01/14	21
Atual	14/02/14	34
Consumo		13
Prox. Leitura	17/03/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 8 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	33,78	33,78	27,01	27,01
11 A 20	3	4,00	12,00	3,17	9,51
21 A 30		6,45		5,16	
31 A 50		6,45		5,16	
ACIMA 51		7,58		6,05	
Subtotal			45,78		36,52

VI. Água (Sub-Agua x Ft de Ajust x Econ) 45,78 x 1,00000000 x 0001 = 45,78

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 36,52 x 1,00000000 x 0001 = 36,52

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 82,30

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:28:52
0449184/1 0213

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000 4 83740097141 7
120335382715 11767614032 2
07/03/2014
Data do pagamento
Valor Total 83,74

NR.AUTENTICACAO 9.98C.D36.803.0D5.1D8

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Analises Realizadas	012	006	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00677

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **115,11**
(cento e quinze reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

900

NOTA DE EMPENHO Nº **900**	FICHA: 27	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2014

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**	**31,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	13.282,11	31,37	8.686,52

VALOR A SER PAGO R$ **31,37**

trinta e um reais e trinta e sete centavos * * *

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	Nº da Conta	GR	Mês de Referênci
05878931/68	1411058789311	01	MARCO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA 27 **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00120 IDOSOS
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1290 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08L600468

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50
Multa	0,80
At. Monetária	0,10
Juros	0,09

Total a Paga

R$ **********31,3**

Vencimento: **03/03/201**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Total a Pagar: **********31,37**

Agência de Atendimento

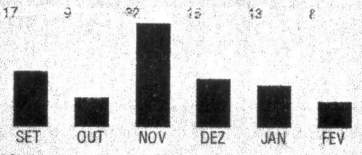
JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA.
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	31,18	2,28

Leitura	Data	m³
Anterior	14/01/14	689
Atual	14/02/14	698
Consumo		9
Prox. Leitura	17/03/14	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 16 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:28:56
69491847 021?

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000 9 3137009?141 0
12058789311 2 ?1960914032-7
Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 31,37

NR.AUTENTICACAO 7.CEB.CF0.1F6.BE2.7ED

Qualidade 11

Parâmetro					
Mínimo Ex					
Análises R					
Amostras			013	012	012

Coli

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00677

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **115,11**
(cento e quinze reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

921

NOTA DE EMPENHO Nº **921**	FICHA: 86	DATA: 26/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/13	MAT / SERV - CONVITE	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2014

NOME: HAMILTON COLMANETTI — 745.483.018-87 — CÓDIGO: 541

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.200,00**

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
48.000,00	5.264,39	2.200,00	40.535,61

VALOR A SER PAGO R$ **2.200,00**

dois mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852819	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
11
Código de Verificação de Autenticidade
3CJ8QULAS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/02/2014 às 13:03:35
Chave de Acesso
11218110EHSZK25FWJJROVT05XPCK357

Para certificação da autenticidade acesse http://177.69.227.66:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		**ARAMINA-SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/2014

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
745.483.018-87		**0005-09/00**	**0005-09/00**	**Hamilton Colmanetti**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Padre Abel,, 00916		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14550-000	**ARAMINA-SP**		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50			**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

gradouro	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME CC 07/13 E CONTRATO 032/13	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
17.19	**3,00 %**	**0000170000019**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 2.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.200,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 66,00	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R$ 2.200,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HAMILTON COLMANETTI** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **11** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **3CJ8QULAS**

Data **CPF/RG** **Assinatura**

_____/_____/_____ _____ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00688

DATA: 26/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: HAMILTON COLMANETTI CNPJ: 745.483.018-87 Cod: 541

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPE CIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA.

Valor **2.200,00**

(dois mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

871

NOTA DE EMPENHO Nº **871**	FICHA: 235	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/03/2014

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

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** **38,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.19 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	895,34	38,00	49.066,66

VALOR A SER PAGO R$ **38,00**

trinta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852814	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 1482267

Auto Elétrica Simões

AURO JOSÉ SIMÕES - ME
Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira 660 Vila Rosa Jeriquara-SP
Telefones : (16) 3134-1302 / 9155-8176
CNPJ 56.687.619/0001-70 IE 402.000.605.115 IM 0116-01/93

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

26 de 2 de 2014 Nº 10563

Nome Prefeitura Municipal de Pedregulho

Rua Dias Alves Cost n.o 559

Cidade: Pedregulho UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.323.715/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Serviço de mão de obra conserto Uno 2 Hora Homem	19,00	38,00
	Pregão Presencial Nº 025/2013 Processo Nº 024/2013		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 38,00

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 005668 05 T 000526 a 000650 25x4 07-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00683

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **38,00**
(trinta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

932

NOTA DE EMPENHO Nº **932**	FICHA: 37	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2014

NOME: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME — 08.218.988/0001-71 — CÓDIGO: 1529
ENDEREÇO: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 — MIGUELOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de bebedouro de agua. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **395,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 4.4.90.52.34 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	8.306,00	395,00	1.299,00

VALOR A SER PAGO R$ **395,00**

trezentos e noventa e cinco reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00325/14	28/02/2014	28/02/2014

Fornecedor V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107
MIGUELOPOLIS

COD: 1529
Nº: CNPJ: 08.218.988/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.047.001	BEBEDOURO COLUNA INOX	UN	1	395,00	MANUT DO FUNDO MU	395,00
TOTAL PEDIDO						395,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.278
Série 1

V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME

JOSE DE PAULA RIBEIRO N° 765 - BRASIL -
ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (00)0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.000.278
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0208 2189 8800 0171 5500 1000 0002 7810 0001 1186

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 NA UF*		135140131134412 28/2/2014 11:13:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
389038102115		08.218.988/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/2/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559		CENTRO	14450-000	28/2/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
278	395,00	0,00	395,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	395,00

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	395,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4732	BEBEDOURO COLUNA INOX	84186931	0102	5102	UN	1,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Fundo social

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/2/2014 13:10

Desenvolvido por Sge Informatica

V V

Moveis e Equipamentos

Ituverava, 25 de Fevereiro de 2014

PREFEITURA MUNICIAL DE JERIQUARA

A/C PERSIO

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Produto	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	Bebedouro de coluna para galão inox	395,00	395,00
		total		395,00

VICENTE JUNIOR

R. JOSE DE PAULA RIBEIRO, nº 765- JD AMERICA
ITUVERAVA –SP CEP . 14.500-000
Fone- (16) 3839.5338
CNPJ – 08.218.988/0001-71 Incr. Estadual -389.088.590-110

SOMATEC
Equipamentos para Escritórios

Somatec Equipamentos p/ Escritório Ltda

ITUVERAVA –SP 28 DE FEVEREIRO DE 2014

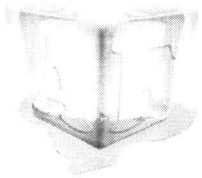
ORÇAMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
A/C PERSIO

Item	Quant.	Produto	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	BEBEDOURO DE COLUNA INOX	410,00	410,00
		TOTAL		410,00

CECILIA CORREIA

SOMATEC EQUIP. ESC. LTDA
C.N.P.J: 48.025.506/0001-81
INSC. : 389.008.843.113



ÁGUA FRESCA

EQUIPAMENTOS P/ REFRIGERAÇÃO

(16) 3724-3355

Franca, 26 de Fevereiro de 2014.

A/C
Persio – Prefeitura Municipal de Jeriquara

Conforme solicitado segue descrição e valor para o equipamento:

Quant.	Marca	Descrição	Valor
01	Libell	Bebedouro torre galão branco 127v	**R$ 515,00**

Entrega: 15 dias
Pagamento: a vista.
Validade: 10 dias.

Atenciosamente,
Água Fresca Comércio de Refrigeração LTDA EPP
Junior Carilo - Samuel Cintra - Jorge Augusto (16) 3724-3355

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00690

DATA: 28/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME CNPJ: 08.218.988/0001-71 Cod: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107
Cidade..: MIGUELOPOLIS CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de bebedouro de agua.

Valor **395,00**
(trezentos e noventa e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

986

NOTA DE EMPENHO Nº **986**	FICHA: 36	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de reparaçao e manutençao de equipamentos de comunicaçao. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,00**

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
40.000,00	17.310,03	85,00	22.604,97

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851072	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Luiz Claudio Simões
CNPJ/CPF: 042.092.168-01

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

Número da NFS-e
278

Data e Hora da Emissão	06/03/2014 08:14:15	Competência	3/2014	Código de Verificação	721409399
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
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:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA SOCIAL

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$3,10

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

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$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) 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	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	85,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	2,55
		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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00766

DATA: 05/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de reparaçao e manutençao de equipamentos de comunicaçao.

Valor **85,00**
(oitenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

978

NOTA DE EMPENHO Nº **978**	FICHA: 35	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: MARIO CARETA
ENDEREÇO: Rua: Mercidio Rod.de Oliveira 14450-000/Jeriquara-SP. CÓDIGO: 62

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **464,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.36.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	27.345,93	464,00	42.190,07

VALOR A SER PAGO R$ **464,00**

quatrocentos e sessenta e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00760

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: MARIO CARETA CNPJ: Cod: 62
Endereço: Rua: Mercidio Rod.de Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

Valor **464,00**
(quatrocentos e sessenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

906

NOTA DE EMPENHO Nº **906**	FICHA: 68	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2014

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** **288,28**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	50.916,78	288,28	348.794,94

VALOR A SER PAGO R$ **288,28**

duzentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos * * *

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:24:41
69451847I 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de barras 84580000000-7 4 88261029117-0
53313412840-4 02141140306-2
Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 288,28

NR.AUTENTICACAO 0.3B0.B61.1AD.B54.51F

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0219

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1284 0 | DV 5 | NRC 03117490207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
288,28	06/03/2014	02/2014

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

Vencimento
06/03/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	26,08
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	15,15
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	175,88
TOTAL A PAGAR	**288,28**

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

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

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).

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.
Para mais informações, acesse
www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

N° 11753-1.307.753/0214-0000/00003
Emissão 25/02/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0220

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
288.28	06/03/2014	02/2014

Reservado ao Fisco: DDC8.8EA8.63A3.2280.BC8F.1AB3.0FEE.0389

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2014 A 06/03/2014	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/02/14 A 06/03/14	20,21
003	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/02/14 A 06/03/14	5,87
Subtotal		**26,08**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	149,0 MIN	
004	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	149,0 MIN	15,15
Subtotal			**15,15**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
005	13/01/2014	3751-1211	BURITIZAL	SP	10H50M42	3,8	DIFERENCIADA	1,55
006	13/01/2014	3171-1710	PEDREGULHO	SP	09H04M48	2,2	DIFERENCIADA	0,90
007	14/01/2014	3707-0800	FRANCA	SP	10H40M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
008	14/01/2014	3722-5466	FRANCA	SP	10H43M48	3,3	DIFERENCIADA	1,35
009	14/01/2014	3146-6700	ITIRAPUA	SP	14H28M06	2,6	DIFERENCIADA	1,06
010	14/01/2014	3729-4100	ITUVERAVA	SP	08H55M18	3,5	NORMAL	1,43
011	14/01/2014	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	14H31M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
012	15/01/2014	3723-4579	FRANCA	SP	10H50M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	15/01/2014	3724-0280	FRANCA	SP	15H52M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	15/01/2014	3623-3940	RIBEIRAO PRETO	SP	09H09M12	7,5	DIFERENCIADA	3,07
015	15/01/2014	3625-4186	RIBEIRAO PRETO	SP	10H09M00	2,5	DIFERENCIADA	1,02
016	15/01/2014	3171-3315	PEDREGULHO	SP	13H28M24	1,6	NORMAL	0,65
017	16/01/2014	3332-5387	ARARAQUARA	SP	09H26M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	16/01/2014	2104-9666	FRANCA	SP	10H36M24	2,5	DIFERENCIADA	1,02
019	16/01/2014	3721-6160	FRANCA	SP	10H42M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
020	16/01/2014	3723-4335	FRANCA	SP	09H53M00	1,4	DIFERENCIADA	0,57
021	16/01/2014	3724-3355	FRANCA	SP	10H07M30	1,8	DIFERENCIADA	0,73
022	16/01/2014	3725-2011	FRANCA	SP	10H56M18	2,5	DIFERENCIADA	1,02
023	16/01/2014	3625-4186	RIBEIRAO PRETO	SP	09H31M06	3,4	DIFERENCIADA	1,39
024	16/01/2014	3729-2790	ITUVERAVA	SP	15H28M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
025	16/01/2014	3354-5807	ZELANDIA	MG	14H24M18	1,1	DIFERENCIADA	0,79
026	16/01/2014	3319-8000	UBERABA	MG	15H29M48	1,0	DIFERENCIADA	0,71
027	16/01/2014	3332-5387	UBERABA	MG	13H08M36	1,8	NORMAL	1,29
028	16/01/2014	3354-5900	UBERABA	MG	14H13M42	3,3	DIFERENCIADA	2,37
029	17/01/2014	3713-4330	FRANCA	SP	10H12M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	17/01/2014	3723-4579	FRANCA	SP	10H12M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	17/01/2014	3723-4579	FRANCA	SP	14H22M54	1,8	DIFERENCIADA	0,73
032	17/01/2014	3759-9922	FRANCA	SP	13H26M18	1,0	NORMAL	0,41
033	17/01/2014	3602-2310	RIBEIRAO PRETO	SP	14H26M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	17/01/2014	3839-5867	ITUVERAVA	SP	10H56M36	1,5	DIFERENCIADA	0,61
035	17/01/2014	3332-5387	UBERABA	MG	09H21M18	2,8	DIFERENCIADA	2,01
036	21/01/2014	3855-6115	S PAULO	SP	16H03M36	1,5	DIFERENCIADA	0,61
037	21/01/2014	3855-6117	S PAULO	SP	15H06M48	2,6	DIFERENCIADA	1,06
038	21/01/2014	3357-7570	ARARAQUARA	SP	09H02M24	2,1	DIFERENCIADA	0,86
039	21/01/2014	2104-9666	FRANCA	SP	09H51M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	21/01/2014	3713-9200	FRANCA	SP	09H30M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	21/01/2014	3713-9200	FRANCA	SP	10H11M30	4,0	DIFERENCIADA	1,64
042	21/01/2014	3721-2177	FRANCA	SP	15H44M48	1,5	DIFERENCIADA	0,61
043	21/01/2014	3722-7363	FRANCA	SP	13H42M36	1,4	NORMAL	0,57
044	21/01/2014	3752-7000	ARAMINA	SP	08H55M00	1,0	NORMAL	0,41
045	21/01/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	09H38M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
046	21/01/2014	3171-1157	PEDREGULHO	SP	09H55M18	1,8	DIFERENCIADA	0,73
047	22/01/2014	2104-0555	FRANCA	SP	13H04M48	3,2	NORMAL	1,31

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.507.753/02/14-00002/00003
Emissão 25/02/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0221

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
288,28	06/03/2014	02/2014

001	22/01/2014	3707-0811	FRANCA	SP	09H51M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
002	22/01/2014	3707-0811	FRANCA	SP	09H53M06	1,0	DIFERENCIADA		0,41
003	22/01/2014	3712-0800	FRANCA	SP	14H07M24	3,6	DIFERENCIADA		1,47
004	22/01/2014	3722-5466	FRANCA	SP	10H59M12	1,8	DIFERENCIADA		0,73
005	22/01/2014	3723-9333	FRANCA	SP	08H44M36	1,0	NORMAL		0,41
006	22/01/2014	3729-4450	ITUVERAVA	SP	08H53M00	1,5	NORMAL		0,61
007	22/01/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	13H49M12	1,0	NORMAL		0,41
008	22/01/2014	3319-8052	UBERABA	MG	08H36M36	4,0	NORMAL		2,87
009	23/01/2014	3720-1191	FRANCA	SP	13H35M54	2,6	NORMAL		1,06
010	23/01/2014	3721-0733	FRANCA	SP	13H45M12	1,3	NORMAL		0,53
011	23/01/2014	3721-6722	FRANCA	SP	10H33M30	2,0	DIFERENCIADA		0,82
012	23/01/2014	3722-5466	FRANCA	SP	08H57M54	3,4	MISTA		1,39
013	23/01/2014	3723-9615	FRANCA	SP	15H02M48	4,0	DIFERENCIADA		1,64
014	23/01/2014	3602-2310	RIBEIRAO PRETO	SP	10H54M00	1,0	DIFERENCIADA		0,41
015	23/01/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	09H43M54	1,7	DIFERENCIADA		0,69
016	23/01/2014	3839-0943	ITUVERAVA	SP	10H24M12	3,2	DIFERENCIADA		1,31
017	23/01/2014	3171-1628	PEDREGULHO	SP	14H03M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
018	23/01/2014	3135-1303	RIFAINA	SP	09H55M36	1,0	DIFERENCIADA		0,41
019	23/01/2014	3135-9500	RIFAINA	SP	10H16M12	1,0	DIFERENCIADA		0,41
020	23/01/2014	3311-7070	UBERABA	MG	09H22M00	1,0	DIFERENCIADA		0,41
021	23/01/2014	3332-5387	UBERABA	MG	09H25M24	1,6	DIFERENCIADA		0,71
022	24/01/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	09H29M48	3,0	DIFERENCIADA		1,14
023	24/01/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	13H56M36	1,0	NORMAL		1,23
024	24/01/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	14H15M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
025	24/01/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	14H21M48	15,7	DIFERENCIADA		0,41
026	24/01/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	14H48M24	1,5	DIFERENCIADA		6,44
027	24/01/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	15H49M12	2,6	DIFERENCIADA		0,61
028	24/01/2014	3133-1383	CRISTAIS PAULIST	SP	14H54M36	1,0	DIFERENCIADA		1,06
029	24/01/2014	3133-1527	CRISTAIS PAULIST	SP	14H57M00	2,5	DIFERENCIADA		0,41
030	24/01/2014	2104-0551	FRANCA	SP	08H50M30	2,5	NORMAL		1,02
031	24/01/2014	2104-0551	FRANCA	SP	09H06M24	1,2	DIFERENCIADA		1,02
032	24/01/2014	3727-2433	FRANCA	SP	08H33M12	1,5	NORMAL		0,49
033	24/01/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	15H09M42	2,3	DIFERENCIADA		0,61
034	24/01/2014	3311-7060	UBERABA	MG	10H11M12	1,0	DIFERENCIADA		0,94
035	27/01/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	10H36M54	21,1	DIFERENCIADA		0,71
036	27/01/2014	3406-5491	FRANCA	SP	08H38M30	1,1	NORMAL		8,66
037	27/01/2014	3706-0284	FRANCA	SP	08H30M18	2,1	NORMAL		0,45
038	27/01/2014	3725-7982	FRANCA	SP	08H35M30	1,5	NORMAL		0,86
039	27/01/2014	3726-2736	ORLANDIA	SP	09H09M12	2,1	DIFERENCIADA		0,61
040	27/01/2014	3822-4888	IPATINGA	MG	09H55M42	3,8	DIFERENCIADA		0,86
041	28/01/2014	3403-2124	FRANCA	SP	16H07M24	1,9	DIFERENCIADA		2,72
042	28/01/2014	3707-8000	FRANCA	SP	14H11M06	1,0	DIFERENCIADA		0,77
043	28/01/2014	3721-1611	FRANCA	SP	09H28M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
044	28/01/2014	3722-3311	FRANCA	SP	09H04M54	1,0	DIFERENCIADA		0,41
045	28/01/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	08H59M12	1,9	MISTA		0,41
046	28/01/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	13H34M24	1,0	NORMAL		0,77
047	28/01/2014	3839-1527	ITUVERAVA	SP	14H58M18	1,1	DIFERENCIADA		0,41
048	28/01/2014	3839-2477	ITUVERAVA	SP	15H52M42	3,1	DIFERENCIADA		0,45
049	28/01/2014	3839-5400	ITUVERAVA	SP	14H24M06	5,0	DIFERENCIADA		1,27
050	28/01/2014	3839-8842	ITUVERAVA	SP	15H45M06	1,4	DIFERENCIADA		2,05
051	28/01/2014	3171-1157	PEDREGULHO	SP	10H47M36	1,9	DIFERENCIADA		0,57
052	28/01/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H08M06	2,4	NORMAL		0,77
053	28/01/2014	3351-3522	SACRAMENTO	MG	16H10M30	1,5	DIFERENCIADA		0,98
054	29/01/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	09H31M42	1,0	DIFERENCIADA		1,07
055	29/01/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	10H25M48	2,5	DIFERENCIADA		0,41
056	29/01/2014	3713-2900	FRANCA	SP	15H46M36	4,2	DIFERENCIADA		1,02
057	29/01/2014	3721-6622	FRANCA	SP	10H51M48	1,3	DIFERENCIADA		1,72
058	29/01/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	15H00M36	1,8	DIFERENCIADA		0,53
059	30/01/2014	3017-8786	FRANCA	SP	13H50M00	3,3	NORMAL		0,73
060	30/01/2014	3723-1854	FRANCA	SP	10H13M00	1,1	DIFERENCIADA		1,35
061	30/01/2014	3723-4579	FRANCA	SP	08H20M54	1,0	NORMAL		0,45
062	30/01/2014	3723-9333	FRANCA	SP	08H35M48	1,2	NORMAL		0,41
063	30/01/2014	3723-9333	FRANCA	SP	09H53M18	1,0	DIFERENCIADA		0,49
064	31/01/2014	3315-3101	S PAULO	SP	13H17M42	1,0	NORMAL		0,41
065	31/01/2014	3315-3101	S PAULO	SP	14H26M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
066	31/01/2014	3172-2638	IGARAPAVA	SP	16H01M42	1,0	DIFERENCIADA		0,41
067	31/01/2014	3752-7000	ARAMINA	SP	15H53M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
068	31/01/2014	3729-4450	ITUVERAVA	SP	08H35M24	1,9	NORMAL		0,77
069	31/01/2014	3839-8842	ITUVERAVA	SP	11H32M36	4,1	DIFERENCIADA		1,68
070	31/01/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H53M24	3,5	DIFERENCIADA		1,43
071	31/01/2014	3551-2205	GUAXUPE	MG	08H52M48	1,0	NORMAL		0,71
072	03/02/2014	3315-3101	S PAULO	SP	14H19M54	1,0	DIFERENCIADA		0,41
073	03/02/2014	3721-2280	FRANCA	SP	10H04M24	1,8	DIFERENCIADA		0,73
074	03/02/2014	3723-4579	FRANCA	SP	14H12M42	1,2	DIFERENCIADA		0,49
075	03/02/2014	3723-6399	FRANCA	SP	14H22M06	2,0	DIFERENCIADA		0,82
076	03/02/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	11H11M42	2,1	DIFERENCIADA		0,86
077	03/02/2014	3171-1717	PEDREGULHO	SP	12H27M12	1,1	NORMAL		0,45
078	04/02/2014	3012-8010	FRANCA	SP	09H51M12	3,1	DIFERENCIADA		1,27
079	04/02/2014	3713-0660	FRANCA	SP	14H49M30	1,0	DIFERENCIADA		0,41
080	04/02/2014	3723-9200	FRANCA	SP	17H57M54	2,9	MISTA		1,19
081	04/02/2014	3724-2855	FRANCA	SP	13H28M36	1,9	NORMAL		0,77
082	04/02/2014	3724-2865	FRANCA	SP	14H22M30	1,1	DIFERENCIADA		0,45
083	04/02/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	14H40M54	3,4	DIFERENCIADA		1,39
084	04/02/2014	3839-2800	ITUVERAVA	SP	15H13M54	4,6	DIFERENCIADA		1,88
085	04/02/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	09H29M42	1,0	DIFERENCIADA		0,41
086	04/02/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	09H30M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
087	05/02/2014	3111-5000	FRANCA	SP	10H54M18	5,1	DIFERENCIADA		2,09
088	05/02/2014	3713-0660	FRANCA	SP	09H11M18	1,9	DIFERENCIADA		0,77
089	05/02/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	10H50M00	1,4	DIFERENCIADA		0,57
090	05/02/2014	3171-2308	PEDREGULHO	SP	08H35M54	2,0	NORMAL		0,82
091	06/02/2014	3218-8883	S PAULO	SP	11H14M30	2,5	DIFERENCIADA		1,02

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

MISTO Papel FSC C005187

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.507.753/02/14-00003/00003
Emissão 25/02/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	06/02/2014	3218-8883	S PAULO	SP	13H41M06	5,2	NORMAL	2,13
002	06/02/2014	3721-5544	FRANCA	SP	08H30M36	1,4	NORMAL	0,57
003	06/02/2014	3721-5544	FRANCA	SP	08H35M00	1,0	NORMAL	0,41
004	07/02/2014	3464-7700	S PAULO	SP	11H03M42	6,4	DIFERENCIADA	2,62
005	10/02/2014	3724-0280	FRANCA	SP	10H11M24	2,1	DIFERENCIADA	0,86
006	10/02/2014	3724-0280	FRANCA	SP	10H55M12	1,1	DIFERENCIADA	0,45
007	11/02/2014	2799-9800	S PAULO	SP	12H15M18	1,3	NORMAL	0,53
008	11/02/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	09H51M24	4,7	DIFERENCIADA	1,92
009	11/02/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	14H42M48	10,1	DIFERENCIADA	4,14
010	11/02/2014	3712-2013	FRANCA	SP	14H27M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	11/02/2014	3712-6300	FRANCA	SP	10H00M06	3,6	DIFERENCIADA	1,47
012	11/02/2014	3721-5544	FRANCA	SP	08H43M48	2,9	NORMAL	1,19
013	11/02/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	09H32M42	12,7	DIFERENCIADA	5,21
014	12/02/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	08H47M54	36,8	MISTA	15,10
015	12/02/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	15H36M36	5,0	DIFERENCIADA	2,05
016	12/02/2014	3111-9910	FRANCA	SP	14H23M48	2,2	DIFERENCIADA	0,90
017	12/02/2014	3722-8008	FRANCA	SP	09H29M42	8,2	DIFERENCIADA	3,36
018	12/02/2014	3724-1277	FRANCA	SP	10H09M24	1,7	DIFERENCIADA	0,69
019	12/02/2014	3171-3315	PEDREGULHO	SP	15H24M30	1,1	DIFERENCIADA	0,45
020	13/02/2014	3711-4222	FRANCA	SP	09H43M06	4,2	DIFERENCIADA	1,72
021	13/02/2014	3729-5223	ITUVERAVA	SP	17H32M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	13/02/2014	3830-6000	ITUVERAVA	SP	13H50M48	1,0	NORMAL	0,41
023	13/02/2014	3830-6000	ITUVERAVA	SP	14H01M24	1,5	DIFERENCIADA	0,61
024	13/02/2014	3839-3389	ITUVERAVA	SP	08H47M24	1,9	NORMAL	0,77
025	13/02/2014	3135-1311	RIFAINA	SP	10H34M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	14/02/2014	3711-4222	FRANCA	SP	09H14M18	2,7	DIFERENCIADA	1,10
027	14/02/2014	3720-3111	FRANCA	SP	14H33M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	14/02/2014	3721-6722	FRANCA	SP	10H03M06	3,0	DIFERENCIADA	1,23
029	14/02/2014	3721-6722	FRANCA	SP	10H41M18	4,3	DIFERENCIADA	1,76
030	17/02/2014	3133-1269	CRISTAIS PAULIST	SP	13H44M36	1,0	NORMAL	0,41
031	17/02/2014	3707-0813	FRANCA	SP	08H15M18	2,5	NORMAL	1,02
032	17/02/2014	3713-0800	FRANCA	SP	08H12M42	1,0	NORMAL	0,41
033	17/02/2014	3751-1919	BURITIZAL	SP	09H53M00	6,9	DIFERENCIADA	2,83
034	18/02/2014	2104-9666	FRANCA	SP	09H40M36	2,3	DIFERENCIADA	0,94
035	18/02/2014	3721-5544	FRANCA	SP	10H26M48	3,4	DIFERENCIADA	1,39
036	18/02/2014	3723-4579	FRANCA	SP	14H04M30	1,1	DIFERENCIADA	0,45
037	18/02/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	09H05M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	18/02/2014	3839-2800	ITUVERAVA	SP	11H24M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
039	18/02/2014	3171-3066	PEDREGULHO	SP	15H32M48	1,9	DIFERENCIADA	0,77
040	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							2,94 CR
041	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,68 CR
042	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							9,95 CR
Subtotal								175,88

ICMS: Base de Cálculo: 262,20 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 65,55

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:24:56
03491847/1 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000000[illegible]3 93111029117 2
53313412560 8 02140114030 6 4

Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 193,11

NR.AUTENTICACAO B,6B9,F80,A85,F3C,42E

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0205

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1256 0 | DV 0 | NRC 00263412636

Total da Fatura 193,11 | Vencimento 06/03/2014 | Mês 02/2014

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

Vencimento
06/03/2014

Central de Relacionamento:
10315

69

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	26,08
Ligações para Celular	0,28
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	95,58
TOTAL A PAGAR	**193,11**

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

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

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-EPSILON 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).

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.
Para mais informações, acesse
www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.449.385/02/14-00001/00002

Emissão 25/02/2014

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 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
193,11	06/03/2014	02/2014

Reservado ao Fisco: 9207.258D.F684.6F92.5E94.85A7.167E.A788

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2014 A 06/03/2014	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/02/14 A 06/03/14	5,87
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/02/14 A 06/03/14	20,21
Subtotal		**26,08**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	129,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	129,0 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	18/02/2014	99252-7148	AREA-016	CLARO	07H20M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
Subtotal								**0,28**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
005	13/01/2014	3729-3535	ITUVERAVA	SP	13H43M42	1,0	NORMAL	0,41
006	13/01/2014	3171-1137	PEDREGULHO	SP	09H39M36	1,9	DIFERENCIADA	0,77
007	14/01/2014	3752-7000	ARAMINA	SP	14H24M36	2,9	DIFERENCIADA	1,19
008	14/01/2014	3830-6000	ITUVERAVA	SP	09H42M00	3,0	DIFERENCIADA	1,23
009	14/01/2014	3839-3518	ITUVERAVA	SP	10H48M54	1,1	DIFERENCIADA	0,45
010	14/01/2014	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	14H50M06	4,8	DIFERENCIADA	1,97
011	15/01/2014	3721-2280	FRANCA	SP	09H27M36	3,4	DIFERENCIADA	1,39
012	15/01/2014	3723-9333	FRANCA	SP	10H16M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	17/01/2014	3332-5387	ARARAQUARA	SP	09H16M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	17/01/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	09H24M06	8,9	DIFERENCIADA	3,65
015	17/01/2014	3712-0800	FRANCA	SP	09H59M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	17/01/2014	3713-4330	FRANCA	SP	10H33M48	6,3	DIFERENCIADA	2,58
017	17/01/2014	3721-3390	FRANCA	SP	10H27M00	4,3	DIFERENCIADA	1,76
018	17/01/2014	3724-7735	FRANCA	SP	14H14M00	3,8	DIFERENCIADA	1,55
019	17/01/2014	3725-2011	FRANCA	SP	09H21M24	1,4	DIFERENCIADA	0,57
020	17/01/2014	3729-7722	ITUVERAVA	SP	10H59M54	2,6	DIFERENCIADA	1,06
021	17/01/2014	3171-2308	PEDREGULHO	SP	13H12M36	3,8	NORMAL	1,55
022	21/01/2014	3172-2422	IGARAPAVA	SP	09H32M06	1,5	DIFERENCIADA	0,61
023	21/01/2014	3394-1021	MATAO	SP	09H07M18	10,7	DIFERENCIADA	4,39
024	21/01/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	11H20M42	2,7	DIFERENCIADA	1,10
025	22/01/2014	3723-9333	FRANCA	SP	08H50M18	2,3	NORMAL	0,94
026	23/01/2014	3332-5387	ARARAQUARA	SP	09H23M54	1,1	DIFERENCIADA	0,45
027	23/01/2014	3133-1303	CRISTAIS PAULIST	SP	09H54M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	23/01/2014	3721-6722	FRANCA	SP	10H36M36	3,2	DIFERENCIADA	1,31
029	23/01/2014	3146-6700	ITIRAPUA	SP	10H06M18	1,8	DIFERENCIADA	0,73
030	23/01/2014	3236-6396	RIBEIRAO PRETO	SP	09H32M12	2,9	DIFERENCIADA	1,19
031	23/01/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	08H39M54	1,9	NORMAL	0,77
032	24/01/2014	3713-8861	FRANCA	SP	10H34M24	1,8	DIFERENCIADA	0,73
033	24/01/2014	3721-0733	FRANCA	SP	10H40M36	1,4	DIFERENCIADA	0,57
034	24/01/2014	3721-0733	FRANCA	SP	10H44M42	2,3	DIFERENCIADA	0,94
035	24/01/2014	3839-0249	ITUVERAVA	SP	10H13M00	16,6	DIFERENCIADA	6,81
036	24/01/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	11H23M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
037	27/01/2014	3325-9449	BARRETOS	SP	09H30M18	2,2	DIFERENCIADA	0,90
038	27/01/2014	3707-0800	FRANCA	SP	08H23M12	2,6	NORMAL	1,06
039	27/01/2014	3707-0811	FRANCA	SP	08H16M24	1,0	NORMAL	0,41
040	27/01/2014	3723-2211	FRANCA	SP	10H41M54	4,5	DIFERENCIADA	1,84
041	27/01/2014	3751-1211	BURITIZAL	SP	13H53M00	1,0	NORMAL	0,41
042	27/01/2014	3839-0376	ITUVERAVA	SP	14H13M12	6,5	DIFERENCIADA	2,66
043	27/01/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	08H28M06	1,7	NORMAL	0,69
044	28/01/2014	2104-0551	FRANCA	SP	09H43M06	1,3	DIFERENCIADA	0,53

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.449.385/02/14-00002/00002
Emissão 25/02/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 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
193,11	06/03/2014	02/2014

001	28/01/2014	2104-0551	FRANCA	SP	10H09M12	1,3	DIFERENCIADA	0,53
002	28/01/2014	3712-0800	FRANCA	SP	15H20M00	1,8	DIFERENCIADA	0,73
003	28/01/2014	3720-6139	FRANCA	SP	09H27M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	28/01/2014	3620-1387	RIBEIRAO PRETO	SP	16H21M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
005	28/01/2014	3839-2477	ITUVERAVA	SP	15H51M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
006	28/01/2014	3839-5400	ITUVERAVA	SP	13H41M12	2,0	NORMAL	0,82
007	28/01/2014	3839-5400	ITUVERAVA	SP	14H21M24	1,9	DIFERENCIADA	0,77
008	28/01/2014	3839-8081	ITUVERAVA	SP	08H56M06	1,6	NORMAL	0,65
009	28/01/2014	3839-8842	ITUVERAVA	SP	15H42M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
010	28/01/2014	3311-7060	UBERABA	MG	09H39M24	2,8	DIFERENCIADA	2,01
011	29/01/2014	3711-4222	FRANCA	SP	08H15M42	1,7	NORMAL	0,69
012	29/01/2014	3713-2688	FRANCA	SP	15H39M06	1,1	DIFERENCIADA	0,45
013	29/01/2014	3713-2688	FRANCA	SP	15H45M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	29/01/2014	3721-6622	FRANCA	SP	10H54M24	7,3	DIFERENCIADA	2,99
015	30/01/2014	3111-9931	FRANCA	SP	09H50M48	2,8	DIFERENCIADA	1,14
016	30/01/2014	3708-0900	FRANCA	SP	14H10M42	4,3	DIFERENCIADA	1,76
017	30/01/2014	3839-8081	ITUVERAVA	SP	15H12M36	2,3	DIFERENCIADA	0,94
018	30/01/2014	3351-3522	SACRAMENTO	MG	13H45M42	1,0	NORMAL	0,71
019	31/01/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	09H51M06	4,9	DIFERENCIADA	2,01
020	31/01/2014	3707-0813	FRANCA	SP	08H34M48	4,2	NORMAL	1,72
021	31/01/2014	3707-1688	FRANCA	SP	11H23M00	2,9	DIFERENCIADA	1,19
022	31/01/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	15H56M36	1,7	DIFERENCIADA	0,69
023	31/01/2014	3830-3000	ITUVERAVA	SP	11H30M42	1,3	DIFERENCIADA	0,53
024	31/01/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	08H24M30	1,0	NORMAL	0,41
025	31/01/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	08H29M18	1,6	NORMAL	0,65
026	31/01/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	09H03M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	31/01/2014	8401-0874	AREA-034		13H25M18	3,0	FORA DO ESTADO	4,79
028	03/02/2014	3315-3095	S PAULO	SP	14H21M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77
029	03/02/2014	3708-0900	FRANCA	SP	11H30M42	3,2	DIFERENCIADA	1,31
030	03/02/2014	3708-0900	FRANCA	SP	14H24M18	4,1	DIFERENCIADA	1,68
031	03/02/2014	3721-9692	FRANCA	SP	09H56M36	3,1	DIFERENCIADA	1,27
032	03/02/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	15H31M54	5,2	DIFERENCIADA	2,13
033	03/02/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	14H38M30	2,9	DIFERENCIADA	1,19
034	03/02/2014	3729-5866	ITUVERAVA	SP	13H59M00	1,0	NORMAL	0,41
035	03/02/2014	3336-7771	UBERABA	MG	13H15M00	1,6	NORMAL	1,14
036	04/02/2014	3721-2177	FRANCA	SP	10H19M06	2,8	DIFERENCIADA	1,14
037	05/02/2014	3723-9636	FRANCA	SP	14H21M06	1,6	DIFERENCIADA	0,65
038	05/02/2014	3751-1211	BURITIZAL	SP	10H48M30	1,3	DIFERENCIADA	0,53
039	05/02/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	10H34M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	06/02/2014	3712-3000	FRANCA	SP	14H32M54	4,2	DIFERENCIADA	1,72
041	06/02/2014	3636-4151	RIBEIRAO PRETO	SP	15H27M42	1,4	DIFERENCIADA	0,57
042	06/02/2014	3839-3518	ITUVERAVA	SP	17H49M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	07/02/2014	3707-0800	FRANCA	SP	09H06M18	1,2	DIFERENCIADA	0,49
044	07/02/2014	3729-4506	ITUVERAVA	SP	08H52M30	1,0	NORMAL	0,41
045	11/02/2014	3729-4450	ITUVERAVA	SP	13H08M36	1,0	NORMAL	0,41
046	12/02/2014	3711-4000	FRANCA	SP	15H32M42	5,9	DIFERENCIADA	2,42
047	12/02/2014	3610-3536	RIBEIRAO PRETO	SP	14H14M00	4,4	DIFERENCIADA	1,80
048	12/02/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	15H23M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
049	13/02/2014	3712-3000	FRANCA	SP	09H37M36	3,3	DIFERENCIADA	1,35
050	13/02/2014	3171-1123	PEDREGULHO	SP	10H20M06	2,4	DIFERENCIADA	0,98
051	13/02/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H12M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
052	14/02/2014	3720-3777	FRANCA	SP	14H34M12	1,9	DIFERENCIADA	0,77
053	14/02/2014	3729-3985	ITUVERAVA	SP	14H31M48	1,2	DIFERENCIADA	0,49
054	14/02/2014	3319-8000	UBERABA	MG	13H16M00	2,0	NORMAL	1,43
055	17/02/2014	3133-1269	CRISTAIS PAULIST	SP	13H42M12	1,4	NORMAL	0,57
056	17/02/2014	3713-0813	FRANCA	SP	08H14M12	1,0	NORMAL	0,41
057	17/02/2014	3722-8668	FRANCA	SP	14H44M24	1,4	DIFERENCIADA	0,57
058	17/02/2014	3752-2060	ARAMINA	SP	13H31M54	1,6	NORMAL	0,65
059	17/02/2014	3171-1205	PEDREGULHO	SP	09H05M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
060	18/02/2014	3724-0280	FRANCA	SP	09H48M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
061	18/02/2014	3236-6928	SAO JOSE DO RIO	SP	10H39M00	3,8	DIFERENCIADA	1,55
062	18/02/2014	3236-6928	SAO JOSE DO RIO	SP	14H35M54	1,2	DIFERENCIADA	0,49
063	18/02/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	09H57M36	1,1	DIFERENCIADA	0,45
064	18/02/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H02M48	4,6	DIFERENCIADA	1,88
065	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,76 CR
066	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,21 CR
067	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							16,48 CR
Subtotal								**95,58**

ICMS: Base de Cálculo: 167,03 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 41,76

MISTO Papel FSC FSC® C005187
Cód. 016/005.0030.430

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00695

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **742,76**
(setecentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

907

NOTA DE EMPENHO Nº **907**	FICHA: 68	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2014

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** **193,11**

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
400.000,00	51.205,06	193,11	348.601,83

VALOR A SER PAGO R$ **193,11**

cento e noventa e três reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852826	

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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00695

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **742,76**
(setecentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

908

NOTA DE EMPENHO Nº **908**	FICHA: 68	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2014

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** **261,37**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	51.398,17	261,37	348.340,46

VALOR A SER PAGO R$ **261,37**

duzentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos * * *

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:25:56
693918471 0706

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000002 0 513710291170
53313413290 1 02145140306 3

Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 261,32

NR.AUTENTICACAO 1.9B4.3F9.95E.CB3.906

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0733 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3134-1329 0	9	07001707660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
261,37	06/03/2014	02/2014

00080184

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

72131488500222000000085638202602 14

Vencimento
06/03/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	26,08
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,97
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	159,15
TOTAL A PAGAR	**261,37**

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

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

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).

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.
Para mais informações, acesse
www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.574.924/02/14-00001/00003
Emissão 25/02/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0734 - L

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
261,37	06/03/2014	02/2014

Reservado ao Fisco: AD9F.95EE.2646.FA21.9162.F211.96EE.46EA

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2014 A 06/03/2014	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/02/14 A 06/03/14	5,87
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/02/14 A 06/03/14	20,21
Subtotal		**26,08**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	49,1 MIN	
004	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	49,1 MIN	4,97
Subtotal			**4,97**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
005	13/01/2014	3721-2280	FRANCA	SP	14H55M36	1,1	DIFERENCIADA	0,45
006	13/01/2014	3835-1611	UBATUBA	SP	10H31M12	1,1	DIFERENCIADA	0,45
007	13/01/2014	3729-3455	ITUVERAVA	SP	15H29M48	1,1	DIFERENCIADA	0,45
008	13/01/2014	3839-1527	ITUVERAVA	SP	08H44M42	2,5	NORMAL	1,02
009	14/01/2014	3704-9933	FRANCA	SP	14H06M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
010	14/01/2014	3721-1040	FRANCA	SP	15H35M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	14/01/2014	3723-4579	FRANCA	SP	13H09M54	1,1	NORMAL	0,45
012	14/01/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	14H33M00	3,0	DIFERENCIADA	1,23
013	14/01/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	14H49M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	14/01/2014	3729-2422	ITUVERAVA	SP	15H18M12	2,4	DIFERENCIADA	0,98
015	14/01/2014	3729-4042	ITUVERAVA	SP	10H13M06	2,7	DIFERENCIADA	1,10
016	14/01/2014	3135-9500	RIFAINA	SP	15H58M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	15/01/2014	3724-3355	FRANCA	SP	09H01M42	3,5	DIFERENCIADA	1,43
018	15/01/2014	3977-9147	RIBEIRAO PRETO	SP	09H19M12	2,0	DIFERENCIADA	0,82
019	15/01/2014	3171-1710	PEDREGULHO	SP	10H20M30	1,3	DIFERENCIADA	0,53
020	16/01/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	15H32M30	4,0	DIFERENCIADA	1,64
021	16/01/2014	2104-9666	FRANCA	SP	08H26M18	3,3	NORMAL	1,35
022	16/01/2014	3723-4335	FRANCA	SP	09H27M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
023	16/01/2014	3723-4579	FRANCA	SP	12H30M36	1,0	NORMAL	0,41
024	16/01/2014	3723-9333	FRANCA	SP	10H09M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
025	16/01/2014	3725-2011	FRANCA	SP	11H04M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	16/01/2014	3751-1099	BURITIZAL	SP	09H20M42	5,8	DIFERENCIADA	2,38
027	16/01/2014	3729-2790	ITUVERAVA	SP	09H34M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	16/01/2014	3729-4450	ITUVERAVA	SP	08H32M24	1,0	NORMAL	0,41
029	16/01/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	10H00M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	16/01/2014	3354-5875	ZELANDIA	MG	14H17M24	1,0	DIFERENCIADA	0,71
031	16/01/2014	3332-5387	UBERABA	MG	09H33M06	1,0	DIFERENCIADA	0,71
032	17/01/2014	3406-3246	FRANCA	SP	11H16M18	4,6	DIFERENCIADA	1,88
033	17/01/2014	3713-4330	FRANCA	SP	10H15M24	1,7	DIFERENCIADA	0,69
034	17/01/2014	3602-1000	RIBEIRAO PRETO	SP	14H25M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	17/01/2014	3602-2310	RIBEIRAO PRETO	SP	14H27M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	17/01/2014	3602-2310	RIBEIRAO PRETO	SP	14H28M36	2,5	DIFERENCIADA	1,02
037	17/01/2014	3625-4186	RIBEIRAO PRETO	SP	10H13M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	17/01/2014	3729-7722	ITUVERAVA	SP	15H41M36	4,3	DIFERENCIADA	1,76
039	17/01/2014	3839-5867	ITUVERAVA	SP	09H41M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	17/01/2014	3839-7722	ITUVERAVA	SP	10H58M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	21/01/2014	3855-6115	S PAULO	SP	14H56M06	1,4	DIFERENCIADA	0,57
042	21/01/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	11H24M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	21/01/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	15H09M06	7,0	DIFERENCIADA	2,87
044	21/01/2014	3713-2900	FRANCA	SP	08H41M42	5,0	NORMAL	2,05
045	21/01/2014	3713-9200	FRANCA	SP	10H23M00	14,2	DIFERENCIADA	5,82
046	21/01/2014	3713-9200	FRANCA	SP	11H19M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
047	21/01/2014	3721-0272	FRANCA	SP	13H46M54	1,0	NORMAL	0,41

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.574.924/02/14-00002/00003
Emissão 25/02/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0735 - 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
261,37	06/03/2014	02/2014

001	21/01/2014	3172-2163	IGARAPAVA	SP	09H30M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
002	21/01/2014	3442-9301	RIBEIRAO PRETO	SP	08H57M18	2,1	NORMAL	0,86
003	21/01/2014	3729-2790	ITUVERAVA	SP	14H29M42	1,3	DIFERENCIADA	0,53
004	21/01/2014	3171-1157	PEDREGULHO	SP	10H19M06	2,8	DIFERENCIADA	1,14
005	22/01/2014	3325-9449	BARRETOS	SP	13H49M06	2,2	NORMAL	0,90
006	22/01/2014	3707-0813	FRANCA	SP	09H56M06	4,5	DIFERENCIADA	1,84
007	22/01/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	14H11M36	1,9	DIFERENCIADA	0,77
008	23/01/2014	2101-5532	RIBEIRAO PRETO	SP	13H38M48	1,6	NORMAL	0,65
009	23/01/2014	3442-9301	RIBEIRAO PRETO	SP	10H44M18	1,6	DIFERENCIADA	0,65
010	23/01/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	10H17M18	1,7	DIFERENCIADA	0,69
011	23/01/2014	3171-1206	PEDREGULHO	SP	14H03M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
012	23/01/2014	3311-7060	UBERABA	MG	09H27M18	4,2	DIFERENCIADA	3,01
013	24/01/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	14H17M36	38,7	DIFERENCIADA	15,88
014	24/01/2014	2104-0551	FRANCA	SP	09H33M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
015	24/01/2014	2104-0551	FRANCA	SP	15H26M48	1,3	DIFERENCIADA	0,53
016	24/01/2014	3721-0272	FRANCA	SP	14H06M30	2,9	DIFERENCIADA	1,19
017	24/01/2014	3721-0733	FRANCA	SP	10H39M06	3,5	DIFERENCIADA	1,43
018	24/01/2014	2102-6900	RIBEIRAO PRETO	SP	09H19M48	4,5	DIFERENCIADA	1,84
019	24/01/2014	3839-8842	ITUVERAVA	SP	10H07M36	3,0	DIFERENCIADA	1,23
020	24/01/2014	3311-7060	UBERABA	MG	10H12M18	1,2	DIFERENCIADA	0,86
	27/01/2014	2104-0551	FRANCA	SP	09H11M54	4,4	DIFERENCIADA	1,80
022	27/01/2014	2104-0551	FRANCA	SP	10H35M36	3,1	DIFERENCIADA	1,27
023	27/01/2014	3707-0813	FRANCA	SP	08H22M30	1,0	NORMAL	0,41
024	27/01/2014	3723-0193	FRANCA	SP	08H32M42	1,0	NORMAL	0,41
025	27/01/2014	3723-3720	FRANCA	SP	10H02M48	1,8	DIFERENCIADA	0,73
026	27/01/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	14H10M30	1,3	DIFERENCIADA	0,53
027	27/01/2014	3839-1527	ITUVERAVA	SP	09H55M18	2,6	DIFERENCIADA	1,06
028	27/01/2014	3525-1585	DELFINOPOLIS	MG	12H59M48	1,2	NORMAL	0,86
029	27/01/2014	3551-2205	GUAXUPE	MG	08H27M00	1,0	NORMAL	0,71
030	27/01/2014	3311-7060	UBERABA	MG	14H04M36	1,0	DIFERENCIADA	0,71
031	27/01/2014	3311-7060	UBERABA	MG	17H27M24	2,4	DIFERENCIADA	1,72
032	27/01/2014	3291-3344	UBERLANDIA	MG	14H39M24	2,3	DIFERENCIADA	1,65
033	28/01/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	08H41M48	2,3	NORMAL	0,94
034	28/01/2014	3707-0800	FRANCA	SP	14H13M12	2,0	DIFERENCIADA	0,82
035	28/01/2014	3707-6700	FRANCA	SP	14H17M06	1,6	DIFERENCIADA	0,65
036	28/01/2014	3721-6622	FRANCA	SP	08H59M24	2,2	MISTA	0,90
037	28/01/2014	3723-9333	FRANCA	SP	14H45M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	28/01/2014	3723-9615	FRANCA	SP	09H36M48	4,5	DIFERENCIADA	1,84
039	28/01/2014	3729-4042	ITUVERAVA	SP	09H15M00	2,9	DIFERENCIADA	1,19
040	28/01/2014	3839-2333	ITUVERAVA	SP	15H49M30	2,0	DIFERENCIADA	0,82
041	28/01/2014	3839-5400	ITUVERAVA	SP	14H20M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	28/01/2014	3839-8155	ITUVERAVA	SP	14H30M42	2,4	DIFERENCIADA	0,98
043	28/01/2014	3171-2049	PEDREGULHO	SP	10H50M12	2,5	DIFERENCIADA	1,02
044	29/01/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	10H32M48	9,3	DIFERENCIADA	3,81
045	29/01/2014	3707-6700	FRANCA	SP	13H47M00	5,3	NORMAL	2,17
046	30/01/2014	3012-8010	FRANCA	SP	09H44M18	9,2	DIFERENCIADA	3,77
047	30/01/2014	3707-0811	FRANCA	SP	15H09M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
048	30/01/2014	3722-1600	FRANCA	SP	09H20M42	2,0	DIFERENCIADA	0,82
049	30/01/2014	3722-1988	FRANCA	SP	10H14M18	1,1	DIFERENCIADA	0,45
050	30/01/2014	3839-8081	ITUVERAVA	SP	09H24M42	2,1	DIFERENCIADA	0,86
051	31/01/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	08H33M00	4,5	NORMAL	1,84
052	31/01/2014	3111-9929	FRANCA	SP	14H17M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
053	31/01/2014	3707-1688	FRANCA	SP	11H21M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
054	31/01/2014	3720-6139	FRANCA	SP	09H57M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
055	31/01/2014	3722-1600	FRANCA	SP	14H56M48	1,3	DIFERENCIADA	0,53
056	31/01/2014	3722-1988	FRANCA	SP	13H13M18	3,4	NORMAL	1,39
057	31/01/2014	3173-8200	IGARAPAVA	SP	16H03M18	10,1	DIFERENCIADA	4,14
058	31/01/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	15H54M24	2,0	DIFERENCIADA	0,82
059	31/01/2014	3839-2477	ITUVERAVA	SP	11H28M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
060	31/01/2014	3839-8081	ITUVERAVA	SP	08H41M42	1,2	NORMAL	0,49
061	31/01/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	08H11M42	9,9	NORMAL	4,06
062	31/01/2014	3551-2205	GUAXUPE	MG	08H55M12	8,4	MISTA	6,03
063	03/02/2014	3720-2500	FRANCA	SP	11H30M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
064	03/02/2014	3723-4579	FRANCA	SP	14H02M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
065	03/02/2014	3723-9333	FRANCA	SP	08H43M06	1,0	NORMAL	0,41
066	03/02/2014	3723-9333	FRANCA	SP	10H37M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
067	03/02/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	14H57M18	3,0	DIFERENCIADA	1,23
068	03/02/2014	3729-5866	ITUVERAVA	SP	14H00M24	1,6	DIFERENCIADA	0,65
069	03/02/2014	3171-1206	PEDREGULHO	SP	12H28M36	1,8	NORMAL	0,73
070	03/02/2014	3171-1206	PEDREGULHO	SP	13H42M48	2,5	NORMAL	1,02
071	04/02/2014	3012-8010	FRANCA	SP	09H52M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
072	04/02/2014	3713-0660	FRANCA	SP	10H17M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
073	04/02/2014	3713-0660	FRANCA	SP	13H14M48	1,3	NORMAL	0,53
074	04/02/2014	3721-2177	FRANCA	SP	13H31M24	1,7	NORMAL	0,69
075	04/02/2014	3723-9662	FRANCA	SP	14H21M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	04/02/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	15H22M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
077	05/02/2014	3171-2031	PEDREGULHO	SP	10H55M42	7,8	DIFERENCIADA	3,20
078	06/02/2014	3218-8883	S PAULO	SP	10H10M36	9,6	DIFERENCIADA	3,94
079	06/02/2014	3017-5059	FRANCA	SP	14H28M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
080	06/02/2014	3406-0433	FRANCA	SP	15H50M42	19,0	DIFERENCIADA	7,79
081	06/02/2014	3708-0900	FRANCA	SP	08H57M30	3,3	MISTA	1,35
082	06/02/2014	3722-8668	FRANCA	SP	09H19M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
083	06/02/2014	3626-1630	RIBEIRAO PRETO	SP	11H48M36	1,1	DIFERENCIADA	0,45
084	06/02/2014	3839-1527	ITUVERAVA	SP	08H53M12	1,3	NORMAL	0,53
085	06/02/2014	3839-3518	ITUVERAVA	SP	17H34M06	1,4	DIFERENCIADA	0,57
086	07/02/2014	3026-0551	FRANCA	SP	10H01M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
087	07/02/2014	3702-5355	FRANCA	SP	10H23M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
088	07/02/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	10H06M18	3,3	DIFERENCIADA	1,35
089	07/02/2014	3729-2009	ITUVERAVA	SP	08H53M00	1,0	NORMAL	0,41
090	11/02/2014	3724-0280	FRANCA	SP	10H30M42	1,6	DIFERENCIADA	0,65
091	11/02/2014	3664-3700	BRODOWSKI	SP	09H04M24	2,1	DIFERENCIADA	0,86

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.574.924/02/14-00003/00003

Emissão 25/02/2014

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0736 - L

001	11/02/2014	3171-1205	PEDREGULHO	SP	09H43M54	1,2	DIFERENCIADA	0,49
002	11/02/2014	3319-8000	UBERABA	MG	08H52M54	1,0	NORMAL	0,71
003	12/02/2014	2104-9666	FRANCA	SP	10H25M36	3,8	DIFERENCIADA	1,55
004	12/02/2014	3711-5079	FRANCA	SP	09H40M00	1,7	DIFERENCIADA	0,69
005	12/02/2014	3722-8008	FRANCA	SP	09H19M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
006	12/02/2014	3610-3536	RIBEIRAO PRETO	SP	09H20M24	1,5	DIFERENCIADA	0,61
007	12/02/2014	3610-3536	RIBEIRAO PRETO	SP	14H30M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
008	12/02/2014	3610-3536	RIBEIRAO PRETO	SP	15H12M06	2,1	DIFERENCIADA	0,86
009	12/02/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	15H42M06	4,0	DIFERENCIADA	1,64
010	12/02/2014	3319-8052	UBERABA	MG	16H12M42	1,0	DIFERENCIADA	0,71
011	13/02/2014	3711-3000	FRANCA	SP	09H35M42	1,5	DIFERENCIADA	0,61
012	13/02/2014	3711-4022	FRANCA	SP	09H42M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	13/02/2014	3723-9333	FRANCA	SP	10H16M36	7,2	DIFERENCIADA	2,95
014	13/02/2014	3723-9333	FRANCA	SP	13H18M18	1,1	NORMAL	0,45
015	13/02/2014	3830-6000	ITUVERAVA	SP	13H29M30	1,0	NORMAL	0,41
016	14/02/2014	3723-9333	FRANCA	SP	13H38M06	1,4	NORMAL	0,57
017	14/02/2014	3751-2000	BURITIZAL	SP	14H21M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	17/02/2014	3713-0800	FRANCA	SP	08H13M06	1,0	NORMAL	0,41
019	17/02/2014	3723-9333	FRANCA	SP	08H39M12	2,1	NORMAL	0,86
020	17/02/2014	3751-1919	BURITIZAL	SP	10H07M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	17/02/2014	3171-1137	PEDREGULHO	SP	14H13M00	2,4	DIFERENCIADA	0,98
022	18/02/2014	3721-5111	FRANCA	SP	10H59M06	1,4	DIFERENCIADA	0,57
023	18/02/2014	3721-7638	FRANCA	SP	09H25M48	1,2	DIFERENCIADA	0,49
024	18/02/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	09H40M36	5,5	DIFERENCIADA	2,25
025	18/02/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	14H55M42	1,6	DIFERENCIADA	0,65
026	18/02/2014	3729-2790	ITUVERAVA	SP	14H21M42	1,9	DIFERENCIADA	0,77
027	18/02/2014	3729-3535	ITUVERAVA	SP	09H16M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	18/02/2014	3171-1205	PEDREGULHO	SP	14H13M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							2,81 CR
030	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,72 CR
031	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							21,06 CR
Subtotal								159,15

ICMS: Base de Cálculo: 235,29 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 58,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00695

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **742,76**
(setecentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

896

NOTA DE EMPENHO Nº **896**	FICHA: 62	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2014

NOME: S A B E S P
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 43.776.517/0001-80 — 14450-000/Jeriquara-SP — CÓDIGO: 5

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** **31,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.3.90.39.44 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	633,05	31,10	3.335,85

VALOR A SER PAGO R$ **31,10**

trinta e um reais e dez centavos * * *

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	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353941/32	1411033539411	01	MARCO/14

Dados do Usuário

Nome: CASA DA AGRICULTURA **Cód. Cliente:** 1977

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00453
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y07L260052

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

60
62

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50
Multa	0,59
At. Monetária	0,07
Juros	0,06

Total a Pagar: **********31,10

Total a Pagar:
R$ **********31,10

Vencimento: 03/03/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASI			

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:15:51
694918471 0188

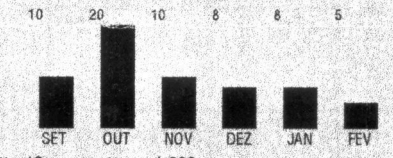
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000 4 31100001141 7
12033539411 6 61962114032 3
Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 31,10

NR.AUTENTICACAO 5,B66,EAA,9E6,790,5E3

Leitura	Data	m³
Anterior	14/01/14	363
Atual	14/02/14	370
Consumo		7
Prox. Leitura	17/03/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 10 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 30,38

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00696

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.029,53**
(um mil e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

898

NOTA DE EMPENHO Nº **898**	FICHA: 68	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2014

NOME: S A B E S P
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866
43.776.517/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP
CÓDIGO: 5

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** **169,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.44 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	50.747,33	169,45	349.083,22

VALOR A SER PAGO R$ **169,45**

cento e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852827	

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	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	1411033539371	01	MARCO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 1282

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00559
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047539

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

68.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	93,13
Esgoto	74,19
Multa	1,74
At. Monetária	0,21
Juros	0,18

Total a Pagar: **********169,45

Total a Pagar:
R$ **********169,45

Vencimento: **03/03/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Total a Pagar: **********169,45

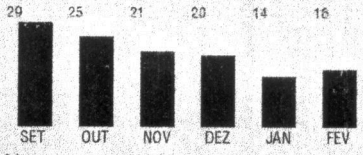
Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	169,06	12,34

Leitura	Data	m³
Anterior	14/01/14	1804
Atual	14/02/14	1827
Consumo		23
Prox. Leitura	17/03/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 21 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	33,78	33,78	27,01	27,01
11 A 20	10	4,00	40,00	3,17	31,70
21 A 30	3	6,45	19,35	5,16	15,48
31 A 50		6,45		5,16	
ACIMA 51		7,58		6,05	
Subtotal			93,13		74,19

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 93,13 x 1,00000000 x 0001 = 93,13

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 74,19 x 1,00000000 x 0001 = 74,19

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 167,32

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:20:07
69491847 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 820A0000001 1 6949A009 141 1
12033539371 2 3146/8140A2 3
Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 169,45

NR.AUTENTICACAO 5.F40.24D.84C.D82.81D

Qualidade 4/11
Parâmetros Coli
Mínimo)
Análises)
Amostras que atendem ao padrão 012 006 013 012 012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00696

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.029,53**
(um mil e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

899

NOTA DE EMPENHO Nº **899**	FICHA: 96	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2014

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** **31,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 30 3.3.90.39.44 04.122.0065.2055.0000	EXECUTIVO Almoxarifado SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.491,74	31,10	10.477,16

VALOR A SER PAGO R$ **31,10**

trinta e um reais e dez centavos * * *

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	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06937894/09	1411069378941	01	MARCO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA 95 **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00443 PATIO
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459130

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50
Multa	0,59
At. Monetária	0,07
Juros	0,06

Total a Pagar
R$ **********31,1**
Vencimento: **03/03/201**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Total a Pagar: **********31,10**

Agência de Atendimento

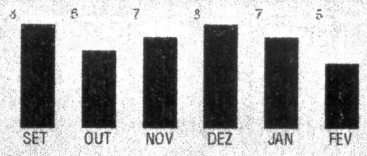
JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,97	2,26

Leitura	Data	m³
Anterior	14/01/14	181
Atual	14/02/14	189
Consumo		8
Prox. Leitura	17/03/14	

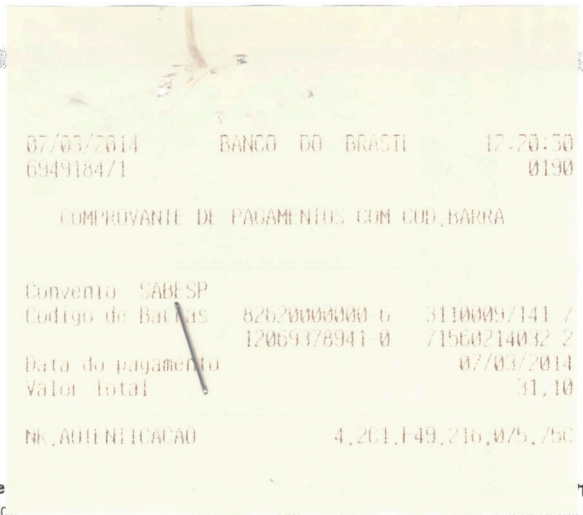
Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 7 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL


07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:20:30
69491847/1 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826200000000 6 31100097141 /
12069378941 0 71560214032 2
Data do pagamento 07/03/2014
Valor total 31,10

NR.AUTENTICACAO 4.201.F49.210.075.750

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

Qualidade **11**

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00696

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.029,53**
(um mil e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

903

NOTA DE EMPENHO Nº **903**	FICHA: 211	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2014

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** **589,73**

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	8.734,82	589,73	35.675,45

VALOR A SER PAGO R$ **589,73**

quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos * * *

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	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07187179/96	1411071871791	01	MARCO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00255 SALAO EVEN
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1010 000 000 005 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y07S878955

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

211

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50
Multa	0,59
At. Monetária	0,07
Juros	0,06

Total a Pagar: **********31,10

Total a Pagar:
R$ **********31,10
Vencimento: **03/03/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Total a Pagar: **********31,10

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

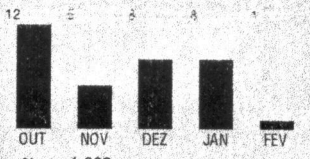
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,97	2,26

Leitura	Data	m³
Anterior	14/01/14	1042
Atual	14/02/14	1045
Consumo		3
Prox. Leitura	17/03/14	

Período de Consumo: 31 dias **Média:** 7

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:20:47
6949184/1 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000 3 31100897141 7
120718719I 7 0196041403 2 4
Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 31,10

NR.AUTENTICACAO 6.B2A.28D.491.572.D6I

Qualidade ../11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/13

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	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07717933/16	1411077179331	01	MARCO/14

Dados do Usuário

Nome: DELEGACIA DE POLICIA DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 2390

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00315 DELEGACIA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1410 000 000 007 2 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L273889

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50
Multa	0,59
At. Monetária	0,07
Juros	0,06

Total a Pagar:
R$ **********31,10**

Vencimento: **03/03/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Total a Pagar: **************31,10**

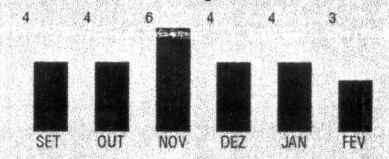
Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,97	2,26

Leitura	Data	m³
Anterior	14/01/14	90
Atual	14/02/14	95
Consumo		5
Prox. Leitura	17/03/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 4 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI. Água (Sub-Agua x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 17:21:05
69491847 0192

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras [illegible]000 6 31100000141 7
1207717933 1 8 61662814032 2
Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 31,10

NR.AUTENTICACAO 7,477,988,CE5,EDC,962

Qualidade da Á

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/13

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	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07273329/29	1411072733291	01	MARCO/14

Dados do Usuário

Nome: CENTRO CULTURAL 911 **Cód. Cliente:** 1978

Dados da Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00259
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1000 000 000 005 3 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08L094437

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	89,14
Esgoto	71,16
Multa	3,57
At. Monetária	0,44
Juros	0,37

Total a Pagar:
R$ **********164,68

Vencimento: **03/03/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Total a Pagar: ************164,68**

Agência de Atendimento

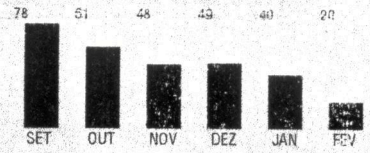
JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	163,87	11,96

Leitura	Data	m³
Anterior	14/01/14	2590
Atual	14/02/14	2625
Consumo		36
Prox. Leitura	17/03/14	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 49 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	6	3,26	19,55	2,61	15,66
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			89,14		71,16

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 89,14 x 1,00000000 x 0001 = 89,14
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 71,16 x 1,00000000 x 0001 = 71,16
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 160,30

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 71,71-76
6049184/1 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000001 0 0406009/141 8
12027733291 4 0186201403 2 9
Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 164,68

NR.AUTENTICACAO E047.75C.2C7.9EC.2E2

Qualidade da

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/13

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	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05429168/27	1411054291681	07	MARCO/14

Dados do Usuário

Nome: ESTADIO MUNICIPAL VIEIRAO **Cód. Cliente:** 1976

Dados da Ligação

End.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00535 ESTADIO
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0050 000 000 001 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065578

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	32,96
Esgoto	26,22

Total a Pagar: **********59,18**

Total a Pagar:
R$ **********59,18**
Vencimento: 03/03/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

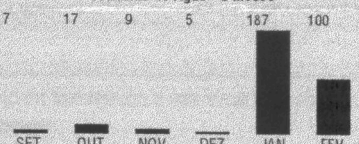
Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	59,18	4,32

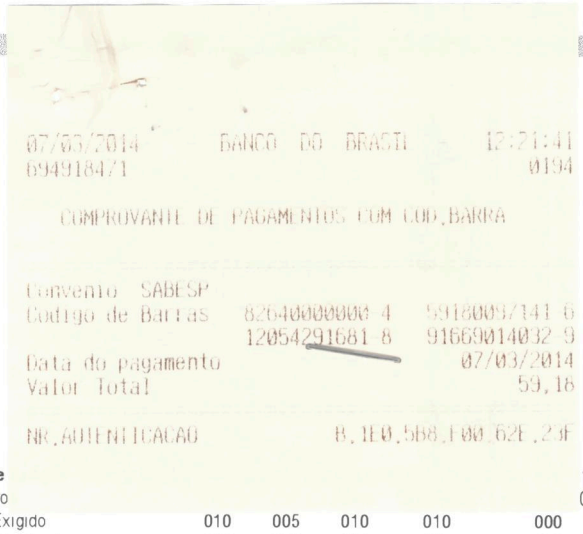
Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/14	5928
Atual	15/02/14	5946
Consumo		18
Prox. Leitura	18/03/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 54 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL


07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:21:41
6949184/1 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000 4 59180003141 6
12054291681 8 91669014032 9
Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 59,18

NR.AUTENTICACAO 8.1E0.5B8.100.62E.20F

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	8	2,01	16,07	1,59	12,72
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			32,95		26,22

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 32,95 x 1,00000000 x 0001 = 32,95
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 26,22 x 1,00000000 x 0001 = 26,22
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 59,17

Qualidade					1
Parâmetro					Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/13

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	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03354364/04	1411033543641	07	MARCO/14

Dados do Usuário

Nome: PRE ESCOLA **Cód. Cliente:** 1975

Dados da Ligação

End.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00541
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0040 000 000 001 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065577

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	161,38
Esgoto	128,91
Multa	10,85
At. Monetária	1,37
Juros	1,16

Total a Pagar: **********303,67

Total a Pagar:
R$ **********303,67

Vencimento: 03/03/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

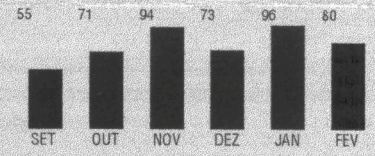
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	301,14	21,98

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/14	881
Atual	15/02/14	938
Consumo		57
Prox. Leitura	18/03/14	

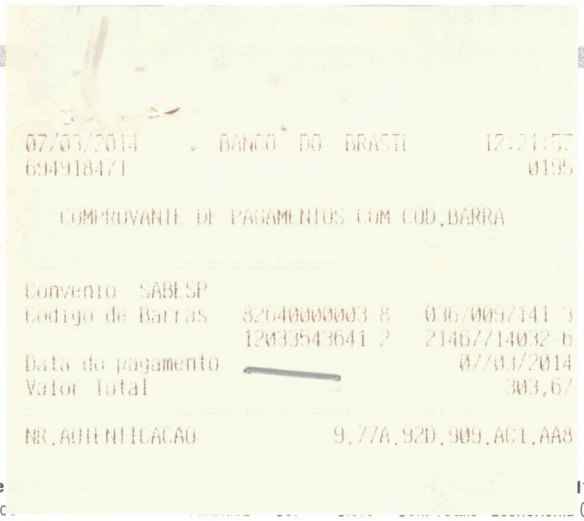
Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 78 **Ajuste:** 1,000


07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:21:57
69491847I 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000003 8 036/009/141 3
12033543641 2 2146771403 2 6
Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 303,67

NR.AUTENTICACAO 9.77A.92D.909.ACI.AA8

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	7	3,80	26,60	3,03	21,21
Subtotal			161,38		128,91

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 161,38 x 1,00000000 x 0001 = 161,38

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 128,91 x 1,00000000 x 0001 = 128,91

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 290,29

Qualidade I1

Parâmetro					Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/13

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	Nº da Conta	GR	Mês de Referênci
03353943/02	1411033539431	01	MARCO/14

Dados do Usuário

Nome: ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 257

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00417
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0290 000 000 003 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T049110

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

247

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50

Total a Pag
R$ **********30,
Vencimento: **13/03/20**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Total a Pagar: **********30,38

Agência de Atendimento

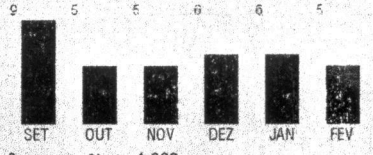
JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,38	2,22

Leitura	Data	m³
Anterior	14/01/14	433
Atual	14/02/14	440
Consumo		7
Prox. Leitura	17/03/14	

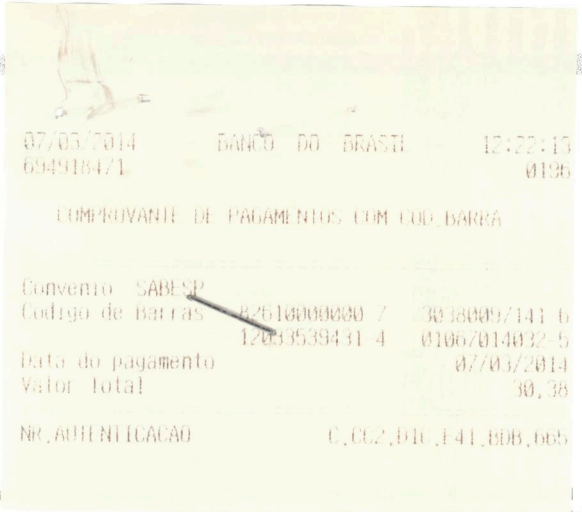
Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 6 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL


07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:22:13
6949184/1 0196
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio SABESP
Codigo de barras 826[illegible] 3038009/141 6
12033539431 4 0106/014032 5
Data do pagamento 07/03/2014
Valor total 30,38
NR.AUTENTICACAO C.CC.D1C.E41.8DB.665

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 30,38

Qualidade d

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Analises Realizadas	012	006	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 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	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07885125/44	1411078851251	01	MARCO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 2513

Dados da Ligação

End.: R PEDRO AURELIANO DA SILVA 00200
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1570 000 000 005 3 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F540575

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

247

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Multa	0,32
At. Monetária	0,04
Juros	0,03

Total a Pagar: **********17,27**

Total a Pagar:
R$ **********17,27**
Vencimento: **03/03/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

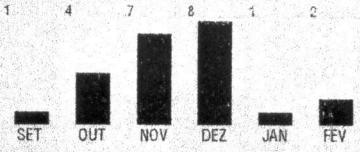
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	17,20	1,26

Leitura	Data	m³
Anterior	14/01/14	29
Atual	14/02/14	29
Consumo		
Prox. Leitura	17/03/14	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 4 **Ajuste:** 1,000

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 17:22:25
0949184/1 019/

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000 8 172009/141 6
12078851251 1 0140341403 2
Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 17,27

NR.AUTENTICACAO B.FED.A5D.2D4.02A.690

Qu de 2914/11
Pa herichia Coli Todas as amostras atenderam a legislacao
M 000
Ar 000
Amostras que atendem ao padrão 012 006 013 012 012
Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/13

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	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353874/38	1411033538741	01	MARCO/14

Dados do Usuário

Nome: PRACA JOSE ROSENDO DA SILVA **Cód. Cliente:** 187

Dados da Ligação

End.: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA 00087 PRACA PUBL
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 0140 000 000 002 6 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y07S536514

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

247

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Multa	0,32
At. Monetária	0,04
Juros	0,03

Total a Pagar: **********17,27

Total a Pagar:
R$ **********17,27

Vencimento: **03/03/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	17,20	1,26

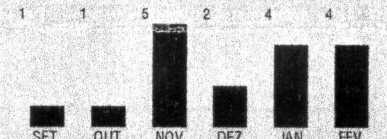
Leitura	Data	m³
Anterior	14/01/14	206
Atual	14/02/14	211
Consumo		5
Prox. Leitura	17/03/14	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 3

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:22:46
66491847I 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8.2[illegible] 1[illegible]
1203538741-7 1[illegible]
Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 17,27

NR.AUTENTICACAO 5.342.A46.D37.4CA.C8[illegible]

Saúde 2914/11

Escherichia Coli					Todas as amostras atenderam a legislacao
000					
000					
Amostras que atendem ao padrao	012	006	013	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/13

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	Nº da Conta	GR	Mês de Referênc
05397006/30	1411053970061	01	MARCO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R SALUSTIANO M SILVA 00077 PRACA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 09 1170 000 000 005 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10T148420

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

247

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50
Multa	0,73
At. Monetária	0,09
Juros	0,07

Total a Pagar: **********31,27**

Total a Pag

R$ **********31,**

Vencimento: 03/03/20

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	31,11	2,27

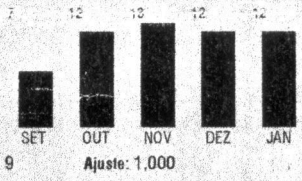
Leitura	Data	m³
Anterior	14/01/14	133
Atual	14/02/14	137
Consumo		4
Prox. Leitura	17/03/14	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 9

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:23:18
69491847I 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000000 5 31270097141 8
12649700051 3 41006314032 6
Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 31,27

NR.AUTENTICACAO B197ECA738E17E84

Q de 2914/11
P herichia Coli Todas as amostras atenderam a legislacao
M 000
A 000
Amostras que atendem ao padrao 012 012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 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	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353780/13	1411033537801	01	MARCO/14

Dados do Usuário

Nome: PRACA SAO SEBASTIAO 947 **Cód. Cliente:** 90

Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00332 PRACA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1370 000 000 005 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272698

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Multa	0,40
At. Monetária	0,04
Juros	0,04

Total a Pagar: **********17,36

Total a Paga

R$ **********17,3

Vencimento: 03/03/201

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Ofereceremos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	17,28	1,26

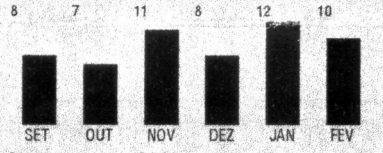
Leitura	Data	m³
Anterior	14/01/14	326
Atual	14/02/14	334
Consumo		8
Prox. Leitura	17/03/14	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 9

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:23:
69491847/1 02

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000 1/3600997141
1203353780 1 3146031403
Data do pagamento 07/03/20
Valor Total 17,

NR.AUTENTICACAO 3,C6C,C96,028,6B1,5

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Analises Realizadas	012	006	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostr

Amostras coletadas em: 12/1

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	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353873/57	1411033538731	01	MARCO/14

Dados do Usuário

Nome: CEMITERIO MUNICIPAL 247 **Cód. Cliente:** 186

Dados da Ligação

End.: PC JOSE ROSENDO DA SILVA 00001 CEMITERIO
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 0030 000 000 001 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047538

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50
Multa	0,59
At. Monetária	0,07
Juros	0,06

Total a Pagar: **********31,10

Total a Pagar:
R$ **********31,10

Vencimento: 03/03/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Total a Pagar: **********31,10

Agência de Atendimento

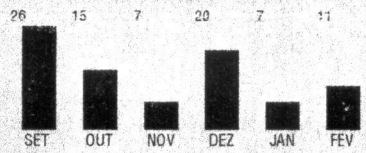
JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,97	2,26

Leitura	Data	m³
Anterior	14/01/14	1236
Atual	14/02/14	1241
Consumo		5
Prox. Leitura	17/03/14	

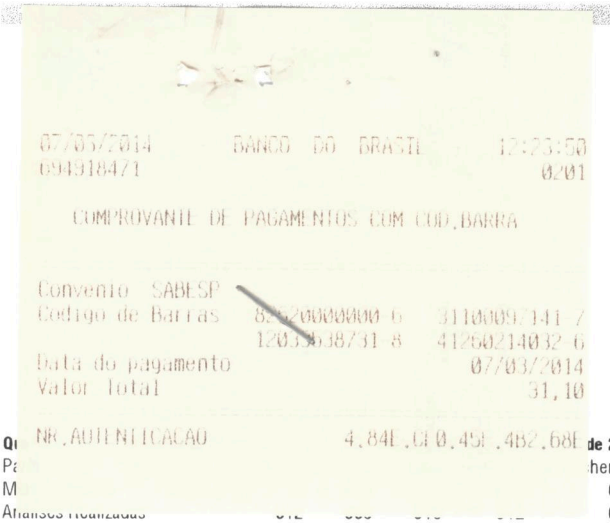
Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 14 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

Q **de 2914/11**

P[illegible] herichia Coli

M[illegible] 000

A[illegible] 000

Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 12/13

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	Nº da Conta	GR	Mês de Referênci
03353771/22	1411033537711	01	MARCO/14

Dados do Usuário

Nome: BIBLIOTECA MUNICIPAL 247 **Cód. Cliente:** 1392

Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00339 BIBLIOTECA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1160 000 000 006 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459206

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	34,97
Esgoto	27,81
Multa	0,59
At. Monetária	0,07
Juros	0,06

Total a Paga

R$ **********63,5

Vencimento: **03/03/201**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Ofereceinos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Total a Pagar: **********63,50

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	63,37	4,63

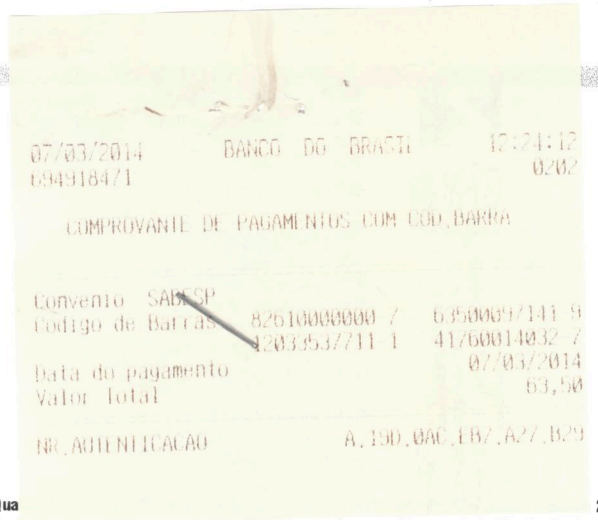
Leitura	Data	m³
Anterior	14/01/14	75
Atual	14/02/14	94
Consumo		19
Prox. Leitura	17/03/14	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Média: 6 **Ajuste:** 1,000


07/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:24:12
69491847 0202
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000 7 69500697141 9
14033537711 1 41760014032 7
Data do pagamento 07/03/2014
Valor Total 63,50
NR.AUTENTICACAO A.19D.0AC.EB7.A27.B29

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	9	2,01	18,09	1,59	14,31
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			34,97		27,81

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 34,97 x 1,00000000 x 0001 = 34,97

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 27,81 x 1,00000000 x 0001 = 27,81

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 62,78

Qua **2914/11**

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	013	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	013	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 12/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00696

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.029,53**
(um mil e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

904

NOTA DE EMPENHO Nº **904**	FICHA: 247	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2014

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** **208,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.44 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	26.176,19	208,15	103.615,66

VALOR A SER PAGO R$ **208,15**

duzentos e oito reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00696

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.029,53**
(um mil e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

919

NOTA DE EMPENHO Nº **919**	FICHA: 56	DATA: 26/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2014

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**	**94,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 50 3.3.90.39.58 08.243.0110.2020.0000	EXECUTIVO Fundo Munic da Criança e Adolescente SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	285,74	94,31	3.619,95

VALOR A SER PAGO R$ **94,31**

noventa e quatro reais e trinta e um centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0257 - L

Local 11753
Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1102 0
DV 4
NRC 03577922461

Total da Fatura 94,31
Vencimento 06/03/2014
Mês 02/2014

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72131488500222000000079235202602 14

Vencimento
06/03/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	3,76
Ligações para Celular	18,31
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,07

TOTAL A PAGAR **94,31**

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

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

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-EMBRATI 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 audi

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.
Para mais informações, acesse
www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

07/03/2014 BANCO DO BRASIL
69491647 1

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARR

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000000 3 04117
53313411020 4 02140
Data do pagamento 07/
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 7.881.163.157

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

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.522.887/02/14-00001/00001
Emissão 25/02/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0258 - L

Local 11753
Telefone 3134-1102 0 **DV** 4
NRC 03577922461 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
94,31	06/03/2014	02/2014

Reservado ao Fisco: 5AAB.DEC3.71D4.8C7B.14FA.B30B.476B.F7C8

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2014 A 06/03/2014	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060114 / 210114	0,41
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060114 / 210114	1,60
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060214 / 120214	1,59
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060214 / 120214	0,16
Subtotal		**3,76**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	49,8 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	49,8 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	20/01/2014	99280-5080	AREA-016	CLARO	16H12M18	5,4	NORMAL	3,06
007	30/01/2014	99389-1672	AREA-016	CLARO	08H02M48	1,8	NORMAL	1,02
008	04/02/2014	99166-4314	AREA-016	CLARO	13H31M12	0,8	NORMAL	0,45
009	14/02/2014	99280-5080	AREA-016	CLARO	13H08M30	3,1	NORMAL	1,76
010	14/02/2014	99280-5080	AREA-016	CLARO	14H37M42	4,4	NORMAL	2,50
011	14/02/2014	99332-0299	AREA-016	CLARO	14H52M36	8,7	NORMAL	4,94
012	17/02/2014	99117-0472	AREA-016	CLARO	08H23M54	5,8	NORMAL	3,29
013	17/02/2014	99117-0472	AREA-016	CLARO	08H56M18	1,6	NORMAL	0,90
014	17/02/2014	99280-5080	AREA-016	CLARO	09H00M06	0,7	NORMAL	0,39
Subtotal								**18,31**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
015	30/01/2014	3171-1206	PEDREGULHO	SP	13H31M30	2,5	NORMAL	1,02
016	30/01/2014	3171-1206	PEDREGULHO	SP	14H07M18	2,1	DIFERENCIADA	0,86
017	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,02 CR
018	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							0,79 CR
Subtotal								**1,07**

ICMS: Base de Cálculo: 90,55 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 22,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00678

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **506,64**
(quinhentos e seis reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1223

NOTA DE EMPENHO Nº **1223**	FICHA: 67	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES — 051.519.188-42 — CÓDIGO: 2740
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto referente ao contrato 004/2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	122.754,76	500,00	6.745,24

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852899	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 051.519.188-42

cpfl paulista

Rodovia Campinas Mogi Mirim, km 2,5 Caixa Postal 7005 - CEP: 13088-900 - Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 07/03/2014
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
19701691	711456331	310058627339

Nome do Cliente: Jose Arquias Ferreira Alves

Endereço: R Cap Antonio Joaquim, 650 - Centro - Jeriquara, Sp - Cep: 14450-000

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2014/02	28/01/2014 até 26/02/2014	0201402003904148

Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
28/02/2014	13/03/2014	1068,46

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES

Débito Automático.
Tenha a comodidade que você merece.

Como realizar o cadastro?
Tenha em mãos seu código, CPF e dados bancários e escolha uma das opções:

- Pelo site da CPFL - www.cpfl.com.br
- Nas nossas agências de atendimento
- Pelo atendimento telefônico
- Na agência bancária
- Em seu smartphone

Atendimento CPFL

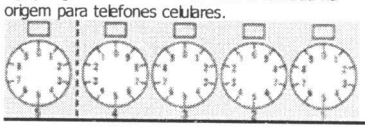
0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL

0800 770 27 35
ARSESP

0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica

167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Para sua comodidade, você pode solicitar, em nossa página da internet, vários tipos de serviço, como: consulta de débitos, emissão de 2ª via de conta, informações sobre autoleitura, pedido de religação, etc.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados e apresentados nesta conta, referem-se a valores registrados há 2(dois) meses, e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

cpfl paulista

Conta Contrato	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
310058627339	0201402003904148	13/03/2014	1068,46

836400000102 684600403001 369909973033 100586273391

autenticação mecânica

Para visualizar a conta no formato PDF, você precisa ter o programa Adobe Acrobat Reader instalado no seu computador. Se não tiver, acesse o site http://get.adobe.com/br/reader e faça o download gratuitamente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00950

DATA: 14/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES CNPJ: 051.519.188-42 Cod: 2740
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto referent e ao contrato 004/2013.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * *

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ID: 282956 Sequencial Pacote: 2612290
CPFL_GRB_000000015_01_20140228045107_001.APP / 09185
1333

JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 650
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201402003904148 série C
Data de Emissão 27/02/2014
Data de Apresentação: 06/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058627339

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000155	304763993	711456331

72309066

Reservado ao Fisco
A960.0045.3B7B.69C7.C39F.2896.C5[illegible].7F1F

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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 650
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 051.519.188-42
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	1.047,34
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	261,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2775	0,37741982	1047,34

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711456331	19701691	FEV/2014	13/03/2014	1.068,46

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	FEV	2775	30
	JAN	1838	32
2013	DEZ	1529	29
	NOV	2388	29
	OUT	2341	33
	SET	2118	30
	AGO	1815	28
	JUL	2385	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	464,18
Transmissão	39,57
Distribuição	185,61
Encargos	65,77
Tributos	292,21

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902050458938	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2775	0,10477000	290,73
Consumo Bandeira Verde - TE	2775	0,16735000	464,40
PIS/PASEP 0,51%			5,34
COFINS 2,39%			25,03
ICMS			261,84
Juros de Mora DEZ/2013			6,35
Multa por Atraso Pgto DEZ/2013			11,67
Atualização Monetária DEZ/2013			3,10
Total CPFL			1068,46

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304763993	Ativa	51366	48591	1,00000	2.775		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO I	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	3,94		
FIC	3,36	6,72	13,46	2,00	12/2013	160,19
DMIC	3,11			2,64		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adici
devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOB

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.
Informações dos últimos débitos vencidos:

Mês	Vencimento	Valor
01/2014	10/02/2014	R$ 742,04

AVISO IMPOR

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
01/2014 R$ 742,04

REGULARIZE ATÉ 21/03/2014, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

AP
E C
FA
DE

CPFL TOTAL PARCERIA SANTANDER
Phoebus
?>s?a/s?e

CPFL PAULISTA
VAL PG R$ 1.068,46

836[illegible]0-2 [illegible]-1 [illegible]-3
10058627339-1
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

01338086 08/04/2014 08 52
PAG 201 511001 SEQ 00017

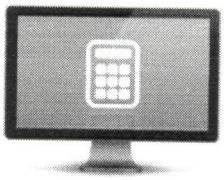
FARMACIA BRASIL FARMA
R CORONEL FRANCISCO LINO 551
CENTRO/JERIQUARA

CPFL ENERGIA

Home » Consulta Débitos

Olá, Jose Arquias Ferreira Alves
Meus dados

Sair



Consulta Débitos
Consulte aqui os débitos em sua conta de energia.

Início
Relacionados a Conta
Relacionados a Cadastro
Serviços Técnicos
Serviços Emergenciais
Outros Serviços

[redacted]

Protocolo de Atendimento: 0096693048

Contas em aberto

	Nº Conta Energia	Descrição Fatura	Mês Ref.	Vencimento	Valor	Código de Barras
○	0201402003904148	Fatura Energia	2014/02	13/03/2014	1068,46	836400000102 684600403001 369909973033 100586273391

Total de contas: 1 **Valor Total (R$): 1.068,46**

(**) Boletos de Parcelamento estão disponíveis para impressão através da opção Via de Pagamento apenas.

Pagamento Online Selecione um Banco

Desejo pagar agora! Emitir Segunda Via

Siga-nos

Copyright © 2013 CPFL Energia - Politica de Privacidade

Desenvolvido por **Servicos Corporativos - TI Equipe WEB**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1212

NOTA DE EMPENHO Nº **1212**	FICHA: 94	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2014

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961

ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de mangueira,pulverizador enxada e oculos de segurança. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **202,32**

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	11.790,67	202,32	33.007,01

VALOR A SER PAGO R$ **202,32**

duzentos e dois reais e trinta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00465/14	14/03/2014	17/03/2014

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

Nº:

COD: 961
CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.047.025	MANGUEIRA 182X2,0	MT	40	1,35	MANUT DO ALMOXARIF	54,00
022.028.070	PULVERIZADOR 2LT	UN	2	23,84	MANUT DO ALMOXARIF	47,67
.002.008	K-OTHRINE SC25 30ML	UN	2	7,77	MANUT DO ALMOXARIF	15,54
042.006.019	ENXXADA TRADIÇAO 30	UN	3	25,70	MANUT DO ALMOXARIF	77,10
048.000.011	OCULOS DE SEGURANÇA	UN	1	8,01	MANUT DO ALMOXARIF	8,01
TOTAL PEDIDO						202,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO - EMPORIO RURAL

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
Fone (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.467
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0306 2209 3900 0148 5500 1000 0004 6710 0000 2250

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 DENTRO DO ESTADO	135140163122405 17/03/2014 11:50:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL				**45.353.315/0001-50**	17/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**17/03/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO		**11:49**

FATURA / DUPLICATA

000467/01 17/03/2014 202,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	202,33

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	58,55	**202,32**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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	V.APROX. TRIBUTOS
1169	MANGUEIRA LAR/VERD/AZUL 1/2X2,0	39173900	0500	5102	MT	40	1,35	54,00	0,00	0,00	0	18,51
789186015187	PULVERIZADOR 2 LT WESTERN	84248111	0500	5102	UN	2	23,84	47,68	0,00	0,00	0	12,55
7892058102651	K- OTRINE SC 30ML*	38089199	0500	5102	UN	2	7,77	15,54	0,00	0,00	0	0,00
7898234190085	ENXADA FUZIL TRADICAO 30*	82013000	0500	5102	UN	3	25,70	77,10	0,00	0,00	0	24,74
7898390940456	OCULOS SEGURANCA KALIPSO INC*	90049020	0500	5102	UN	1	8,01	8,01	0,00	0,00	0	2,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 17/03/2014 VALOR TOTAL: 202,32 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.467** **SÉRIE 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00945

DATA: 14/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de mangueira,pulverizador enxada e oculos de segurança.

Valor **202,32**
(duzentos e dois reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1289

NOTA DE EMPENHO Nº 1289	FICHA: 68	DATA: 21/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 26/03/2014

NOME: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME — 11.066.835/0001-60 — CÓDIGO: 2259
ENDEREÇO: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 — PEDREGULHO

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	72.054,50	400,00	327.545,50

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

quatrocentos reais * * *

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**18**
Data e Hora de Emissão	**25/03/2014 10:48**
Código de Verificação	**TTJU-GEOT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.066.835/0001-60**
Inscrição Municipal: **21242**
Razão Social: **RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **RR SYSTEM**
Endereço: **RUA EURIPEDES RAMOS, 225**
Município: **PEDREGULHO**
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: **cota@jeriquara.sp.gov.br**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
01	Até 180.000,00	2,00	400,00	8,00	0,00

SERVIÇOS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
400,00	**----**	**----**	**400,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RR System Segurança Eletrônica

Rua Euripedes Ramos 225 Nova Pedregulho Pedregulho SP
FONE (16) 91742273

Prefeitura municipal de jeriquara

1	INTERFACE DE CELULAR	R$	740,00	R$ 740,00
1	CENTRAL DE TELEFONIA 4/12	R$	940,00	R$ 940,00
1	PLACA DE ALARME 20 SETORES	R$	520,00	R$ 520,00
1	SERVIÇO DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	R$	400,00	R$ 400,00

R$ 2.600,00

Net Tel
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

Prestação de Serviços Em Telefonia Fixa e Rural, Celular Rural, Alarmes
Pabx, CFTV, Portões Eletrônicos, Interfones e Internet Rural.
(34) 3351 5695

Guilherme Borges Rezende (34) 9904 8404
CNPJ: 106132560001/28 Inscrição Estadual: 001107709.00-72

ORÇAMENTO

GERAIS	DATA 31 10 2013

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF: Telefone:

Endereço:

Material Extra (Acessórios) :

Código	Quantidade	Descrição	Valor
0001	0001	INTERFACE DE TELEFONIA	R$ 750,00
0001	0001	CENTRAL TELEFONICA CAPACIDADE 4 LINHAS 12 RAMAIS	R$ 950,00
0001	0001	PLACA DE ALARME 20 SETORES	R$ 550,00

ORÇAMENTO / SUBSTITUIÇÕES	Total de Material	R$ 2.250,00

Mão de Obra :

Instalação e montagem	R$ 480,00
Deslocamento	

Aprovação do Orçamento / Serviço executado

Cliente

Total do Orçamento R$ R$ 2.730,00

Condição de Pagamento:

OBSERVAÇÃO : FORNECIMENTO DE MATERIAL COM MÃO DE OBRA INCLUSA ....

Franca/SP, 19 de MARÇO de 2014

TELE PUBLICO® Telecom

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
01	Interface de telefonia	800,00	800,00
01	Pabx 2 troncos 12 ramais	1.200,00	1.200,00
01	Central de alarme 20 setores	550,00	550,00
03	Mão de obras	200,00	600,00
	TOTAL		3.150,00

OBS: **Prefeitura municipal de jeriquara**

- *Contato: Leonardo* (16) 3721-4049 ou (16) 9971-9100

TELEPUBLICO TELECOM. LTDA
CNPJ: 00.315.688/0001-07
Endereço: Rua Roso Alves Pereira, 545 – VL N Sª das Graças
CEP: 14.401-057 – Franca/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00966

DATA: 21/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME CNPJ: 11.066.835/0001-60 Cod: 2259
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de prestacao de servicos de montagem de equipamentos.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1238

NOTA DE EMPENHO Nº **1238**	FICHA: 34	DATA: 17/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: AHLISBOA LIMA LTDA ME — 17.906.373/0001-29 — CÓDIGO: 3067
ENDEREÇO: AV: ANTONIO FREDERICO OZANAN — JUNDIAI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de uniformes. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.279,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.23 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.000,00	60.633,56	2.279,00	66.087,44

VALOR A SER PAGO R$ **2.279,00**

dois mil, duzentos e setenta e nove reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00476/14	17/03/2014	19/03/2014

Fornecedor AHLISBOA LIMA LTDA ME COD: 3067
Endereço: AV: ANTONIO FREDERICO OZANAN Nº: 3200 CNPJ: 17.906.373/0001-29
JUNDIAI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.076	CALÇAS DE MOLETOM	UN	53	23,00	MANUT DO FUNDO MU	1.219,00
023.002.005	CAMISETA UNIFORME	PC	53	20,00	MANUT DO FUNDO MU	1.060,00
TOTAL PEDIDO						2.279,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AHLISBOA LIMA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AHLISBOA LIMA LTDA ME

AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 3200 - LOJA 8 - VILA RIO BRANCO, Jundiai, SP - CEP: 13215010 - Fone/Fax: 1148070416

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0317 9063 7300 0129 5500 1000 0000 0518 2000 0506

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
OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIAS	**135140171136170 - 19/03/2014 22:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
407319948115		17.906.373/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/03/2014
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		

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	2.279,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00

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
7	CALCAS DE MOLETOM	62061000	0102	5949	UN	53,0000	23,0000	1.219,00					
8	CAMISETAS PARA UNIFORME	62061000	0102	5949	UN	53,0000	20,0000	1.060,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00916

DATA: 17/03/2014 VENCTO:25/03/2014 PAGTO: 25/03/2014

Credor..: AHLISBOA LIMA LTDA ME CNPJ: 17.906.373/0001-29 Cod: 3067
Endereço: AV: ANTONIO FREDERICO OZANAN
Cidade..: JUNDIAI CEP: 13215-010

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de uniformes.

Valor **2.279,00**
(dois mil, duzentos e setenta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1230

NOTA DE EMPENHO Nº **1230**	FICHA: 246	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2014

NOME: REGINALDO ENÉZIO DIAS — 071.563.768-10 — CÓDIGO: 2795
ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	18.724,00	300,00	60.976,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01	29-9	852902	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 071 563 768-10

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 FRETE , A IMPORTÂNCIA DE R$ 300,00 TREZENTOS REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 300,00

II. R$

SOMA R$ 300,00

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 : 071563376810

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$ 33,00

V. R$ R$ 33,00

VALOR LIQUIDO R$ 267,00

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 221100623	SSP - 11/06/2012	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	14/03/2014	REGINALDO ENEZIO DIAS

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

Nº DO Pis

12371884237

Reginaldo Inezio Dias RPA

REGINALDO ENEZIO DIAS
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, 370
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201112001719740 série C
Data de Emissão 25/11/2011
Data de Apresentação: 30/11/2011
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310039137160

1794

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000333	115792260	701595658

93107803

Reservado ao Fisco
B7E1.F1FC.0D0A.9A34.5B2A.4D9C.81BC.3893

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.

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701595658	19703023	NOV/2011	09/12/2011	64,18

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

REGINALDO ENEZIO DIAS
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, 370
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

RG 12542151

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	65,74
Alíquota %	12,00
Valor ICMS R$	7,89

HISTÓRICO DE CONSUMO

	KWh	Dias
2011 NOV	167	31
OUT	178	29
SET	192	33
AGO	181	30
JUL	257	33
JUN	152	29
MAI	169	28
ABR	195	32
MAR	179	31
FEV	161	28
JAN	182	33
2010 DEZ	141	28
NOV	154	31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	167	0,39365269	65,74

PIS/COFINS

Alíquota COFINS %	3,68
Alíquota PIS %	0,79

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/11/2011
Anterior	25/10/2011
Nº de dias	31
Próximo Mês	26/12/2011

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R$)

Energia	27,33
Transmissão	4,13
Distribuição	17,13
Encargos	6,32

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº541000637350	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	167	0,32883000	54,91
PIS/PASEP			0,52
COFINS			2,42
ICMS			7,89
Total CPFL			65,74
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES			
Ressarcimento FIC Mensal			- 0,74
Ressarcimento FIC Trimestre			- 0,82

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	1,94		
FIC	3,36	6,72	13,45	4,00	09/2011	35,03
DMIC	3,11			1,38		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Tensão Nominal
115792260	Ativa	10976	10811	1	167	127 V

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201112001719740 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310039137160	64,18	09/12/2011

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

836600000001 641800403009 020855483036 100391371604

Autenticação Mecânica

DENATRAN

CONTRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP Nº 9213087174

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	COD. RENAVAM	RNTRC	EXERCÍCIO
1	00359571387	**********	2013

NOME: REGINALDO ENEZIO DIAS

CPF/CNPJ	PLACA
07156376810	BHK2106

PLACA ANT/UF	CHASSI
BHK2106/SP	34542412546918

ESPÉCIE TIPO	COMBUSTÍVEL
CAR/CAMINHAO /CAR ABERTA	DIESEL

MARCA/MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
M. B. /M. BENZ L 2213	1981	1981

CAP/POT/CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
021,60T/ 145CV	ALUGUEL	AMARELA

IPVA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC/COTAS
. . . .	. . . .	1ª **********
		2ª **********
		3ª **********

FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO/COTAS
3121990	COD. MUN. 402-9

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
DPVAT PAGO			

OBSERVAÇÕES:

SEM RESERVA* CMT=021,60T PBT=021,60
T*03 EIXOS* MOTOR: SP0101255*VEIC.
MODIFICADO/RES25/98*

LOCAL	DATA
JERIQUARA	15/07/2013

Daniel Paulo Radaeli
Delegado de Polícia 2857/2857

EXPEDIDOR

VALID

3

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 9213087174 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO	CPF / CNPJ	PLACA
2013	07156376810	BHK2106

BILHETE DE SEGURO DPVAT

SP Nº 9213087174 EXERCÍCIO 2013 DATA EMISSÃO 15/07/2013

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
1	07156376810	BHK2106

RENAVAM	MARCA / MODELO
00359571387	M. B. /M. BENZ L 2213

ANO FAB	CAT.TARIF.	Nº CHASSI
1981	10	34542412546918

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)
47,61	5,29	52,91

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
4,15	0,42	110,38

PAGAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO
[X] COTA ÚNICA [ ] PARCELADO	VLR INFORMATIVO, CASO PGTO INTEGRAL

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT-S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

JUH-2011

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

22.110.062-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/JUN/2012

REGINALDO ENÉZIO DIAS

LÚCIO FRANCISCO DIAS

E ANA MARIA DIAS

RIACHO DOS MACHADOS - MG 07/NOV/1968

PEDREGULHO SP

JERIQUARA

CC:LV.B07 /FLS.99 /N.001045

071563768/10

Roberto Avino 206 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8720-5



PROIBIDO PLASTIFICAR

B630-03964†

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 000 2980 Série 0003 SP



Reginaldo Enézio Dias
ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome REGINALDO ENÉZIO DIAS

Loc. Nasc. RIACHO DOS MACHADOS Est. MG Data 07 / 11 / 1968

Filiação LÚCIO FRANCISCO DIAS E
ANA MARIA DIAS

Doc. Nº 22.140.062

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ..... / ...../..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 11 / 05 / 2012 SRTE JACAREZINHO - SP

Sônia Maria Vieira Silva
RG 19.544.373-8
Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE

(Com relação a nome,

Nome.....

Doc.....

Nome.....

Doc.....

Nome.....

Doc.....

Est. Civil.....

Doc.....

Est. Civil.....

Doc.....

Nascimento.....

Doc.....

Est. Civil.....

Doc.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00953

DATA: 14/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: REGINALDO ENÉZIO DIAS CNPJ: 071.563.768-10 Cod: 2795
Endereço: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE.

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1222

NOTA DE EMPENHO Nº 1222	FICHA: 67	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONTRATO 005/13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **346,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	193.354,76	346,06	6.645,24

VALOR A SER PAGO R$ **346,06**

trezentos e quarenta e seis reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852898	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marildo G. Santos
CNPJ/CPF: 047-901-028-58

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	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03354056/06	1411033540561	07		MARCO/14

Folha 1 de 1

Ind. Av Nelson Ribeiro 60878 MARILDO
Jeriquara/SP CEP 14450000
Cliente Marildo Goulart Santos
Cod. Sabesp 06 402 02 01 1090 000 000 002 9
Economias 0 Res + 0 Com + 1 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento Comum

Codigo do Cliente 0000002180

Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Hidrometro Y10T023707

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	15/02/14	464	11
Leitura Anterior	15/01/14	453	
Proxima Leitura	18/03/14		

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
7	7	7	10	8	7
R	R	R	R	R	R

Media 8 Ajuste: 1 033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	33,78	33,78	27,01	27,01
11 A 20	1	4,00	4,00	3,17	3,17
21 A 30		6,45		5,16	
31 A 50		6,45		5,16	
Acima de 50		7,58		6,05	
SubTotal			37,78		30,18

VI Agua (Agua * Ft de Ajust * Econ) 37,78 x 1,00000000 x 1 = 37,78
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Ajust * Econ) 30,18 x 1,00000000 x 1 = 30,18

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 67,96

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	37,78
Esgoto	30,18

Total a Pagar: R$ *********67,96
Vencimento: 03/03/14

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.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

DROGARIA BRAZIL FARMA
R CORONEL FRANCISCO LINO 55
CENTRO/JERIQUARA

UI 33808 28/03/2014 08:59
POS 201-511001 SEQ 00009

SABESP CIA SAN BSC E

VAL PG. R$ 67,96

826100000006 7 67950097141 1 12033540561 5
41048214032-0

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA SANTANDER
Piratebus

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO 878
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201402003571110 série C
Data de Emissão 26/02/2014
Data de Apresentação: 05/03/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100585019 47

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU003-00000288	304851558	702301217

63108869

Reservado ao Fisco
CEC0.CA82.9AB4.AD12.8BAF.2A3C.7D68.56D4

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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 047.901.028-58

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	264,57
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	66,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	701	0,37741797	264,57

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702301217	19705174	FEV/2014	12/03/2014	278,10

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 FEV	701	30
JAN	661	32
2013 DEZ	586	29
NOV	633	29
OUT	618	33
SET	410	30
AGO	260	29
JUL	630	33
JUN	594	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2014
Anterior	27/01/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	117,25
Transmissão	10,00
Distribuição	46,89
Encargos	16,61
Tributos	73,82

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº900300465095	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	701	0,10477000	73,44
Consumo Bandeira Verde - TE	701	0,16735000	117,31
PIS/PASEP 0,51%			1,35
COFINS 2,39%			6,32
ICMS			66,15
Juros de Mora JAN/2014			0,17
Juros de Mora DEZ/2013			2,51
Multa por Atraso Pgto JAN/2014			5,07
Multa por Atraso Pgto DEZ/2013			4,47
Atualização Monetária JAN/2014			0,09
Atualização Monetária DEZ/2013			1,22
Total CPFL			278,10

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304851558	Ativa	64210	63509	1,00000	701		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	2,64		
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00	12/2013	61,40
DMIC	3,11			2,64		
DICRI	12,22			0,00		

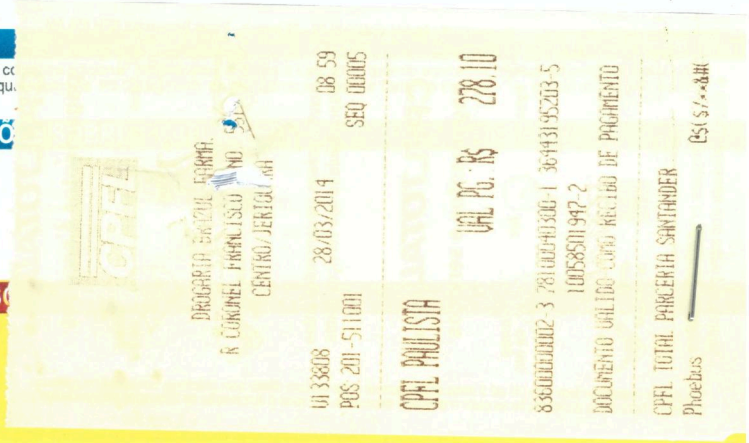
2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cc
devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigorará a bandeira Vermelha, a qu
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕ

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00949

DATA: 14/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO REFERENT E AO CONTRATO 005/13.

Valor **346,06**

(trezentos e quarenta e seis reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

608 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	67	10/03/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/03/2014

NOME: ANTONIO CARLOS GOMES
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro, 313 — 020.292.038-07 — CÓDIGO: 989
14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 01/08/2003 a 01/08/2008. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	
SOMA	**2.703,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.111,10	2.703,70	2.703,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.703,70**

dois mil, setecentos e três reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00750

DATA: 10/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: ANTONIO CARLOS GOMES CNPJ: 020.292.038-07 Cod: 989
Endereço: Av: Nelson Ribeiro, 313
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 01/08/2003 a 01/08/2008.

Valor **2.703,70**
(dois mil, setecentos e três reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

979

NOTA DE EMPENHO Nº 979	FICHA: 80	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: P A S E P
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 213

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** **2.118,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.3.90.47.12 28.845.0000.2070.0000	EXECUTIVO Pessoal CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	29.726,16	2.118,62	98.155,22

VALOR A SER PAGO R$ **2.118,62**

dois mil, cento e dezoito reais e sessenta e dois centavos * * *

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/03/2014 — SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil — 08:18:11

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	PARCELA DE IPI	R$ 44.028,08 C
	PARCELA DE IR	R$ 167.834,18 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.118,62 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.774,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31.779,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.372,44 D
	TOTAL:	R$ 127.022,52 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 44.028,08 C
	PARCELA DE IR	R$ 167.834,18 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.118,62 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.774,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31.779,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.372,44 D
	DEBITO FUNDO	R$ 84.839,74 D
	CREDITO FUNDO	R$ 211.862,26 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	ORIGEM FPM	R$ 31.779,33 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 31.779,33 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 31.779,33 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	ORIGEM ITR	R$ 13,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 816,25 C
	ORIGEM FPE	R$ 422,24 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00728

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

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 **2.118,62**

(dois mil, cento e dezoito reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

969

NOTA DE EMPENHO Nº **969**	FICHA: 70	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME — 08.218.988/0001-71 — CÓDIGO: 1529
ENDEREÇO: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 — MIGUELOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de cadeira. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **252,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	628,00	252,00	31.120,00

VALOR A SER PAGO R$ **252,00**

duzentos e cinquenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855015	

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 : 28/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00333/14	28/02/2014	28/02/2014

Fornecedor V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 Nº: COD: 1529
MIGUELOPOLIS CNPJ: 08.218.988/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.027.009	CADEIRA SECRET. FIXA	PC	4	63,00	MANUT DOS SERVIÇOS	252,00
TOTAL PEDIDO						252,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.280
Série 1

V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME

JOSE DE PAULA RIBEIRO Nº 765 - BRASIL -
ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (00)0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.000.280
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0208 2189 8800 0171 5500 1000 0002 8010 0001 1206

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 NA UF*		**135140131553325 28/2/2014 13:32:07**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
389038102115		08.218.988/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/2/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559		CENTRO	14450-000	28/2/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
280	252,00	0,00	252,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	252,00

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	252,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
4				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4960	CADEIRA SECRETARIA FIXA PRETA	94017900	0102	5102	PC	4,00	63,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/2/2014 13:34

Desenvolvido por Sge Informatica

V V

Moveis e Equipamentos

Ituverava, 28 de Fevereiro de 2014

PREFEITURA MUNICIAL DE JERIQUARA

A/C PERSIO

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Produto	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	04	Cadeira secretaria fixa estofada	63,00	252,00
		total		252,00

VICENTE JUNIOR

R. JOSE DE PAULA RIBEIRO, nº 765- JD AMERICA
ITUVERAVA –SP CEP . 14.500-000
Fone- (16) 3839.5338
CNPJ – 08.218.988/0001-71 Incr. Estadual -389.088.590-110

SOMATEC
Equipamentos para Escritórios

Somatec Equipamentos p/ Escritório Ltda

ITUVERAVA –SP 28 DE FEVEREIRO DE 2014

ORÇAMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
A/C PERSIO

Item	Quant.	Produto	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	04	Cadeira Secretaria fixa estofada	70,00	280,00
		TOTAL		280,00

CECILIA CORREIA

SOMATEC EQUIP. ESC. LTDA
C.N.P.J: 48.025.506/0001-81
INSC. : 389.008.843.113

PEDIDO Nº

Fornecedor

Contato

Tel.

Cliente Prefeitura M de Jeriquara

Tel.

Endereço

Fax

Cidade

Estado

CEP

Cx. Postal

C.N.P.J.

Inscr. Estadual

Marcelo Móveis
(16) 3403-6772

Transporte

Condições Pagto

Local de Entrega

Descontos

Item	Quant.	Unid.	Código	Descrição	Unitário	Total
1	04			roderios Secretaria	80,00	320,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Sujeito a confirmação do fornecedor.
As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).

Total 320,00

26/02/14

Data | Vendedor | Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00747

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME CNPJ: 08.218.988/0001-71 Cod: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107
Cidade..: MIGUELOPOLIS CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de cadeira.

Valor **252,00**
(duzentos e cinquenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

988

NOTA DE EMPENHO Nº **988**	FICHA: 220	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2014

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de reparaçao e manutençao de equipamentos de comunicaçao. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **85,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 10 3.3.90.39.99 26.782.0361.2135.0000	EXECUTIVO Estradas Municipais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	13.152,66	85,00	67.762,34

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais * * *

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

Número da NFS-e
275

Data e Hora da Emissão	06/03/2014 08:10:51	Competência	3/2014	Código de Verificação	699528845
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
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:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTRADAS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 3,10

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

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$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) 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	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	85,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	2,55
		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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00749

DATA: 05/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de reparaçao e manutençao de equipamentos de comunicaçao.

Valor **85,00**
(oitenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1259

NOTA DE EMPENHO Nº **1259**	FICHA: 68	DATA: 18/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/03/2014

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** **687,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	70.357,00	687,50	328.955,50

VALOR A SER PAGO R$ **687,50**

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos * * *

18/03/2014		Cheque Compensado	852.848	660,00 D	
18/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	42.238,69 D	0,00 C
19/03/2014		Cheque	852.873	5.880,27 D	
19/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	16.250,00 D	
19/03/2014		Cheque Compensado	852.875	500,00 D	
19/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.630,27 C	0,00 C
20/03/2014		Depósito em Dinheiro	69.491.847.100.087	1,65 C	
20/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	22.000,00 D	
20/03/2014		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	305,43 D	
20/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.303,78 C	0,00 C
21/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	43.000,00 C	
21/03/2014		Cheque	852.881	578,87 D	
21/03/2014		Cheque	852.883	3.663,90 D	
21/03/2014		Cheque	852.887	3.776,80 D	
21/03/2014		Cheque	852.888	15.542,55 D	
21/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.437,88 D	0,00 C
24/03/2014		Cheque	852.876	553,14 D	
24/03/2014		Cheque	852.885	378,27 D	
24/03/2014		Cheque Compensado	852.877	3.404,00 D	
24/03/2014		Cheque Compensado	852.878	491,20 D	
24/03/2014		Cheque Compensado	852.879	828,32 D	
24/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.654,93 C	0,00 C
25/03/2014	25/03/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.190,66 C	
25/03/2014	25/03/2014	COTA DAF - CREDITO	350	251,73 C	
25/03/2014	25/03/2014	COTA DAF - CREDITO	350	769,83 C	
25/03/2014	25/03/2014	DCO - Pedágio AG.01-9	11.806	687,50 D	
25/03/2014	25/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	17.428,59 D	
25/03/2014	25/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	47,19 D	
25/03/2014	25/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	23.238,13 D	
25/03/2014		S A L D O			75.810,81 C

Invest.com Resgate Autom.	23.505,54 C
Saldo Disponivel	99.316,35 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	23.505,54

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

25/03/2014 09:23:13

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
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.645,12 C	
06/03/2014		COTA DAF - CREDITO	350	246,96 C	
06/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	129,56 D	
06/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	3.000,00 D	
06/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	24.000,00 D	
06/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9.096,76 D	
06/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	46,30 D	
06/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12.129,02 D	
06/03/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	860.650.800.316.229	6,00 D	
06/03/2014		Cheque Compensado	852.775	415,40 D	
06/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.069,04 D	0,00 C
07/03/2014		Cheque	852.818	554,88 D	
07/03/2014		Cheque	852.822	60,00 D	
07/03/2014		Cheque	852.825	62,00 D	
07/03/2014		Cheque	852.826	742,76 D	
07/03/2014		Cheque	852.827	1.029,53 D	
07/03/2014		Cheque Compensado	852.816	2.375,00 D	
07/03/2014		Cheque Compensado	852.820	700,00 D	
07/03/2014		Cheque Compensado	852.849	2.756,60 D	
07/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.280,77 C	0,00 C
10/03/2014		Cheque	852.828	600,00 D	
10/03/2014		Cheque	852.830	600,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	24,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	5.000,00 D	
10/03/2014		Cheque Compensado	852.777	495,00 D	
10/03/2014		Cheque Compensado	852.832	1.000,40 D	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.719,40 C	0,00 C
11/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.978,71 C	
11/03/2014		COTA DAF - CREDITO	350	7,79 C	
11/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	10.000,00 D	
11/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.005.236	7,79 D	
11/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5.996,80 D	
11/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7.995,74 D	
11/03/2014		Cheque Compensado	852.776	86,40 D	
11/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.899,77 D	0,00 C
12/03/2014		Cheque	852.813	72,70 D	
12/03/2014		Cheque Compensado	852.814	33,44 D	
12/03/2014		Cheque Compensado	852.815	420,00 D	
12/03/2014		Cheque Compensado	852.821	395,00 D	
12/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	921,14 C	0,00 C
13/03/2014		Cheque	852.829	325,00 D	
13/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	5.000,00 D	
13/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	1.000,00 D	
13/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	24.000,00 D	
13/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.325,00 C	0,00 C
14/03/2014		Cheque	852.811	500,00 D	
14/03/2014		Cheque	852.817	52,00 D	
14/03/2014		Cheque	852.823	259,13 D	
14/03/2014		Cheque	852.824	639,20 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	14.000,00 D	
14/03/2014		Cheque Compensado	852.819	2.200,00 D	
14/03/2014		Cheque Compensado	852.831	576,00 D	
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.226,33 C	0,00 C
18/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.081,57 C	
18/03/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.134,84 C	
18/03/2014		Cheque	852.874	326,40 D	
18/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9.762,23 D	
18/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	212,78 D	
18/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	13.016,31 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00910

DATA: 18/03/2014 VENCTO:25/03/2014 PAGTO: 25/03/2014

Credor..: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGT CNPJ: 04.088.208/0001-65 Cod: 2454
Endereço: RUA MINAS BOGASIAN
Cidade..: OSASCO CEP: 06013-010

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDÁGIO - SEM PARAR.

Valor **687,50**
(seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) * * *

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164
Central de Atendimento:
4002-1552 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.semparar.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 142747432

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Endereço: JONAS ALVES COSTA 559
Bairro: CENTRO
CEP: 14450-000
Cidade/UF: JERIQUARA - SP
E-mail: prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br

Código do cliente: 02621919
Banco/agência: 001/06949
Data de Emissão: 18/03/2014
ID. Débito Automático:

Vencimento: 25/03/2014 **Valor:** R$ 687,50

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	5	58,10
Total Tributável		58,10
ISS (2 %)		1,16
PIS/COFINS(9,25 %)		5,37

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	90	629,40
Total não Tributável		629,40
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		687,50

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL
DJP-0228	00290-0003653058		0,00	11,62	1	323,60	47	0,00	0	0,00	0	335,22
DJP-8346	00290-0004332198		0,00	11,62	1	118,40	16	0,00	0	0,00	0	130,02
DKI-0973	00290-0000755383		0,00	11,62	1	73,10	12	0,00	0	0,00	0	84,72
DKI-0974	00290-0006063382		0,00	11,62	1	99,50	13	0,00	0	0,00	0	111,12
DKI-0975	00290-0004928281		0,00	11,62	1	14,80	2	0,00	0	0,00	0	26,42
TOTAL												687,50

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
DJP-0228	03/2014	11,62	DJP-8346	03/2014	11,62
DKI-0973	03/2014	11,62	DKI-0974	03/2014	11,62
DKI-0975	03/2014	11,62			
TOTAL MENSALIDADE		58,10			

Descritivo do Veículo: DJP-0228

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
17/02/2014 -	07:21:06	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 SUL	1	6,10
17/02/2014 -	07:37:32	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 SUL	1	6,10
17/02/2014 -	08:20:48	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
17/02/2014 -	18:13:39	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
17/02/2014 -	18:32:23	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
17/02/2014 -	18:51:26	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
17/02/2014 -	19:12:13	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
17/02/2014 -	19:30:38	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 NORTE	1	6,10
17/02/2014 -	19:58:38	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE	1	6,10
17/02/2014 -	20:19:05	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	5,80
17/02/2014 -	20:31:44	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 NORTE	1	5,80
17/02/2014 -	21:04:33	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
17/02/2014 -	21:15:01	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
19/02/2014 -	17:53:46	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
19/02/2014 -	18:10:57	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
19/02/2014 -	20:16:58	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
1[illegible]/2014 -	20:30:59	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
08/[illegible]/2014 -	10:58:30	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
08/03/2014 -	11:17:33	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
08/03/2014 -	12:05:37	AUTOVIAS S/A	GUATAPARA KM 46 SUL	1	11,50
08/03/2014 -	16:44:58	AUTOVIAS S/A	GUATAPARA KM 46 NORTE	1	11,50
08/03/2014 -	17:30:39	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
08/03/2014 -	17:41:14	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
11/03/2014 -	09:40:06	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
11/03/2014 -	09:53:21	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.semparar.com.br ou nossa central de atendimento.



CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164
Central de Atendimento:
4002-1552 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.semparar.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 142747432

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

Descritivo do Veículo: DJP-0228
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
11/03/2014 -	10:24:28	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 SUL	1	5,80
11/03/2014 -	10:38:41	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	5,80
11/03/2014 -	10:55:26	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 SUL	1	6,10
11/03/2014 -	11:10:09	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 SUL	1	6,10
11/03/2014 -	11:27:24	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
11/03/2014 -	12:27:58	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
11/03/2014 -	12:45:16	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
11/03/2014 -	13:06:04	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
12/03/2014 -	11:21:18	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
12/03/2014 -	11:39:56	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
12/03/2014 -	11:57:48	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
12/03/2014 -	12:18:49	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
12/03/2014 -	13:14:39	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 NORTE	1	6,10
12/03/2014 -	13:34:44	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE	1	6,10
12/03/2014 -	13:54:41	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	5,80
12/03/2014 -	14:07:19	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 NORTE	1	5,80
12/03/2014 -	14:37:47	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
12/03/2014 -	14:52:11	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
15/03/2014 -	10:19:03	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
15/03/2014 -	10:32:54	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
15/03/2014 -	12:37:13	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
15/03/2014 -	12:50:24	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	[illegible]
TOTAL PEDÁGIO					3[illegible]

Descritivo do Veículo: DJP-8346
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
20/02/2014 -	06:52:53	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
20/02/2014 -	07:09:06	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
20/02/2014 -	14:46:28	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
20/02/2014 -	15:14:08	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
25/02/2014 -	06:55:12	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
25/02/2014 -	07:12:30	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
25/02/2014 -	17:55:01	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
25/02/2014 -	18:11:46	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
26/02/2014 -	06:52:43	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
26/02/2014 -	07:09:01	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
26/02/2014 -	09:55:16	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
26/02/2014 -	10:25:46	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
27/02/2014 -	09:44:47	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
27/02/2014 -	10:03:31	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
27/02/2014 -	19:32:28	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
27/02/2014 -	20:08:24	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
TOTAL PEDÁGIO					118,40

Descritivo do Veículo: DKI-0973
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
18/02/2014 -	14:27:01	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
18/02/2014 -	16:05:57	RENOVIAS	MOCOCA KM 254 SUL	1	4,80
18/02/2014 -	16:26:14	RENOVIAS	CASA BRANCA KM 221 SUL	1	[illegible]
18/02/2014 -	16:45:27	RENOVIAS	ESTIVA GERBI KM 193 SUL	1	[illegible]
18/02/2014 -	17:49:56	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	MOGI MIRIM KM 52 LESTE	1	6,00
20/02/2014 -	13:37:31	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	MOGI MIRIM KM 52 OESTE	1	6,00
20/02/2014 -	14:13:19	RENOVIAS	ESTIVA GERBI KM 193 NORTE	1	5,70
20/02/2014 -	14:58:14	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE	1	6,10
20/02/2014 -	15:23:02	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	5,80
20/02/2014 -	15:53:15	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 NORTE	1	5,80
20/02/2014 -	16:33:34	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
20/02/2014 -	16:51:41	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
TOTAL PEDÁGIO					73,10

Descritivo do Veículo: DKI-0974
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
22/02/2014 -	11:22:16	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
22/02/2014 -	11:40:32	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
22/02/2014 -	13:21:19	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
22/02/2014 -	13:38:40	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
24/02/2014 -	06:53:30	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
24/02/2014 -	07:12:03	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
24/02/2014 -	14:35:57	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
24/02/2014 -	14:53:09	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
25/02/2014 -	12:29:56	VIANORTE	ITUVERAVA NORTE KM 405	1	10,70
28/02/2014 -	06:54:54	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
28/02/2014 -	07:13:03	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
28/02/2014 -	11:38:32	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
28/02/2014 -	12:16:14	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
TOTAL PEDÁGIO					99,50

Descritivo do Veículo: DKI-0975
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
17/03/2014 -	09:43:31	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
17/03/2014 -	13:26:15	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
TOTAL PEDÁGIO					14,80



721348078255566001427474322020031 4

026219 19
Vcto: 25/03/2014

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

SEM PARAR

O SEM PARAR PATROCINA FLORESTAS DO FUTURO
SOS MATA ATLÂNTICA

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC 99123394 33/2013/DR-SPM CGMP CORREIOS

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

Caixa Postal 185
OSASCO-SP
CEP 06013-970

5556602283

Para uso dos Correios

- ☐ Mudou-se
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe o nº indicado
- ☐ Desconhecido
- ☐ Recusado
- ☐ Não procurado
- ☐ Ausente
- ☐ Falecido
- ☐ Informação prestada por porteiro ou zelador
- ☐ CEP

Assinatura e nº do entregador:

Reintegrado ao serviço postal em:

____/____/____

Unidade de distribuição

CARIMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1261

NOTA DE EMPENHO Nº **1261**	FICHA: 25	DATA: 18/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/03/2014

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**	**900,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.07 08.241.0095.2015.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	2.311,60	900,04	9.788,36

VALOR A SER PAGO R$ **900,04**

novecentos reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851096	

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 : 18/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00485/14	18/03/2014	24/03/2014

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
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	13,55	7,90	MANUT DO FUNDO MU	107,04
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	10	9,65	MANUT DO FUNDO MU	96,50
007.000.073	BROA DE MILHO	KG	10	10,40	MANUT DO FUNDO MU	104,00
007.037.019	BOLO RECHEADO CHOCOLATE	KG	5	16,00	MANUT DO FUNDO MU	80,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	16,80	MANUT DO FUNDO MU	84,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	12,00	MANUT DO FUNDO MU	120,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	14,50	MANUT DO FUNDO MU	72,50
039.154.002	ROSCA	KG	10	11,40	MANUT DO FUNDO MU	114,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	10	12,20	MANUT DO FUNDO MU	122,00
TOTAL PEDIDO						900,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.485 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-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 000.000.485
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0004 8510 0050 1901

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	135140181014548 - 24/03/2014 17:46

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	24/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		24/03/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	17:26:30

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	900,04

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	900,04

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
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	13,5500	7,9000	107,04					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	10,0000	9,6500	96,50					
038	BROA DE MILHO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	10,4000	104,00					
066	BOLO RECHEADO CHOCOLATE	19059090	0102	5102	KG	5,0000	16,0000	80,00					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	16,8000	84,00					
31	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	12,0000	120,00					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	14,5000	72,50					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	10,0000	11,4000	114,00					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	10,0000	12,2000	122,00					

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
PP 003/2014 PROCESSO 005/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00917

DATA: 18/03/2014 VENCTO:25/03/2014 PAGTO: 25/03/2014

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 **900,04**
(novecentos reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1229

NOTA DE EMPENHO Nº 1229	FICHA: 71	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2014

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 de juros/multa. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**203,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2046.0000	Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	1.979,92	203,29	67.816,79

VALOR A SER PAGO R$ **203,29**

duzentos e três reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852887	

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

1228

NOTA DE EMPENHO Nº **1228**	FICHA: 72	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2014

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 de terno de acordo p/parcelamento de debito acordo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.573,51**

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
430.000,00	32.236,76	3.573,51	394.189,73

VALOR A SER PAGO R$ **3.573,51**

três mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852887	

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	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	4396033539371	01	DEZEMBRO/12

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 0000001282

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 **Insc. Est.:** 000000000000

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA, 00559
14450-000, JERIQUARA, SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9 **Tipo Ligação:** Agua e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047539

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

PARCELAMENTO DE CONTA

ACORDO Nº 000023 PARCELA Nº 13/60

***** ATENCAO *****

*** NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO ***

O NAO PAGAMENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO, IMPLICARA CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E VENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES, ESTANDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	721,44

Total a Pagar:
R$ *********721,44

Vencimento: **20/03/2014**

Total a Pagar: *********721,44

21/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:20:55
69491847I 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000/ 9 21440097 89 /
6203539371-1 93004512 22-/
Data do pagamento 21/03/2014
Valor Total 721,44

NR.AUTENTICACAO 8.126.0E8.B09.AF2.A27

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	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	4304033539374	01	ABRIL/05

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 **Cód. Cliente:** 0000001282 **Insc. Est.:** 000000000000

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA, 00559
14450-000, JERIQUARA, SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Tipo Ligação:** Agua e Esgoto

Hidrômetro: Y01L214208

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	3.055,36

Total a Pagar:
R$ *******3.055,36

Vencimento: **20/03/2014**

Avisos ao Cliente

PARCELAMENTO DE CONTA

ACORDO Nº 000022 PARCELA Nº 13/60

***** ATENCAO *****

*** NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO ***

O NAO PAGAMENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO, IMPLICARA CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E VENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES, ESTANDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE.

Total a Pagar: *******3.055,36

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

21/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:21:15
00491847 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000030 0 [illegible] 5
42035393374 0 [illegible] 1
Data do pagamento 21/03/2014
Valor Total 3.055,36

NR.AUTENTICACAO 7.919.405.809.473.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00904

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de juros/multa.

Valor **3.776,80**
(três mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1201

NOTA DE EMPENHO Nº **1201**	FICHA: 80	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2014

NOME: P A S E P

ENDEREÇO: CÓDIGO: 213

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** **304,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.3.90.47.12 28.845.0000.2070.0000	EXECUTIVO Pessoal CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	36.940,15	304,23	92.755,62

VALOR A SER PAGO R$ **304,23**

trezentos e quatro reais e vinte e três centavos * * *

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

20/03/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
JERIQUARA - SP

08:12:55

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.03.2014	PARCELA DE IPI	R$ 9.766,12 C
	PARCELA DE IR	R$ 20.657,25 C
	RETENCAO PASEP	R$ 304,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.563,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 6.084,67 D
	TOTAL:	R$ 19.470,98 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 9.766,12 C
	PARCELA DE IR	R$ 20.657,25 C
	RETENCAO PASEP	R$ 304,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.563,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 6.084,67 D
	DEBITO FUNDO	R$ 10.952,39 D
	CREDITO FUNDO	R$ 30.423,37 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.03.2014	ORIGEM FPM	R$ 4.563,49 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 4.563,49 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 4.563,49 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.03.2014	ORIGEM ITR	R$ 0,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 181,06 C
	ORIGEM FPE	R$ 60,63 C
	ORIGEM FPM	R$ 845,57 C
	TOTAL:	R$ 1.087,70 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00861

DATA: 14/03/2014 VENCTO:20/03/2014 PAGTO: 20/03/2014

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 **304,23**

(trezentos e quatro reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1268

NOTA DE EMPENHO Nº **1268**	FICHA: 68	DATA: 18/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2014

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 pagamento de serviços em consultoria e assessoria publica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**360,00**

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
400.000,00	71.044,50	360,00	328.595,50

VALOR A SER PAGO R$ **360,00**

trezentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852906	

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 106898 Série 1, emitido em 20/03/2014

20140320u09486392000115

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00016203	20/03/2014 08:32:27	W3LF-IDSI

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:01/03/2014 Até 31/03/2014 Módulo Primeiro,Módulo Segundo,Módulo Terceiro,Módulo Quarto

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 360,00

Código do Serviço

03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	360,00	*	*	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 106898 Série 1, emitido em 20/03/2014.
- 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: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00957

DATA: 18/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA CNPJ: 09.486.392/0001-15 Cod: 2315
Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO
Cidade..: BARUERI CEP: 06454-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços em consultoria e assessoria publica.

Valor **360,00**
(trezentos e sessenta reais) * * *

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 indicada

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | **23791.38205 90000.010687 98017.637707 9 60180000036000**

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira	Nosso número
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		1382-0/0176377-6	R$			09/00000106898-1
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento	
106898P1	09486392000115	30/03/2014				R$ 360,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50

Instruções

Autenticação mecânica

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:00016203 Emitida em:20/03/2014

Corte na linha pontilhada

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 indicada

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | **23791.38205 90000.010687 98017.637707 9 60180000036000**

Cedente						
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			Agência / Código do Cedente: 1382-0/0176377-6	Espécie: R$	Quantidade	Carteira / Nosso número: 09/00000106898-1
Número do documento: 106898P1	CPF/CNPJ: 09486392000115		Vencimento: 30/03/2014		Valor documento: R$ 360,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50						

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:00016203 Emitida em:20/03/2014

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:36:31
694918449 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791382059000001068798017637707960180000036000
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 360,00
VALOR COBRADO 360,00

NR.AUTENTICACAO D.6F9.559.289.0E7.EB1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

517 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	225	07/03/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/03/2014

NOME: GILBERTO SOARES RODRIGUES — 420.557.808-32 — CÓDIGO: 2968
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ENGENHARIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.575,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	BS2829	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Gilberto Rodrigues
CNPJ/CPF: 420.557.808-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Fevereiro 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Fevereiro /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	***R$ 325,00***
Elisangela Scherma Viana	*46.363.172-9*	*352.123.678-16*	*Superior*	***R$ 109,00***
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	***R$ 325,00***
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	***R$ 600,00***
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	***R$ 325,00***
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	***R$ 325,00***
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	***R$ 600,00***
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	***R$ 325,00***
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	***R$ 325,00***

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 06 de Março de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00737

DATA: 07/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: GILBERTO SOARES RODRIGUES CNPJ: 420.557.808-32 Cod: 2968
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ENGENHARIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1252

NOTA DE EMPENHO Nº **1252**	FICHA: 34	DATA: 18/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/03/2014

NOME: SILVIA ANDALAFT MAIA
ENDEREÇO: Rua: Ouvidor Freire, 1734 — 65.740.409/0001-90 — 14401-630/Franca-SP — CÓDIGO: 162

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de tecidos. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**852,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.000,00	61.551,56	852,00	66.596,44

VALOR A SER PAGO R$ **852,00**

oitocentos e cinquenta e dois reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00482/14	18/03/2014	20/03/2014

Fornecedor SILVIA ANDALAFT MAIA
Endereço: Rua: Ouvidor Freire, 1734
14401-630/Franca-SP

Nº: COD: 162
CNPJ: 65.740.409/0001-90

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.060	TECIDO XADREZ	M	30	11,90	MANUT DO FUNDO MU	357,00
023.019.095	TECIDO ALGODAO ESTAMPADO	MT	90	5,50	MANUT DO FUNDO MU	495,00
	TOTAL PEDIDO					852,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Webmail

Assunto **Fwd: NF-e**
De <assistencia@jeriquara.sp.gov.br>,
Para financeiro <financeiro@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2014-03-21 08:05

- JERIQUARA.pdf (94 KB)
- 35140365740409000190550010000016871000550007-procNfe.xml (10 KB)

Bom dia;

Caso apareça alguma nota da melica com valor menor do que essa, favor desconsiderar, pois foi calculado errado, ok!

Amanda

-------- Mensagem original --------
Assunto: NF-e
Data: 2014-03-20 15:56
De: silvia andalaft <melicatecidos@gmail.com>
Para: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

Segue anexo NF-e em arquivo xml e pdf.

RECEBEMOS DE SILVIA ANDALAFT MAIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.687 SÉRIE: 1

SILVIA ANDALAFT MAIA

RUA OUVIDOR FREIRE, 1720 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400630 - Fone/Fax: 1637239662

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.687
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0365 7404 0900 0190 5500 1000 0016 8710 0055 0007

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		**135140173300599 - 20/03/2014 15:52**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310151398112		65.740.409/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	20/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R: JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO			
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	852,00

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	852,00

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
0028	TECIDO XADREZ	52084200	0101	5929	MT	30,0000	11,9000	357,00					
0001	TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO	52085200	0101	5929	MT	90,0000	5,5000	495,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 1, Número COO: 44841 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 24,19 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,84 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00929

DATA: 18/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: SILVIA ANDALAFT MAIA CNPJ: 65.740.409/0001-90 Cod: 162
Endereço: Rua: Ouvidor Freire, 1734
Cidade..: 14401-630/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de tecidos.

Valor **852,00**
(oitocentos e cinquenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1233

NOTA DE EMPENHO Nº 1233	FICHA: 66	DATA: 17/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP — 18.242.498/0001-64 — CÓDIGO: 2992
ENDEREÇO: PRAÇA 18 DE MARÇO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**144,00**

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
45.000,00	23.994,28	144,00	20.861,72

VALOR A SER PAGO R$ **144,00**

cento e quarenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852903	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Arnaldo Alves Freire
CNPJ/CPF: 384.059.958-03

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00471/14	17/03/2014	19/03/2014

Fornecedor LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO
PEDREGULHO

Nº: 137

COD: 2992
CNPJ: 18.242.498/0001-64

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.151.018	NOVACOR ESMALTE A.B BRANCO GALAO	GALAC	2	53,00	MANUT DOS SERVIÇOS	106,00
024.040.103	AGUARRAZ EUCATEX	GL	1	38,00	MANUT DOS SERVIÇOS	38,00
	TOTAL PEDIDO					144,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

LA GIGANTE TINTAS LTDA - EPP

RUA ELIZEU ALVES TEIXEIRA N° 454
CENTRO - PEDREGULHO-SP
CEP 14470-000
FONE (16)3171-2659

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAIDA **1**

Nº 000.000.091
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0318 2424 9800 0164 5500 1000 0000 9110 0000 0918

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

NATUREZA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140170052023 19/03/2014 15:25:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518015946111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
18.242.498/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

CNPJ/CPF
45.353.315/0001-50

DATA DA EMISSÃO
19/03/2014

ENDEREÇO
RUA: JONAS ALVES COSTA 559 Praça da biblia

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14450-000

DATA DA SAIDA / ENTRADA
19/03/2014

MUNICÍPIO
JERIQUARA

FONE/FAX
(16)3134-1256

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
91	144,00	0,00	144,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
91/1	19/03/2014	144,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	144,00

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	144,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
78913231089 54	NOVACOR ESMALTE AB BRANCO GELO GALAO	32081010	0500	5405	GL	2,00	53,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78965870167 38	AGUARRAZ EUCATEX GALAO	27150000	0400	5102	GL	1,00	38,00	0,00	38,00	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
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA, Art. 312 do RICMS/00
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, Art. 312 do RICMS/00

RESERVADO AO FISCO

0,00 (0,00%) FONTE IBPT

PPA - Adm

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/03/2014 15:25

Desenvolvido por Razio (16) 3026-0847

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00954

DATA: 17/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP CNPJ: 18.242.498/0001-64 Cod: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTAS.

Valor **1.244,00**
(um mil, duzentos e quarenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1234

NOTA DE EMPENHO Nº **1234**	FICHA: 94	DATA: 17/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP — 18.242.498/0001-64 — CÓDIGO: 2992
ENDEREÇO: PRAÇA 18 DE MARÇO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.100,00**

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	13.865,99	1.100,00	30.034,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852903	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Arnoldo Alves Neto

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00472/14	17/03/2014	19/03/2014

Fornecedor LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO Nº: 137 COD: 2992
PEDREGULHO CNPJ: 18.242.498/0001-64

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.330	RURAL ESMALTE BRANCO PURO GALAO AUTOMOTIVO	GL	8	72,00	MANUT DE LOGRADOU	576,00
024.049.368	MAZA THINER SM 800 GALAO	GL	2	40,00	MANUT DE LOGRADOU	80,00
016.000.242	PAPEL BOBINA KG	KG	6	4,17	MANUT DE LOGRADOU	25,00
009.151.010	NOVACOR LATEX BRANCO LT	LT	1	130,00	MANUT DE LOGRADOU	130,00
024.049.369	NOVACOR COLOR LATEX AREIA	LA	1	130,00	MANUT DE LOGRADOU	130,00
024.031.009	LIXA MASSA 100	PC	8	0,50	MANUT DE LOGRADOU	4,00
049.004.020	LIXA FERRO 150	PC	8	1,88	MANUT DE LOGRADOU	15,00
024.000.331	GALVITE FUNDO ESPECIAL GALAO	GL	2	60,00	MANUT DE LOGRADOU	120,00
016.026.075	FITA CREPE TARTAN 24X50M 3M	UN	6	3,33	MANUT DE LOGRADOU	20,00
TOTAL PEDIDO						1.100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

LA GIGANTE TINTAS LTDA - EPP

RUA ELIZEU ALVES TEIXEIRA Nº 454
CENTRO - PEDREGULHO-SP
CEP 14470-000
FONE (16)3171-2659

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.000.090
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0318 2424 9800 0164 5500 1000 0000 9010 0000 0902

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135140170043893 19/03/2014 15:23:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
518015946111		18.242.498/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	19/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA: JONAS ALVES COSTA 559 Praça da biblia	CENTRO	14450-000	19/03/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
90	1.100,00	0,00	1.100,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
90/1	19/03/2014	1.100,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

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	1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/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
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891452024156	RURAL ESMALTE BRANCO PURO GALAO AUTOMOTIVO	32089010	0500	5405	GL	8,00	72,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898289951549	MAZA THINNER SM 800 GALAO	38140090	0500	5405	GL	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	PAPEL BOBINA/ KG	38140090	0400	5102	KG	6,00	4,17	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323101559	NOVACOR LATEX BRANCO LATA	32091010	0500	5405	LA	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323097418	NOVACOR COLOR LATEX AREIA	32091010	0500	5405	LA	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7[illegible]01407-2	LIXA MASSA 100 - 3M/NORTON/ATLAS	68052000	0500	5405	UN	8,00	0,50	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040030873	LIXA FERRO 150 - 3M/NORTON/ATLAS	68051000	0500	5405	UN	8,00	1,88	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323020706	GALVITE FUNDO ESPECIAL GALAO	32089010	0500	5405	GL	2,00	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890203528011	FITA CREPE TARTAN 24X50M - 3M	48114190	0400	5102	UN	6,00	3,33	0,00	20,00	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
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA, Art. 312 do RICMS/00 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA, Art. 312 do RICMS/00	

0,00 (0,00%) FONTE IBPT

8

coreto - Praça do biblia

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/03/2014 15:23

Desenvolvido por Razio (16) 3026-0847

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00954

DATA: 17/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP CNPJ: 18.242.498/0001-64 Cod: 2992

Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO

Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTAS.

Valor **1.244,00**

(um mil, duzentos e quarenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1221

NOTA DE EMPENHO Nº **1221**	FICHA: 67	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA — 142.626.528-07 — CÓDIGO: 2731
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto conforme contrato 006/2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **60,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	122.347,91	60,79	7.591,30

VALOR A SER PAGO R$ **60,79**

sessenta reais e setenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00948

DATA: 14/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA CNPJ: 142.626.528-07 Cod: 2731
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto conforme contrato 006/2013.

Valor **60,79**
(sessenta reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1284

NOTA DE EMPENHO Nº **1284**	FICHA: 187	DATA: 19/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2014

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **145,00**

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
160.000,00	50.835,33	145,00	109.019,67

VALOR A SER PAGO R$ **145,00**

cento e quarenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855069	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 7628593

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00492/14	19/03/2014	21/03/2014

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
14400-410/Franca-SP.

COD: 633
Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	145,00	MANAUT MERENDA ES	145,00
TOTAL PEDIDO						145,00

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 000018480
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135140175698226 21/03/2014 12:03:03
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 / 35140374258039000140550010000184801799731129

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45353315000150	21/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559	CENTRO	14450000	21/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	31341256	SP	ISENTO	12:03

FATURA

21/03/2014
145,00

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$ 145,00
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$ 145,00

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
F NGAZ COMERCIAL LTDA	0		FHT4394	SP	74258039000140
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
AV EUFRASIA MONTEIRO PETRAGLIA 561	FRANCA		SP	310190844115	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1				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	27111910	060	5929	PC	1	145,0000	145,00	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
Valor Aprox. Tributos R$ 44,59 (30,75) - ECF: 002 COO: 001887

Horário de Emissão: 30/12/1899 12:00:00 AM

www.orlasoft.com.br 16 9995-1555

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01022

DATA: 19/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: FRANGAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 74.258.039/0001-40 Cod: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
Cidade..: 14400-410/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de gas glp envasado.

Valor **145,00**
(cento e quarenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1077

NOTA DE EMPENHO Nº **1077**	FICHA: 68	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2014

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 publicaçoes 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
3.3.90.39.99	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
400.000,00	60.817,60	276,57	338.905,83

VALOR A SER PAGO R$ **276,57**

duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852893	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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: 0800 0123401

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: 12/03/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
725251	276,57	725251	11/04/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559** **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **725251**

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

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
7695595	12/03/14		***	19 6	PREGAO 002/2014	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: **21585609913595265**

IzabelSa

11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00944

DATA: 25/02/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: IMPRENSA 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 de publicaçoes de atos oficiais.

Valor **553,14**
(quinhentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos) * * *

27/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:44:12
694918449 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099011359526517796030000000027657

NOSSO NUMERO	21585609901359526
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	189/00139280
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	276,57
VALOR COBRADO	276,57

NR.AUTENTICACAO 8.89B.584.E59.EDD.10E

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 13595.265177 9 60300000027657

Cobrança Integrada BE

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP S LTD

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

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acrescimos	Vencimento 11/04/2014	Valor documento 276,57
Data do documento 12/03/2014	N. do documento 725251/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 13/03/2014	(=) Valor cobrado
Uso do banco 139.280-8	Carteira 17-035	Moeda RS	Quantidade	x Valor	Nosso numero AI 215856099135 95265

Nome do Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559

Municipio
JERIQUARA

Agência / Código Beneficiário
1897-X / 139.280-8

Sacador / Avalista

CGC 45.353.315/0001-50

Instruções de responsabilidade do Beneficiario

UF SP | CEP 14450-000

e recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do
bo de pagamento emitido pelo Banco.
ebimento através do cheque nº
quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
do banco

iente

Autenticação

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:44:12
694918449 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113595265177960300000027657

NOSSO NUMERO	21585609913595265
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	276,57
VALOR COBRADO	276,57

NR.AUTENTICACAO 8.89B.584.E59.EDD.10E

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

1117

NOTA DE EMPENHO Nº **1117**	FICHA: 94	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2014

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 fornecimento de extintores,setas indicativas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **606,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 30 3.3.90.30.99 04.122.0065.2055.0000	EXECUTIVO Almoxarifado OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	10.630,17	606,00	33.763,83

VALOR A SER PAGO R$ **606,00**

seiscentos e seis reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00410/14	10/03/2014	12/03/2014

Fornecedor JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA COD: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 Nº: CNPJ: 56.199.144/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.005	EXTINTOR DE PQS 06 KG ABC	UN	3	159,00	MANUT DO ALMOXARIF	477,00
024.089.003	SETA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE	UN	3	8,00	MANUT DO ALMOXARIF	24,00
6.014.018	ILUMINACAO EMERGENCIA	UN.	3	30,00	MANUT DO ALMOXARIF	90,00
024.000.329	SUPORTE PAREDE P/EXTINTOR	UN	3	5,00	MANUT DO ALMOXARIF	15,00
TOTAL PEDIDO						606,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS PREVENCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.019
SÉRIE: 1

JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS PREVENCAO LTDA

AV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 - - JARDIM BRASILANDIA, Franca, SP - CEP: 14402250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.006.019
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0356 1991 4400 0173 5500 1000 0060 1910 9295 0448

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 DENTRO DO ESTADO		**135140153417796 - 12/03/2014 14:42**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310070360110		56.199.144/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	12/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	12/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	31341256	SP			00:00:00

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	606,00

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	606,00

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
3	VOLUMES			18,000	18,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
358	EXTINTOR PQS 06 KG ABC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 154,88	84241000	0101	5102	UND	3,0000	159,0000	477,00					
296	SETA IND. FOTOLUMINESCENTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,67	94056000	0101	5102	UND	3,0000	8,0000	24,00					
75	ILUMINACAO DE EMERGENCIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,07	85414022	0101	5102	UND	3,0000	30,0000	90,00					
	SUPORTE DE PAREDE DE EXTINTOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,65	84249010	0101	5102	UND	3,0000	5,0000	15,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
is: 199,27

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. II-'Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI' III-Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 18.79 correspondente a aliquota de: 3.10 % nos termos do art. 23 da LC 123. REFERE-SE AOS MATERIAIS INSTALADOS NO PATIO.DADOS PARA PGTO BANCO DO BRASIL AG 3069-4 C/C 7094-7.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00843

DATA: 10/03/2014 VENCTO:17/03/2014 PAGTO: 17/03/2014

Credor..: JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PR CNPJ: 56.199.144/0001-73 Cod: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 51
Cidade..: FRANCA CEP: 14402-250

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de extintores,setas indicativas.

Valor **1.788,00**
(um mil, setecentos e oitenta e oito reais) * * *

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:01:37
694918471 0110

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: JUNQUEIRA COM S DE PREVEN
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 7.094-7

DATA	17/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.110
VALOR CHEQUE	1.788,00
VALOR TOTAL	1.788,00

NR.AUTENTICACAO B.CE3.D5F.C4D.1C8.477
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

1107

NOTA DE EMPENHO Nº **1107**	FICHA: 94	DATA: 06/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2014

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de saco de lixo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **420,00**

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	10.210,17	420,00	34.369,83

VALOR A SER PAGO R$ **420,00**

quatrocentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855054	

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 : 06/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00406/14	06/03/2014	13/03/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

COD: 760
Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	20	21,00	MANUT DO ALMOXARIF	420,00
TOTAL PEDIDO						420,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº 1268 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-8081

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.016.490
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 7035 9700 0154 5500 2000 0164 9010 0061 4071

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 SUBST TRIB	135140155126076 13/3/2014 07:43:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101	45.353.315/0001-50	13/3/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	13/3/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
16490	420,00	0,00	420,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16490/1	14/4/2014	420,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

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	420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2473	SACO DE LIXO PRETO 100LT P3 LIMPAR IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	39232910	0500	5405	UN	20,00	21,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL 30DD ENTREGAR PATIO PREFEITURA

RESERVADO AO FISCO

13-03-14

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/3/2014 07:44

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00833

DATA: 06/03/2014 VENCTO:17/03/2014 PAGTO: 17/03/2014

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de saco de lixo.

Valor **420,00**
(quatrocentos e vinte reais) * * *

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:21
694918471 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130938769178360330000042000

NOSSO NUMERO	12341104430938769
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

NR.AUTENTICACAO D.C62.507.849.03C.9A4

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

1118

NOTA DE EMPENHO Nº **1118**	FICHA: 66	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2014

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 fornecimento de extintores,setas indicativas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.182,00**

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
45.000,00	20.193,01	1.182,00	23.624,99

VALOR A SER PAGO R$ **1.182,00**

um mil, cento e oitenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	855058	

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 : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00411/14	10/03/2014	12/03/2014

Fornecedor JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA COD: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 Nº: CNPJ: 56.199.144/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.005	EXTINTOR DE PQS 06 KG ABC	UN	6	159,00	MANUT DOS SERVIÇOS	954,00
026.014.018	ILUMINACAO EMERGENCIA	UN.	5	30,00	MANUT DOS SERVIÇOS	150,00
24.089.003	SETA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE	UN	6	8,00	MANUT DOS SERVIÇOS	48,00
024.000.329	SUPORTE PAREDE P/EXTINTOR	UN	6	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS	30,00
TOTAL PEDIDO						1.182,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS PREVENCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.018
SÉRIE: 1

JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS PREVENCAO LTDA

AV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 - - JARDIM
BRASILANDIA, Franca, SP - CEP: 14402250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.006.018
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0356 1991 4400 0173 5500 1000 0060 1816 0275 0316

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 DENTRO DO ESTADO		135140153414580 - 12/03/2014 14:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310070360110		56.199.144/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	12/03/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	31341256	SP		00:00:00

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	1.182,00
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	1.182,00

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**
6	VOLUMES			36,000	36,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
358	EXTINTOR PQS 06 KG ABC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 309,76	84241000	0101	5102	UND	6,0000	159,0000	954,00					
75	ILUMINACAO DE EMERGENCIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 50,12	85414022	0101	5102	UND	5,0000	30,0000	150,00					
296	SETA IND. FOTOLUMINESCENTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,35	94056000	0101	5102	UND	6,0000	8,0000	48,00					
	SUPORTE DE PAREDE DE EXTINTOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,30	84249010	0101	5102	UND	6,0000	5,0000	30,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

is: 388,53

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. II-'Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI' III-Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 36.64 correspondente a aliquota de: 3.10 % nos termos do art. 23 da LC 123. REFERE-SE AOS MATERIAIS INSTALADOS NA POLICIA.DADOS PARA PGT O BANCO DO BRASIL AG 3069-4 C/C 7094-7.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00843

DATA: 10/03/2014 VENCTO:17/03/2014 PAGTO: 17/03/2014

Credor..: JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PR CNPJ: 56.199.144/0001-73 Cod: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 51
Cidade..: FRANCA CEP: 14402-250

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de extintores,setas indicativas.

Valor **1.788,00**
(um mil, setecentos e oitenta e oito reais) * * *

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:01:37
694918471 0110

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: JUNQUEIRA COM S DE PREVEN
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 7.094-7

DATA	17/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.110
VALOR CHEQUE	1.788,00
VALOR TOTAL	1.788,00

NR.AUTENTICACAO B.CE3.D5F.C4D.1C8.477
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

1119

NOTA DE EMPENHO Nº **1119**	FICHA: 25	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2014

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 fornecimento de extintores,setas indicativas. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**980,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	1.331,60	980,00	10.688,40

VALOR A SER PAGO R$ **980,00**

novecentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851087	

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 : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00412/14	10/03/2014	12/03/2014

Fornecedor JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA COD: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 Nº: CNPJ: 56.199.144/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.005	EXTINTOR DE PQS 06 KG ABC	UN	5	159,00	MANUT DE ASSISTÊNC	795,00
026.014.018	ILUMINACAO EMERGENCIA	UN.	4	30,00	MANUT DE ASSISTÊNC	120,00
024.089.003	SETA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE	UN	5	8,00	MANUT DE ASSISTÊNC	40,00
024.000.329	SUPORTE PAREDE P/EXTINTOR	UN	5	5,00	MANUT DE ASSISTÊNC	25,00
TOTAL PEDIDO						980,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS PREVENCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.017 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS PREVENCAO LTDA

AV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 - - JARDIM
BRASILANDIA, Franca, SP - CEP: 14402250

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.006.017
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0356 1991 4400 0173 5500 1000 0060 1718 0055 1002

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 DENTRO DO ESTADO		135140153412029 - 12/03/2014 14:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310070360110		56.199.144/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/03/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	12/03/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	31341256	SP		00:00:00

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	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 DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			30,000	30,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
358	EXTINTOR PQS 06 KG ABC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 258,14	84241000	0101	5102	UND	5,0000	159,0000	795,00					
75	ILUMINACAO DE EMERGENCIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 40,09	85414022	0101	5102	UND	4,0000	30,0000	120,00					
296	SETA IND. FOTOLUMINESCENTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,13	94056000	0101	5102	UND	5,0000	8,0000	40,00					
5	SUPORTE DE PAREDE DE EXTINTOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,76	84249010	0101	5102	UND	5,0000	5,0000	25,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

is: 322,12

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. II-'Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI' III-Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 30.38 correspondente a aliquota de: 3.10 % nos termos do art. 23 da LC 123. REFERE-SE AOS MATERIAIS INSTALADOS NO CENTRO DO IDOSO.DADOS PARA PGTO BANCO DO BRASIL AG 3069-4 C/C 7094-7
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa

RESERVADO AO FISCO

ORDEM DE PAGAMENTO 00846

DATA: 10/03/2014 VENCTO:17/03/2014 PAGTO: 17/03/2014

Credor..: JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PR CNPJ: 56.199.144/0001-73 Cod: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 51
Cidade..: FRANCA CEP: 14402-250

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de extintores,setas indicativas.

Valor **1.788,00**
(um mil, setecentos e oitenta e oito reais) * * *

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL 12:02:10
694918471 0111
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: JUNQUEIRA COM S DE PREVEN
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 7.094-7

DATA	17/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.111
VALOR CHEQUE	1.788,00
VALOR TOTAL	1.788,00

NR.AUTENTICACAO 7.C2A.6D3.513.B9E.AF0
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

1121

NOTA DE EMPENHO Nº **1121**	FICHA: 34	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2014

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 fornecimento de extintores,setas indicativas. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **808,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.000,00	56.708,56	808,00	71.483,44

VALOR A SER PAGO R$ **808,00**

oitocentos e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851087	

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 : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00414/14	10/03/2014	12/03/2014

Fornecedor JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA COD: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 Nº: CNPJ: 56.199.144/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.005	EXTINTOR DE PQS 06 KG ABC	UN	4	159,00	MANUT DO FUNDO MU	636,00
024.089.003	SETA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE	UN	4	8,00	MANUT DO FUNDO MU	32,00
4.000.329	SUPORTE PAREDE P/EXTINTOR	UN	4	5,00	MANUT DO FUNDO MU	20,00
026.014.018	ILUMINACAO EMERGENCIA	UN.	4	30,00	MANUT DO FUNDO MU	120,00
TOTAL PEDIDO						808,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS PREVENCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.015 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS PREVENCAO LTDA

AV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 - - JARDIM
BRASILANDIA, Franca, SP - CEP: 14402250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.006.015
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0356 1991 4400 0173 5500 1000 0060 1510 1070 1032

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 DENTRO DO ESTADO		135140153402204 - 12/03/2014 14:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310070360110		56.199.144/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	12/03/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	31341256	SP		00:00:00

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	808,00

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	808,00

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
4	VOLUMES			24,000	24,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
358	EXTINTOR PQS 06 KG ABC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 206,51	84241000	0101	5102	UND	4,0000	159,0000	636,00					
296	SETA IND. FOTOLUMINESCENTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,91	94056000	0101	5102	UND	4,0000	8,0000	32,00					
35	SUPORTE DE PAREDE DE EXTINTOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,19	84249010	0101	5102	UND	4,0000	5,0000	20,00					
5	ILUMINACAO DE EMERGENCIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 40,09	85414022	0101	5102	UND	4,0000	30,0000	120,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
is: 265,70

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' III-Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 25.05 correspondente a aliquota de: 3.10 % nos termos do art. 23 da LC 123. REFERE-SE AOS MATERIAIS INSTALADOS NO CRAS.DADOS PARA PGTO BANCO DO BRASIL AG 3069-4 C/C 7094-7. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00846

DATA: 10/03/2014 VENCTO:17/03/2014 PAGTO: 17/03/2014

Credor..: JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PR CNPJ: 56.199.144/0001-73 Cod: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 51
Cidade..: FRANCA CEP: 14402-250

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de extintores,setas indicativas.

Valor **1.788,00**
(um mil, setecentos e oitenta e oito reais) * * *

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:10
694918471 0111

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: JUNQUEIRA COM S DE PREVEN
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 7.094-7

DATA	17/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.111
VALOR CHEQUE	1.788,00
VALOR TOTAL	1.788,00

NR.AUTENTICACAO 7.C2A.6D3.513.B9E.AF0

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

1141

NOTA DE EMPENHO Nº **1141**	FICHA: 187	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2014

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **220,64**

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
160.000,00	34.174,21	220,64	125.605,15

VALOR A SER PAGO R$ **220,64**

duzentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00428/14	10/03/2014	14/03/2014

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	4	2,32	MANAUT MERENDA ES	9,28
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	5	9,16	MANAUT MERENDA ES	45,80
7.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	4	2,15	MANAUT MERENDA ES	8,60
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	2,88	MANAUT MERENDA ES	34,56
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	2,40	MANAUT MERENDA ES	28,80
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	3,10	MANAUT MERENDA ES	37,20
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	4,70	MANAUT MERENDA ES	56,40
TOTAL PEDIDO						220,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
Fone: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.108
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0315 3993 5400 0128 5500 1000 0031 0819 3313 5197

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 MERCADORIAS	**135140159908367 14/03/2014 16:08:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	14/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**14/03/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
3108-1	13/04/2014	220,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,64

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89	**220,64**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
020222	AMIDO MILHO 500 GR	11081200	0101	5102	UN	4	2,32	9,28	0,00	0,00	0
025343	BATATA PALHA 500 GR	20052005	0500	5405	UN	5	9,16	45,80	0,00	0,00	0
025243	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	0101	5102	UN	4	2,15	8,60	0,00	0,00	0
027050	SUCO ABACAXI 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	2,88	34,56	0,00	0,00	0
023481	SUCO CAJU 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	2,40	28,80	0,00	0,00	0
027575	SUCO GOIABA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	3,10	37,20	0,00	0,00	0
019849	SUCO MARACUJA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	4,70	56,40	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 1/2014 PROC 29/2014 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 53,89 (24,42%)	(Rafaela)

Ziliotti

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2014 VALOR TOTAL: 220,64 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.003.108 SÉRIE 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
Fone: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.108
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0315 3993 5400 0128 5500 1000 0031 0819 3313 5197

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 MERCADORIAS	135140159908367 14/03/2014 16:08:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	14/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**14/03/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
3108-1	13/04/2014	220,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,64

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89	**220,64**

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
	FRANCA	SP	

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
020222	AMIDO MILHO 500 GR	11081200	0101	5102	UN	4	2,32	9,28	0,00	0,00	0
025343	BATATA PALHA 500 GR	20052005	0500	5405	UN	5	9,16	45,80	0,00	0,00	0
025243	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	0101	5102	UN	4	2,15	8,60	0,00	0,00	0
027050	SUCO ABACAXI 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	2,88	34,56	0,00	0,00	0
023481	SUCO CAJU 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	2,40	28,80	0,00	0,00	0
027575	SUCO GOIABA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	3,10	37,20	0,00	0,00	0
019849	SUCO MARACUJA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	12	4,70	56,40	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 1/2014 PROC 29/2014 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 53,89 (24,42%)	

Ziliotti

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2014 VALOR TOTAL: 220,64 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.108 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00896

DATA: 10/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **828,32**
(oitocentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) * * *

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:19:17
694918471 0075

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	24/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.075
VALOR CHEQUE	828,32
VALOR TOTAL	828,32

NR.AUTENTICACAO B.200.A0C.FED.FF4.B0E
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

1139

NOTA DE EMPENHO Nº **1139**	FICHA: 187	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2014

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **345,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.07 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	33.566,53	345,68	126.087,79

VALOR A SER PAGO R$ **345,68**

trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos * * *

24/03/2014 BANCO DO BRASIL 11:15:17
054918471 0075

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 0520-X CONTA: 7.735-6

DATA	24/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.075
VALOR CHEQUE	828,32
VALOR TOTAL	828,32

NR.AUTENTICACAO B.200.A0C.FED.E14.B0E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00425/14	10/03/2014	14/03/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: COD: 81
FRANCA CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.022	ALCOOL 70% 1000ML	FR	24	2,96	MANUT DA ADMINISTR	71,04
035.000.044	CATETER IV 24G TEFLON DESCARPACK	UN	30	0,55	MANUT DA ADMINISTR	16,50
36.000.106	COLETOR PERF.CORT 13LTS CARTOON BOX	UN	40	2,60	MANUT DA ADMINISTR	104,00
TOTAL PEDIDO						191,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
Fone: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.110
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0315 3993 5400 0128 5500 1000 0031 1015 4358 9450

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 MERCADORIAS	135140159911559 14/03/2014 16:08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	14/03/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
3110-1	13/04/2014	345,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	345,68

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	345,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

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	ALIQ ICMS
020222	AMIDO MILHO 500 GR	11081200	0101	5102	UN	4	2,32	9,28	0,00	0,00	0
025343	BATATA PALHA 500 GR	20052005	0500	5405	UN	10	9,16	91,60	0,00	0,00	0
023481	SUCO CAJU 500 ML	20097900	0500	5405	UN	24	2,40	57,60	0,00	0,00	0
027575	SUCO GOIABA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	24	3,10	74,40	0,00	0,00	0
019849	SUCO MARACUJA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	24	4,70	112,80	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 1/2014 PROC 29/2014 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 78,19 (22,62%)	(Refaela)

Ziliotti

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2014 VALOR TOTAL: 345,68 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.110 SÉRIE 1
17/03	Luciana	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
Fone: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.110
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0315 3993 5400 0128 5500 1000 0031 1015 4358 9450

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 MERCADORIAS	135140159911559 14/03/2014 16:08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	14/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**14/03/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
3110-1	13/04/2014	345,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	345,68

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	**345,68**

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**
	FRANCA			SP	

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
020222	AMIDO MILHO 500 GR	11081200	0101	5102	UN	4	2,32	9,28	0,00	0,00	0
025343	BATATA PALHA 500 GR	20052005	0500	5405	UN	10	9,16	91,60	0,00	0,00	0
023481	SUCO CAJU 500 ML	20097900	0500	5405	UN	24	2,40	57,60	0,00	0,00	0
027575	SUCO GOIABA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	24	3,10	74,40	0,00	0,00	0
019849	SUCO MARACUJA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	24	4,70	112,80	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M : 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 1/2014 PROC 29/2014 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 78,19 (22,62%)	

Ziliotti

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 14/03/2014 VALOR TOTAL 345,68 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.110 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00896

DATA: 10/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **828,32**
(oitocentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) * * *

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:19:17
694918471 0075

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	24/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.075
VALOR CHEQUE	828,32
VALOR TOTAL	828,32

NR.AUTENTICACAO B.200.A0C.FED.FF4.B0E
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

1140

NOTA DE EMPENHO Nº **1140**	FICHA: 187	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2014

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **262,00**

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
160.000,00	33.912,21	262,00	125.825,79

VALOR A SER PAGO R$ **262,00**

duzentos e sessenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852879	

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 : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00427/14	10/03/2014	14/03/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	10	9,16	MANAUT MERENDA ES	91,60
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,40	MANAUT MERENDA ES	57,60
7.016.027	SUCO 500ML	UN	24	4,70	MANAUT MERENDA ES	112,80
TOTAL PEDIDO						262,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
Fone: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.109
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0315 3993 5400 0128 5500 1000 0031 0915 7294 1417

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 MERCADORIAS	135140159910103 14/03/2014 16:08:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	14/03/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
3109-1	13/04/2014	262,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	262,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	**262,00**

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
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	ALIQ ICMS
025343	BATATA PALHA 500 GR	20052005	0500	5405	UN	10	9,16	91,60	0,00	0,00	0
023481	SUCO CAJU 500 ML	20097900	0500	5405	UN	24	2,40	57,60	0,00	0,00	0
019849	SUCO MARACUJA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	24	4,70	112,80	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 1/2014 PROC 29/2014 REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 52,40 (20,00%)	(Rafaela)

Ziliotti

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2014 VALOR TOTAL: 262,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.109 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
Fone: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.109
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0315 3993 5400 0128 5500 1000 0031 0915 7294 1417

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 MERCADORIAS	**135140159910103 14/03/2014 16:08:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	14/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**14/03/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
3109-1	13/04/2014	262,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	262,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	**262,00**

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
	FRANCA	SP	

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
025343	BATATA PALHA 500 GR	20052005	0500	5405	UN	10	9,16	91,60	0,00	0,00	0
023481	SUCO CAJU 500 ML	20097900	0500	5405	UN	24	2,40	57,60	0,00	0,00	0
019849	SUCO MARACUJA 500 ML	20097900	0500	5405	UN	24	4,70	112,80	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 1/2014 PROC 29/2014 REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 52,40 (20,00%)	

Ziliotti

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2014. VALOR TOTAL: 262,00. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.109 SÉRIE 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00896

DATA: 10/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **828,32**
(oitocentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) * * *

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:19:17
694918471 0075

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	24/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.075
VALOR CHEQUE	828,32
VALOR TOTAL	828,32

NR.AUTENTICACAO B.200.A0C.FED.FF4.B0E

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

1125

NOTA DE EMPENHO Nº **1125**	FICHA: 36	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2014

NOME: JOSENILDO LOPES SILVA — 12.222.622/0001-43 — CÓDIGO: 2651
ENDEREÇO: RUA WASHINGTON LUIZ — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de decoraçao para evento do dia internacional da mulher. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**144,00**

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
40.000,00	22.052,68	144,00	17.803,32

VALOR A SER PAGO R$ **144,00**

cento e quarenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851089	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 28684788-71

MISS FLORES

JOSENILDO LOPES SILVA 1786751889

RUA WASHINGTON LUIZ N.º 687 - CENTRO
CEP 14.570-000 - BURITIZAL - SP

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 000052

CNPJ 12.222.622/0001-43
Inscr. Est. 231.000.069.115
Inscr. Municipal Nº 1102-00/10

Data da Emissão 10 / março /20 11

Nome Prefeitura Municipal de Jaciguara

Endereço Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jaciguara Est. SP CEP 14750-000

CNPJ 45 35 32 18 /0001-50 I.E.

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
		341,00
	Decoração p/ Festa Dia Internacional das Mulher.	
	TOTAL R$	341,00

Josiene Aparecida Alves Ferreira
Coordenadora do CRAS
CRP: 10303/03

Simões & Pereira Ltda - ME - Rua Cel José Nunes da Silva, 199 - Ituverava - SP - CNPJ 73 144 834/0001-44 - I. E. 389 022 785 110 - ME - N.F. P. S. - 02 TLS. DE 000.001 À 000.100x3 - AIDF 5913 - 08/11

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1125/1/OR

Identificação do Contribuinte
JOSENILDO LOPES SILVA

Endereço
RUA WASHINGTON LUIZ
Cidade
BURITIZAL SP

Cpf/Cnpj 12.222.622/0001-43

Competência: **março-14**	Nº Conta	5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**17/03/2014**	

Valor da Receita (1)	7,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1125 / 1
**Valor Total ----------> **	**7,20**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00080.823180 1 60340000000720**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/04/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/04/2014	26560	RC-CL	N	15/04/2014

Nosso Número
25477502000080823

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
7,20

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
17/03/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 002472 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte JOSENILDO LOPES SILVA 1786751889 CPF/CNPJ 12222622000143

Endereco: RUA WASHINGTON LUIZ,687 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14570000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26560-1-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00848

DATA: 10/03/2014 VENCTO:17/03/2014 PAGTO: 17/03/2014

Credor..: JOSENILDO LOPES SILVA CNPJ: 12.222.622/0001-43 Cod: 2651
Endereço: RUA WASHINGTON LUIZ
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
referente pagamento de decoraçao para evento do dia internacional da mulher.

Valor **144,00**
(cento e quarenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1143

NOTA DE EMPENHO Nº 1143	FICHA: 67	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2014

NOME: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA — 142.626.528-07 — CÓDIGO: 2731
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto conforme contrato 006/2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**31,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	121.188,55	31,97	8.779,48

VALOR A SER PAGO R$ **31,97**

trinta e um reais e noventa e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00897

DATA: 10/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA CNPJ: 142.626.528-07 Cod: 2731
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto conforme contrato 006/2013.

Valor **31,97**
(trinta e um reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1192

NOTA DE EMPENHO Nº **1192**	FICHA: 187	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/03/2014

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**	**290,00**

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
160.000,00	49.874,10	290,00	109.835,90

VALOR A SER PAGO R$ **290,00**

duzentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852884	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 7628593

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00454/14	14/03/2014	17/03/2014

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
14400-410/Franca-SP.

Nº:

COD: 633
CNPJ: 74.258.039/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	145,00	MANAUT MERENDA ES	290,00
TOTAL PEDIDO						290,00

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 000018423
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135140163795237 17/03/2014 15:18:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310190844115		74258039000140

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35140374258039000140550010000184231844491105

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45353315000150	17/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559	CENTRO	14450000 / 17/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	31341256	SP	ISENTO / 15:20

FATURA

17/03/2014
290,00

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$ 290,00
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$ 290,00

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRANGAZ COMERCIAL LTDA	0		BSR4046	SP	74258039000140
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV EUFRASIA MONTEIRO PETRAGLIA 561	FRANCA			SP	310190844115
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1				193,5	90

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	27111910	060	5929	PC	2	145,0000	290,00	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

Valor Aprox. Tributos R$ 89,18 (30,75) - ECF: 002 COO: 001831

Horário de Emissão: 30/12/1899 12:00:00 AM

www.orlasoft.com.br 16 9995-1555

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00901

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: FRANGAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 74.258.039/0001-40 Cod: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
Cidade..: 14400-410/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de gas glp envasado 45 kg.

Valor **290,00**
(duzentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1123

NOTA DE EMPENHO Nº **1123**	FICHA: 51	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2014

NOME: ANA MARIA MACHADO DE SOUSA ME — 08.010.049/0001-37 — CÓDIGO: 1518
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de corte e costura da escola da moda. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.690,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 40 3.3.90.39.99 08.244.0120.2030.0000	EXECUTIVO Fundo Social do Solid do Município OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.416,00	1.690,00	6.894,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.690,00**

um mil, seiscentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00847

DATA: 10/03/2014 VENCTO:17/03/2014 PAGTO: 17/03/2014

Credor..: ANA MARIA MACHADO DE SOUSA ME CNPJ: 08.010.049/0001-37 Cod: 1518
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de corte e costura da escola da moda.

Valor **1.690,00**
(um mil, seiscentos e noventa reais) * * *

Ana Maria Machado Sousa-me

Rua Salustiano Manoel da Silva n.o 115 :-: Vila Rosa
Fone 9186-3349 CEP 14 450-000 JERIQUARA - S. Paulo
CNPJ 08.010.049/0001-37 IE 402.052.517.110 IM 0002-06/08

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA

13 de março de 2014 Nº 000010

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. Avista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Prestação de Serviço		1.690,00
	Corte Costura		
	"Escola de Moda"		
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.690,00

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 005664 01 T 000001 a 000025 25x4 06-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1116

NOTA DE EMPENHO Nº **1116**	FICHA: 37	DATA: 07/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 17/03/2014

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 mesas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 4.4.90.52.34 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	8.701,00	450,00	849,00

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855057	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 302518178.59

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00409/14	07/03/2014	12/03/2014

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
500.000.019	BASE DIRETOR C/ RELAX PTO	UN	1	97,00	MANUT DO FUNDO MU	97,00
500.000.046	BRACO CORSA PR 67 PP PRETO	UN	1	23,00	MANUT DO FUNDO MU	23,00
500.027.035	ESTOFADO PRESIDENTE J.SERRANA CINZA	UN	1	107,00	MANUT DO FUNDO MU	107,00
500.000.047	ESTOFADO SECRETARIO J.SERRANO CZ/PTO 02	PC	1	38,00	MANUT DO FUNDO MU	38,00
500.000.048	ESTRUT.SECRET.ARCO PALITO PTO	UN	1	29,00	MANUT DO FUNDO MU	29,00
500.000.049	GAVET. 2GAVETA	UN	1	75,00	MANUT DO FUNDO MU	75,00
500.008.034	MESA SECRETARIA	UN	1	81,00	MANUT DO FUNDO MU	81,00
TOTAL PEDIDO						450,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.078 Série 1

SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITO

AV. DR SOARES DE OLIVEIRA Nº 490 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-7171

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.003.078
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0348 0255 0600 0181 5500 1000 0030 7810 0006 7927

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 NA UF	135140152380293 12/3/2014 09:28:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389008843113		48.025.506/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/3/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	12/3/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3078	450,00	0,00	450,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3078/1	12/3/2014	450,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	505,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0081	BASE DIRETOR C/ RELAX. PTO	94039090	0102	5102	UN	1,00	97,00	10,56	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952	BRACO CORSA PR 67 PP - PRETO	94019090	0102	5102	UN	1,00	23,00	2,51	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ESTOFADO PRESIDENTE J. SERRANO CINZA	00	0102	5102	CJ	1,00	107,00	11,65	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	ESTOFADO SECRETARIO J. SERRANO CZ/PTO 02	94016100	0102	5102	PC	1,00	38,00	4,14	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0066	ESTRUT. SECRET. ARCO PALITO PTO	94039090	0102	5102	UN	1,00	29,00	3,16	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	GAVET. 2 GAV. (CZ X GR)	94033000	0102	5102	UN	1,00	75,00	8,17	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4388	MESA SECRET (TAXOV) 14080	94033000	0102	5102	UN	1,00	136,00	14,81	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/3/2014 09:29

Desenvolvido por Sge Informatica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00842

DATA: 07/03/2014 VENCTO:17/03/2014 PAGTO: 17/03/2014

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 mesas.

Valor **450,00**
(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

940

NOTA DE EMPENHO Nº **940**	FICHA: 67	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2014

NOME: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA — 142.626.528-07 — CÓDIGO: 2731
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto conforme contrato 006/2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **259,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	31.750,94	259,13	27.989,93

VALOR A SER PAGO R$ **259,13**

duzentos e cinquenta e nove reais e treze centavos * * *

Juros de Mora	2,01
Total a Pagar	**66,59**

No caso de pagamento em atraso
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de água

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 05 10 15 20 25 Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Economizar água e esbanjar inteligencia

Avisos ao Cliente

Até 11/02/14 não acusamos o pagamento da conta referente ao mes 02
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. Ref. pagto de mes(es) anterior(es) após o vencimento

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imovel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os debitos referentes as faturas de consumo vencidas nos anos de **2013, 2012, 2011 e 2009**
Nos termos do Art. 4o da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais debitos existente em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imovel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal

Tributos	Alíquota(%)	Base de C	(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30		63,14	4,60

- Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Amostras Realizadas	012	006	012	012	
Amostras Padrao	012	006	012	012	

Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA — Amostras Coletadas em: 15

Agencia de Atendimento

JERIQUARA - R MERCEDES RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 17H

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

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
03354099/38	06 402 02 01 1430 000 000 006	141003354 0991	FEVEREIRO/14

Endereço
R MANOEL A COSTA, 317 MARIA

Nº Hidrômetro
Y10T150700

Consumo/M³	Média/M³
34	7

CONTA REFORMADA
VALORES CONFIRMADOS

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	164,08
Esgoto	27,01
Multa	1,17
At. Monetaria	0,10
Juros de Mora	0,18

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

14/02/14

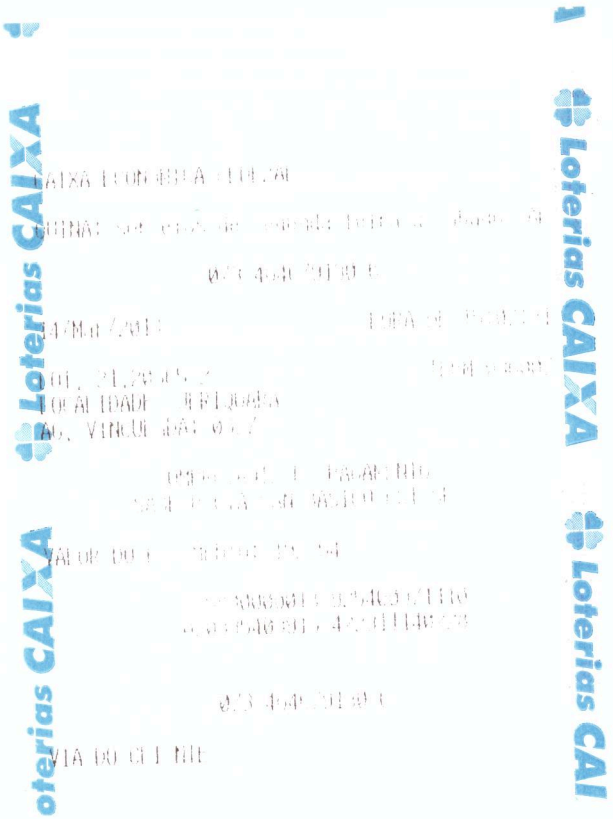
Total	192,54
Retencao	
Total a pagar	

➔ **Vencimento** **02/04/14**

R$ *********192,54

Agência de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195



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
03354099/38	06 402 02 01 1430 000 000 006	141003354 0991	FEVEREIRO/14

Endereço
R MANOEL A COSTA, 317 MARIA

Nº Hidrômetro
Y10T150700

Consumo/M³	Média/M³
34	7

CONTA REFORMADA
VALORES CONFIRMADOS

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	164,08
Esgoto	27,01
Multa	1,17
At. Monetaria	0,10
Juros de Mora	0,18

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

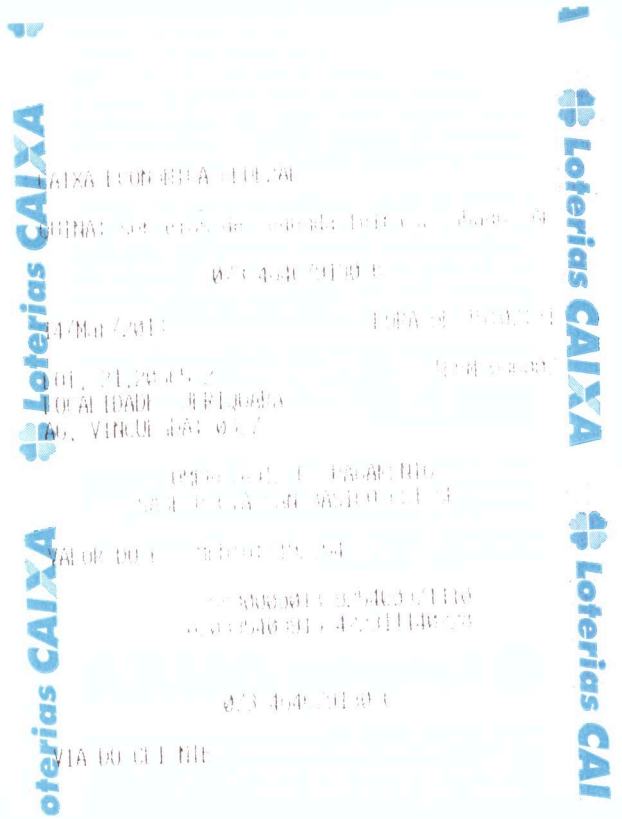
14/02/14

Total	192,54
Retencao	
Total a pagar	

➔ **Vencimento** **02/04/14** **R$ *********192,54**

Agência de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00692

DATA: 28/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA CNPJ: 142.626.528-07 Cod: 2731
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto conforme contrato 006/2013.

Valor **259,13**
(duzentos e cinquenta e nove reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

933

NOTA DE EMPENHO Nº **933**	FICHA: 94	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2014

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 para cortador de grama. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **58,88**

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	6.429,79	58,88	38.511,33

VALOR A SER PAGO R$ **58,88**

cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00326/14	28/02/2014	28/02/2014

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
045.005.017	FACA P/ CORTADOR DE GRAMA 47CM	PC	2	29,44	MANUT DO ALMOXARIF	58,88
TOTAL PEDIDO						58,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS
Para quem gosta para quem precisa.

PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.

FONE/FAX: (16) 2104-9666

AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268
palacio@palaciodasferramentas.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 154.302
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0268 4224 1900 0175 5500 1000 1543 0215 4302 0019

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	135140131756365 28/02/2014 14:29:44

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	28/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	28/02/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	14:29:57

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
154302/A	28/03/2014	58,88						

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	58,88

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	58,88

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
03259	FACA P/ CORTADOR DE GRAMA 47CM MC50E C/R TRAPP	82089000	060	5405	PC	2,000	29,4400	58,88	0,00	0,00	0,00	0	0

CONFERIDO

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
Vlr Aprox do Tributo "R$ 20,96(35,60%) Fonte: IBPT" Vendedor: 335 - PAMELA CRISTINA OLIVEIRA SILVA Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: End.Entrega: JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO 00386 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF .A RT 313-Z3 RET OPR IDALTO AUT VERBAL POR PERCIO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00687

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFU. CNPJ: 68.422.419/0001-75 Cod: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de menutençao lubrificaçao e limpeza prod no grax.

Valor **554,88**
(quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) * * *

BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo do Sacado

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento **28/03/2014**
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 **28/02/2014**	N° do Documento **154302A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **28/02/2014**		Nosso Número **21592040000153872**
Uso do Banco	Carteira **018/027**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **R$ 58,88**
Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,19 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: 21592040000153872

Autenticação

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:11:18
694918471 0165

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400300153872189160160000005888

NOSSO NUMERO	21592040000153872
CONVENIO	02159204
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	6843/00000911
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	58,88
VALOR COBRADO	58,88

NR.AUTENTICACAO C.1E5.85A.A4B.36F.F18

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

915

NOTA DE EMPENHO Nº **915**	FICHA: 94	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2014

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** **354,00**

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	6.075,79	354,00	38.570,21

VALOR A SER PAGO R$ **354,00**

trezentos e cinquenta e quatro reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852818	

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 : 25/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00315/14	25/02/2014	25/02/2014

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
039.085.005	VIRABREQUIM	UN	1	278,936	MANUT DO ALMOXARIF	274,38
039.008.005	MOLA DE TRAÇÃO	PC	1	5,231	MANUT DO ALMOXARIF	5,231
039.012.005	JUNTAS P/ CARB.	PC	1	19,031	MANUT DO ALMOXARIF	19,031
039.025.007	ROLAMENTO	UN.	2	15,804	MANUT DO ALMOXARIF	31,608
039.035.104	JUNTA DE VEDAÇAO JG	JG	1	5,495	MANUT DO ALMOXARIF	5,495
039.023.058	RETENTOR 12X32X7	PC	1	6,514	MANUT DO ALMOXARIF	6,514
039.023.059	RETENTOR 12X20X5	PC	1	11,744	MANUT DO ALMOXARIF	11,744
TOTAL PEDIDO						354,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS

Para quem gosta. Para quem precisa.

PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.

FONE/FAX: (16) 2104-9666

AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268

palacio@palaciodasferramentas.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **153.411**
SÉRIE **001**
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0268 4224 1900 0175 5500 1000 1534 1115 3411 0019

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		135140119135559 24/02/2014 15:20:08
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	24/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000		24/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	15:19:51

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
153411/A	24/03/2014	354,00						

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
335,98	60,48	0,00	0,00	358,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	354,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

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
02343	PECA 4119-030-0400/CONJ.VIRABREQUIM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 93655A44-5B86-4441-A78E-72874A7D8ED3	84831019	000	5102	PC	1,000	278,9360	278,94	275,39	49,57	0,00	18	0
08539	PECA 0000-997-6205/MOLA DE TRACAO	73209000	200	5102	PC	1,000	5,2310	5,23	5,16	0,93	0,00	18	0
09134	PECA 43-10-007*JG.JUNTAS P/ CARB.FS-220	84849000	000	5102	PC	1,000	19,0310	19,03	18,79	3,38	0,00	18	0
14733	ROLAMENTO 6201 ZZ	84821010	000	5102	PC	2,000	15,8040	31,61	31,21	5,62	0,00	18	0
25477	PECA 4119-007-1052/JG DE JUNTAS DE VED.	84841000	200	5102	PC	1,000	5,4950	5,50	5,43	0,98	0,00	18	0
08866	PECA 9640-003-1280/RETENTOR 12X32X7	40169300	060	5405	PC	1,000	6,5140	6,51	0,00	0,00	0,00	0	0
08865	PECA 9640-003-1190/RETENTOR 12X20X5 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 7A531906-90FB-4290-AB7D-915D9457B7B7	40169300	060	5405	PC	1,000	11,7440	11,74	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

```
lr Aprox do Tributo "R$ 114,69(32,40%) Fonte: IBPT"
endedor: 452 - LARISSA APARECIDA DA SILVA
ond.Pag: 01028 - Desc.Pag:
nd.Entrega:  JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO 00386
RESOLUCAO SENADO FEDERAL N. 13/2012 - ALIQUOTA INTERESTADUAL 4%.
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. CAT 92/12 , ART 313-Y DO RICMS
OCADEIRA STIHL FS 220 SERIE 362420201**RET POR IDAUTO24/02/2014**LA**
```

RESERVADO AO FISCO

NF a desconsiderar

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00687

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFU. CNPJ: 68.422.419/0001-75 Cod: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de menutençao lubrificaçao e limpeza prod no grax.

Valor **554,88**
(quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) * * *

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:10:59
694918471 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400300153120183160120000049600

NOSSO NUMERO	21592040000153120
CONVENIO	02159204
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	6843/00000911
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	496,00
VALOR COBRADO	496,00

NR.AUTENTICACAO 0.611.A23.7F0.185.AC4

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

914

NOTA DE EMPENHO Nº **914**	FICHA: 96	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2014

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 serviços de menutençao lubrificaçao e limpeza prod nograx. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **142,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.584,84	142,00	10.273,16

VALOR A SER PAGO R$ **142,00**

cento e quarenta e dois reais * * *

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

Número da NFS-e: 7370

Data e Hora da	24/02/2014	Competência	02/2014	Código de Verificação	190985306
Número do RPS	201400000007370	No. da NFS-e		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.
Para quem gosta. Para quem precisa. FONE/FAX: (16) 2104-9666
AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268
palacio@palaciodasferramentas.com.br

Razão Social/Nome	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA				
Nome Fantasia	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS 001				
CNPJ/CPF	68.422.419/0001-75	Inscrição Municipal	22031	Município	FRANCA
Endereço e Cep	AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 - VILA SANTOS DUMONT CEP: 14.405-268				
Complemento		Telefone:	16 2104-9666	e-mail:	palacio@palaciodasferramentas.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e Cep	JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP:14450000				
Complemento		Telefone:	31341256	e-mail:	compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

SERVICO DE MANUTENCAO
LUBRIFICACAO LIMPEZA PROD.NOGRAX

Código do Serviço / Atividade

1401 / 331471300

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no município	
Valor dos serviços R$	142,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	142,00
(-) Desconto	0,00	1 - Tributação no Município	(-) Dedução permitidas em	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	142,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido R$	142,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	4,26
		2 - Não		

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada atraés do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, 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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00687

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFU. CNPJ: 68.422.419/0001-75 Cod: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de menutençao lubrificaçao e limpeza prod no grax.

Valor **554,88**
(quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) * * *

BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo do Sacado

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento **24/03/2014**
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 **24/02/2014**	N° do Documento **013298A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **24/02/2014**		Nosso Número **21592040000153120**
Uso do Banco	Carteira **018/027**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **R$ 496,00**

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 1,64
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

REF. DOC. 007370A/153411A
REF. DOC. 007370A/153411A

(-) 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: 21592040000153120

Autenticação

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:10:59
694918471 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400300015312018316012000004960 0

NOSSO NUMERO	21592040000153120
CONVENIO	02159204
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA	6843/00000911
AGENCIA/COD. CEDENTE	24/03/2014
DATA DE VENCIMENTO	07/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	496,00
VALOR DO DOCUMENTO	496,00
VALOR COBRADO	

NR.AUTENTICACAO 0.611.A23.7F0.185.AC4

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

913

NOTA DE EMPENHO Nº 913	FICHA: 96	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2014

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 serviços de lubrificaçao limpeza prod nograx. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **62,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.584,84	62,00	10.415,16

VALOR A SER PAGO R$ **62,00**

sessenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852825	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da

7371

Data e Hora da Emissão	24/02/2014	**Competência**	02/2014	**Código de Verificação**	989126488
Número do RPS	201400000007371	**No. da NFS-e substituída**		**Local da Prestação**	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.
Para quem gosta. Para quem precisa. FONE/FAX: (16) 2104-9666
AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268
palacio@palaciodasferramentas.com.br

Razão Social/Nome	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA				
Nome Fantasia	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS 001				
CNPJ/CPF	68.422.419/0001-75	**Inscrição Municipal**	22031	**Município**	FRANCA
Endereço e Cep	AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 - VILA SANTOS DUMONT CEP: 14.405-268				
Complemento		**Telefone:**	16 2104-9666	**e-mail:**	palacio@palaciodasferramentas.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	**Inscrição Municipal**		**Município**	JERIQUARA - SP
Endereço e Cep	JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP:14450000				
Complemento		**Telefone:**	31341256	**e-mail:**	compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

LUBRIFICACAO LIMPEZA PROD.NOGRAX
SERVICO DE MANUTENCAO

Código do Serviço / Atividade

1401 / 331471300

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		**Código ART**	

Tributos Federais

PIS	0,00	**COFINS**	0,00	**IR(R$)**	0,00	**INSS(R$)**	0,00	**CSLL(R$)**	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		**Outras Retenções**	**Calculo do ISSQN devido no município**	
Valor dos serviços R$	62,00	**Natureza Operação**	**Valor dos Serviços R$**	62,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no Município	**(-) Dedução permitidas em lei**	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	**Regime Especial Tributação**	**(-) Desconto Incondicionado**	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	1 - Microempresa Municipal	**Base de Cálculo**	62,00
(-) Outras Retenções	0,00	**Opção Simples Nacional**	**(x) Alíquota %**	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	**ISS a reter:**	Não
(=) Valor Líquido R$	62,00	**Incentivador Cultura**	**(=) Valor do ISS R$**	1,86
		2 - Não		

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada atraés do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, 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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00694

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFU. CNPJ: 68.422.419/0001-75 Cod: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de peças para roçadeira.

Valor **62,00**
(sessenta e dois reais) * * *

BANCO DO BRASIL	001-9		Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						**24/03/2014**
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 **24/02/2014**	N° do Documento **007371A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **24/02/2014**		Nosso Número **21592040000153121**
Uso do Banco		Carteira **018/027**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 62,00**

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,20 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: 21592040000153121

Autenticação

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:11:50
694918471 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400300153121181760120000006200

NOSSO NUMERO	21592040000153121
CONVENIO	02159204
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	6843/00000911
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	62,00
VALOR COBRADO	62,00

NR.AUTENTICACAO 3.508.55D.91E.CC0.D87

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

966

NOTA DE EMPENHO Nº 966	FICHA: 19	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

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 10/03/2014. 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
70.000,00	19.683,40	1.000,40	49.316,20

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852832	

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

CARNÊ DE MENSALIDADE

1.ª VIA

Vencimento: 10/3/2014

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 MARÇO	**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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

DATA: 28/02/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA CNPJ: 54.158.522/0001-45 Cod: 2694
Endereço: AV MAJOR NICACIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-580

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO COMAM 10/03/2014.

Valor **1.000,40**
(um mil reais e quarenta centavos) * * *

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:47:06
694918449 0019

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: COMAM C DE M DA A MO
AGENCIA: 6906-X CONTA: 1,691-8

DATA 10/03/2014
NR. DOCUMENTO 69,491,844,900,019
VALOR CHEQUE 1,000,40
VALOR TOTAL 1,000,40

NR.AUTENTICACAO C.EEF.A5F.525.D55.1F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

976 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	67	07/03/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/03/2014

NOME: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES — 051.519.188-42 — CÓDIGO: 2740
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de imoveis. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**738,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.124,27	738,57	738,57	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **738,57**

setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855011	

Letícia 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: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00743

DATA: 07/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

Credor..: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES CNPJ: 051.519.188-42 Cod: 2740
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de imoveis.

Valor **738,57**
(setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) * * *

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:46:08
69491844900018 0018

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE ARQUIAS F ALVES
AGENCIA: 0015 9 CONTA: 5.274.179-6

DATA	10/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.018
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	738,57
VALOR TOTAL	738,57

NR.AUTENTICACAO B.8D4.0FF.176.FAF.39D
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

893

NOTA DE EMPENHO Nº **893**	FICHA: 68	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2014

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 publicaçoes 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
400.000,00	50.470,76	276,57	349.252,67

VALOR A SER PAGO R$ **276,57**

duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	850893	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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: 0800 0123401

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: 27/02/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
721317	276,57	721317	31/03/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

FORMULÁRIO Nº **721317**

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

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

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
7691082	27/02/14		***	20 0	PP 006/14	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: **21585609913567387**

IzabelSa

11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00944

DATA: 25/02/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: IMPRENSA 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 de publicaçoes de atos oficiais.

Valor **553,14**
(quinhentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos) * * *

Cobrança Integrada B

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 13567.387173 6 60190000027657**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A		Vencimento: 31/03/2014	Valor documento: 276,57
Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos / (=) Valor cobrado
Data do documento: 27/02/2014	N° do documento: 721317/01	Tipo do doc.: DM	Aceite: N / Data processam.: 28/02/2014 / Nosso número: AI 215856099135673 87
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade / x / Valor / Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8
Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CGC 45.353.315/0001-50
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559		UF: SP	CEP: 14450-000
Município: JERIQUARA			
Sacador / Avalista			

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Recebimento através do cheque nº do banco
...lidade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:44:29
694918449 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113567387173660190000027657

NOSSO NUMERO	21585609913567387
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	276,57
VALOR COBRADO	276,57

NR.AUTENTICACAO A.A8A.6B0.35C.6EF.F12

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

880

NOTA DE EMPENHO Nº **880**	FICHA: 245	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2014

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 de fornecimento de filtro ae62170. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**52,00**

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	13.053,62	52,00	34.894,38

VALOR A SER PAGO R$ **52,00**

cinquenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852817	

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 : 25/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00305/14	25/02/2014	26/02/2014

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
039.045.170	FILTRO A E62170	PC	1	52,00	RETRO H-930 C	52,00
TOTAL PEDIDO						52,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebe[illegible]s 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 000.002.409
Série: 002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

Nº 000.002.409
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3514 0208 6739 9700 0152 5500 2000 0024 0910 0002 4093

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

Protocolo de Autorização
135140125975145 - 26/02/2014 16:58:49

BRASMIG TRATORES COM.PECAS LTDA EPP
Rua das Primaveras, 1881 - Recanto Elimar
14403-267 - Franca / SP
Fone/Fax: 16 3701 2440

Natureza da Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
310422300111

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
08.673.997/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ / CPF
45.353.315/0001-50

Data de Emissão
26/02/2014

Endereço
Rua JONAS ALVES COSTA, 559

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14450-000

Data de Saída / Entrada
26/02/2014

Município
Jeriquara

Fone / Fax
16 3134 1256

UF
SP

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de Saída / Entrada
16:56:36

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
X002409A	21/03/2014	52,00												

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	52,00

[illegible] 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	**52,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
9 - Sem Frete

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ / CPF

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 A E62170	84212990	0500	5403	PC	1,0000	52,0000	52,00	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$ 0,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

Informações Adicionais ao Fisco

MD5: 0D6F30D62FEEE07CC512CC983F833660

Serviços Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00686

DATA: 25/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: BRASMIG TRATORES COMÉRCIO DE PEÇ. CNPJ: 08.673.997/0001-52 Cod: 1913
Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 1881
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-267

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de filtro ae62170.

Valor **52,00**
(cinquenta e dois reais) * * *



BANCOOB | **756-0** | 75601 32 08 02017 71 24-4 02 [illegible] 0000005200

Cedente: BRASMIG TRATORES COM PECAS LTDA [illegible]

Vencimento: 21/03/2014

Local de Pagamento: Qualquer banco até o Vencimento

Agência/Código Cedente: 0210 177024

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/03/2014		DM	N	06/03/2014	00293442

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000000001		R$	X		52,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/ Abatimento

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,30 % AO DIA

(-) Outras Deduções

APÓS 5 DIA DO VENCIMENTO PROTESTAR

(+) Mora/Multa

NFE- 2409.

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Avalista/ Pacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — CNPJ: 46.613.315/0001-50

RUA JONAS ALVES DA COSTA - 589 - CENTRO — CONTA

Cidade: JERIQUARA UF: SP — 00000000001

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:11
694918471 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080201770240402934420015560090000005200

DATA DO PAGAMENTO	14/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	52,00
VALOR COBRADO	52,00

NR.AUTENTICACAO 2.005.270.2E6.30A.D50

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cidade: JERIQUARA UF: SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1395

NOTA DE EMPENHO Nº **1395**	FICHA: 36	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2014

NOME: CLINICA DE DEPEDENTES QUIMICOS AMAMASC — 03.913.694/0002-27 — CÓDIGO: 2822
ENDEREÇO: RUA WALTER BARBOSA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de clinica de recuperaçao de dependente quimicos amamasc.David da Silva. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**460,00**

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
40.000,00	23.024,52	460,00	16.515,48

VALOR A SER PAGO R$ **460,00**

quatrocentos e sessenta reais * * *

AMAMASC – Associação Mão Amiga de Amparo Masculino
Rua Walter Barbosa, 2991, Jd. Luiza I
Franca/SP, CEP 14.407-580 – Fone (16) 9279-0931
CNPJ 03.913.694/0002-27

DECLARAÇÃO

AMAMASC – Associação Mão Amiga de Amparo Masculino, entidade sem fins lucrativos, tem como objetivo a recuperação de depende químico, estabelecida com sede urbana nesta cidade de Franca, inscrita no CNPJ sob nº 03.913.694/0002-27, declara para devidos fins que David da Silva, encontra-se internado nesta instituição para tratamento de dependência química.

Por ser verdade,
Firmo a presente.
Franca SP, 27 de março de 2014.

ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA
DE EMPARO MASCULINO
CNPJ: 03.913.694/0002-27
FRANCA-SP

Associação Mão Amiga de Amparo Masculino

460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01039

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: CLINICA DE DEPEDENTES QUIMICOS AJ CNPJ: 03.913.694/0002-27 Cod: 2822
Endereço: RUA WALTER BARBOSA
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-580

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de clinica de recuperaçao de dependente qui micos amamasc.David da Silva.

Valor **920,00**
(novecentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1396

NOTA DE EMPENHO Nº **1396**	FICHA: 36	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2014

NOME: CLINICA DE DEPEDENTES QUIMICOS AMAMASC — 03.913.694/0002-27 — CÓDIGO: 2822
ENDEREÇO: RUA WALTER BARBOSA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de clinica de recuperaçao de dependente quimicos amamasc.Lucas Fernando dos Santos de Paula. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **460,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	23.484,52	460,00	16.055,48

VALOR A SER PAGO R$ **460,00**

quatrocentos e sessenta reais * * *

AMAMASC – Associação Mão Amiga de Amparo Masculino
Rua Walter Barbosa, 2991, Jd. Luiza I
Franca/SP, CEP 14.407-580 – Fone (16) 9279-0931
CNPJ 03.913.694/0002-27

D E C L A R A Ç Ã O

AMAMASC – Associação Mão Amiga de Amparo Masculino, entidade sem fins lucrativos, tem como objetivo a recuperação de depende químico, estabelecida com sede urbana nesta cidade de Franca, inscrita no CNPJ sob nº 03.913.694/0002-27, declara para devidos fins que Lucas Fernando dos Santos de Paula, encontra-se internado nesta instituição para tratamento de dependência química.

Por ser verdade,
Firmo a presente.
Franca-SP, 27 de março de 2014.

ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA
DE EMPARO MASCULINO
CNPJ: 03.913.694/0002-27
FRANCA-SP

AMAMASC
Associação Mão Amiga de Amparo Masculino

460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01039

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: CLINICA DE DEPEDENTES QUIMICOS AJ CNPJ: 03.913.694/0002-27 Cod: 2822
Endereço: RUA WALTER BARBOSA
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-580

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de clinica de recuperaçao de dependente qui micos amamasc.David da Silva.

Valor **920,00**
(novecentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1375

NOTA DE EMPENHO Nº **1375**	FICHA: 68	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/03/2014

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 de grafica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**330,00**

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
400.000,00	72.454,50	330,00	327.215,50

VALOR A SER PAGO R$ **330,00**

trezentos e trinta reais * * *

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 13432

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 24 de MARÇO de 2014 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Dias Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.853.315/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
100		Postos Licitação		240,00
01		Hora notificação		90,00

TOTAL DA NOTA R$ 330,00

20 Tls. 50x4 - 13151 a 14150 - 09/2013 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-10945-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01029

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de grafica.

Valor **330,00**
(trezentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1385

NOTA DE EMPENHO Nº **1385**	FICHA: 187	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/03/2014

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.500,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.07 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	58.985,28	7.500,80	93.513,92

VALOR A SER PAGO R$ **7.500,80**

sete mil e quinhentos reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00519/14	25/03/2014	26/03/2014

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº:
JERIQUARA

COD: 1238
CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	586	12,80	MANAUT MERENDA ES	7.500,80
TOTAL PEDIDO						7.500,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.074 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.074
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0307 5574 3700 0170 5500 1000 0000 7410 0210 3029

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	135140186376849 - 26/03/2014 13:39

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	26/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		26/03/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	12:58:23

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	7.500,80

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	7.500,80

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	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	586,0000	12,8000	7.500,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL N°002/2014 PROCESSO N°004/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **16.601,60**
(dezesseis mil, seiscentos e um reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1366

NOTA DE EMPENHO Nº **1366**	FICHA: 34	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/03/2014

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 fornecimento de uniformes. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**720,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.000,00	63.449,15	720,00	64.830,85

VALOR A SER PAGO R$ **720,00**

setecentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851103	

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 : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00511/14	25/03/2014	26/03/2014

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
023.000.077	CONJUNTO MOLETON	UN	6	120,00	MANUT DO FUNDO MU	720,00
TOTAL PEDIDO						720,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ADILSON FERNADES CARLINE ME 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	

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 000.000.040
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0309 4563 7200 0100 5500 1000 0000 4010 0916 2901

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		135140187005890 - 26/03/2014 16:12
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	26/03/2014
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	720.00

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	720,00

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	CONJUNTO MOLETON	62079990	0400	5102	UN	6.0000	120.0000	720.00					

Geraldo Tiago Neto

Renata A. Gimenes

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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01013

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: ADILSON FERNANDES CARLINE ME CNPJ: 09.456.372/0001-00 Cod: 1825
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de uniformes.

Valor **720,00**
(setecentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1383

NOTA DE EMPENHO Nº **1383**	FICHA: 60	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/04/2014

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** **52,49**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	917,88	52,49	14.029,63

VALOR A SER PAGO R$ **52,49**

cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00517/14	25/03/2014	25/03/2014

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	6,645	7,90	MANUT DA AGRICULTU	52,49
TOTAL PEDIDO						52,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Capa Agricultura

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.492 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-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 000.000.492
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0004 9210 1904 0173

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	**135140181154934 - 24/03/2014 18:43**

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	24/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		24/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	18:40:15

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	52,49

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	52,49

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	6,6450	7,9000	52,49					

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
PP 003/2014 PROCESSO 005/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01033

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

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 **324,40**
(trezentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1362

NOTA DE EMPENHO Nº **1362**	FICHA: 34	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/03/2014

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**	**1.215,59**

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
129.000,00	62.233,56	1.215,59	65.550,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.215,59**

um mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851102	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos & Sherma

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00507/14	25/03/2014	25/03/2014

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
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	20,825	7,90	MANUT DO FUNDO MU	164,59
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	12,00	MANUT DO FUNDO MU	120,00
[illegible].037.010	BOLO RECHEADO	KG	10	16,00	MANUT DO FUNDO MU	160,00
007.000.073	BROA DE MILHO	KG	5	12,40	MANUT DO FUNDO MU	62,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	16,80	MANUT DO FUNDO MU	168,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	20	9,65	MANUT DO FUNDO MU	193,00
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	15	11,00	MANUT DO FUNDO MU	165,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	15	12,20	MANUT DO FUNDO MU	183,00
TOTAL PEDIDO						1.215,59

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.486 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-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 000.000.486
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0004 8613 0000 0603

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		135140181076767 - 24/03/2014 18:06
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	24/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000		24/03/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		17:48:15

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	1.215,59

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	1.215,59

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
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	20,8350	7,9000	164,59					
051	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	12,0000	120,00					
066	BOLO RECHEADO AMEIXAS	19059090	0102	5102	KG	10,0000	16,0000	160,00					
038	BROA DE MILHO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	12,4000	62,00					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	16,8000	168,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	20,0000	9,6500	193,00					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	15,0000	11,0000	165,00					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	15,0000	12,2000	183,00					

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
PP 003/2014 PROCESSO 005/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01012

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

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 **1.215,59**
(um mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1382

NOTA DE EMPENHO Nº **1382**	FICHA: 66	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/04/2014

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

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP. — CÓDIGO: 537

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**271,91**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	27.429,53	271,91	17.298,56

VALOR A SER PAGO R$ **271,91**

duzentos e setenta e um reais e noventa e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00516/14	25/03/2014	25/03/2014

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	34,42	7,90	MANUT DOS SERVIÇOS	271,91
TOTAL PEDIDO						271,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nota fiscal

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.491 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-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 000.000.491
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0004 9110 0000 0004

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		**135140181146974 - 24/03/2014 18:39**
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	24/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	24/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	18:36:40

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	271,91

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	271,91

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	34,4200	7,9000	271,91					

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
PP 003/2014 PROCESSO 005/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01033

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

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 **324,40**
(trezentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1364

NOTA DE EMPENHO Nº **1364**	FICHA: 187	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/03/2014

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** **4.580,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.07 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	56.097,04	4.580,56	99.322,40

VALOR A SER PAGO R$ **4.580,56**

quatro mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852914	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Sherma

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00509/14	25/03/2014	26/03/2014

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	372,7	7,90	MANAUT MERENDA ES	2.944,33
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	27	7,90	MANAUT MERENDA ES	213,30
.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	37	11,00	MANAUT MERENDA ES	407,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	30	14,50	MANAUT MERENDA ES	435,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	60,2	9,65	MANAUT MERENDA ES	580,93
TOTAL PEDIDO						4.580,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

ENDINO

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.494 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-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 000.000.494
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0004 9414 6000 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
VENDA		135140186724384 - 26/03/2014 15:08
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	26/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000		26/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		15:06:20

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	4.580,56

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	4.580,56

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	372,7000	7,9000	2.944,33					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	27,0000	7,9000	213,30					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	37,0000	11,0000	407,00					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	30,0000	14,5000	435,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	60,2000	9,6500	580,93					

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
PP 003/2014 PROCESSO 005/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01026

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

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 **4.580,56**
(quatro mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1386

NOTA DE EMPENHO Nº **1386**	FICHA: 187	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/03/2014

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.100,80**

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
160.000,00	66.486,08	9.100,80	84.413,12

VALOR A SER PAGO R$ **9.100,80**

nove mil e cem reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852921	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 20.267.802-7

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00520/14	25/03/2014	26/03/2014

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME 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
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	711	12,80	MANAUT MERENDA ES	9.100,80
TOTAL PEDIDO						9.100,80

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.075
SÉRIE: 1

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.075
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0307 5574 3700 0170 5500 1000 0000 7510 1091 0202

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	**135140186384321 - 26/03/2014 13:41**

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	26/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	26/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	13:27:25

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,80

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	9.100,80

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	PATINHO EM CUBOS	02023000	0102	5102	KG	711,0000	12,8000	9.100,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2014 PROCESSO Nº004/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **16.601,60**
(dezesseis mil, seiscentos e um reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1381

NOTA DE EMPENHO Nº **1381**	FICHA: 247	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/03/2014

NOME: ARNALDO XAVIER — 18.086.822/0001-00 — CÓDIGO: 3076
ENDEREÇO: R JOSE BARBOSA FILINHO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.800,00**

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
130.000,00	30.408,01	2.800,00	96.791,99

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastiao Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852922	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Reginaldo dos Santos Rolim

NOME:
CNPJ/CPF: 26.010.238-6

«ARNALDO XAVIER» 071.694.495-70

Rua José Barbosa Filinho 267 Bela Vista
Telefone 9392-9219 Pedregulho - São Paulo
CNPJ 18.086 822/0001-00 I. M. 30.954

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO I VIA

26 de Março de 2014 Nº 000024

Nome Prefeitura Municipal Ipiguara

Rua João Alves Costa n.o 555.

Cidade: Ipiguara UF: SP Fone: 3134 1256

I E ---------- CNPJ/CPF 45353315000150

Cond. Pagto. ---------- Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente ao pagamento de prestação de serviços de pinturas.		2800,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	2800,00

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 005512 01 T 000001 a 000025 25x3 05-2013

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1381/1/OR

Identificação do Contribuinte
ARNALDO XAVIER

Endereço
R JOSE BARBOSA FILINHO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 18.086.822/0001-00

Competência: **março-14**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**31/03/2014**	

Valor da Receita (1)	**140,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1381 / 1
**Valor Total ----------> **	**140,00**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00080.873185 1 60340000014000**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/04/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/04/2014	26590	RC-CI	N	15/04/2014

Nosso Número
25477502000080873

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documento
140,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
31/03/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 002532 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte ARNALDO XAVIER 071.694.495-70 CPF/CNPJ 18086822000100

Endereco: RUA JOSE BARBOSA FILINHO,267 Complemento:

Bairro: BELA VISTA CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26590-1-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01036

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: ARNALDO XAVIER CNPJ: 18.086.822/0001-00 Cod: 3076
Endereço: R JOSE BARBOSA FILINHO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA.

Valor **2.800,00**
(dois mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1341

NOTA DE EMPENHO Nº **1341**	FICHA: 243	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

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** **4.805,18**

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
90.000,00	13.067,28	4.805,18	72.127,54

VALOR A SER PAGO R$ **4.805,18**

quatro mil, oitocentos e cinco reais e dezoito centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002066 - LOGRADOUROS PÚBLICOS 243

Total a Empenhar	**5.863,58**		
Total de Vencimentos	4.805,18		
Salário Família	49,32		
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	4.854,50		
Total de Descontos	1.282,76		
Total Líquido	3.571,74	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	1.009,08	49,32	0,00	0,00	959,76
Total	1.009,08	49,32	0,00	0,00	959,76

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	3.753,08	1
005	DIFERENCA SALARIO	4	0,00	387,00	1
021	INSALUBRIDADE 20%	1	1,00	144,80	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	313,05	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	207,25	1
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	49,32	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	881,36	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	41,00	401,40	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	401,40
Total	401,40

Base de I.R.R.F.	**4.805,18**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.805,18**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	4.805,18

Data Pagamento: 21/03/2014 - 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	81,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	788,92	251,13	537,79

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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	139,63
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	197,55	526,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1210-1	JOSE MASSINO	01/08/1993	1038 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.243,51	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	354,73
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	248,70	D	919	PREVIDENCIA	9.00	152,95
P	051	SEXTA PARTE	1.00	207,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.699,46	1.699,46	1.699,46	507,68	1.191,78

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	198,98
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	69,50
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	144,80					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,80	868,80	893,46	268,48	624,98

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	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.805,18	4.805,18	4.854,50	1.282,76	3.571,74

Total Geral: 252

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**387.680,07**	**391.807,51**	**393.346,77**	**96.740,52**	**296.606,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **81.575,14**
(oitenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 81.575,14
TOTAL. . .			R$ 81.575,14

Despesa paga em 28/03/2014 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

1340

NOTA DE EMPENHO Nº **1340**	FICHA: 232	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de horas extra 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **438,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	0,00	438,48	5.561,52

VALOR A SER PAGO R$ **438,48**

quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos * * *

231 232

Resumo Contábil

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA

Total a Empenhar	**7.763,71**		
Total de Vencimentos	5.835,15		
Salário Família	172,62		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	438,48		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.446,25		
Total de Descontos	1.114,66		
Total Líquido	5.331,59	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	1.317,46	172,62	0,00	0,00	1.144,84
Total	1.317,46	172,62	0,00	0,00	1.144,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	5.520,40	1
002	HS. EXTRAS 50%	2	80,00	438,48	1
005	DIFERENCA SALARIO	4	0,00	398,00	1
021	INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	434,40	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	125,43	3
904	SALARIO FAMILIA	4	7,00	172,62	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	612,79	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	643,08	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	7	56,00	501,87	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	501,87
Total	501,87

Base de I.R.R.F.	**6.916,71**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.273,63**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	6.273,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **81.575,14**
(oitenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 81.575,14
TOTAL. . .			R$ 81.575,14

Despesa paga em 28/03/2014 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

1335

NOTA DE EMPENHO Nº 1335	FICHA: 207	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

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** **2.769,53**

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
70.000,00	5.946,29	2.769,53	61.284,18

VALOR A SER PAGO R$ **2.769,53**

dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/14

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: 002059 - ESPORTES E CULTURA

207

Total a Empenhar	**3.351,14**		
Total de Vencimentos	2.769,53		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	2.769,53		
Total de Descontos	932,70		
Total Líquido	1.836,83	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	325,05	0,00	0,00	0,00	325,05
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	256,56	0,00	0,00	0,00	256,56
Total	581,61	0,00	0,00	0,00	581,61

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	2.628,82	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	140,71	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	366,50	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	329,17	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	237,03	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Militar	139,30
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	97,73
Total	237,03

Base de I.R.R.F.	**2.769,53**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.769,53**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.547,84
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.221,69

Data Pagamento: 21/03/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002059 - ESPORTES E CULTURA

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	329,17
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	468,47	1.079,37

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	366,50
					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	464,23	757,46

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.769,53	2.769,53	2.769,53	932,70	1.836,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **81.575,14**
(oitenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 81.575,14
TOTAL. . .			R$ 81.575,14

Despesa paga em 28/03/2014 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

1322

NOTA DE EMPENHO Nº 1322	FICHA: 93	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

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** **3.495,61**

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	7.642,19	3.495,61	38.862,20

VALOR A SER PAGO R$ **3.495,61**

três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos * * *

Resumo Contábil

26/03/2014 14:29:47

Unidade: 002033 - ALMOXARIFADO 93

Total a Empenhar	**4.229,69**		
Total de Vencimentos	3.495,61		
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	3.495,61		
Total de Descontos	1.279,12		
Total Líquido	2.216,49	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	734,08	0,00	0,00	0,00	734,08
Total	734,08	0,00	0,00	0,00	734,08

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	2.519,73	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	48,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	8,00	620,65	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	307,23	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	898,93	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	19,00	360,75	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	19,44	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	360,75
Total	360,75

Base de I.R.R.F.	**3.495,61**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.495,61**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	3.495,61

Data Pagamento: 21/03/2014 - 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	1.843,44	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	677,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	553,03	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,40
P	051	SEXTA PARTE	1.00	307,23	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	19,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.703,70	2.703,70	2.703,70	994,60	1.709,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3040-1	JOSE VICENTE DA SILVA	01/03/2000	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	221,17
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	48,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	67,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	791,91	791,91	791,91	284,52	507,39

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.495,61	3.495,61	3.495,61	1.279,12	2.216,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **81.575,14**
(oitenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 81.575,14
TOTAL. . .			R$ 81.575,14

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Resumo Contábil

Unidade: 002032 - ADM FINANCEIRA

Total a Empenhar	**0,00**		88
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		
FGTS a Recolher	0,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
	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	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

1321

NOTA DE EMPENHO Nº **1321**	FICHA: 83	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

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	2.770,62	1.385,31	14.844,07

VALOR A SER PAGO R$ **1.385,31**

um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002031 - CONTADORIA

83

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	124,67		
Total Líquido	1.260,64	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
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

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/03/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002031 - CONTADORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7884-1	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	18/03/2013	2006 - ASSESSOR TECNICO CONTABIL

P	001	SALARIO BASE		30.00D	1.385,31	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	124,67	1.260,64

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	124,67	1.260,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **81.575,14**

(oitenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 81.575,14
TOTAL. . .			R$ 81.575,14

Despesa paga em 28/03/2014 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

1320

NOTA DE EMPENHO Nº 1320	FICHA: 76	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

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	**2.280,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.03.01 04.122.0046.2060.0000	EXECUTIVO Pessoal PESSOAL CIVIL Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.000,00	4.561,12	2.280,56	34.158,32

VALOR A SER PAGO R$ **2.280,56**

dois mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002025 - PESSOAL- PENSÕES 76

Total a Empenhar	**2.280,56**		
Total de Vencimentos	2.280,56		
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	2.280,56		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	2.280,56	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	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
086	SALARIO PENSIONISTA	3	0,00	2.280,56	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.	**2.280,56**
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: 21/03/2014 - 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
2750-1	IZABEL FRANCISCA ALVES DE SOUZA	20/07/1998	0001 - PENSIONISTA

P 086 SALARIO PENSIONISTA 1.00 724,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00

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: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.280,56	2.280,56	0,00	2.280,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **81.575,14**

(oitenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 81.575,14
TOTAL. . .			R$ 81.575,14

Despesa paga em 28/03/2014 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

1319

NOTA DE EMPENHO Nº **1319**	FICHA: 75	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

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 02 02 20 3.1.90.01.01 04.122.0046.2060.0000	EXECUTIVO Pessoal PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.751,82	875,91	9.372,27

VALOR A SER PAGO R$ **875,91**

oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002024 - PESSOAL- APOSENTADORIA 75

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

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/03/2014 - 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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **81.575,14**

(oitenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 81.575,14
TOTAL. . .			R$ 81.575,14

Despesa paga em 28/03/2014 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

1339

NOTA DE EMPENHO Nº **1339**	FICHA: 231	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

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** **5.835,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.1.90.11.01 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	8.335,83	5.835,15	95.829,02

VALOR A SER PAGO R$ **5.835,15**

cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quinze centavos * * *

26/03/2014 14:29:47

Resumo Contábil

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA 231

Total a Empenhar	**7.763,71**		
Total de Vencimentos	5.835,15		
Salário Família	172,62		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	438,48		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.446,25		
Total de Descontos	1.114,66		
Total Líquido	5.331,59	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	1.317,46	172,62	0,00	0,00	1.144,84
Total	1.317,46	172,62	0,00	0,00	1.144,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	5.520,40	1
002	HS. EXTRAS 50%	2	80,00	438,48	1
005	DIFERENCA SALARIO	4	0,00	398,00	1
021	INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	434,40	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	125,43	3
904	SALARIO FAMILIA	4	7,00	172,62	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	612,79	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	643,08	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	7	56,00	501,87	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	501,87
Total	501,87

Base de I.R.R.F.	**6.916,71**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.273,63**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	6.273,63

Data Pagamento: 21/03/2014 - 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	92,00	D	140	FALTAS	1.00D	21,08
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	70,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	880,01	901,09	950,41	290,60	659,81

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	919	PREVIDENCIA	8.00	69,50
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,80	868,80	918,12	69,50	848,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7904-1	EDER APARECIDO DA SILVA	12/02/2014	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,00
P	002	HS. EXTRAS 50%	40.00	219,24					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	950,07	950,07	950,07	76,00	874,07

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	919	PREVIDENCIA	8.00	94,13
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.176,68	1.176,68	1.176,68	94,13	1.082,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7847-1	MARIA ELIZETE DA LUZ SANTOS BERNARDES	07/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	216,81
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	274,73	498,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7905-1	ODAIR DE OLIVEIRA	27/02/2014	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	76,00
P	002	HS. EXTRAS 50%	40.00	219,24					

Data Pagamento: 21/03/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	950,07	950,07	950,07	76,00	874,07

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	1.00 196,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	254,78	493,88

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.273,63	6.916,71	7.089,33	1.757,74	5.331,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **81.575,14**

(oitenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 81.575,14
TOTAL. . .			R$ 81.575,14

Despesa paga em 28/03/2014 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

1338

NOTA DE EMPENHO Nº 1338	FICHA: 222	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

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	**7.306,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 20 3.1.90.11.01 15.451.0280.2140.0000	EXECUTIVO Serv e Obras de Eng e Planejamento VENCIMENTOS E SALÁRIOS Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	12.481,95	7.306,13	78.211,92

VALOR A SER PAGO R$ **7.306,13**

sete mil, trezentos e seis reais e treze centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002062 - OBRAS ENG E PLANEJAMENTO 222

Total a Empenhar	**8.840,41**		
Total de Vencimentos	7.306,13		
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	7.306,13		
Total de Descontos	1.498,93		
Total Líquido	5.807,20	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	1.534,28	0,00	0,00	0,00	1.534,28
Total	1.534,28	0,00	0,00	0,00	1.534,28

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	6.272,07	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	48,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	7,00	402,49	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	112,71	1
908	1/3 FERIAS	1	30,00	515,94	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	291,22	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	463,01	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	45,08	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	4	37,00	701,41	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	43,29	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	701,41
Total	701,41

Base de I.R.R.F.	**7.351,21**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.306,13**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	7.306,13

Unidade: 002062 - OBRAS ENG E PLANEJAMENTO

Data Pagamento: 21/03/2014 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7901-1	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	21/01/2014	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	919	PREVIDENCIA	11.00 292,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	126,53	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 43,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.657,17	2.657,17	2.657,17	335,57	2.321,60

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	48,00	D	140	FALTAS	2.00D 45,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25	D	919	PREVIDENCIA	8.00 74,17
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	927,17	972,25	972,25	410,47	561,78

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	1.00 463,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	140,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00 185,74
P	908	1/3 FERIAS	30D	515,94				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.063,78	2.063,78	2.063,78	648,75	1.415,03

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.306,13	7.351,21	7.351,21	1.544,01	5.807,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **81.575,14**

(oitenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 81.575,14
TOTAL. . .			R$ 81.575,14

Despesa paga em 28/03/2014 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

1337

NOTA DE EMPENHO Nº 1337	FICHA: 216	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

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	**6.996,62**

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
130.000,00	14.827,34	6.996,62	108.176,04

VALOR A SER PAGO R$ **6.996,62**

seis mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/14

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: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS 216

Total a Empenhar	**8.465,90**		
Total de Vencimentos	6.996,62		
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	6.996,62		
Total de Descontos	2.394,00		
Total Líquido	4.602,62	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	1.469,28	0,00	0,00	0,00	1.469,28
Total	1.469,28	0,00	0,00	0,00	1.469,28

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	5.824,85	1
005	DIFERENCA SALARIO	3	0,00	221,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	14,00	648,99	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	301,78	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	209,98	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.274,55	Receita Extra Despesa Extra
143	PENHORA ORDEM Nº215/2004	1	20,00	316,85	
919	PREVIDENCIA	6	50,00	592,62	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	592,62
Total	592,62

Base de I.R.R.F.	**6.996,62**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.996,62**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	6.996,62

Data Pagamento: 21/03/2014 - 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	77,78
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	48,00					
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	972,25	972,25	972,25	77,78	894,47

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
4960-1	EURIPEDES CARDOSO	01/03/2004	1023 - FISCAL GERAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	305,69
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	400,71	787,16

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	520,41
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	993,94	746,97

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	92,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	756,29	756,29	756,29	247,16	509,13

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	81,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	788,92	273,09	515,83

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.996,62	6.996,62	6.996,62	2.394,00	4.602,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

DATA: 25/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **81.575,14**
(oitenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00981

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 81.575,14
TOTAL. . .			R$ 81.575,14

Despesa paga em 28/03/2014 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

968

NOTA DE EMPENHO Nº **968**	FICHA: 34	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2014

NOME: A.J. PEREIRA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO — 01.596.539/0001-18 — CÓDIGO: 3062
ENDEREÇO: AV. MOACIR VIEIRA COELHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento de fornecimento de materiais de construçao.

01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **990,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.000,00	50.779,92	990,00	77.230,08

VALOR A SER PAGO R$ **990,00**

novecentos e noventa reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00332/14	28/02/2014	07/03/2014

Fornecedor A.J. PEREIRA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO COD: 3062
Endereço: AV. MOACIR VIEIRA COELHO FRANCA Nº: 3520 CNPJ: 01.596.539/0001-18

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
024.000.325	PT GRV AB VENEZ R12 098X213 E	UN	1	516,97	MANUT DO FUNDO MU	315,3
024.000.326	PT GRV AB VERNEZ R 12 098X213 D	UN	1	516,97	MANUT DO FUNDO MU	516,97
024.000.327	VT DHP BASC GR/QD R14 080X060 DT	UN	1	157,68	MANUT DO FUNDO MU	157,68
TOTAL PEDIDO						990,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

JANELAO LJ 2 - (16) 3703-5500
AV. MOACIR VIEIRA COELHO 3520 (016)3703-1468

Pedido Nr: 352853

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: R. JONAS ALVES COSTA 559
Cidade: JERIQUARA UF: SP
Bairro: CENTRO CEP: 14450-000
Telefone: (016)3134-1256 Celular:
End.Entrega: O MESMO
Bairro Entrega: Cidade Entrega:

Data Venda: 07/03/2014 09:11:34
Vendedor...: **ROSIMEIRE**
CNPJ: 45.353.315/0001-50
RG/I.Est: ISENTO
Previsão de entrega 07/03/2014

1) 14/03/2014	990,00	04				

Observação: VEM RETIRAR HOJE

Cod.	Descrição:	Cod fabrica	Marca:	Qtde:	Vr.Unit.	Vr. Venda:
12931	PT GRV AB VENEZ R12 098X215 E	PVR9 E		1	516,97	516,97
12930	PT GRV AB VENEZ R12 098X215 D	PVR9 D		1	516,97	516,97
09042	VT DHP BASC GR/QD R14 080X060 DT	Q6198	DOMARCO	1	157,68	157,68

1.191,62

Assinatura: _____

Conferir a Mercadoria no Ato da Entrega.
As trocas somente serão realizadas, com o material embalado e em perfeiras condições.

Qtde Total 3 Desconto: 0,00
201,62

Total: **990,00**

A. J. Pereira Material para construção
CNPJ - 01596.539/0001-18
AV. Moacir Vieira Coelho 3520
Jardim Redentor
CEP - 14.410-275
Ins. 310 e 31 123 115

31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00720

DATA: 28/02/2014 VENCTO:07/03/2014 PAGTO: 07/03/2014

Credor..: A.J. PEREIRA MATERIAL PARA CONST CNPJ: 01.596.539/0001-18 Cod: 3062
Endereço: AV. MOACIR VIEIRA COELHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14404-275

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais de construçao.

Valor **990,00**
(novecentos e noventa reais) * * *

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JANELÃO

PORTAS E JANELAS
A. J. PEREIRA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO-ME
AV. PROF. MOACIR VIEIRA COELHO, 3620 JD. REDENTOR
CEP: 14409-275 FRANCA-SP
FONE/FAX: (016)3703-1468

CNPJ: 01.596.539/0001-18 Insc. Estadual: 310231123115

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.932
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0301 5965 3900 0118 5500 1000 0049 3216 1165 9760

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		135140142599938 07/03/2014 10:11:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
310.231.123.115		01.596.539/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/03/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		07/03/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA		SP	ISENTO	10:10:20

FATURA/DUPLICATA

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	1.191,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	201,62	0,00	0,00	990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	PECAS	DIVERSOS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

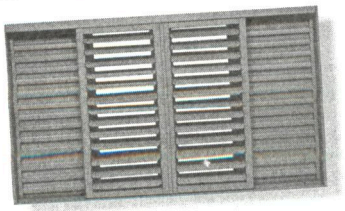
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000009042	VT DHP BASC GRQD R14 080X060 DT	73083000	0500	5405	PC	1	157,6800	26,68	157,68	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000012930	PT GRV AB VENEZ R12 098X215 D	73083000	0500	5405	PC	1	516,9714	87,47	516,97	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000012931	PT GRV AB VENEZ R12 098X215 E	73083000	0500	5405	PC	1	516,9714	87,47	516,97	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS.: - I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. - DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDIC.PSUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREG., DESCAREG., TRANSBORDO E TRANSPORTE CONFORME REGIME EM VIGOR	



ORÇAMENTO

DATA 07/03/14

CLIENTE Prefeitura de Jericoara

END. R. JONAS ALVES Costa Nº 359

BAIRRO Centro CIDADE Jericoara

CPF RG

OBS.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	Pta 098 x 2,15 Ab. Lam. Gravia	445,00	890.00
01	Vt 080x060 Jmx c/5		130.00
			1020.00

ASFRAN

PORTAS E JANELAS

RAZAO SOCIAL- ASFRAN MATERIAS CONTRUÇÃO LTDA ME

CNPJ: 10.320.419/0001-84 INSC: 310.447.836.110

R.VOLUNTARIO ARNALDO DE VILHENA , 880 VILA NOVA

CEP: 14.406-347 FRANCA SP

ORÇAMENTO

02 -PORTA 098X215 AB LAM. GRAVIA D/E ....R$ 450,00 R$900,00

01- VITRO BASC 080X060 C/G DOM. .....R$ 135,00R$135,00

VALOR TOTAL R$ 1035,00

CHARLES MILLER

016-9-9373-4904

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

924

NOTA DE EMPENHO Nº **924**	FICHA: 235	DATA: 26/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2014

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 limpeza e manutençao do cemiterio da cidade. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	933,34	700,00	48.366,66

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852820	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

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

06 de 03 de 2014 Nº 000022

Nome: Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua João Alves Costa n.o 558

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134 1256

I E — / / — CNPJ/CPF 45 353 331 5000/1-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente pagamento de Serviços de Lipa de no Recinto Municipal.		700,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 700,00

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 DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00689

DATA: 26/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

Credor..: JOAO JUSTINO FERREIRA FILHO CNPJ: 15.734.565/0001-70 Cod: 2626
Endereço: LEOLINO FERREIRA DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de limpeza e manutençao do cemiterio da cidade.

Valor **700,00**
(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

943

NOTA DE EMPENHO Nº **943**	FICHA: 34	DATA: 28/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2014

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**	**1.410,00**

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
129.000,00	49.369,92	1.410,00	78.220,08

VALOR A SER PAGO R$ **1.410,00**

um mil, quatrocentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851062	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Sherma

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00330/14	28/02/2014	06/03/2014

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
007.037.018	BOLO RECHEADO ABACAXI	KG	20	14,00	MANUT DO FUNDO MU	280,00
007.019.025	ROSCA DE CREME	KG	10	9,00	MANUT DO FUNDO MU	90,00
007.040.007	PAO COM PRESUNTO E MUSSARELA	UN	100	2,00	MANUT DO FUNDO MU	200,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	20	14,00	MANUT DO FUNDO MU	280,00
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	20	7,00	MANUT DO FUNDO MU	140,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	20	14,00	MANUT DO FUNDO MU	280,00
007.040.009	SANDUICHE NATURAL DE METRO	UN	7	20,00	MANUT DO FUNDO MU	140,00
TOTAL PEDIDO						1.410,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.475 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-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 000.000.475
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0004 7510 2056 0079

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		**135140139333426 - 06/03/2014 09:01**
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	06/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	08:50:15

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	1.410,00

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	1.410,00

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
066	BOLO RECHEADO DE ABACAXI	19059090	0102	5102	KG	20,0000	14,0000	280,00					
027	ROSCAS DE CREME	19053100	0102	5102	KG	10,0000	9,0000	90,00					
057	PÃO COM PRESUNTO E MUSSARELA	19059090	0102	5102	UN	100,0000	2,0000	200,00					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	20,0000	14,0000	280,00					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	20,0000	7,0000	140,00					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	20,0000	14,0000	280,00					
012	SANDUICHE NATURAL DE METRO	19059010	0102	5102	UN	7,0000	20,0000	140,00					

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: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00681

DATA: 28/02/2014 VENCTO:06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014

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 **1.410,00**
(um mil, quatrocentos e dez reais) * * *